

C A R G O

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 013-2020-MINAGRI-PCC-UA

Autorizar el reembolso del gasto efectuado por el comisionado, el señor **Manuel Orlando Acurio Marmanillo**, quien presta servicios profesionales para realizar el Asesoramiento Técnico en temas de Promoción, por la suma de S/ 60.00 soles - comisión de servicio realizada al Distrito de San Salvador, Provincia de Calca - Región Cusco el 24 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>Vº Bº Responsible Área de Contratación</p>

L/19.02.2020

CUT N° 382-2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



Resolución Administrativa N° 013-2020-MINAGRI-PCC-UA

Lima, 12 de febrero 2020

VISTO:

El Memorandum N° 141-2020-MINAGRI-PCC/UP, con fecha de recepción 07 de febrero de 2020, emitido por la Jefa de la Unidad de Promoción, y el Informe N° 18-2020-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 Memorandum N° 141-2020-MINAGRI-PCC/UP, la Jefa de la Unidad de Promoción, solicita el reembolso de los gastos efectuados por el comisionado, el señor **Manuel Orlando Acurio Marmanillo**, quien presta servicios profesionales para realizar el Asesoramiento Técnico en temas de Promoción, Negocios y Monitoreo par el PCC-Cusco de la Unidad de Promoción, en la comisión de servicio realizada al Distrito de San Salvador, Provincia de Calca - Región Cusco el 24 de enero 2020;

Que, mediante Informe N° 18-2020-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 **Manuel Orlando Acurio Marmanillo**, quien presta servicios profesionales para realizar el Asesoramiento Técnico en temas de Promoción, Negocios y Monitoreo par el PCC-Cusco de la Unidad de Promoción, en la comisión de servicio realizada al Distrito de San Salvador, Provincia de Calca - Región Cusco el 24 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/.
24/01/2020	Declaración Jurada	Movilidad Local	60.00
	Total		60.00

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 **Manuel Orlando Acurio Marmanillo**, quien presta servicios profesionales para realizar el Asesoramiento Técnico en temas de Promoción, por la suma de S/ 60.00 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° 18-2020-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° 141-2020-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.



2. BASE LEGAL:

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

3. ANÁLISIS:

3.1 Que, mediante Memorándum N° 141-2020-MINAGRI-PCC-UP, de fecha 07 de febrero de 2020, la jefa de la Unidad de Promoción solicita el reembolso de los gastos por comisión de servicios del Ing. Manuel Orlando Acurio Marmanillo que presta sus servicios profesionales para realizar asesoramiento Técnico en temas de Promoción, Negocios y Monitoreo para el PCC - Cusco, según el informe de viaje del comisionado su comisión de servicio la realizó en San Salvador – Calca el día 24 de enero del 2020, fue con el objetivo de asistir a la actividad de promoción en respuesta a la carta de invitación hecha por la asociación de Productores de San Salvador.

4. CONCLUSIONES:

4.1 La jefa de la Unidad de Promoción, con memorándum N° 141-2020-MINAGRI-PCC-UP, solicita el reembolso de los gastos ocasionados en la comisión de servicios a San Salvador – Calca no programada por el Sr. Manuel Orlando Acurio Marmanillo, que genero gastos de movilidad local.

El reembolso de los gastos de la comisión de servicio efectuada a, se va a afectar a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 74, meta 014 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 día 24 de enero del 2020, debiéndose emitirse la resolución administrativa correspondiente.

Fecha	Comprobante de Pago	Gastos	Importe S/.
24/01/2020	D.J.	Movilidad Local	60.00
	Total		60.00

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

Atentamente,


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

CUT: 382-2020



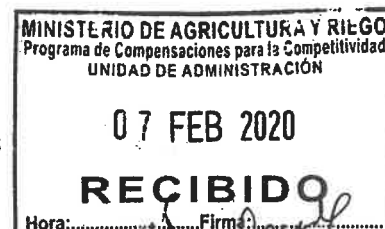
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

MEMORANDUM N° 141 -2020-MINAGRI-PCC/UP

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



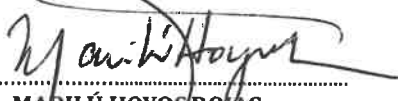
Me dirijo a usted para remitir solicitud de reembolso por gastos de viáticos por comisión de servicios según detalle siguiente:

COMISIONADO	ITINERARIO	FECHA	CONCEPTO	GASTO
MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANILLO	CUSCO -SAN SALVADOR – CALCA - CUSCO	24/01/2020	Viáticos	60.00
			Movilidad	0.00
TOTAL				60.00

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 14**.

Atentamente,

PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD


MARILÚ HOYOS ROJAS
Jefa de la Unidad de Promoción

MHR/sean
CUT N° 382 -2020

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

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
LIMA, 09/02/2012

PASE:


PARA: CONTRALIBRO

PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD

EDUARDO MALAGA SILVA

Jefe de la Unidad de Administración
IFATIRA - UNIDAD DE ADMINISTRACION

INFORME DE VIAJE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO: MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANILLO
DEPENDENCIA : Unidad de Promoción
FECHA: 24 DE ENERO DEL 2020
LUGAR: Distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco
<u>OBJETIVO DE LA COMISION:</u> 1.- Actividad de promoción en respuesta a la carta de invitación hecha por la asociación de productores de Sam Salvador.
<u>ACTIVIDADES REALIZADAS:</u> VIERNES 24 DE ENERO DEL 2020. Traslado de Cusco al distrito de San Salvador de la provincia de Calca <ul style="list-style-type: none">▪ Reunión con representantes de diferentes organizaciones agrarias, entre las que destacan:<ul style="list-style-type: none">○ Primo Tarco, Presidente del Grupo Campesino Sr. De Huanca de San Salvador.○ Lucio Góngora Layme, Presidente del comité de regantes.○ René Góngora Meloc, Presidente de la Comunidad Campesina Paccar.○ Dolores Quispe Yapu.○ Mariano Illa Huamán○ Rosmery Álvaro Quispe.○ Entre otros, estos últimos integrantes de la Asociación de Productores de San Salvador.▪ Fue una reunión netamente informativa, respecto al proceso de elegibilidad y PNT como beneficios del Programa de Compensaciones para la Competitividad
<u>RESULTADOS:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Los diferentes representantes indicaron trabajar en cadenas productivas de Kiwicha, maíz blanco, crianza de cuyes y engorde de ganado vacuno, en tal sentido y estando a la espera de la respuesta de la firma de convenio de parte de AGROIDEAS, asumieron el compromiso de socializar la información con sus agremiados para definir si participarán con PNT, además solicitaron visitas de parte del Programa a cada una de las asociaciones para hacer la réplica de lo informado.
FIRMA DEL COMISIONADO  MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANILLO DNI N° 47501871

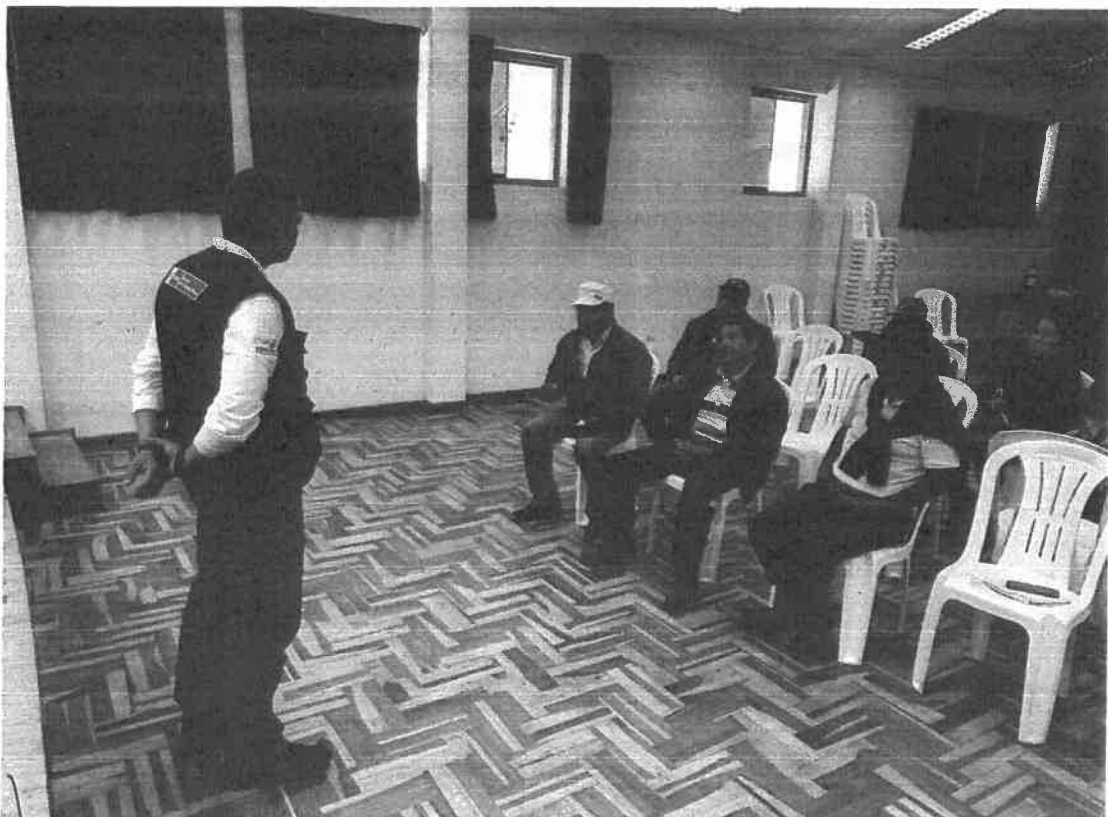


**Adjunto:
Expediente Fotográfico.**

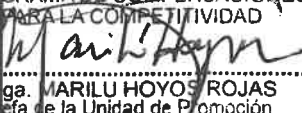
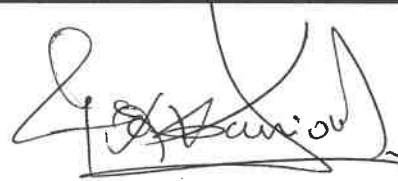
**REUNIÓN DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPIJAR JUNTO A LOS REPRESENTANTES
DE LA ORGANIZACIÓN AGRARIA Y FUNCIONARIO EDILES**



**REUNIÓN JUNTO AL ALCALDE PROVINCIAL DE ESPINAR, DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN AGRARIA Y
AGROIDEAS,**



REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE
Nro 002-2020-MINAGRI-PCC

NOMBRES Y APELLIDOS : MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANILLO				
UNIDAD / CARGO : PROMOCION				
Declaro que la relación de gastos que acompaño esta sustentado con documentos originales y que los mismos fueron efectuados en asuntos del servicio oficial con motivo de la comisión de servicios cumplida en el:				
distrito de San Salvador, provincia de Calca, Región Cusco				
Fecha:	Del : 24/01/2020 Al : 24/01/2020			
Lugar :	distrito de San Salvador, provincia de Calca, Región Cusco			
Suma Recibida	S/ 0.00			
Importe gastado	S/ 60.00			
Mayor/menor gasto	S/ -60.00			
RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				
Fecha	Clase Documento	N°	Descripción del Gasto	Monto (S/)
	DJ.	S/N	Gastos de Movilidad Local	60.00
TOTAL GASTOS DE VIATICOS				60.00
AUTORIZACION Y/O APROBACION				
Jefe Inmediato	Firma del Comisionado			Conformidad/Contabilidad
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD  Bga. MARILU HOYOS ROJAS Jefa de la Unidad de Promoción	 MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANILLO DNI N° 41189542			
LUGAR Y FECHA: Cusco, 30 de enero del 2020				



FORMATO N° 05

DECLARACION JURADA DE GASTOS MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN ZONA RURAL

YO, **MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANILLO** identificado con DNI N° **41189542**

y prestando servicios en la Unidad de Promoción en aplicación al artículo 3° del decreto supremo N° 007-2013-FE; DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado gastos que detallo a continuación, de los que no me ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT, durante mi comisión desarrollado,

distrito de San Salvador, provincia de Calca, Región Cusco

ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			S/
1	24/01/2020	Por movilidad local de mi domicilio al terminal de buses a Pisac	8.00
2	24/01/2020	Por movilidad de Cusco a Pisac	10.00
3	24/01/2020	por movilidad de Pisac a San Salvador	5.00
4	24/01/2020	por concepto de alimentación	15.00
5	24/01/2020	por movilidad de San Salvador a Cusco	15.00
6	24/01/2020	Por movilidad local del terminal de buses de Sicuani a mi domicilio	7.00
7			
TOTAL S/			60.00

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.




MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANILLO
41189542

SIAF N°

PLANILLA DE VIATICOS

I. COMISION DE SERVICIO

1. DATOS DEL COMISIONADO		
APELLIDOS Y NOMBRES		
MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANTILLO		
DIRECCION	CARGO	UNIDAD/DEPENDENCIA
UR CUSCO	ESPECIALISTA	PROMOCION

2. DATOS DEL VIAJE				
DURACION			ITINERARIO	VIA
DEL	AL	TOTAL(DIAS)	CUSCO - SAN SALVADOR - CUSCO	TERRESTRE
24/01/2020	24/01/2020	1.0		

3. MOTIVO DEL VIAJE

1.- Respuesta a la carta presentada por la Organización Agraria de San Salvador y en actividad de promoción del programa.

2.-

3.-

II. PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO	MONTO S/
1. VIATICOS	200.00
2. PASAJES TERRESTRES	50.00
3. COMBUSTIBLES	0.00
4. OTROS - GASTOS OPERATIVOS (Alquiler de Vehículo)	0.00
TOTAL S/	S/ 250.00

III. AUTORIZACION Y/O APROBACION

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

Marilu Hoyos Rojas

Bigla MARILU HOYOS ROJAS
Jefa de la Unidad de Promoción

IMPORTANTE:

RECIBI LA CANTIDAD DE S/ 250.00 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° 073-2013-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 APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE TESORERÍA VIGENTE.

RESUMEN GASTO	IMPORTE S/
23.21.21	50.00
23.21.22	200.00
23.13.11	0.00
23.27.1199	0.00
TOTAL	250.00

FIRMA DEL COMISIONADO
DNI N° 41189542
MANUEL ORLANDO ACURIO



PROGRAMA DE COMISION DE SERVICIOS

UNIDAD : PROMOCION
PROGRAMA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020

N°	Apellidos y Nombres	CARGO	ACTIVIDADES A REALIZARSE		TIPO: C,V,A	DURACION		COSTO ESTIMADO		TOTAL
			DETALLE	DESTINO		DEL	AL	VIATICOS	MOBILIDAD	
1	MANUEL ORLANDO ACURIO MARMANTILLO	ESPECIALISTA	1.- Respuesta a la carta presentada por la Organización Agraria de San Salvador y en actividad de promoción del programa.	CUSCO - SAN SALVADOR - CUSCO	C	24/01/2020	24/01/2020	200.00	50.00	250.00
			2.-							



.....
JEFE DE LA UNIDAD

.....
SOLICITANTE

TIPO
C : Clasico
V : RPA VRAEM
RPA ALGODÓN
RPA ARROZ



Re: UR CUSCO: Solicitud de Planilla de Viáticos y Programa de Comisión de Servicios

promocion4 pcc <promocion4@agroideas.gob.pe>

Lun 20/01/2020 12:15

Para: Alina Calsin Pérez <raa_31@hotmail.es>

CC: mhoyos@agroideas.gob.pe <mhoyos@agroideas.gob.pe>; alex.abad.pe@gmail.com <alex.abad.pe@gmail.com>;

Mirko Ivan Avendaño Quevedo <mavendano@agroideas.gob.pe>; manuel.acurio@outlook.com <manuel.acurio@outlook.com>

Estimada Alina,

Por el momento no tenemos presupuesto para pasajes y viaticos, te pido reprogrames el viatico, sino lo puedes pasar como reembolso con la autorización del coordinador.

Jorge M.

El lun., 20 ene. 2020 a las 12:02, Alina Calsin Pérez (<raa_31@hotmail.es>) escribió:

CE N° 004-2020-MINAGRI-PCC-UR-CUSCO/C

Cusco, 20 de enero del 2020

Previo cordial saludo, y por encargo del Lic. Mirko Avendaño Quevedo, Coordinador Regional Cusco - AGROIDEAS, se remite escaneo de Solicitud de Planilla de Viáticos y Programa de Comisión de Servicios para el día 24 del presente.

. Manuel Acurio Marmantillo - Especialista

Saludos cordiales.

Atentamente,

Ruth Alina Calsin Pérez

Asistente Técnico

PCC – AGROIDEAS – MINAGRI

Cel. 958797731

Antes de imprimir este correo electrónico o sus archivos adjuntos, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cuestión de todos.



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	PRG	PROD	PRY	ACT	AI	OBR	FN.	DIV	GRPF	MONTA	FF	RB	CGTT	G	SGD	ES	FESPD	MONTA
0002	INICIAL																	
0121	3000825	5005111	10	010	0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE				1,888.00								1,888.00
0004	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION									1,888.00								1,888.00
1	00	RECURSOS ORDINARIOS								1,888.00								1,888.00
5	GASTOS CORRIENTES									1,888.00								1,888.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS									1,888.00								1,888.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS									1,888.00								1,888.00
2.3.2.1	VIAJES									1,888.00								1,888.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS									1,888.00								1,888.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									338.00								338.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									1,550.00								1,550.00
0121	3000825	5005111	10	010	0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE				1,947.00								1,947.00
0006	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION									1,947.00								1,947.00
1	00	RECURSOS ORDINARIOS								1,947.00								1,947.00
5	GASTOS CORRIENTES									1,947.00								1,947.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS									1,947.00								1,947.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS									1,947.00								1,947.00
2.3.2.1	VIAJES									1,947.00								1,947.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS									1,947.00								1,947.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									707.00								707.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									1,240.00								1,240.00
0121	3000825	5005111	10	010	0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE				3,540.00								3,540.00
0007	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION									3,540.00								3,540.00
1	00	RECURSOS ORDINARIOS								3,540.00								3,540.00
5	GASTOS CORRIENTES									3,540.00								3,540.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS									3,540.00								3,540.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS									3,540.00								3,540.00
2.3.2.1	VIAJES									2,700.00								2,700.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS									2,700.00								2,700.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									900.00								900.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									1,800.00								1,800.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES									840.00								840.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES									840.00								840.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS									840.00								840.00
0121	3000825	5005111	10	010	0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE				3,330.00								3,330.00
0009	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION									3,330.00								3,330.00
1	00	RECURSOS ORDINARIOS								3,330.00								3,330.00
5	GASTOS CORRIENTES									3,330.00								3,330.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS									3,330.00								3,330.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS									3,330.00								3,330.00
2.3.2.1	VIAJES									1,980.00								1,980.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS									1,980.00								1,980.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									180.00								180.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									1,800.00								1,800.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES									1,350.00								1,350.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES									1,350.00								1,350.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS									1,350.00								1,350.00



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 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/AJ OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	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° 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 :

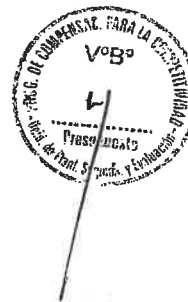
N° DE DOCUMENTO 043-2020

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

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

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	PRG	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FN.	DIVF	GRPF	META	FF	RB	CGTT	G	SG	SGD	ESPESPD	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
0121 3000825 5005111 10 010 0018															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE
0017															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION
1 00															RECURSOS ORDINARIOS
5															GASTOS CORRIENTES
2.3															BIENES Y SERVICIOS
2.3.2															CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2 1															VIAJES
2.3.2 1.2															VIAJES DOMESTICOS
2.3.2 1.2 1															PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3.2 1.2 2															VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3.2 5															ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1															ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1 2															DE VEHICULOS
0121 3000825 5005111 10 010 0018															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE
0018															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION
1 00															RECURSOS ORDINARIOS
5															GASTOS CORRIENTES
2.3															BIENES Y SERVICIOS
2.3.2															CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2 1															VIAJES
2.3.2 1.2															VIAJES DOMESTICOS
2.3.2 1.2 1															PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3.2 1.2 2															VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3.2 5															ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1															ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1 2															DE VEHICULOS
0121 3000825 5005111 10 010 0018															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE
0019															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION
1 00															RECURSOS ORDINARIOS
5															GASTOS CORRIENTES
2.3															BIENES Y SERVICIOS
2.3.2															CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2 1															VIAJES
2.3.2 1.2															VIAJES DOMESTICOS
2.3.2 1.2 1															PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3.2 1.2 2															VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3.2 5															ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1															ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1 2															DE VEHICULOS
0121 3000825 5005111 10 010 0018															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE
0020															ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION
1 00															RECURSOS ORDINARIOS
5															GASTOS CORRIENTES
2.3															BIENES Y SERVICIOS
2.3.2															CONTRATACION DE SERVICIOS



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 PRGPRODI/PRYACT/IOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	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	2,014.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	501.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,513.00
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	2,770.00
2.3.2 1 VIAJES	2,470.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,470.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	650.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,820.00
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	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	3,750.00
2.3.2 1 VIAJES	3,150.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,150.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00
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	600.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	600.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	600.00
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 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

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

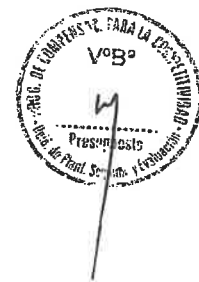
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

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/NOBR FN. DIV F GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS	822
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	822
2.3.2.1 VIAJES	722
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	722
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	272
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	450
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	100
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	250
0031 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	250
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	250
5 GASTOS CORRIENTES	250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	250
2.3.2.1 VIAJES	250
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	250
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50
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	5,850
0032 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	5,850
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,850
5 GASTOS CORRIENTES	5,850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,850
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,850
2.3.2.1 VIAJES	5,850
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,100
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,100
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,350
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,750
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	750
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	750
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	3,000
0034 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	3,000
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000
5 GASTOS CORRIENTES	3,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000
2.3.2.1 VIAJES	3,000
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,250
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,250
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	450
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,800
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	750
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	750
0121 3000825 5005111 10 010 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE	4,650
0036 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	4,650



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 PRG PROD/PRY ACT/AM OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGT T 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
2.3.2.5.2 DE VEHICULOS	1,650.00
TOTAL	83,199.00
TOTAL CERTIFICACION	83,199.00



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 CAMONETA

N° DE DOCUMENTO 043-2020

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

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA

PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIVF GRPF
META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD

MONTO

TOTAL NOTA

83.195





10