

C A R G O

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 011-2020-MINAGRI-PCC-UA

Autorizar el reembolso del gasto efectuado por el comisionado, el señor **Jhordan Delfin Baltazar Peña**, quien presta servicios como Especialista Técnico 1 – Tingo María de la Unidad de Promoción, por la suma de S/ 185.00 soles - comisión de servicio realizada al Caserío de Montevideo, distrito de Mariano Damasco Beraun, provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco el 23 de enero 2020.

<p>UNIDAD DE PROMOCIÓN</p>	 <p>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Programa de Compensaciones para la Competitividad UNIDAD DE PROMOCIÓN</p> <p>19 FEB 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 10:49 Firma: m</p>
<p>CONTABILIDAD</p>	 <p>PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD V.B. Eos Responsable Área de Contabilidad</p>

L/19.02.2020

CUT N° 644-2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



Resolución Administrativa N° 011-2020-MINAGRI-PCC-UA

Lima, 12 de febrero 2020

VISTO:

El Memorándum N° 145-2020-MINAGRI-PCC/UP, con fecha de recepción 10 de febrero de 2020, emitido por la Jefa de la Unidad de Promoción, y el Informe N° 16-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC, recepcionado el 12 de febrero de 2020, emitido por la responsable del Área de Contabilidad del Programa de Compensaciones para la Competitividad; sobre reembolso de gastos ocasionados en comisión de servicios;

CONSIDERANDO:

Que, en el Artículo N° 8 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero de 2007 y sus modificatorias, establece que el reembolso de viáticos en comisión de servicio procede en casos de contingencias debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático antes del inicio de la comisión de servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión, y debe estar sustentado por Resolución Administrativa;

Que, el numeral 2.4.7 de la Directiva N° 001-2019-MINAGRI-PCC-UA, "Disposiciones y Procedimientos para el Otorgamiento y Control de Viáticos y Pasajes por Comisión de Servicios", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 241-2019-MINAGRI-PCC, de fecha 09 de setiembre de 2019, establece que: "Los reembolsos de viáticos proceden únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega de viáticos correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o que, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión, mismo que estará sustentado con Resolución Administrativa, previo informe de la Unidad responsable debidamente motivada";

Que, mediante Memorándum N° 145-2020-MINAGRI-PCC/UP, la Jefa de la Unidad de Promoción, solicita el reembolso de los gastos efectuados por el comisionado, el señor **Jhordan Delfín Baltazar Peña**, quien presta servicios como Especialista Técnico 1 – Tingo María de la Unidad de Promoción, en la comisión de servicio realizada al Caserío de Montevideo, distrito de Mariano Damasco Beraun, provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco el 23 de enero 2020;



Que, mediante Informe N° 16-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC, de fecha 12 de febrero de 2020, la responsable del Área de Contabilidad de la Unidad de Administración del PCC, opina que es procedente el reembolso de los gastos efectuados por el comisionado, el **Jhordan Delfín Baltazar Peña**, quien presta servicios como Especialista Técnico 1 – Tingo María de la Unidad de Promoción, en la comisión de servicio realizada al Caserío de Montevideo, distrito de Mariano Damasco Beraun, provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco el 23 de enero 2020;

Que, considerando la opinión del Área Contable, en la cual señala que procede el reembolso de gastos, conforme al cuadro que a continuación se detalla:

Fecha	Comprobante de Pago	Gastos	Importe S/.
23/01/2020	Factura Electrónica N° E001-614	Alquiler de Camioneta	150.00
23/01/2020	Declaración Jurada	Movilidad Local	35.00
	Total		185.00

Que, corresponde precisar que la UPSE ha emitido la Certificación de Crédito Presupuestario N° 074 de fecha 31 de enero de 2020, con la cual certifica la disponibilidad de recursos en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, para atender lo solicitado;

En uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0114-2012-AG, Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF.15 y sus modificatorias y Directiva N° 001-2019-MINAGRI-PCC-UA, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 041-2019-MINAGRI-PCC, y con el visto bueno del Área de Contabilidad; y Tesorería;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Autorizar el reembolso del gasto efectuado por el comisionado, el señor **Jhordan Delfín Baltazar Peña**, quien presta servicios como Especialista Técnico 1 – Tingo María de la Unidad de Promoción, por la suma de S/ 185.00 soles, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo: El egreso indicado en el Artículo Primero de la presente Resolución, será afectado con cargo al Presupuesto 2020 a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 074 de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

Artículo Tercero: Disponer que los responsables de las Áreas de Contabilidad y Tesorería de la Unidad de Administración, realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de lo señalado en la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese.



PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD

EDUARDO MALAGA SILVA
Jefe de la Unidad de Administración



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 16-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC

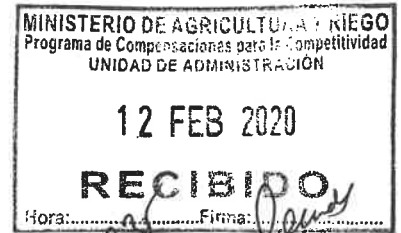
Para : **EDUARDO ALFREDO MALAGA SILVA**
Jefe de la Unidad de Administración

De : **ELVA ROSA CAMACHO SALAZAR**
Responsable del Área de Contabilidad

Asunto : Reembolso de Comisión de Servicio

Referencia : Memorándum N° 145-2020-MINAGRI-PCC-UP

Fecha : San Isidro, 12 de febrero de 2020



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto del rubro para manifestarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

- Mediante Resolución Jefatural N° 241-2019-MINAGRI-PCC, se resuelve aprobar Directiva N° 001-2019-MINAGRI-PCC-UA, "Procedimiento para la Autorización del Viaje, Otorgamiento y el Control de Pasajes, Viáticos y Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios", en el cual en su numeral VII.4.7 del capítulo VII., se indica que los reembolso de viáticos procede únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubiera motivado la falta de entrega del viáticos correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o que, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión, mismo que estará sustentado con Resolución Administrativa, previo informe de la Unidad responsable debidamente motivada.



3. BASE LEGAL:

- Resolución Jefatural N° 241-2019-MINAGRI-PCC
- Directiva N° 001-2019-MINAGRI-PCC-UA

4. ANÁLISIS:

- Que, mediante Memorándum N° 145-2020-MINAGRI-PCC-UP, de fecha 10 de febrero de 2020, la jefa de la Unidad de Promoción, solicita el reembolso de los gastos por comisión de servicio del Sr. Jhordán Delfín Baltazar Peña que presta servicio como Especialista Técnico 1 – Tingo María, según el informe de viaje del comisionado su comisión de servicio la realizó al Caserío de Montevideo, distrito de Mariano Damasco Beraun, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco el día 23 de enero de 2020, fue con el objetivo realizar una charla de incentivo de adopción de tecnología, Empresa Comunal de Producción y Servicios agropecuarios – Montevideo.

4. CONCLUSIONES:

- La jefa de la Unidad de Promoción, con memorándum N° 145-2020-MINAGRI-PCC-UP, solicita el reembolso de los gastos ocasionados en la comisión de servicios realizada al Caserío de Montevideo, distrito de Mariano Damasco Beraun, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco no programada por el Comisionado Sr. Jhordan Delfín Baltazar Peña que género los gastos de alquiler de camioneta y alimentación.

El reembolso de los gastos de la comisión de servicio a Pachitea, se va a afectar a la Certificación de Crédito Presupuestario N.º 74 meta 17 de la Unidad de Promoción.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

5. RECOMENDACIONES:

5.1 En tal sentido, teniendo en cuenta lo antes mencionado, procede el reembolso de los gastos del 23 de enero del 2020, debiéndose emitirse la resolución administrativa correspondiente.

Fecha	Comprobante de Pago	Gastos	Importe S/.
23/01/2020	Factura 001-614	Alquiler de camioneta	150.00
23/01/2020	D.J.	Alimentación	35.00
		Total	185.00

Es todo cuanto informo a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,

ELVA CAMACHO SALAZAR
Responsable de Contabilidad
PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD

CUT: 644-2020



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

MEMORANDUM N° 145 -2020-MINAGRI-PCC/U



A : EDUARDO ALFREDO MÁLAGA SILVA
Jefe de la Unidad de Administración

Asunto : Solicitud De Reembolso Por Gastos De Viáticos

Fecha : San Isidro, 07 de febrero del 2020

Me dirijo a usted para remitir solicitud de reembolso por gastos de viáticos por comisión de servicios según detalle siguiente:

COMISIONADO	ITINERARIO	FECHA	CONCEPTO	GASTO
JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA	HUANUCO –MONTEVIDEO - HUANUCO	23/01/2020	Viáticos	35.00
			Movilidad	150.00
			TOTAL	185.00

Adjunto el sustento de la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje correspondientes, Cabe indicar que los gastos que irroguen la presente Comisión están considerados en el **Certificado 74** y la **Meta 17**.

Atentamente,

PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD


.....
MARILÚ HOYOS ROJAS
Jefa de la Unidad de Promoción

MHR/sean
CUT N° 644 -2020

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Oarrantia, San Isidro
T: (511) 416 – 9880
www.agroideas.gob.pe
www.minagri.gob.pe

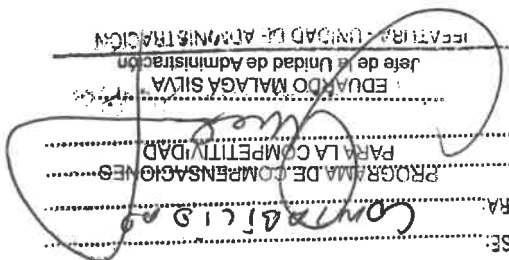
COMUNIDAD DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
LIMA, 10 FEB 2020

BASE:
AS:
Compañía S.A.S.

PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD

EDUARDO MALAGA SILVA

Jefe de la Unidad de Administración
SECRETARIA: UNIDAD DE ADMINISTRACION



Faint, illegible text in the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Rosario Placillo, Leoncio
Jhordan,

INFORME DE VIAJE

NOMBRE Y APELLIDO DEL COMISIONADO: JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA
UNIDAD : UNIDAD REGIONAL HUÁNUCO.
FECHA: DEL 23/01/2020.
LUGAR: Caserío de Montevideo, distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado.
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: - Charla de incentivo de adopción de tecnología, EMPRESA COMUNAL DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AGROPECUARIOS – MONTEVIDEO.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Lunes 23/01/2020. <ul style="list-style-type: none">- Viaje terrestre desde la ciudad de Tingo María – Caserío de Montevideo, distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco.- Participación de 3 representantes, de los siguientes Ministerios: MINAGRI, MIDIS, PRODUCCIÓN y ONG.<ul style="list-style-type: none">o MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO – Ing. Jhordan Baltazar Peña – Especialista Técnico 01 – AGROIDEAS.o MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – Ing. Julio Guere Cóndor – CITE agroindustrial Huallaga.o MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL – Ing. Benjamín Pérez Aguilar -coordinador del núcleo ejecutor central Chaglla – FONCODES.o ONG - Wilmer Bernal Mejía Coordinador regional del Proyecto GENEX CDP Perú- USAID.- Charla de incentivo de Adopción de Tecnología con la participación de 23 socios, de la Empresa Comunal de Producción y Servicios Agropecuarios – Montevideo.- Viaje de retorno a la ciudad de Tingo María.
RESULTADOS: <ul style="list-style-type: none">- 23 socios de la organización “EMPRESA COMUNAL DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AGROPECUARIOS – MONTEVIDEO”, fueron informados sobre el incentivo de ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.- 23 socios de la organización “EMPRESA COMUNAL DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AGROPECUARIOS – MONTEVIDEO”, comprendieron los requisitos de elegibilidad.- La organización tiene como idea de negocio, crear una planta de procesamiento de lácteos.



[Handwritten signature]

RECOMENDACIONES:

- Realizar trabajos articulados con los demás ministerios, con la finalidad de sumar esfuerzos.

FIRMA DEL COMISIONADO

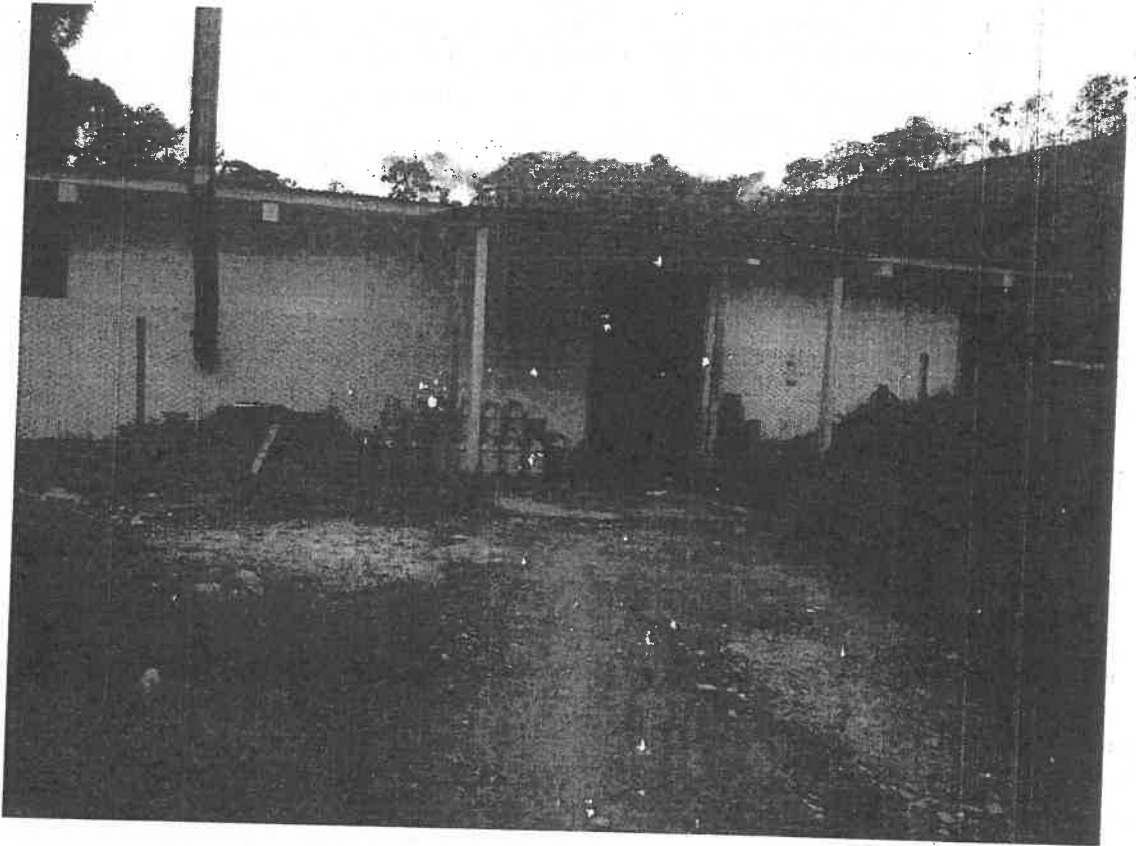


Jhordan D. Baltazar Peña
Especialista técnico 1

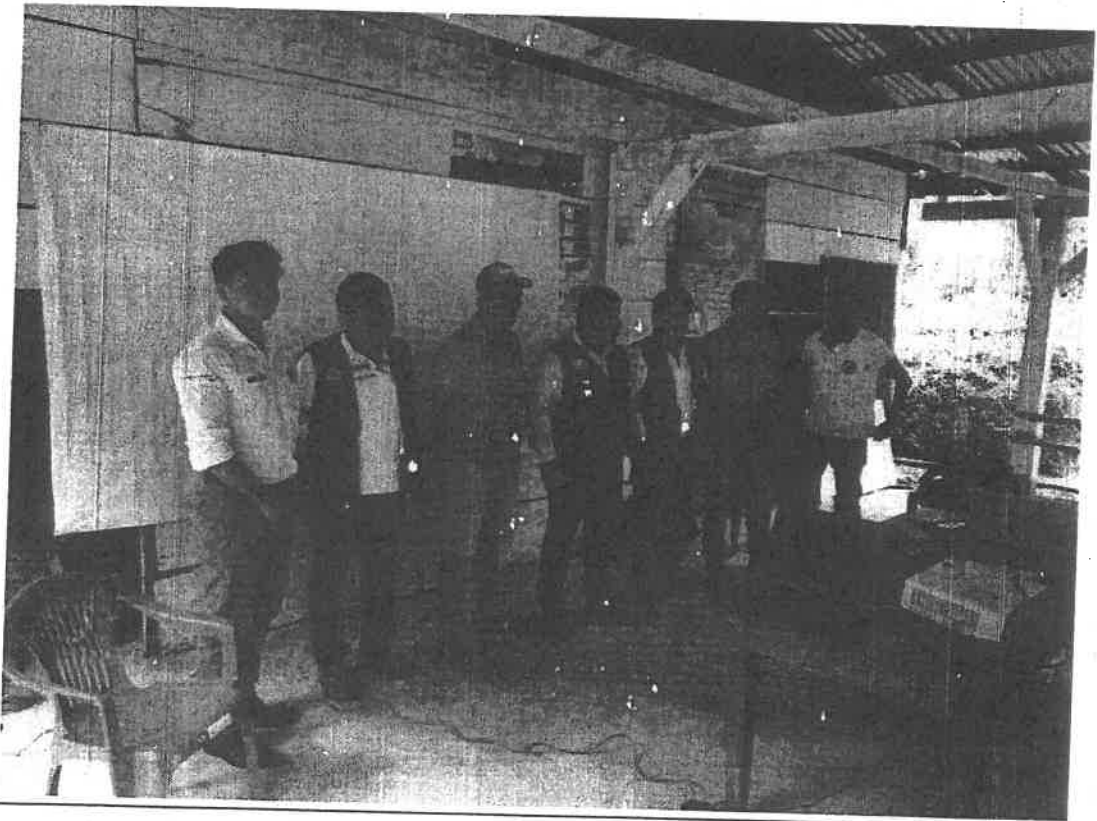


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
ENRIQUE MICHEL LEON OSCAROA
COORDINADOR DE LA UNIDAD REGIONAL QUANUCO

Panel fotográfico

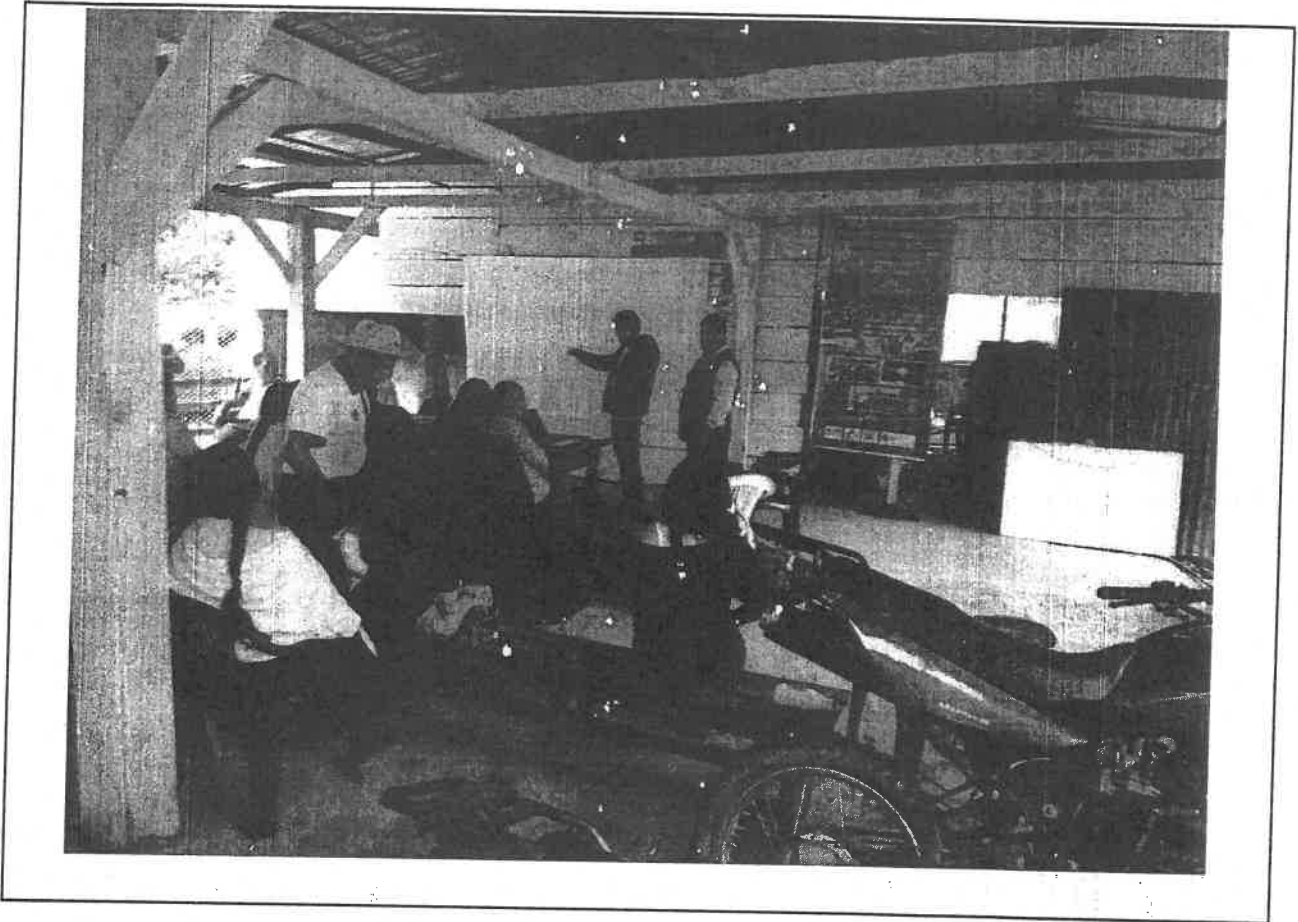


[Handwritten scribble]





Handwritten scribble or signature.



[Handwritten scribble]

RENDICION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
Nº 7 - 2020 - MINAGRI - PCC

NOMBRES Y APELLIDOS : ING. JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA
UNIDAD / CARGO : UNIDAD DE PROMOCIÓN ESPECIALISTA TECNICO I - HUÁNUCO.
Declaro que la relación de gastos que adjunto esta sustentado con documentos originales y que los mismos fueron efectuados durante la ejecución de actividades programadas en comisión de servicios en la ciudad de Huánuco.

Fecha	Del :	1/23/2020	Al :	1/23/2020
Lugar :	Tingo María - Montevideo			
Suma Recibida	S/.	0,00		
Importe gastado	S/.	185,00		
Mayor/menor gasto	S/.	-185,00		

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha	Clase Documento	Nº	Descripción del Gasto	Monto (S/.)
1/31/2020	FACTURA ELECTRONICA	E001 -614	Por alquiler de movilidad: Tingo María - Cayumba - Montevideo, ida y vuelta	150,00
DJ				35,00
TOTAL GASTOS DE VIATICOS				185,00

AUTORIZACION Y/O APROBACION


Jefe Inmediato	Firma del Comisionado	Conformidad/ Contabilidad
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD B/da MARILU HOYOS ROJAS Jefa de la Unidad de Promoción	 Jhordan Baltazar Peña DNI: 40349602	
Lugar y fecha: Tingo María, 03 de febrero del 2020.		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
ENRIQUE MICHEL LEON OSCANDA
COORDINADOR DE LA UNIDAD REGIONAL HUÁNUCO

DECLARACION JURADA

YO, **JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA** identificado con **DNI N° 40349602**
Prestando servicios como Especialista Técnico 1 del Programa de Compensaciones para la
Competitividad, en aplicación al artículo 71° de la Directiva de Tesorería, aprobada por
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15; DECLARO BAJO JURAMENTO haber
efectuado gastos por los conceptos e importes siguientes:

N° ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			S/.
1	1/23/2020	Desayuno: Caldo de gallina	15,00
2	1/23/2020	Almuerzo: Pachamanca	12,00
3	1/23/2020	Cena: Jugo especial	8,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL S/.			35,00


Jhordan Baltazar Peña
DNI: 40349602



Nota: Sólo para sustentar gastos efectuados en lugares alejados, donde no es posible obtener comprobantes de pago (pequeños poblados), o servicios de movilidad (aeropuerto/terrapuerto y movilidad local en la ciudad de destino), hasta un máximo del 30% del importe otorgado D.S. 007-2013

MULTISERVICIOS CHAVARRY
CHAVARRY RUIZ JHON CLEVER

AV. AMAZONAS 981 TINGO MARIA ANTES DE LA INTERSECCION CON JR
AGUAYTIA
RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10413290011

E001-614

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **31/01/2020**
Señor(es) : **PROGRAMA DE
COMPENSACIONES PARA LA
COMPETITIVIDAD**
RUC : **20524605903**
Dirección del Cliente : **CAL. CORONEL ODRIOZOLA 171
URB. ORRANTIA LIMA-LIMA-
SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE MOVILIDAD REALIZADO EL DIA 23/01/2020 RUTA: TINGO MARIA - CAYUMBA - MONTEVIDEO IDA Y VUELTA	150.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES



Sub Total	S/ 150.00
Ventas	S/ 150.00
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 150.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 150.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSULTA RUC: 10413290011 - CHAVARRY RUIZ JHON CLEVER

Número de RUC:	10413290011 - CHAVARRY RUIZ JHON CLEVER		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 41329001 - CHAVARRY RUIZ, JHON CLEVER		
Nombre Comercial:	MULTISERVICIOS CHAVARRY		
Fecha de Inscripción:	06/05/2009	Fecha Inicio de Actividades:	06/05/2009
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO	Profesión u Oficio:	03 - ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (PROFESIONAL)
Dirección del Domicilio Fiscal:	-		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad de Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad:	MANUAL/COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Secundaria 1 - 4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Secundaria 2 - 4922 - OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	FACTURA RECIBO POR HONORARIOS BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO GUIA DE REMISION - REMITENTE		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 21/06/2017 BOLETA PORTAL DESDE 04/12/2017 RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 17/09/2015		
Afiliado al PLE desde:	01/01/2016		
Padrones :	NINGUNO		

Imprimir

MINISTERIO DE AGRICULTURA y RIEGO
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

FORMATO N° 01

PROGRAMA DE COMISION DE SERVICIOS

UNIDAD DE PROMOCIÓN
PROGRAMA DEL 23 DE ENERO DEL 2020.

N°	Apellidos y Nombre	CARGO	ACTIVIDADES A REALIZARSE		DURACION		COSTO ESTIMADO			TOTAL	
			DETALLE	DESTINO	TIPO: C.V.A.	DEL :	AL :	VIATICOS	MOVILIDAD		OTROS
	JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA	ESPECIALISTA TECNICO 1	- CHARLA DE PLAN DE NEGOCIO DE TECNOLOGIA	Tingo Maria - Montevideo	C	23/01/2020	23/01/2020	S/. 200.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 300.00



 JEFE DE LA UNIDAD

JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA
 DNI N° 40349602

TIPO
 C: Clasico
 R: Reconversion

PLLA. N°	DIA	MES	AÑO
	10	01	2019

SIAF N°

PLANILLA DE VIÁTICOS

I. COMISION DE SERVICIO

1. DATOS DEL COMISIONADO			
NOMBRES Y APELLIDOS			
ING. JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA			
DIRECCION		CARGO	
SEDE REGIONAL HUÁNUCO		ESPECIALISTA TECNICO 1	
UNIDAD/DEPENDENCIA			
UNIDAD DE PROMOCIÓN			
2. DATOS DEL VIAJE			
DURACIÓN			ITINERARIO
DEL	AL	TOTAL(DIAS)	VIA
23/01/2020	23/01/2020	1.0	Tiingo María - Montevideo
			Terrestre
3. MOTIVO DEL VIAJE			
- CHARLA DE PLAN DE NEGOCIO DE TECNOLOGIA			

II. PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO	MONTO S/.
1. VIATICOS	200.00
2. PASAJES TERRESTRE	80.00
3. OTROS - ALQUILER DE CAMIONETA	
TOTAL S/.	S/. 280.00

III. AUTORIZACION Y/O APROBACION

SELLO Y FIRMA DE LA
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

SELLO Y FIRMA DEL JEFE
DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD

Biga, MARILU HOYOS ROJAS
Jefa de la Unidad de Promoción

IMPORTANTE:

RECIBÍ LA CANTIDAD DE S/. 280.00 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS DISPUESTOS POR EL D.S. N° 007-2013-EF.

SI VENCIDO DICHO PLAZO INCUMPLIERA CON LAS NORMAS PRECITADAS, AUTORIZO QUE SE ME IMPUTE RESPONSABILIDAD PECUNIARIA AUTOMÁTICA SIN LUGAR A RECLAMO Y SE EFECTUE LA RETENCIÓN DE MIS HONORARIOS, INCLUIDO EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES EN APLICACION TESORERÍA VIGENTE.

RESUMEN GASTO	IMPORTE S/.
23.21.21	80.00
23.21.22	200.00
23.13.11	0.00
TOTAL	280.00


JHORDAN DELFIN BALTAZAR PENA

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000000074

(EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD [001297]

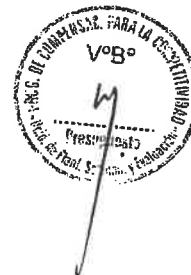
MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 23/01/2020
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : UNIDADES REGIONALES - CERTIFICACION DE VIATICOS , PASAJES TERRESTRES Y ALQUILER DE CAMIONETA

FECHA APROBACION : 28/01/2020
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 043-2020

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRYACTIA/OBR FN. DNF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0002 INICIAL	
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	1,888.
0004 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS-DE GESTION	1,888.
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	1,888.
5 GASTOS CORRIENTES	1,888.
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,888.
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,888.
2.3.2.1 VIAJES	1,888.
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,888.
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,888.
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	338.0
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	1,550.0
0006 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	1,947.0
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	1,947.0
5 GASTOS CORRIENTES	1,947.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,947.0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,947.0
2.3.2.1 VIAJES	1,947.0
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,947.0
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,947.0
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	707.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	1,240.00
0007 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,540.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,540.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,540.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,540.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,540.00
2.3.2.1 VIAJES	3,540.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,700.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,700.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	900.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,800.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	840.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	840.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	3,330.00
0009 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,330.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,330.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,330.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,330.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,330.00
2.3.2.1 VIAJES	3,330.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,980.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,980.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	180.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,800.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,350.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,350.00



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000074

(EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA

PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD [001297]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 28/01/2020

FECHA DE DOCUMENTO : 23/01/2020

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO 043-2020

JUSTIFICACIÓN : UNIDADES REGIONALES - CERTIFICACION DE VIATICOS , PASAJES TERRESTRES Y ALQUILER DE CAMIONETA

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/IV OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	3,180.00
0011 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,180.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,180.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,180.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,180.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,180.00
2.3.2.1 VIAJES	2,030.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,030.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	580.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,450.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,150.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,150.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,150.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	14,700.00
0013 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	14,700.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	14,700.00
5 GASTOS CORRIENTES	14,700.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,700.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	14,700.00
2.3.2.1 VIAJES	5,850.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,850.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,100.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,750.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,850.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,850.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	8,850.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	3,450.00
0014 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,450.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,450.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,450.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,450.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,450.00
2.3.2.1 VIAJES	2,550.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,550.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,350.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	900.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	900.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	900.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	1,200.00
0016 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	1,200.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	1,200.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,200.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,200.00
2.3.2.1 VIAJES	1,200.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,200.00



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000000074

(EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA

PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD [001297]

MES : ENERO

FECHA DE DOCUMENTO : 23/01/2020

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

JUSTIFICACIÓN

: UNIDADES REGIONALES - CERTIFICACION DE VIATICOS , PASAJES TERRESTRES Y ALQUILER DE CAMIONETA

N° DE DOCUMENTO 043-2020

FECHA APROBACION : 28/01/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AM OBR FN. DIV F GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	200
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	1,000
0017 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,660
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,660
5 GASTOS CORRIENTES	3,660
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,660
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,660
2.3.2 1 VIAJES	3,660
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,350
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,350
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	450
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	900
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,310
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	2,310
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	2,310
0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	4,290
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,290
5 GASTOS CORRIENTES	4,290
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,290
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,290
2.3.2 1 VIAJES	4,290
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,890
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,890
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	390
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,500
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	400
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	400
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	400
0019 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	5,020
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,020
5 GASTOS CORRIENTES	5,020
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,020
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,020
2.3.2 1 VIAJES	5,020
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,170
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,170
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	620
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,550
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,850
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	2,850
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	2,850
0020 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	2,188
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,188
5 GASTOS CORRIENTES	2,188
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,188
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,188
	2,188



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000074
 (EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD [001297]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 23/01/2020
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : UNIDADES REGIONALES - CERTIFICACION DE VIATICOS , PASAJES TERRESTRES Y ALQUILER DE CAMIONETA

FECHA APROBACION : 28/01/2020
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 043-2020

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PRODI/PRY/ACT/IA/OBR.FN.DIVF.GRPF META.FF.RB.CGTT.G.SG.SGD.ESFESPD	MONTO
2.3.2.1 VIAJES	1,888.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,888.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	338.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,550.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	300.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	300.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	300.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	2,014.00
0021 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	2,014.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,014.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,014.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,014.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,014.00
2.3.2.1 VIAJES	2,014.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	501.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,513.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,770.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	2,770.00
0027 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	2,770.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,770.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,770.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,770.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,470.00
2.3.2.1 VIAJES	2,470.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	650.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,820.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	300.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	300.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	300.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	3,750.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	3,750.00
0028 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,750.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,750.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,750.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,750.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,150.00
2.3.2.1 VIAJES	3,150.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,800.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,350.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	600.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	600.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	822.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	822.00
0029 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	822.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	822.00
5 GASTOS CORRIENTES	822.00



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000074
 (EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA

PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD [001297]

MES : ENERO

FECHA DE DOCUMENTO : 23/01/2020

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

JUSTIFICACIÓN : UNIDADES REGIONALES - CERTIFICACION DE VIATICOS , PASAJES TERRESTRES Y ALQUILER DE CAMIONETA

FECHA APROBACION : 28/01/2020
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO 043-2020

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	PRG	PROD	PRY	ACT	MOBR	FN.	DIVF	GRPF	MONTO	
META	FF	RB	CGTT	G	SG	SGD	ESF	ESFSPD		
2.3									BIENES Y SERVICIOS	
2.3.2									CONTRATACION DE SERVICIOS	822
2.3.2.1									VIAJES	822
2.3.2.1.2									VIAJES DOMESTICOS	722
2.3.2.1.2.1									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	722
2.3.2.1.2.2									VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	272.0
2.3.2.5									ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	450.0
2.3.2.5.1									ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100.0
2.3.2.5.1.2									DE VEHICULOS	100.0
0121	3000825	5005111	10	010	0018				ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	100.0
0031									ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	250.0
1	00								RECURSOS ORDINARIOS	250.0
5									GASTOS CORRIENTES	250.0
2.3									BIENES Y SERVICIOS	250.0
2.3.2									CONTRATACION DE SERVICIOS	250.0
2.3.2.1									VIAJES	250.0
2.3.2.1.2									VIAJES DOMESTICOS	250.0
2.3.2.1.2.1									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250.0
2.3.2.1.2.2									VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50.00
0121	3000825	5005111	10	010	0018				ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	200.00
0032									ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	5,850.00
1	00								RECURSOS ORDINARIOS	5,850.00
5									GASTOS CORRIENTES	5,850.00
2.3									BIENES Y SERVICIOS	5,850.00
2.3.2									CONTRATACION DE SERVICIOS	5,850.00
2.3.2.1									VIAJES	5,850.00
2.3.2.1.2									VIAJES DOMESTICOS	5,100.00
2.3.2.1.2.1									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,100.00
2.3.2.1.2.2									VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,350.00
2.3.2.5									ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,750.00
2.3.2.5.1									ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	750.00
2.3.2.5.1.2									DE VEHICULOS	750.00
0121	3000825	5005111	10	010	0018				ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	750.00
0034									ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,000.00
1	00								RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5									GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3									BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2									CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1									VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2									VIAJES DOMESTICOS	2,250.00
2.3.2.1.2.1									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,250.00
2.3.2.1.2.2									VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	450.00
2.3.2.5									ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,800.00
2.3.2.5.1									ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	750.00
2.3.2.5.1.2									DE VEHICULOS	750.00
0121	3000825	5005111	10	010	0018				ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	750.00
0036									ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	4,650.00



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000074
(EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD [001297]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 23/01/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : UNIDADES REGIONALES - CERTIFICACION DE VIATICOS , PASAJES TERRESTRES Y ALQUILER DE CAMIONETA

FECHA APROBACION : 28/01/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 043-2020

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AMOB/ FN. DIV F GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,650.00
5 GASTOS CORRIENTES	4,650.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,650.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,650.00
2.3.2.1 VIAJES	4,650.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,650.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,650.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	3,600.00
0037 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,600.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,600.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,600.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,600.00
2.3.2.1 VIAJES	3,600.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,600.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	3,825.00
0038 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,825.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,825.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,825.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,825.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,825.00
2.3.2.1 VIAJES	3,825.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,825.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	75.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,750.00
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	4,275.00
0039 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	4,275.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,275.00
5 GASTOS CORRIENTES	4,275.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,275.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,275.00
2.3.2.1 VIAJES	2,625.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,625.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	525.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,100.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,650.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,650.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,650.00
TOTAL	83,199.00
TOTAL CERTIFICACION	83,199.00



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000074

(EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD [001297]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 23/01/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : UNIDADES REGIONALES - CERTIFICACION DE VIATICOS , PASAJES TERRESTRES Y ALQUILER DE CAMIONETA

N° DE DOCUMENTO 043-2020

FECHA APROBACION : 28/01/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	PRG	PROD	PRY	ACT	IA	OBR	FN.	DIV	GRPF	MONTA	FF	RB	CGTT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	MONTO	
TOTAL NOTA																				83





100-100000-100000