

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



# Resolución Administrativa N° 041 -2020-MINAGRI-PCC/UA

Lima, 15 de junio de 2020

### VISTOS:

El Informe Legal N°202-2020-MINAGRI-PCC/ATL, de fecha 10 de junio de 2020, el Informe N° 006-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC, de fecha 14 de enero de 2020; y, demás documentos que obran en el presente expediente;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme a las Rendiciones Documentadas de Caja Chica (N° 8 y N° 9), de fecha 20 de diciembre de 2019, el servidor civil Gilberto Zavala Sierra efectuó gastos con cargo a la Caja Chica de la Sede Regional de Amazonas, hasta por el monto total de **S/1,379.00** (Un Mil Trescientos Setenta y Nueva con 00/100 Soles), los cuales no fue posible cubrir por el monto asignado en su oportunidad, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Comprobante de Pago	Concepto	Importe S/
24-10-2019	Boleto de Viaje N° 001-083284	Transporte	10.00
24-10-2019	Boleto de Viaje N° 002-000462	Transporte	20.00
25-10-2019	Factura N° 201-17084	Servicio de courier	15.00
28-10-2019	Factura N° 001-08249	Servicio de courier	10.00
30-10-2019	Boleta de Venta N° 0001-4656	Servicio de scanner	17.40
02-11-2019	Factura N° F001-512	Servicio de courier	20.00
05-11-2019	Factura N° 201-17191	Servicio de courier	15.00
05-11-2019	Factura N° 001-660	Servicio de courier	10.00
05-11-2019	Boleta de Venta N° 002-7564	Artículos de limpieza	50.00
05-11-2019	Boleto de Viaje N° 001-057741	Transporte	20.00
05-11-2019	Boleto de Viaje N° 001-057742	Transporte	20.00
06-11-2019	Boleta de Venta N° 003-3497	Servicio de courier	15.00
08-11-2019	Factura N° 201-17226	Servicio de courier	20.00
13-11-2019	Factura N° 201-17270	Servicio de courier	10.00
19-11-2019	Boleta de Venta N° 006-001061	Servicio de courier	10.00
19-11-2019	Factura N° 001-6803	Artículos de oficina	35.00
20-11-2019	Factura electrónica N° F001-635	Artículos de oficina	40.00
20-11-2019	Boleta de Venta N° 001-159	Alimentos	10.00
22-11-2019	Factura electrónica N° FC12-4567	Transporte	20.00
25-11-2019	Factura electrónica N° F001-44	Servicio de courier	25.00
26-11-2019	Factura electrónica N° F001-55	Servicio de courier	15.00
28-11-2019	Factura electrónica N° F001-79	Servicio de courier	10.00
29-11-2019	Boleta de Venta N° 001-038389	Artículos de oficina	11.00
29-11-2019	Boleta de Venta N° 003-204	Alimentos	10.00

02-12-2019	Recibo por Honorarios N° E001-9	Servicio de limpieza	250.00
02-12-2019	Factura electrónica N° F001-118	Servicio de courier	30.00
03-12-2019	Boleto de Viaje N° 001-038825	Transporte	10.00
03-12-2019	Boleto de Viaje N° 002-037529	Transporte	10.00
04-12-2019	Factura electrónica N° F001-137	Servicio de courier	15.00
09-12-2019	Factura electrónica N° F001-191	Servicio de courier	20.00
09-12-2019	Movilidad local	Transporte	226.60
13-12-2019	Factura electrónica N° F001-252	Servicio de courier	25.00
17-12-2019	Recibo por Honorarios N° E001-17	Servicio de limpieza	250.00
18-12-2019	Factura electrónica N° F001-294	Servicio de courier	25.00
19-12-2019	Factura electrónica N° F001-295	Servicio de courier	11.00
19-12-2019	Factura N° 001-7310	Artículos de oficina	36.00
19-12-2019	Movilidad local	Transporte	32.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,379.00</b>

Que, es por ello, con **Informe N° 006-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC**, de fecha 14 de enero de 2020, la Responsable del Área de Contabilidad, informa que los gastos señalados en el párrafo precedente fueron realizados a cuenta de la Caja Chica de la Sede Regional de Amazonas, y que debido a la demora en su rendición de cuenta no fue posible el reembolso en su oportunidad.

En tal sentido, **concluye y recomienda** *Que se debe de reconocer la deuda a favor del servidor aludido;*

Que, con **Memorándum N° 096-2020-MINAGRI-PCC/UPSE**, de fecha 05 de febrero de 2020, la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación otorgó la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000149, hasta por el importe de S/ 35,100.00 (Treinta y Cinco Mil Cien con 00/100), apreciándose que dicho Certificado fue ampliado hasta por un monto de 96,524.00 (Noventa y Seis Mil Quinientos Veinte y Cuatro 00/100 Soles);

Que, con Memorándum N° 543-2020-MINAGRI-PCC-UA, de fecha 02 de junio de 2020, se eleva los actuados al Asesor Técnico Legal del Programa de Compensaciones para la Competitividad, a efectos de que se proceda a emitir el informe legal correspondiente;

Que, con Informe Legal N°202-2020-MINAGRI-PCC-ATL, de fecha 10 de junio de 2020, el Asesor Técnico Legal del Programa concluye y recomienda que se declare procedente el crédito devengado a favor del servidor Gilberto Zavala Sierra, por haberse efectuado gastos con cargo a la Caja Chica de la Sede Regional de Amazonas.

Que, la **Directiva de Tesorería N° 001-2019-EF/50.01** - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, en su artículo 17° señala: *“El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.*

*El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Para efectos del reconocimiento del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, debe verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de obra, como acción previa a la conformidad correspondiente. El reconocimiento de devengados que no cumpla con los criterios señalados en el presente párrafo, dará lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda, del Titular de la Entidad y del responsable del área usuaria y de la Oficina de Administración o la que haga sus veces en la Entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Legislativo N°1440.*

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



### *Resolución Administrativa* N° 041 -2020-MINAGRI-PCC/UA

*Esta etapa de ejecución del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.”*

Que, igualmente, en el **numeral 35.1 del artículo 35° de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto**, se señala: *“El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto”*. El cual se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el **Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público**.

Que, los **Artículos 7° y 8° del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados** a cargo del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, señala lo siguiente: ***“El Director General de Administración o funcionario homólogo del Organismo deudor, resolverá en primera instancia, denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del Ejercicio Presupuestal vigente”***. (Negrita es del suscrito).

Que, en tal sentido corresponde que esta Jefatura emita el acto administrativo que reconozca del pago de gastos de ejercicios anteriores, la obligación contraída durante el ejercicio fiscal fenecido y que se encuentra pendiente de pago, a efecto de que se proceda a su pago con cargo al presupuesto institucional aprobado para el ejercicio 2020;

Por lo que, habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado – Decreto Supremo N° 017-84-PCM; y teniendo en cuenta los Informes del Visto, que opinan por la procedencia del reconocimiento de crédito devengado a favor de Gilberto Zavala Sierra, corresponde reconocer la deuda contraída;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** RECONOCER a favor del señor Gilberto Zavala Sierra, la suma de **S/1,379.00 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVA CON 00/100 SOLES)**, por concepto de reembolso de caja chica, según los gastos efectuados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** NOTIFICAR la presente Resolución a las Áreas de Contabilidad y Tesorería, para los fines de su competencia.

**ARTÍCULO TERCERO.-** NOTIFICAR la presente Resolución al administrado Gilberto Zavala Sierra, para su conocimiento y demás fines.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución Administrativa en el Portal Institucional del Programa de Compensaciones para la Competitividad, para dicho fin remítase copia al Área de Sistemas para su cumplimiento.

**Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.**



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”

**MEMORANDUM N° 19 -2020-MINAGRI-PCC/UPSE**



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

**Asunto :** Aprobación de Certificación de Crédito Presupuestario

**Referencia :** Memorándum N° 019-2020-MINAGRI-PCC-UA

**Fecha :** San Isidro, 10 ENE 2020

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia y a su vez informarle la **aprobación** de la Certificación de Crédito Presupuestal CCP N° 007 - 2020, fuente de financiamiento [Recursos Ordinarios], por la suma de **S/ 23,900.00** Soles, para atender el gasto de la apertura y reembolso del I Trimestre de Caja Chica de la Sede Central del PCC, de acuerdo al siguiente detalle:

EJECUTORA : 01297 PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD  
P.P. : 121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO  
PRODUCTO : 300001 ACCIONES COMUNES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

META	DEPENDENCIA	ESPECIFICA DE GASTOS	CCP	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CCP
3	ADMINISTRACIÓN	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO	7	950.00	9/01/2020
		2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,400.00	
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,100.00	
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		600.00	
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		1,100.00	
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		600.00	
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		600.00	
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		7,000.00	
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA		1,300.00	
		2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS		9,250.00	
		<b>TOTAL</b>			

Cabe señalar que en atención a lo dispuesto por los Art. 12° y 13° de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01, Directiva de Ejecución Presupuestaria, la aprobación de la presente disponibilidad no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente.



ROSSE MARIE VASQUEZ OROYA  
JEFA (e) de la UPSE

RMVO/mapg

CUT N° 21 - 2020

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 000000007**  
(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 : 09/01/2020  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE CAJA CHICA APERTURA Y REEMBOLSO I TRIMESTRE - SEDE CENTRAL

FECHA APROBACION : 09/01/2020  
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO INFORME 1 -AC

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRGPROD/PRYACT/IOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
<b>0001 INICIAL</b>	
0121 3000001 5000276 10 006 0008 GESTION DEL PROGRAMA	23,900.00
0003 GESTION DEL PROGRAMA	23,900.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	23,900.00
5 GASTOS CORRIENTES	23,900.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,900.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,150.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	950.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,100.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,400.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,400.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,100.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,100.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,100.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,100.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,100.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,750.00
2.3.2.1 VIAJES	8,200.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,200.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7,000.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,300.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,300.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,300.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,250.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	9,250.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9,250.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,900.00</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>23,900.00</b>
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>23,900.00</b>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

**MEMORANDUM N° 019 -2020/MINAGRI-PCC/UA**

De: EDUARDO ALFREDO MÁLAGA SILVA  
Jefe de Unidad de Administración – UA

Para: ROSSE MARIE VASQUEZ OROYA  
Jefa(e) de Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE

Asunto: Solicitud de Aprobación de Certificación de Crédito Presupuestario N°007

Doc. Referencia: Informe N°001-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC

Fecha: San Isidro, 09 de enero de 2020



Me dirijo a usted, para solicitar la aprobación de Certificación de Crédito Presupuestal – CCP N°007, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma total de S/ 23,900.00 soles, y continuar con el proceso de acuerdo al siguiente detalle:

Actividad Operativa			Gestión Administrativa y Operativa de Tesorería		
Tarea			Reembolso de Caja Chica		
N° CERT.	FTE.	META	DESCRIPCIÓN	ESPECÍFICA	IMPORTE S/
007	R.O	0003	Certificado de caja chica – apertura y reembolso I trimestre – Sede Central	23.11.11	950.00
				23.15.12	1.400.00
				23.15.31	1.100.00
				23.15.41	600.00
				23.199.199	1.100.00
				23.21.21	600.00
				23.21.22	600.00
				23.21.299	7.000.00
				23.22.31	1.300.00
				23.27.11.99	9.250.00
<b>TOTALES</b>					<b>23.900.00</b>

Agradeciendo su atención, quedo de usted.  
Atentamente,

PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD  
.....  
**EDUARDO MÁLAGA SILVA**  
Jefe de la Unidad de Administración

Adj lo indicado.  
Cut: -2020



PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD  
 LIMA, 09.ENE. 2023  
 PASE: .....  
 PARA: *El supervisor*  
 .....

FONDOS PARA CAJA CHICA EJERCICIO 2020 SEDE CENTRAL

Apertura		Reembolsos						SALDO PIM Importe S/ Sede Central
		PIM Importe S/ Sede Central	Enero Importe S/ Sede Central	Febrero Importe S/ Sede Central	Marzo Importe S/ Sede Central	I TRIMESTRE Importe S/ Sede Central		
Específica de Gasto	Denominación							
23.11.11	Alimentos y bebidas para el consumo humano.	2000.00	350.00	300.00	300.00	950.00	1,050.00	
23.13.11	Combustibles y carburantes	0.00	400.00	200.00	200.00	800.00	-800.00	
23.15.11	Repuestos y accesorios	0.00	500.00	300.00	300.00	1,100.00	-1,100.00	
23.15.12	Papelaría, útiles y materiales de oficina.	4000.00	400.00	500.00	500.00	1,400.00	2,600.00	
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador.	2000.00	500.00	300.00	300.00	1,100.00	900.00	
23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica.	2000.00	200.00	200.00	200.00	600.00	1,400.00	
23.18.199	Otros Productos Similares	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	
23.199.199	Otros Bienes	2000.00	500.00	300.00	300.00	1,100.00	900.00	
23.21.299	Otros Gastos	10000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	3,000.00	
23.21.21	Pasajes y gastos de transporte	2000.00	200.00	200.00	200.00	600.00	1,400.00	
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2000.00	200.00	200.00	200.00	600.00	1,400.00	
23.22.31	Correo y servicios de mensajería.	10000.00	500.00	400.00	400.00	1,300.00	8,700.00	
23.24.51	De Vehículos	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00	-1,000.00	
23.27.11.99	Servicios Diversos.	9250.00	3,250.00	3,000.00	3,000.00	9,250.00	0.00	
	Total	45250.00	10,000.00	8,400.00	8,900.00	27,300.00	17,950.00	



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

**MEMORANDUM N° 096 -2020-MINAGRI-PCC/UPSE**



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

**Asunto :** Aprobación de Certificación de Crédito Presupuestario

**Referencia :** Memorándum N° 188-2020-MINAGRI-PCC-UA

**Fecha :** San Isidro, 05 de Febrero del 2020

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia y a su vez informarle la **aprobación** de la Certificación de Crédito Presupuestal CCP N° 149 - 2020, fuente de financiamiento [Recursos Ordinarios], por la suma de **S/ 35 100,00 Soles**, para atender la apertura y reembolso de caja chica de las Unidades Regionales del PCC, de acuerdo al siguiente detalle:

EJECUTORA : 01297 PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD  
P.P. : 121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO  
PRODUCTO : 300001 ACCIONES COMUNES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

META	DEPENDENCIA	ESPECIFICA DE GASTOS	CCP	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CCP
3	ADMINISTRACIÓN	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO	149	2,200.00	5/02/2020
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,000.00	
		2.3.1.5.1.1 RESPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500.00	
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,400.00	
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,200.00	
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2,000.00	
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		1,600.00	
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,500.00	
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		2,000.00	
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		6,500.00	
		23.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		3,500.00	
		2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		1,300.00	
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,400.00		
<b>TOTAL</b>				<b>35,100.00</b>	

Cabe señalar que en atención a lo dispuesto por los Art. 12° y 13° de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01, Directiva de Ejecución Presupuestaria, la aprobación de la presente disponibilidad no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente.

Atentamente,

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD  
ACEV BARRIO ABAD ESCALANTE  
Jefe  
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación

ADAE/mapg

CUT N° 045 - 2020

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 000000149**  
 (EN SOLES)

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

MES : FEBRERO  
 FECHA DE DOCUMENTO : 04/02/2020  
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
 JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA APERTURA Y REEMBOLSO FEBRERO DE LAS UNIDADES REGIONALES DEL PCC

FECHA APROBACION : 04/02/2020  
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 035-2020

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRGPRODI META	PRYACTIA FF RB	OBR FN. CGTT	DIVF G SG	GRPF SGD	ESPE SPD	MONTO
<b>0001 INICIAL</b>						
0121	3000001	5000276	10	006	0008	GESTION DEL PROGRAMA 35,100.00
0003	GESTION DEL PROGRAMA					35,100.00
1	00 RECURSOS ORDINARIOS					35,100.00
5	GASTOS CORRIENTES					35,100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS					35,100.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES					14,900.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS					2,200.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS					2,200.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,200.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					2,000.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					2,000.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,000.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES					9,100.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA					4,900.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,500.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,400.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					2,200.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,200.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,000.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,000.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES					1,600.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES					1,600.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES					1,600.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					20,200.00
2.3.2.1	VIAJES					10,000.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS					10,000.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					6,500.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION					3,500.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES					3,500.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					3,500.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES					1,300.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS					1,300.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS					1,300.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					5,400.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS					5,400.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					5,400.00
<b>TOTAL</b>						<b>35,100.00</b>

**0001 AMPLIACIONES**

0121	3000001	5000276	10	006	0008	GESTION DEL PROGRAMA 5,328.10
0003	GESTION DEL PROGRAMA					5,328.10
1	00 RECURSOS ORDINARIOS					5,328.10
5	GASTOS CORRIENTES					5,328.10
2.3	BIENES Y SERVICIOS					5,328.10

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0000000149**  
 (EN SOLES)

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

MES : FEBRERO  
 FECHA DE DOCUMENTO : 25/02/2020  
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
 JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA APERTURA Y REEMBOLSO FEBRERO DE LAS UNIDADES REGIONALES DEL PCC

FECHA APROBACION : 25/02/2020  
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO UA

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRGPROD/PRYACTIA/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,400.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,450.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,300.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,300.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	450.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	450.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	450.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	450.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	450.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,928.10
2.3.2.1 VIAJES	1,500.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,500.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,500.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	428.10
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	428.10
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	428.10
<b>TOTAL AMPLIACIONES</b>	<b>5,328.10</b>

**0001 AMPLIACIONES**

9002 3999999 5005813 10 006 0008 RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM	96,524.00
0068 APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	96,524.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	96,524.00
5 GASTOS CORRIENTES	96,524.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	96,524.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	52,800.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,842.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,842.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,842.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	9,000.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	9,000.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,000.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	32,558.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	16,946.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,446.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,140.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,140.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,472.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,472.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,400.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,400.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,400.00

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0000000149**  
 (EN SOLES)

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

MES : MARZO  
 FECHA DE DOCUMENTO : 09/03/2020  
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
 JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA APERTURA Y REEMBOLSO FEBRERO DE LAS UNIDADES REGIONALES DEL PCC

FECHA APROBACION : 10/03/2020  
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO INFORME N°004-2020

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRGPRODI PRYACTIA IOBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	43,724.00
2.3.2 1 VIAJES	25,324.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	25,324.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,660.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,000.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12,664.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,500.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,500.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,500.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,700.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	2,700.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,700.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,200.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	11,200.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,200.00
<b>TOTAL AMPLIACIONES</b>	<b>96,524.00</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>136,952.10</b>
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>136,952.10</b>

7


  
 Sello Y Firma



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

**MEMORANDUM N°188-2020/MINAGRI-PCC/UA**

De: EDUARDO ALFREDO MÁLAGA SILVA  
Jefe de Unidad de Administración – UA

Para: ALEX DARIO ABAD ESCALANTE  
Jefe de Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE

Asunto: Solicitud de Aprobación de Certificación de Crédito Presupuestario N°0149

Doc. Referencia: INFORME N°004-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC

Fecha : San Isidro, 05 de febrero de 2020

Me dirijo a usted, para solicitar la aprobación de Certificación de Crédito Presupuestal – CCP N°0149, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma total de **S/ 35,100.00** soles, y continuar con el proceso de acuerdo al siguiente detalle:

N° CERT.	FTE.	META	DESCRIPCIÓN	ESPECÍFICA	IMPORTE S/
149	R.O.	3	Certificación presupuestal para apertura y reembolso de caja chica - febrero de las Unidades Regionales del PCC	23.11.11	S/ 2,200.00
				23.13.11	S/ 2,000.00
				23.15.11	S/ 1,500.00
				23.15.12	S/ 3,400.00
				23.15.31	S/ 2,200.00
				23.15.41	S/ 2,000.00
				23.199.199	S/ 1,600.00
				23.21.21	S/ 1,500.00
				23.21.22	S/ 2,000.00
				23.21.299	S/ 6,500.00
				23.22.31	S/ 3,500.00
				23.24.51	S/ 1,300.00
TOTAL S/				23.27.11.99	S/ 5,400.00
					S/ 35,100.00

Agradeciendo su atención, quedo de usted.  
Atentamente,

PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD

EDUARDO MÁLAGA SILVA  
Jefe de la Unidad de Administración



Adj lo indicado:

Cut: 043-2020

Calle Coronel Odriozola N°171 – Urb. Orrantia, San Isidro

T: (511) 416-9880

[www.agroideas.gob.pe](http://www.agroideas.gob.pe)

[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)

972201520

972201520

972201520

972201520

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD  
LIMA 14 FEB 2020





**INFORME N° 006 -2020-MINAGRI-PCC-UA/AC**



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

Asunto : Reconocimiento de Deuda

Referencia : a) Resolución Jefatural N° 02-2018-MINAGRI-PCC  
b) Directiva N° 01-2018-MINAGRI-PCC/UA  
c) Resolución Administrativa N° 001-2019-MINAGRI-PCC/UA  
d) Resolución Administrativa N° 142-2019-MINAGRI-PCC/UA

Fecha : San Isidro, 14 de enero del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia c) y d), a efectos de solicitar reconocimiento de deuda del Sr. Gilberto Zavala Sierra de la Sede Regional de Amazonas.

**1. ANTECEDENTES:**

- 1.1 Mediante Resolución Jefatural N° 02-2018-MNAGRI-PCC-UA, de fecha 22 de enero de 2018, se aprueba la Directiva N° 001-2018-MINAGRI-PCC/UA "Directiva para la Administración del Caja Chica de la Unidad Ejecutora 1297 Programa de Compensaciones para la Competitividad – PCC".
- 1.2 Así mismo con la Resolución Administrativa N° 01-2019-MINAGRI-PCC/UA, de fecha 11 de enero de 2019, se apertura la Caja Chica a la Sede Regional Amazonas por el importe de S/2,000.00.
- 1.3 Con Memorandum N° 1355-2019 -MINAGRI-PCC/UP, se solicita gestionar la reasignación de la Caja Chica de la sede regional Amazonas por un monto de S/1,000.00 y con la Resolución Administrativa N° 142-2019-MINAGRI-PCC/UA se autoriza la reasignación de la caja chica sede regional Amazonas.

**2. BASE LEGAL:**

- 2.1 Resolución Administrativa N° 100-2019-MINAGRI-PCC-UA
- 2.2 Resolución Administrativa N° 01-2019-MINAGRI-PCC/UA
- 2.3 Resolución Administrativa N° 142-2019-MINAGRI-PCC/UA



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

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

### 3. ANÁLISIS

3.1 La presente Directiva N° 01-2018-MINAGRI-PCC/UA "Directiva para la administración de la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 1297 Programa de Compensaciones para la competitividad-PCC", tiene por finalidad atender de manera oportuna los gastos menores, urgentes y de rápida cancelación que por sus características no puede ser debidamente programados.

3.2 El Sr. Gilberto Zavala Sierra de la Sede Regional Amazonas, presenta su liquidación de Caja Chica por el importe de S/ 1,000.0 (Mil con 00/100 Soles) en la caja chica N° 7, asimismo solicita el reembolso de las cajas chicas N°8 y N°9 del periodo fiscal 2019 por el importe de S/ 1,379.00 (Mil trescientos noventa y tres 00/100 Soles).

3.3 En ese sentido, remito los comprobantes de pago de los gastos por el importe de S/ 1,379.00 (Mil trescientos setenta y nueve 00/100 Soles), con la finalidad del reconocimiento de deuda de Fondo de Caja Chica a favor del Sr. Gilberto Zavala Sierra de la Sede Regional de Amazonas, según detalle:

Fecha	Numero de Caja Chica	Comprobante de PAGO	Concepto	Importe S/
24/10/2019	8	Boleto de viaje N° 001-083284	Transporte	10.00
24/10/2019	8	Boleto de viaje N° 002-000462	Transporte	20.00
25/10/2019	8	Factura N° 201-17084	Servicio Courier	15.00
28/10/2019	8	Factura N° 001-08249	Servicio Courier	10.00
30/10/2019	8	Boleta de Venta N° 0001-4656	Servicio de scanner	17.40
02/11/2019	8	Factura N° F001-512	Servicio Courier	20.00
05/11/2019	8	Factura N° 201-17191	Servicio Courier	15.00
05/11/2019	8	Factura N° 001-660	Servicio Courier	10.00
05/11/2019	8	Boleta de Venta N°002-7564	Artículos de Limpieza	50.00
05/11/2019	8	Boleto de viaje N° 001-057741	Transporte	20.00
05/11/2019	8	Boleto de viaje N° 001-057742	Transporte	20.00
06/11/2019	8	Boleta de Venta N° 003-3497	Servicio Courier	15.00
08/11/2019	8	Factura N° 201-17226	Servicio Courier	20.00
13/11/2019	8	Factura N° 201-17270	Servicio Courier	10.00
19/11/2019	8	Boleta de Venta N°006-001061	Servicio Courier	10.00
19/11/2019	8	Factura N° 001-6803	Artículos de oficina	35.00
20/11/2019	8	Factura Electrónica N°F001-635	Artículos de oficina	40.00
20/11/2019	8	Boleta de Venta N° 001-159	Alimentos	10.00

Calle Coronel Odriozola Nro. 171 - San Isidro  
T. (511)416-9880  
www.agroideas.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



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

22/11/2019	8	Factura Electrónica N° FC12-4567	Transporte	20.00
25/11/2019	8	Factura Electrónica N° F001-44	Servicio Courier	25.00
26/11/2019	8	Factura Electrónica N° F001-55	Servicio Courier	15.00
28/11/2019	8	Factura Electrónica N° F001-79	Servicio Courier	10.00
29/11/2019	8	Boleta de Venta N° 001-038389	Artículos de oficina	11.00
29/11/2019	8	Boleta de Venta N° 003-204	Alimentos	10.00
02/12/2019	8	Recibo por Honorarios N° E001-9	Servicio de Limpieza	250.00
02/12/2019	8	Factura Electrónica N° F001-118	Servicio Courier	30.00
03/12/2019	8	Boleto de viaje N° 001-038825	Transporte	10.00
03/12/2019	8	Boleto de viaje N° 002-037529	Transporte	10.00
04/12/2019	8	Factura Electrónica N° F001-137	Servicio Courier	15.00
09/12/2019	8	Factura Electrónica N° F001-191	Servicio Courier	20.00
09/12/2019	8	Movilidad Local	Transporte	226.60
13/12/2019	9	Factura Electrónica N° F001-252	Servicio Courier	25.00
17/12/2019	9	Recibo por Honorarios N° E001-17	Servicio de Limpieza	250.00
18/12/2019	9	Factura Electrónica N° F001-294	Servicio Courier	25.00
19/12/2019	9	Factura Electrónica N° F001-295	Servicio Courier	11.00
19/12/2019	9	Factura N° 001-7310	Artículos de oficina	36.00
19/12/2019	9	Movilidad Local	Transporte	32.00
			<b>Total</b>	<b>1,379.00</b>

#### 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4.1 En ese sentido, remito la documentación del Fondo de Caja Chica del Sr. **Gilberto Zavala Sierra de la Sede Regional de Amazonas**, por el monto S/ 1,379.00, con la finalidad del reconocimiento de deuda a favor del colaborador mencionado.

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

Atentamente,

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

Cut: 0019-2019

Calle Coronel Odriozola Nro. 171 - San Isidro  
T. (511)416-9880  
www.agroideas.gob.pe

**EL PERÚ PRIMERO**



RENDICION DOCUMENTADA DE CAJA CHICA UR AMAZONAS - 2019

PRELIMINAR  
DE OPERACION  
DE INGRESOS

2019

No. 0008 DIA 20 MES 12 AÑO 2019

No.	DOCUMENTO			CONCEPTO DE GASTO	IMPORTE	ESPECIFICA DEL GASTO
	FECHA	Nº/FACT. Nº	PROVEEDOR			
1	24/10/2019	001-083248	ET SELVA TROPICAL SRL	PASAJE DESDE BAGUA GRANDE A JAEN, ENTREGA DE CHEQUES	✓ 10.00	29.21.21
2	24/10/2019	001-000460	ET TURISMO MASIPU SRL	PASAJE DESDE JAEN A BAGUA GRANDE, RETORNO DE ENTREGA DE CHEQUES	✓ 20.00	29.21.23
3	24/10/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL EN BAGUA GRANDE Y JAEN, DURANTE LA ENTREGA DE CHEQUES AL PROVEEDOR ORDINARIAS	✓ 28.00	29.27.11.99
4	25/10/2019	F - 201-0017084	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTACION A SEDE CENTRAL	✓ 10.00	29.22.31
5	26/10/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE LA PARTICIPACION EN LA REUNION ORDINARIA DEL PABELLON MINAGRI	✓ 28.00	29.27.11.99
6	26/10/2019	001-008249	COURIER JAEN S.R.L.	ENVIO DE DOCUMENTACION A SEDE CENTRAL	✓ 10.00	29.22.31
7	30/10/2019	001-004658	SERVICIOS MULTIPLES COSMOSYSTEMS	SERVICIO DE ESCANEO DE EXPEDIENTES	✓ 17.40	29.27.11.99
8	30/10/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	✓ 12.00	29.27.11.99
9	2/11/2019	F001-000512	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTACION A SEDE CENTRAL	✓ 20.00	29.22.31
10	4/11/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL OFICINA - LOCAL DEL EVENTO - RESTAURANT Y VICEVERSA DURANTE EL EVENTO Y REUNION DEL PABELLON MINAGRI	✓ 27.00	29.27.11.99
11	5/11/2019	F201-0017181	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS	✓ 15.00	29.22.31
12	5/11/2019	001-000660	TRANSPORTE IZQUIERDO E.I.R.L.	ENVIO DE DOCUMENTOS BAGUA GRANDE A JAEN	✓ 10.00	29.22.31
13	5/11/2019	001-007564	ARTESANIA CIEZA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	✓ 50.00	29.15.31
14	5/11/2019	001-057741	ET. LUCERO DEL ORIENTE SRL	PASAJE DE BAGUA GRANDE A BAGUA, PARTICIPACION REUNION MESA TECNICA REGIONAL DEL CAFE EN LA CIUDAD DE BAGUA	✓ 20.00	29.21.21
15	5/11/2019	001-057742	ET. LUCERO DEL ORIENTE SRL	PASAJE DE BAGUA A BAGUA GRANDE, DESPUES DE LA PARTICIPACION REUNION MESA TECNICA REGIONAL DEL CAFE EN LA CIUDAD DE BAGUA	✓ 20.00	29.21.21
16	5/11/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE LA PARTICIPACION DE LA MESA TECNICA REGIONAL DEL CAFE EN LA CIUDAD DE BAGUA.	✓ 30.00	29.27.11.99
17	6/11/2019	003-003497	LAS TINAJAS S.R.L.	ENVIO DE DOCUMENTOS BAGUA GRANDE A LONJA	✓ 15.00	29.22.31
18	8/11/2019	F201-0017226	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	✓ 20.00	29.22.31
19	8/11/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	✓ 10.00	29.27.11.99
20	13/11/2019	F - 201 - 0017270	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTACION A SEDE CENTRAL	✓ 10.00	29.22.31
21	14/11/2019	006 - 001061	EMP. DE TRANSP. Y TURISMO LOS DIPLOMATICOS	ENVIO DE DOCUMENTOS A DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS - CHACHAPOYAS	✓ 10.00	29.22.31
22	18/11/2019	F - 001 - 006803	INFORSYSTEMS COMPUTER S.A.C.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	✓ 35.00	29.15.12
23	18/11/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	✓ 15.00	29.27.11.99
24	20/11/2019	F - 001 - 0000635	BAZAR LIBRERÍA CIENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	✓ 40.00	29.15.12
	20/11/2019	001 - 0000159	NEGOCIOS GENERALES ELVICT	BIDON DE AGUA PARA OFICINA	✓ 10.00	29.11.11
	22/11/2019	FC12 - 00004567	MOVIL BUS	ENVIO DE DOCUMENTACION A SEDE CENTRAL	✓ 20.00	29.22.31
	25/11/2019	F - 001 - 000044	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	✓ 25.00	29.22.31
28	25/11/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	✓ 15.00	29.27.11.99
29	26/11/2019	F001-000055	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	✓ 15.00	29.22.31
30	26/11/2019	F001-000079	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	✓ 10.00	29.22.31
31	26/11/2019	001 - 008380	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA PRIMAVERA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	✓ 11.00	29.15.12
32	26/11/2019	003 - 000304	CHE CHELAS	BIDON DE AGUA PARA OFICINA	✓ 10.00	29.11.11
33	26/11/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	✓ 18.00	29.27.11.99
34	2/12/2019	001-0000187	GONZALES GARCIA JANET	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA DE SEDE AMAZONAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	✓ 250.00	29.15.31
35	2/12/2019	F001-0000138	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	✓ 30.00	29.22.31
36	5/12/2019	001-008825	TRANSPORTE IZQUIERDO E.I.R.L.	PASAJE DE BAGUA GRANDE A JAEN, MOTIVO ENTREGA DE CHEQUES	✓ 10.00	29.21.21
37	5/12/2019	001-007529	TRANSPORTE IZQUIERDO E.I.R.L.	PASAJE DE JAEN A BAGUA GRANDE, MOTIVO ENTREGA DE CHEQUES	✓ 10.00	29.21.21
38	5/12/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE LA ENTREGA DE CHEQUES (OFICINA - RESTAURANTE EN BAGUA GRANDE - RETORNO JAEN - LOCAL DEL PROVEEDOR - VICEVERSA)	✓ 28.00	29.27.11.99
39	4/12/2019	F001 - 0000187	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	✓ 15.00	29.22.31
40	4/12/2019	F001 - 0000181	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	✓ 20.00	29.22.31
41	5/12/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	✓ 15.00	29.27.11.99



**OBSERVACIONES:** Las DJ están sustentadas para las fechas de 24/10/19, 28/10/19 y 4/11/19 con copia de acta de entrega de cheques y fotografías y lista de asistencia en las reuniones ordinaria del Pabellón MINAGRI. Para la fecha 05/11/19 se presenta la relacion de asistentes

Las otras DJ están basadas a la utilización de movilidad local durante el envío de la documentación a la ciudad de Lima, compra de materiales de escritorios, servicios de escaneos, entre otros.



JEFA DEL AREA DE TESORERIA

MOVIMIENTOS DE FONDOS	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ INCREMENTO DE FONDOS	1,000.00
TOTAL	1,000.00
- IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION	1,000.00
SALDO ACTUAL	0.00

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Vº Bº JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

## ANEXO Nº 03

## RECIBO DE MOVILIDAD LOCAL UR CAJAMARCA SEDE AMAZONAS

Nombres y Apellidos: **GILBERTO ZAVALA SIERRA**Cargo: **COORDINADOR DE LA UNIDAD REGIONAL CAJAMARCA**

He recibido del PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

La suma de: Docientos Veinte y seiso con 60/100 soles

Por concepto de movilidad local de acuerdo al detalle siguiente:

FECHA	ITINERARIO	COMISIÓN	TIPO DE TRANSPORT E (*)	IMPORTE S/.
24/10/2019	Movilidad local oficina - terminal de autos - terminal Jaen - local del proveedor - restaurant y viceversa	MOVILIDAD LOCALEN BAGUA GRANDE Y JAEN, DURANTE LA ENTREGA DE CHEQUA AL PROVEEDOR CREDIVARGAS	Urbano	28.00
28/10/2019	Movilidad local oficina - local de la reunion - restaurante - local del evento y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE LA PARTICIPACION EN LA REUNION ORDINARIA DEL PABELLON MINAGRI	Urbano	28.00
30/01/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local del servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	12.00
4/11/2019	Movilidad local oficina - local ALA Utcubamba - local del restaurant y viceversa	MOVILIDAD LOCAL OFICINA - LOCAL DEL EVENTO - RESTAURANT Y VICEVERSA DURANTE EL EVENTO Y REUNION DEL PABELLON MINAGRI	Urbano	27.00
5/11/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local del servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE LA PARTIIPCACION DE LA MESA TECNICA REGIONAL DEL CAFE EN LA CIUDAD DE BAGUA.	Urbano	30.00
8/11/2019	Movilidad local oficina - local del ISTO - contratar motocarguera para el traslado de carpetas y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	10.00
19/11/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local del servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	15.00
25/11/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local del servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	15.00
29/11/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local del servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	18.00



3/12/2019	Movilidad local oficina - terminal de autos - terminal Jaen - local del proveedor - restaurant y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE LA ENTREGA DE CHEQUES (OFINA - TERMINA EN BAGUA GRANDE - TERMINAL JAEN - LOCAL DEL PROVEEDOR Y VICEVERSA)	Urbano	28.00
9/12/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local del servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	15.60

(\*) 1. Taxi  
2. Urbano 226.60



Firma  
D.N.I. Nº 10020494

PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD

.....  
Blga. MARILU HOYOS ROJAS  
Jefa de la Unidad de Promoción

.....  
Autorización Jefe Inmediato

.....  
Jefe de la Unidad de Administración

CLASIFICADOR  
2.3.2.1.2.99



EMPRESA DE TRANSPORTES  
**"SELVA TROPICAL" S.R.L.**  
 RUTA JAÉN - UTCUBAMBA - VICEVERSA  
 CALLE: LOS LURELES S/N MORRO SOLAR - JAÉN - JAÉN- CAJAMARCA

R.U.C. 20438457217  
**BOLETO DE VIAJE**  
 001- N° 083284

FECHA: 24/10/19

ASIENTO: \_\_\_\_\_

USUARIO PCC  
 PASAJERO Gilberto Zavala Sierra  
 DOC. IDENT. 10020494  
 ORIGEN: Bagua Grande  
 DESTINO: Saen  
 DÍA DE VIAJE: 24-10-19  
 HORA: \_\_\_\_\_

RUC: 20524605903

Detalle de Compensaciones	L.G.V	Precio Venta
Programa de Compensaciones para la Competitividad		10.00
Adicionales		1
Equipaje 08		
RENDICION N°		
Courier 24-10-19		
FECHA		
otros		
FIRMA: <u>[Signature]</u>		10.00

[Signature]  
 p. Transpor. Selva Tropical S.R.L.

Imprenta Gráfica **Jimmy**  
 R.U.C. 10449838870  
 JIMY J. YUMPO HERERA  
 CALLE SAN MARTIN # 1493  
 JAÉN - Cel. 9948403073  
 AUT. SUNAT: 2983646163 El. 22 - 06 - 2019  
 Del 79701 al 84700

Son: Diez 700/100 Soles

BIENES TRANSFERIDOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

**PASAJERO**



EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO MAYPOL  
 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS, BAGUA, JAEN  
 VICIVERSA, ENCOMIENDAS, GIROS Y VALORES.  
 AV. HEROES DEL CENEPAN° 1737 - BAGUA - BAGUA - AMAZONAS

R.U.C. N° 20600060148  
**BOLETO DE VIAJE**  
 002- N° 000462

USUARIO <u>PCC</u>		R.U.C. <u>20524605903</u>	
SEÑOR <u>GILBERTO ZAVALA SIERRA</u>	DOC. I. <u>10020494</u>	ASIENTO N° _____	
ORIGEN <u>JAEN</u>	DESTINO <u>BAGUA GRANDE</u>	Fecha y Hora de Viaje <u>24-10-19</u>	
Valor de Venta <u>SI 20.00</u>	Cargo Adic. _____	I.G.V. _____	TOTAL: <u>20.00</u>
FECHA DE EMISION <u>24/10/19</u>	SON <u>VEINTIENOS</u> SOLES		VENDIDO POR: <u>[Signature]</u>

Cabanillas Silva Margarita - R.U.C. 10335617679  
 Y & S Gráficos "YABEL" JR. LIBERTAD N° 270 - BAGUA  
 Aut. SUNAT N° 0576482183 - F.I. 21-09-2016

SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA AMAZONIA  
 Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° 08  
 FECHA 24-10-19  
 FIRMA [Signature]

USUARIO

OLVA COURIER  
SERVICIOS UTC EIRL  
JR. MESONES NIRO N° 394  
UTCUBAMBA UTCUBAMBA  
RUC: 20561871872 Serie: 24007060055

TICKET FACTURA 201-0017084  
25/10/2019

PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD  
CALLE CORONEL ODRIEZOLA N° 171 URB ODRIANT  
IA SAN ISIDRO HUAYTARA  
R.U.C.: 20524605903

REMITO DST PESO BASE EXC MONTO

SERVICIO SERVICIO COURIER  
36684362 L/11 2.00 10.00 5.00 15.00

SEGURO: 0.00 ENDA: 0.00 OTROS: 0.00

TRANS: 0.00 DCTO: 0.00

\*\*\*VALOR VTA 5/ 15.00  
\*\*\*IGV 18/ 5/ 0.00  
\*\*\*TOTAL 5/ 15.00

MONEDA: 00/100 SOLES  
DIO: CARLOS  
AUT. SUNAT: 04104 FM

RESTRICCIONES DEL SERVICIO

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
PAGADO EN EFECTIVO  
RENDICION N° 08  
FECHA: 28-10-19  
FIRMA: [Firma]

NO SE APLICAN SOBRES O PAQUETES CON DOCUMENTOS, CHEQUES, VALORES, CONGISTALES, ENTRE OTROS.  
CONDICIONES NO REGULARES SON CANCELACION TIEMPO, FORMAS DE CAPRETERA, PARDOS, MUELDAS NATURALES, FACTORES EXTERNOS, SOCIO EDUCATIVO FUERZA MAYOR, ETC. EN CASO LOS REGULARES CONTIENEN, SE IMPOSICIONA A LOS MEDIANTE MULTAS DIFERENTES CANTIDADES DE...

SERVIMOS A TODO EL PERU  
**Courier jaen** S.R.L.



MENSAJERÍA - COURIER ESPECIALIZADA EN DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL - NACIONAL - SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y VENTA DE ÚTILES DE ESCRITORIO

CALLE: SAN MARTÍN N° 1641 CENTRO DE JAÉN - JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA  
Cel: 976 992 266 - 976 671 006 - 976 570 986 Claro: 978 725 080

RUC: 20570799917  
**FACTURA**

001- N° 08249

Señor(es): Programa de Compensaciones para la competitividad  
Dirección: Calle Coronel Odriezola N° 171 - Urb. Ortrautia - San Isidro - Lima  
R.U.C.: 20524605903  
FECHA: 28/10/19  
GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	Sobre Jorge Sandoval Ramirez Lima		10.00
	Programa de Compensaciones para la Competitividad <b>PAGADO EN EFECTIVO</b> RENDICION N° 08 FECHA: 28-10-19 FIRMA: [Firma]		

SON: Diez y 00/100 — Soles

<b>Jimmy</b> R.U.C. 2044000070 JIMY J. YUMPO HERRERA CALLE: SAN MARTÍN #1641 JAÉN - CAL: 946400070 AUT. SUNAT: 2900280103 F.L. 14 - 10 - 2019 del 8201 al 9200	<b>CANCELADO</b> 28,10,19		SUB TOTAL	10.00
			IGV %	—
			TOTAL	10.00

USUARIO

SEMINOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONVENIDOS EN LA MEDIDA

# SERVICIOS MULTIPLES COSMOSYSTEM'S



DE: GALVEZ CORONEL VILMA  
 INTERNET, COPIAS, IMPRESIONES, ESCANEADOS  
 SUMINISTROS, PC, COPIADORAS.  
 PROL. GARCILAZO DE LA VEGA N° 512 SEC. MORRO SOLAR BAJO  
 JAEN - JAEN - CAJAMARCA CEL. 950412324 TELF. 076-317000

R.U.C. 10458377541

BOLETA DE VENTA

0001- N° 004656

Sr(es): *Programa de Compensaciones para la Competitividad*  
 Dirección: *Calle Coronel Córdova N° 171*

DIA	MES	AÑO
30	10	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
87	Scaneos de Expediente	0.20	17.40
	Flor de la Payama		

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° *08*  
 FECHA: *30-10-19*  
 FIRMA: *[Firma]*

Son:

**TOTAL S/ 17.40**  
 USUARIO

IMPRESION UNIVERSAL ALFARO CRUZ NANCY VICTORIA  
 RUC. 10274347762  
 Cajamarca 349 - Cel. 995109299 - Jaén  
 Aut. Sunat N° 2988888163 - F.I. 18 - 09 - 2019  
 Serie 0001 del 4501 al 5500

"BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"

OLVA COURIER  
 SERVIS JAEN E.I.R.L.  
 RUC. 20479840127 - CA SAN MARTIN NRO 1255 JAEN-JAEN

JAEN  
 CA SAN MARTIN NRO 1255 JAEN-JAEN  
 FACTURA ELECTRONICA  
 F001-00000512 02/11/2019

CLIENTE  
 RUC. 20524605903  
 PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD  
 DIRECCION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
 NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
 TELEFONO 951954750  
 CORREO

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o contactando con el vendedor, puede realizarlo mediante el N° REMITO:

N° REMITO-AÑO DESCRIPCION	100x	20.00	20.00
43097791-19 REGULAR (LIM)	1.00x	20.00	20.00
OP GRAVADA		S/	0.00
OP INAFECTA		S/	0.00
OP EXONERADA		S/	20.00
OP. EXPORTACION		S/	0.00
I.G.V		S/	0.00
IMPORTE TOTAL		S/	20.00
EFECTIVO		S/	20.00
VUELTO		S/	0.00
VEINTE 00/100 SOLES		S/	20.00
PAGO CON EFECTIVO		S/	0.00

DIG NUÑEZ FLORES EDWIN  
 HORA 7:13 PM  
 Representación impresa de la factura electrónica ésta puede ser consultada en [www.ecomprobantes-olva.com](http://www.ecomprobantes-olva.com)

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° *08*  
 FECHA: *30-10-19*  
 FIRMA: *[Firma]*

OLVA COURIER  
 SERVICIOS UTE EIRL  
 JR. MESONES NUNO N° 394  
 UTCUBAMBA UTCUBAMBA  
 RUC. 20561371572 Serie: 2400706600055

TIKNET FACTURA 201-0017191  
 05/11/2019

PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD  
 CALLE CORONEL CORDOZOLA N° 171 URB ORIENTE  
 IN SAN ISIDRO HENTAYARA  
 R.U.C.: 20524605903

REMITO	DST	FESO	BASE	EXC	MONTO
SERVICIO SERVICIO COURIER					
38685152 LIM	2.00	10.00	5.00		15.00
SEGURO	0.00	EMBAL:	0.00	OTROS:	0.00
TRANS:	0.00	DESCTO:	0.00		
RETRIBUCION VTA				S/	15.00
ARRIVAL 18%				S/	0.00
IMPORTE TOTAL				S/	15.00
QUINCE Y 00/100 SOLES					

DIG CARLOS  
 AUT. SUNAT: 07:42 PM

RESTRICCIONES DEL SERVICIO  
 NO SE ADMITEN IDIVAS, ARRAS DE FUEGO, ARTSIC  
 VALES DE CONSUMO Y SERES VIVOS.  
 LOS TROQUELES DE LOS PRODUCTOS SON EN CON

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° *08*  
 FECHA: *05-11-19*  
 FIRMA: *[Firma]*

# TRANSPORTES IZQUIERDO E.I.R.L.



**BAGUA GRANDE - JAEN**



**R.U.C. 20232063824**

**FACTURA**

**001-**

**Nº 000660**

AV. CHACHAPOYAS Nº 1379 P.J. VISALOT ALTO - AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE

Señor(es): **P.C.C. - AGRO IDEAS**

Dirección: **Calle Coronel Otriozola Nº 171 - URB. OLLAUTIA - SAN ISIDRO - LIMA.**

RUC: **20524605903**

Fecha: **05 / 11 / 19**

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
01	SOBRE CON DOCUMENTOS (ENVIO) DE BAGUA GRANDE A JAEN.	10.00	10.00

*CANCELADO*

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICIÓN N° **06**  
 FECHA: **05-11-19**

BIENES TRANSFERIDOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Son: **Diez y 00/100 SOLES.**

Soles

**ZUPITTY**  
 R.U.C. Nº 20212489009  
 JR. ANGAMOS Nº 431 CEL. 941944543 BAGUA GRANDE  
 AUT. SUNAT 0691178183 F.L. 17/06/2019 - DEL 0501 AL 1000

CANCELADO **05 / 11 / 2019**  
*[Firma]*  
 p. Transportes Izquierdo E.I.R.L.

SUB TOTAL	10.00
I.G.V. (18) %	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.00.</b>

**USUARIO**

**Artesanía "CIEZA"**  
 OFICINAS EN AMPLIO STOCK DE MASCARAS - LUCERNA - PASAMARERA  
 ARTÍCULOS DE LAMPARAS - PLASTICO - EMB. - FERRISTERIA EN GENERAL Y OTROS

R.U.C. 10336472798  
**BOLETA DE VENTA**  
 002- Nº 007564

FECHA: **05 / 11 / 19**

DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNIT.	TOTAL
1 gaba con alga	20.00	20.00	
1 gaba de alga	12.00	12.00	
1 Recogedor	10.00	10.00	
2 Tropezadores	4.00	8.00	

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**CANCELADO**  
**ENTREGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICIÓN N° **06**  
 FECHA: **05-11-19**  
 FIRMA: *[Firma]*

**USUARIO**



**EMPRESA DE TRANSPORTES**  
**"LUCERO DEL ORIENTE" S.R.L.**  
 JAEN - CUTERVO Y VICEVERSA

AV. MESONES MURO N° 422 - MORRO SOLAR - JAEN - JAEN - CAJAMARCA

R.U.C. 20479845647  
**BOLETO DE VIAJE**  
 001- **Nº 057741**

FECHA 05 DE 11 DEL 2019 ASIENTO N°

USUARIO: PCC

R.U.C. 20524605903

PASAJERO: Gilberto Zavala  
Jienu Doc. Ident. 10020494

ORIGEN: BAGUA GRANDE

DESTINO: BAGUA B

DIA DE VIAJE: 05-11-19 HORA:

DETALLE	Valor Venta	I.G.V.	Precio Venta
Valor del Servicio			20.00
Adicionales			
Equipaje			1
Courier			
Otros			
<b>TOTALES SI/</b>			<b>20.00</b>

IMP. EDIT. -BRACAMOROS- E.I.R.L.  
 R.U.C. 20479406562 - MCAL. URETA # 1101  
 TELF. 431570 - JAEN - DEL 57301 AL 58300  
 Aut. SUNAT 2979572163 - F. Imp. 16/04/2019

SON: VEINTE con 00/100  
 \*SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA\*

**PASAJERO**  
 Programa de Compensaciones  
 para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N°.....08.....  
 FECHA:.....5-11-19.....  
 FIRMA:.....[Signature].....



**EMPRESA DE TRANSPORTES**  
**"LUCERO DEL ORIENTE" S.R.L.**  
 JAEN - CUTERVO Y VICEVERSA

AV. MESONES MURO N° 422 - MORRO SOLAR - JAEN - JAEN - CAJAMARCA

R.U.C. 20479845647  
**BOLETO DE VIAJE**  
 001- **Nº 057742**

FECHA 05 DE 11 DEL 2019 ASIENTO N°

USUARIO: PCC

R.U.C. 20524605903

PASAJERO: Gilberto Zavala  
Jienu Doc. Ident. 10020494

ORIGEN: BAGUA

DESTINO: BAGUA GRANDE

DIA DE VIAJE: 05-11-19 HORA:

DETALLE	Valor Venta	I.G.V.	Precio Venta
Valor del Servicio			20.00
Adicionales			
Equipaje			1
Courier			
Otros			
<b>TOTALES SI/</b>			<b>20.00</b>

IMP. EDIT. -BRACAMOROS- E.I.R.L.  
 R.U.C. 20479406562 - MCAL. URETA # 1101  
 TELF. 431570 - JAEN - DEL 57301 AL 58300  
 Aut. SUNAT 2979572163 - F. Imp. 16/04/2019

SON: VEINTE con 00/100  
 \*SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA\*

**PASAJERO**  
 Programa de Compensaciones  
 para la Competitividad  
 RENDICION N°.....08.....  
 FECHA:.....5-11-19.....  
 FIRMA:.....[Signature].....

# TRANSERVIS LAS TINAJAS



SERVICIO DE PASAJEROS  
LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - JAEN Y VICEVERSA  
LONYA: CELULAR 948392926 - JAEN: FIJO 076-630499

Principal: CALLE: CORNEJO NEYRA N° 711 - SEC. MORRO SOLAR - JAEN - JAEN - CAJAMARCA  
Sucursal: JR. 28 DE JULIO N° 410 - CENTRO LONYA - LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS

R.U.C. 20479592684  
**BOLETA DE VENTA**  
003- N° 003497

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
06	11	19

Sr(es): P.C.C.  
Dirección: Calle Coronel Doroteo R6 171 Urb Dorpat San Isidro Lima

Doc. Ident.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Envio de Sobre Manila a Cooperativa PROCECAM y		15.00
	<i>Concedido</i>		

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
RENDICION N° 06  
FECHA: 06-11-19  
FIRMA: Solo TOTAL S/ 15.00

Son: Quince con 00/100



IMP. EDIT. BRACAMOROS S.R.L.  
R.U.C. 20479406562 - MCAL. URETA # 1101  
TELF. 431570 - JAEN - DEL 1251 AL 3750  
Aut. SUNAT. 2910860163 - F. Imp. 12/08/2016

\*SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA\*

USUARIO

OLVA COURIER  
SERVICIOS UTC EIRL  
JR. RESONES NIÑO N° 394  
UTCUBAMBA UTCUBAMBA  
RUC: 20561371572 Serie#: 240070600055

TICKET FACTURA 201-0017226  
CIUD: 06/11/2019

PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD  
CALLE CORONEL DOROTOLA R6 171 URB DORPAT  
IA SAN ISIDRO HUAYTARA  
R.U.C.: 20524605903

REMITO	DIST	PESO	BASE	EXC	MONTO
SERVICIO SERVICIO COURIER					
38685440	LIM	3.00	10.00	10.00	20.00
SEGURO:	0.00	EMBAL:	0.00	OTROS:	0.00
TRANS:	0.00	DESCTO:	0.00		
REVALUADOR VTA				S/	20.00
ARRIV 18%				S/	0.00
ARRIV TOTAL				S/	20.00
VEINTE Y 00/100 SOLES					

OTDA CARLOS  
AUT. SUNAT: 06:34 PM

RESTRICCIONES DEL SERVICIO  
NO SE ADMITEN JOYAS, ARMAS DE FUEGO, ARTÍCULOS VALIOSOS DE CONSUMO Y SERES VIVOS.

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
RENDICION N° 06  
FECHA: 06-11-19  
FIRMA: Solo

CRISTALES, REFLECTOS, ENTIRE OTROS.  
CONDICIONES NO REGULARES SON CANCELACION  
TIEMPO, TONOS DE CARRETERA, PASOS, MUELDOS  
ARTICULOS, FRACTURAS EXTERNAS, SIDA, ETC.  
PARTITO O FUERZA ARMADA, ETC. EN CASO LAS  
EXCEPCIONES CONTINUA, SE INFORMARÁ A LOS  
MEDIANTE NUESTROS DIFERENTES...

OLVA COURIER  
SERVICIOS UTC EIRL  
JR. RESONES NIÑO N° 394  
UTCUBAMBA UTCUBAMBA  
RUC: 20561371572 Serie#: 240070600055

TICKET FACTURA 201-0017276  
CIUD: 13/11/2019

PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD  
CALLE CORONEL DOROTOLA R6 171 URB DORPAT  
IA SAN ISIDRO HUAYTARA  
R.U.C.: 20524605903

REMITO	DIST	PESO	BASE	EXC	MONTO
SERVICIO SERVICIO COURIER					
3868573	904	1.00	10.00	0.00	10.00
SEGURO:	0.00	EMBAL:	0.00	OTROS:	0.00
TRANS:	0.00	DESCTO:	0.00		
REVALUADOR VTA				S/	10.00
ARRIV 18%				S/	0.00
ARRIV TOTAL				S/	10.00
DIEZ Y 00/100 SOLES					

OTDA CARLOS  
AUT. SUNAT: 10:40 AM

RESTRICCIONES DEL SERVICIO  
NO SE ADMITEN JOYAS, ARMAS DE FUEGO, ARTÍCULOS VALIOSOS DE CONSUMO Y SERES VIVOS.  
LOS FRACCIONES DE LOS PRODUCTOS SON EN CONTEMPERATURAS NORMALES.

Programa de Compensaciones para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
RENDICION N° 08  
FECHA: 13-11-19  
FIRMA: P

CRISTALES, REFLECTOS, ENTIRE OTROS.  
CONDICIONES NO REGULARES SON CANCELACION  
TIEMPO, TONOS DE CARRETERA, PASOS, MUELDOS  
ARTICULOS, FRACTURAS EXTERNAS, SIDA, ETC.  
PARTITO O FUERZA ARMADA, ETC. EN CASO LAS  
EXCEPCIONES CONTINUA, SE INFORMARÁ A LOS  
MEDIANTE NUESTROS DIFERENTES...



014 15:29:18 Pedido00007-237-0990



Librería Electrónica FE01-00000635

SANTIESTEBAN MUGUERZA CARLOS ERNESTO  
 RUC: PER10806187193  
 Dirección: AV. CHACHAPOYAS NRO. 2251 -  
 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE  
 WEB: http://www.libreriaelamazonia.com  
 Teléfono: 041261952 - 964755023  
 Usuario: Administrator

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA  
 COMPETITIVIDAD

Dirección: CAL CORONEL ODRIOZOLA NRO  
 171 URB. ORRANTIA

Cant.	Nombre	P.V	Total
1	PAPEL BOND A3	S/	
	75GR. REPORT	12,00	S/ 36,00
	PAQX 500		
	CINTA DE		
	EMBALAJE DE 90	S/	
	YDZ	4,00	S/ 4,00

Subtotal: S/ 4,00  
**Total:** S/ 40,00  
 SON CUARENTA Y CUATRO SOLES  
 Efectivo (PEH) S/ 40,00

Vuelto: S/ 50,00

Negocios Generales  
**ELVICT**

OFRECE VENTA DE:  
 AGUA DE MESA, GAS A DOMICILIO,  
 CUBOS DE HIELO Y OTROS.



DE: SANCHEZ MERA YORSH WALKER  
 CEL. 978434464 - 955703535  
 AV. TOMAS KATARI 303 SEC. SAN LUIS - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS

**R.U.C. 10703969343**

**BOLETA DE VENTA**

001- **Nº 000159**

Sr. (es) P.C.C. - AGROIDEAS

Dirección Calle Coronel Odrizola 171 - SAN ISIDRO - HUA DNI Nº           

FECHA		
20	11	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITS/	IMPORTE S/
01	BIDON DE AGUA POTABLE	10.00	10.00

**CANCELA**  
 Programa de Compensaciones  
 para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION Nº 06  
 20-11-19

MULTISERVICIOS JAUREGUI E.I.R.L.  
 RUC 20407437659 - Jr. Argemiro 130 - Bagua Grande  
 SERIE 001 DEL 000001 AL 001000  
 AUT. Nº 0684006183 - F.I. 30/03/2019

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA  
**Gracias por Preferirnos**

**TOTAL S/ 10.00**  
 USUARIO

Programa de Compensaciones  
 para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION Nº 06  
 FECHA 20-11-19  
 FIRMA [Signature]

OLVA COURIER  
 SERVICIOS UTO EMPRESA INDIVIDUAL  
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUC 20561371572 - JR MESONES MURO 394 BAGUA  
 GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE  
 MESONES MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

**FACTURA ELECTRONICA**  
 F001-00000079 28/11/2019

JC 20524605903  
 PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
 PARA LA COMPETITIVIDAD  
 REGION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
 NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
 LEFONO 951054750  
 DIRREO CLEAU@AGROIDEAS GOB PE

Para el seguimiento de sus envios en la página web o  
 contact center puede realizarlo mediante el N° REMITO.

**REMITO-AÑO DESCRIPCION**  
 378163-19 REGULAR (LIM) 100x 1000 1000

GRAVADA	SI	0.00
INAFECTA	SI	0.00
EXONERADA	SI	10.00
EXPORTACION	SI	0.00
IV	SI	0.00
PORTO TOTAL	SI	10.00
ECTIVO	SI	0.00
ELTO para la Competitividad	SI	0.00

**Programa de Compensaciones  
 para la Competitividad**  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° 08  
 OLVA REINA EDUAR 28-11-19  
 FIRMA: [Firma]



Gracias por su preferencia

OLVA COURIER  
 SERVICIOS UTO EMPRESA INDIVIDUAL  
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUC 20561371572 - JR MESONES MURO 394 BAGUA  
 GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE  
 MESONES MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

**FACTURA ELECTRONICA**  
 F001-00000055 26/11/2019

JC 20524605903  
 PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
 PARA LA COMPETITIVIDAD  
 REGION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
 NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
 LEFONO 951054750  
 DIRREO CLEAU@AGROIDEAS GOB PE

Para el seguimiento de sus envios en la página web o  
 contact center puede realizarlo mediante el N° REMITO.

**REMITO-AÑO DESCRIPCION**  
 376107-19 REGULAR - CARGO 100x 1500 1500

GRAVADA	SI	0.00
INAFECTA	SI	0.00
EXONERADA	SI	15.00
EXPORTACION	SI	0.00
IV	SI	0.00
PORTO TOTAL	SI	15.00
ECTIVO	SI	15.00
ELTO para la Competitividad	SI	0.00

**Programa de Compensaciones  
 para la Competitividad**  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° 08  
 OLVA REINA EDUAR 26-11-19  
 FIRMA: [Firma]



Gracias por su preferencia

OLVA COURIER  
 SERVICIOS UTO EMPRESA INDIVIDUAL  
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUC 20561371572 - JR MESONES MURO 394 BAGUA  
 GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE  
 MESONES MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

**FACTURA ELECTRONICA**  
 F001-00000044 25/11/2019

JC 20524605903  
 PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
 PARA LA COMPETITIVIDAD  
 REGION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
 NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
 LEFONO 951054750  
 DIRREO CLEAU@AGROIDEAS GOB PE

Para el seguimiento de sus envios en la página web o  
 contact center puede realizarlo mediante el N° REMITO.

**REMITO-AÑO DESCRIPCION**  
 376082-19 REGULAR (LIM) 400x 625 2500

GRAVADA	SI	0.00
INAFECTA	SI	0.00
EXONERADA	SI	25.00
EXPORTACION	SI	0.00
IV	SI	0.00
PORTO TOTAL	SI	25.00
ECTIVO	SI	25.00
ELTO para la Competitividad	SI	0.00

**Programa de Compensaciones  
 para la Competitividad**  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° 08  
 OLVA REINA EDUAR 25-11-19  
 FIRMA: [Firma]



Gracias por su preferencia

R.U.C. 20487802531

"PRIMAVERA" E.I.R.L.

001 N° 038389

29 11 19

Señor (es): P.C.C. - Larideca  
Dirección: Casado Obispo 171 San Isidro DNI

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
01	Paquete Jabon 49 Ecolite x 50	11.00	11.00
			11.00

Programa de Compensaciones  
para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° .....  
 FECHA: 29-11-19  
 FIRMA: [Firma]

USUARIO



**CHE - CHELAS**

De: Villavieja Vera Luz Victoria  
VENTA DE CERVEZA - BIDON MONTAÑA AZUL  
AGUA MINERAL - GASEOSAS Y OTROS  
Pedidos: #939098876 - #942425249

R.U.C. 10421186389

BOLETA DE VENTA

003- N° 000204

FECHA  
29 11 19

Señores: P.C.C. - AGPOLDERS

Dirección: Calle Casado Obispo N° 171 - Urb. Obispo, San Isidro  
Doc. de Ident. 70520605903

CANT.	UNID.	CONCEPTO	P. UNIT.	TOTAL
01		BIDON CON AGUA	10.00	10.00
		<del>CANCELADO</del>		
			TOTAL S/	10.00

Programa de Compensaciones  
para la Competitividad  
**PAGADO EN EFECTIVO**  
 RENDICION N° .....  
 FECHA: 29-11-19  
 FIRMA: [Firma]

USUARIO

**GONZALES GARCIA JANET**

AV. CHACHAPOYAS NRO. 741 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE

TELÉFONO:

R.U.C. 10416421183

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO**

**Nro: E001- 9**

**Recibí de:** PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

**Identificado con** RUC **número** 20524605903

**Domiciliado en** CAL. CORONEL ODRIUZOLA NRO. 171 URB. ORRANTIA LIMA LIMA SAN ISIDRO

**La suma** DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

**Por concepto de** SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA AGROIDEAS SEDE AMAZONAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

**Observación** -

**Inciso A** DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

**Fecha de emisión** 02 **de** Diciembre **del** 2019

**Total por honorarios:** 250.00

**Retención (8 %) IR:** (0.00)

**Total Neto Recibido:** 250.00 SOLES



OLVA COURIER  
 SERVICIOS UTC EMPRESA INDIVIDUAL  
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUC 20561371572 - JR. MESONES MURO 394 BAGUA  
 GRANDE-UTCUBAMBA  
 BAGUA GRANDE  
 MESONE MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 F001-00000118 02/12/2019  
 JC. 20524605903  
 EMISOR: PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
 PARA LA COMPETITIVIDAD

REGION: CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
 NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
 TELEFONO: 951054750  
 CORREO: GLEAU@AGROIDEAS.GOB.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o  
 contact center, puede realizarlo mediante el N° REMITO:  
 376254-19  
 DESCRIPCION  
 REGULAR (LIM) 5 00x 6.00 30.00  
 GRAVADA SI 0.00  
 INAFECTA SI 0.00  
 EXONERADA SI 30.00  
 EXPORTACION SI 0.00  
 PORTES TOTAL COMPENSACIONES 30.00  
 EFECTIVO para la competitividad 0.00  
 RETENIDO EN EFECTIVO SI 30.00  
 RETENIDA 60/100 SOLES 30.00  
 PAG CON EFECTIVO SI 0.00  
 G. ALVA REINA EDUARDO 02-12-19  
 Representación impresa  
 puede ser con...

**TRANSPORTES IZQUIERDO** R.U.C. 20232063824  
 BAGUA GRANDE - JAEN  
 BOLETO DE VIAJE  
 AV. CHACHAPOYAS Nº 1379 P.J. VISALOT ALTO - AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE  
 001- **Nº 038825**  
 RUC: 20524605903

FECHA: 3 DE 12 DEL 19 ASIENTO Nº  
 USUARIO PCC  
 PASAJERO Gilberto Zuniga  
 SIEMPRE D.N.I.:  
 ORIGEN: B. Grande DIA DE VIAJE: 3-12-19  
 DESTINO: Jaen HORA:  
 SON: Diez con 00/- Soles

DETALLE	Valor Venta	I.G.V.	Precio Venta
Valor de Servicio			10.00
Adicional			
Equipaje			
Courier			
Otros			
<b>TOTALES</b>			<b>10.00</b>

SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION DE LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA  
 PASAJERO

**TRANSPORTES IZQUIERDO** R.U.C. 20232063824  
 JAEN - BAGUA GRANDE  
 BOLETO DE VIAJE  
 CAL. MARIETA Nº C 4 - CAJAMARCA - JAEN - JAEN  
 002- **Nº 037529**  
 RUC: 20524605903

FECHA: 3 DE 12 DEL 19 ASIENTO Nº  
 USUARIO PCC  
 PASAJERO Gilberto Zuniga  
 SIEMPRE D.N.I.:  
 ORIGEN: Jaen DIA DE VIAJE: 3-12-19  
 DESTINO: B. Grande HORA:  
 SON: Diez con 00/- Soles

DETALLE	Valor Venta	I.G.V.	Precio Venta
Valor de Servicio			10.00
Adicional			
Equipaje			
Courier			
Otros			
<b>TOTALES</b>			<b>10.00</b>

SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION DE LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA  
 PASAJERO

OLVA COURIER

SERVICIOS UIC EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC 20651371572 - JR. MESONES MURO 394 BAGUA  
GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

( MESONES MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

FACTURA ELECTRONICA

F001-00000191 04/12/2019

CLIENTE PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD

RECCION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

TELEFONO 951054750

DIRECCION CLEAU@AGROIDEAS.GOB.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o  
contact center, puede realizarlo mediante el N° REMITO:

REMITO-AÑO DESCRIPCION

376541-19 REGULAR (LIM) 3 00x 6 67 20.00

GRAVADA SI 0.00

INAFECTA SI 0.00

EXONERADA SI 20.00

Programa de Compensaciones SI 0.00

IV para la Competitividad SI 0.00

PAGADO EN EFECTIVO SI 20.00

IMPORTE IDENTIFICACION SI 20.00

IMPORTE 09-12-19 SI 0.00

IMPORTE 007100 SOLES SI

PAGO CON EFECTIVO SI

PAGO CON EFECTIVO SI

G ALVA REINA EDUAR

HORA: 10:48 AM

representación impresa de la factura electrónica, ésta  
puede ser consultada en [www.ecomprobantes-olva.com](http://www.ecomprobantes-olva.com)



Gracias por su preferencia

OLVA COURIER

SERVICIOS UIC EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC 20651371572 - JR. MESONES MURO 394 BAGUA  
GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

( MESONES MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

FACTURA ELECTRONICA

F001-00000191 04/12/2019

CLIENTE PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD

RECCION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

TELEFONO 951054750

DIRECCION CLEAU@AGROIDEAS.GOB.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o  
contact center, puede realizarlo mediante el N° REMITO:

REMITO-AÑO DESCRIPCION

376370-19 REGULAR - 1.00x 15.00 15.00

CARGO

ADJUNTO- (LIM)

GRAVADA SI 0.00

INAFECTA SI 0.00

EXONERADA SI 15.00

Programa de Compensaciones SI 0.00

IV para la Competitividad SI 0.00

PAGADO EN EFECTIVO SI 15.00

IMPORTE IDENTIFICACION SI 15.00

IMPORTE 04-12-19 SI 0.00

IMPORTE 007100 SOLES SI

PAGO CON EFECTIVO SI

PAGO CON EFECTIVO SI

G ALVA REINA EDUAR

HORA: 5:59 PM

representación impresa de la factura electrónica, ésta  
puede ser consultada en [www.ecomprobantes-olva.com](http://www.ecomprobantes-olva.com)



Gracias por su preferencia



# DIRECCION DE PRODUCCION AGRARIA

EVENTO		"I REUNION DE LA MESA TECNICA REGIONAL DEL CAFE"				Duración en horas: 04 hrs.				
Dpto	AMAZONAS	Provincia	UTCUBAMBA	RESPONSABLE	10:00 am.					
Distrito	PAU	Fecha	05-11-2019	Horario						
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS			DNI	SEXO	EDAD	ACTIVIDAD DEL PARTICIPANTE	TIPO DE ORGANIZACIÓN	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	FIRMA
01	Edgar Vasquez Sanchez			80620223	M	39	Socio de colon Funcionario	Cooperativa Junta Nacional del Cafe	Cooperativa Agrícola	[Firma]
02	Karim Vargas Taverce			32987827	F	41			Junta Nacional del Cafe	[Firma]
03	Antonio Cuba Madroño			33582404	M	63	Pr. Comité	Asociación Chavand-Pau		[Firma]
04	Victor Antonio Quispe Sampa			33638245	M	67	APCAFIS 297 EL RON	Asociación de Cafe	Asociación de Productores de Cafe Orgánico	[Firma]
05	Eugenio Montenegro			53660178	M	71	Pr. Andes Amigos D.A.A.U.	Cooperativa M.		[Firma]
06	MARIO AREVALO VILLACCA			33640149	M	69			Asociación A. Vicosana	[Firma]
07	Lorenzo Castillo			06257176	M	77	Servicio		Junta Nacional del Cafe	[Firma]
08	Rainer Collazos Silva			41840249	M	36	Gestión Pública		Ministerio de Agricultura y Riego	[Firma]
09	Juan C. Lopez Hernandez			70199547	M	26	COOPACMA EMPRESA PUBLICA	Cooperativa	Cooperativa Andina del CAC - UANU	[Firma]
10	TEODORO BUSTOS V.			33406662	M	52			Asociación A. Vicosana	[Firma]
11	Lorena Vargas Bera			41024526	F	38				[Firma]
12	Ruben Pardo Mena			33665473	M	52	AAU		Agencia Agraria	[Firma]
13	MAYOR EL MOJANO GUANO			74646684	F	22	Practicante		Agencia Agraria Utcub.	[Firma]
14	Armando Quispe Silva			80451064	M	79	DMO - Brusquets			[Firma]
15	Thoel Vasquez Bazacl.			43839392	M	33	SEC. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA D.C. BRUSQUET	COOPERATIVA BRUSQUET	ALCUTUBAMBA CAC. BRUSQUET GRANDE	[Firma]

# DIRECCION DE PRODUCCION AGRARIA



## V. REUNION DE LA MESA TECNICA DEL CAFE

EVENTO	AMAZONAS	Provincia	UT/CUBAMBA	RESPONSABLE		DURACION EN HORAS	TIPO DE ORGANIZACION	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	FIRMA
				Horario	Horario				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS			DNI	SEXO	EDAD	ACTIVIDAD DEL PARTICIPANTE		
	BAJOS		05-11-19						
						10:00			
16	Elohimia Paredes			33826727	M	66	presidente CAC.	CAC Bago Grande cooperativo agropecuario	[Signature]
17	Walter Antonio Zayas			42424993	M	35	secretario CAC.	cooperativa	[Signature]
18	José L. Acosta Solera			16712108	M	47	Analista SENASA.	SENASA.	[Signature]
19	GUSTAVO GONZALO LOPEZ			02014191	M	67	ESPECIALISTA	GLOPEZ GONZALEZ S.R.L.	[Signature]
20	Jorge Redas Santa Cruz			28119037	M	52	Jefe Area Suidad VIZCAYA SENASA	SENASA	[Signature]
21	Einar Sanchez Fernandez			44886731	M	32	UF-DR-A	DRA-AMAZ.	[Signature]
22	Chavez Miro Wilmer			43208181	M	94	A.D. LUYA.	DRA-AMAZ.	[Signature]
23	Walter Carranza Ordoñez			33662215	M	65	A.A. BAJOS	DRA-AMAZ	[Signature]
24	César Aparicio Comate			27426651	M	55	Gerente CEPBAA.	Cooperativa CEPBAA	[Signature]
25	Evis Vargas Alcocer			70901835	M	26	ESPECIALISTA AGRICULTORES AGROPECUARIOS	AGROPECUARIOS	[Signature]
26	WALTER JOSE JARAMILA MEDRANO			16734855	M	44	ESPECIALISTA AGRICULTORES AGROPECUARIOS	AGROPECUARIOS	[Signature]
27	Sergio Leopoldo Velez Zulo			26229895	M	45	Director DPA	DRPA	[Signature]
28	CRISTIAN GONZALEZ LLANAS			451041699	M	31	INVESTIGADOR	INIA-A	[Signature]
29	NESTOR ANTONIO GARCIA FERNANDEZ			44823219	M	32	PNRC-COORDINADOR	PNRC.	[Signature]
30	Walter Antonio			83630252	M	63	CMC Bajos	CAC Bajos Grande	[Signature]



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001586

N°	DIA	MES	AÑO
5789	26	11	2019

RUC 0

NOMBRE SVENZA ZONA SELVA S.A.C.

SON OCHO MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES

**CONCEPTO**  
GIRO AL CONVENIO 195-2016-PCC ASOCIACION AGRARIA MANOS UNIDAS ROBLEPAMPA - NUEVA YORK, DESEMBOLSO DE MOTOCICLETA LINEAL - SVENZA ZONA SELVA S.A.C.- SEGUN II PC POA 3 PNT. INFORME N° 865-2019-MINAGRI-PCC-UM, MEMORANDUM N° 474-2019-MINAGRI-PCC.

CODIFICACION PROGRAMATICA							ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO					
RB	SEC F	CP PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN DIVF	GRPF	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		
										PARCIAL	TOTAL	
00	0007	1	0121	3000825	5005111	10	010	0018	00001	0135930		
									2.5.2	1.199	8,080.00	
									<b>TOTAL</b>			8,080.00
									<b>DEDUCCIONES</b>			0.00
									<b>LIQUIDO A PAGAR</b>			8,080.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	8,080.00	1206.01	8,080.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA		

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA: 03/12/19      FIRMA:

DNI 02880664      RUC 20493492030

LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 00-068-196434 Prog.C	
CHEQUE GIRADO	11343852
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)	

**ACTA DE ENTREGA DE CHEQUE AL PROVEEDOR SVENZA ZONA SELVA S.A.C POR LA ENTREGA Y RECEPCION DE 01 UNIDADES DE MOTOCICLETA LINEAL.**

En la provincia de Jaen, región Cajamarca, siendo las 16:00 pm del día martes 03 de diciembre del 2019, se reúnen, en el local de ventas de la empresa SVENZA ZONA SELVA S.A.C, ubicado en la Av. Pakamuros N° 110, del distrito de Jaén, provincia de Jaén, Región Cajamarca, el Sr. **APAESTIGUE CHAVEZ ADALBERTO**, identificado(a) con DNI: 33659229, representante Legal (presidente) de la **ASOCIACION AGRARIA MANOS UNIDAS - ROBLEPAMPA - NUEVA YORK** así como el **Srt. CONSUELO CARO BECERRA**, identificado con **DNI: 80278575**, gerente de tienda del punto de venta Jaén de la empresa "SVENZA ZONA SELVA S.A.C", con RUC N° 20493492030, con la finalidad de verificar la adquisición y entrega de **01 UNIDADES DE MOTOCICLETA LINEAL**, cuyas características se describen líneas abajo.

**MOTOCICLETA LINEAL**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**DIMENCIONES.**

- Largo total: 2,075 mm
- Ancho total: 812 mm
- Altura total: 1,124 mm
- Altura de asiento: 835 mm
- Peso en vacío: 123kg.

**Motor.**

- Tipo de motor: Refrigerado por aire, 4 tiempos OHC, mono cilíndrico.
- Cilindrada: 184.4cc
- Potencia máxima: 15.6 hp/8500 RPM.
- Torque máximo: 15.7 Nm/6,000 RPM
- Sistema de alimentación: Inyectada.
- Transmisión: 5 velocidades.

**Chasis.**

- Suspensión delantera: Telescópica.
- Suspensión posterior: Mono suspensión.
- Tamaño del neumático delantero: 90/90-19M/C 52P
- Tamaño del neumático posterior: 110/90-17 M/C 60P.

**Seguridad.**

- Freno delantero: disco
- Freno posterior: Tambor.

**Regalo.**

Casco + Kit motero.

Para efectos de la entrega de las **01 UNIDADE DE MOTOCICLETA LINEAL**, la empresa "SVENZA ZONA SELVA S.A.C", entrega a la **ASOCIACION AGRARIA MANOS UNIDAS - ROBLEPAMPA - NUEVA YORK**, para ser utilizada como transporte para brindar asesoramiento técnico en actividades de manejo del cultivo del café en las unidades productivas de sus asociados, ubicados en el distrito de Lonya Grande, provincia de Utcubamba, Región de Amazonas.

  
**ADALBERTO APAESTIGUE CHAVEZ**  
DNI. 33659229  
PRESIDENTE

Esto se establece en referencia a la CONTRATO DE BIENES PNT N° ..... 09-2019 ..... de fecha 30 de octubre del 2019, celebrada entre "SVENZA ZONA SELVA S.A.C" y ASOCIACION AGRARIA MANOS UNIDAS - ROBLEPAMPA - NUEVA YORK, para la compra de 01 UNIDAD DE MOTO LINEAL.

La 01 UNIDAD MOTOCICLETA LINEAL, se están entregando a contra entrega del cheque, en el local de ventas de la empresa SVENZA ZONA SELVA S.A.C, ubicado en la Av. Pakamuros N° 110, del distrito de Jaén, provincia de Jaén, Región Cajamarca.

POR LA ASOCIACION:

POR EL PROVEEDOR

  
  
MOTO AEROSTEQUICHAVEZ  
APAESTIGUE CHAVEZ ALBERTO  
PRESIDENTE  
DNI: 35559229

  
CONSUELO CARO BECERRA  
DNI: 80278575

Carlos E. Morales Rey  
DNI: 02880664  
Sup. Utas.

## ANEXOS

1. Fecha: 24/10/19, se adjunta copia de acta y comprobante de pago de entrega de cheques en la ciudad de Jaén
2. Fecha: 28/10/19, se adjunta fotografía y relación de asistentes a la reunión ordinaria del pabellón MINAGRI
3. Fecha: 4/11/19, se adjunta fotografía y relación de asistentes a la reunión ordinaria del pabellón MINAGRI
4. Fecha: 05/11/19, se adjunta copia de la relación de asistentes a la reunión ordinaria de la Mesa Técnica Regional del Café
5. Fecha: 03/12/19, se adjunta copia de acta y comprobante de pago de entrega de cheques en la ciudad de Jaén

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002515

N°	DIA	MES	ANO
4594	04	10	2019

RUC 0

NOMBRE CREDIVARGAS S.A.C

SON SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

## CONCEPTO

GIRO AL CONVENIO 081-2019-PCC ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFETALEROS BRISAS DEL MARAÑON DESEMBOLSO PAGO AL PROVEEDOR CREDIVARGAS S.A.C PLAN DE NEGOCIO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNIFICACIÓN EFICIENCIA Y ADECUADA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL" REFERENCIA: INFORME N°680-2019-MINAGR I-PCC-UM MEMORÁNDUM N° 412 -2019-MINAGRI-PCC

### CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0007	1	0121	3000825	5005111	10	010	0018	00001	0135930	

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.5.2 1.1 99	7,350.00	
<b>TOTAL</b>		7,350.00
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		7,350.00

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990601	7,350.00	1206.01	7,350.00

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME

### VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

### FORMA DE PAGO

AÑO 2019  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 001 00-068-196434 Prog C

### AUTORIZACION

**ACTA DE ENTREGA DE CHEQUE AL PROVEEDOR CREDIVARGAS S.A.C POR LA ENTREGA Y RECEPCION DE 01 UNIDADES DE MOTO LINEAL.**

En la provincia de Jaen, región Cajamarca, siendo las 17:00 pm del día jueves 24 de octubre del 2019, se reúnen, en el local de ventas de la empresa CREDIVARGAS S.A.C, ubicado en la Av. Pakamueros N° 306, del distrito de Jaén, provincia de Jaén, Región Cajamarca, el Sr. LUIS WILMER MEGO PÉREZ, identificado(a) con DNI: 46041470, representante Legal (presidente) de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFETALEROS BRISAS DEL MARAÑÓN así como el Sr. WILLIAN PEREZ CASTILLO, identificado con DNI: 40992974, encargado del punto de venta Jaén de la empresa CREDIVARGAS S.A.C, con RUC N° 20531349475, con la finalidad de verificar la adquisición y entrega de 01 UNIDADES DE MOTO LINEAL, cuyas características se describen líneas abajo.

**MOTO LINEAL**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- Tipo de motor: monocilíndrico 4 tiempos,
- OHC.
- Refrigerado por aire.
- Cilindrada: 184.0 cc.
- Potencia Máxima: 15.0 HP.
- Torque: 15.0 Nm/ 6,000 RPM.
- Sistema de alimentación: inyección electrónica.
- Transmisión: 5 velocidades.
- Velocidad máxima: 140 Km/h.
- Tipo de Freno delantero: disco, freno delantero: disco ventilado con cáliper doble pistón.
- diámetro freno delantero: 240 mm.
- tipo de freno posterior: tambor, freno posterior: tambor con zapata, diámetro de freno posterior: 110 mm.
- Largo Total: 208 cm.
- Ancho Total: 81 cm.
- Altura Total: 112 cm.
- Distancia al piso: 24 cm.
- Altura del Asiento: 83 cm.
- Peso en Seco: 123 Kg,
- Lugar de entrega: Ciudad de Jaén.

Para efectos de la entrega de las 01 UNIDADES DE MOTO LINEAL, la empresa CREDIVARGAS S.A.C, entrega a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFETALEROS BRISAS DEL MARAÑÓN, para ser utilizada como transporte para el coordinador para brindar asesoramiento técnico en actividades de manejo del cultivo del café en las unidades productivas de sus asociados, ubicados en el distrito de Yamon, provincia de Utcubamba, Región de Amazonas.

Se establece en referencia a la CONTRATO DE BIENES PNT N° 02-PC1-2019 -APACBDM, de fecha 25 de  
septiembre del 2019, celebrada entre CREDIVARGAS S.A.C y ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  
CAFETALEROS BRISAS DEL MARAÑÓN, para la compra de 01 UNIDADES DE MOTO LINEAL.

Los 01 UNIDADES DE MOTO LINEAL, se están entregando a contra entrega del cheque, en el local de ventas de  
la empresa CREDIVARGAS S.A.C, ubicado en la Av. Pakamuros N° 306, del distrito de Jaén, provincia de Jaén,  
Región Cajamarca.

POR LA ASOCIACION:

POR EL PROVEEDOR



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
LUIS WILMER MEGO PÉREZ  
DNI: 46041470

*[Handwritten signature]*  
Credivargas HONDA  
22 E 2  
WILLIAM PÉREZ CASTILLO  
DIRECCIÓN DE TIENDAS  
SUBIR CHEQUE  
\_\_\_\_\_  
WILLIAN PEREZ CASTILLO  
DNI: 40992974

## REUNIONES DEL PABELLON MINAGRI 2019 – AMAZONAS

**LUGAR:** AGENCIA ZONAL AGRORURAL DE UTCUBAMBA Y BONGARA  
**FECHA:** 28 – 10 – 2019



**PERÚ** Ministerio de Agricultura y Riego

### REGISTRO DE PARTICIPANTES

#### REUNIÓN DE PABELLÓN - EQUIPO MINAGRI - AMAZONAS

LUGAR: OFICINAS DE AGRO RURAL - AGENCIA ZONAL UTCUBAMBA BONGARÁ, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA  
 FECHA: 28/10/2019

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	UNI	INSTITUCION / DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CD/RED	FIRMA
1	JAVIER MUÑOZ FERNANDEZ	46450808	SEMASA	DIRECTOR	983280661	jmunoz@semasa.gob.pe	
2	ROGER COLLAZOS SILVA	41840249	MINAGRI - DGAJ	ARTICULADOR AMBROS	96802971	rcollazos@minagri.gob.pe	
3	Laura I Vargas Bova	41024586	SSE	JEFE SO AMBROS	951449228	lvargas@sierra.agricultura.gob.pe	
4	Jorge C. Gómez Vega	33932941	INIA - Amazonas	Director	989059365	kgomez@inia.gob.pe	
5	Gilberto Zola Zola	10020494	AERODICAS	Coordinador	928048457	gzola@ayni.com.pe	
6	Ricardo Pazores Paz	16306660	ANA - AUA UTC	Administrador Local Agro	975138028	rpazores@ana.gob.pe	
7	Edwin Fernández Díaz	16713991	ANA / AUA BAGUA - SANTIAGO	ADMINISTRADOR	975137807	efernandez@ana.gob.pe	
8	William Ardals E	1580002	AGRO RURAL	Director zonal	975440102	wardals@agro.rural.gob.pe	

Solo participan los miembros titulares de las dependencias del Minagri.



## REUNIONES DEL PABELLON MINAGRI 2019 – AMAZONAS

LUGAR: ALA - UTCUBAMBA

FECHA: 04 - 11 - 2019

PERU		Ministerio de Agricultura y Riego		REGISTRO DE PARTICIPANTES			
REUNIÓN DE PABELLÓN - EQUIPO MINAGRI - AMAZONAS							
LUGAR: OFICINAS DEL ALA - UTCUBAMBA, BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS							
FECHA: 04/11/2019							
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	INSTITUCION / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
01	Laura Vargas Boca	402452	SSE	Jefe	951449383	lvargas@minagri.gob.pe	
02	GUSTAVO GARCIA LOPEZ	8414971	SE-ALAS	ESPECIALISTA	962894336	garcia@minagri.gob.pe	
03	YOSGE GOMEZ VALENZUELA	3741854	JNJA	Director	97704365	gomez@minagri.gob.pe	
04	Ricardo Paredes Peña	167668	ANA-ALA UTCUB	Administrador Local de Agua	975138078	rpuedes@ana.gob.pe	
05	WALTER JOY SALDIVIA MORA	1673785	AGROIDEAS	RES. TECN.	949199112	wjoy@minagri.gob.pe	
06	ROICER COLLAZO SILVA	91840219	MINAGRI - DEAL	Asesorador MINAGRI	960555471	rcollazo@minagri.gob.pe	

Solo participan los miembros titulares de las dependencias del MINAGRI



RENDICION DOCUMENTADA DE CAJA CHICA UR AMAZONAS - 2019

PRESUPUESTO 2019  
DE OPERACION  
DE INVERSION

No.	DIA	MES	AÑO
0009	20	12	2019

No.	DOCUMENTO			CONCEPTO DE GASTO	IMPORTE	SALDO ANTERIOR DEL GASTO
	a FECHA	b N/FACT. Nº	c PROVEEDOR			
1	13/12/2019	F001 - 00000252	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE CENTRAL	25.00	23.22.81
2	13/12/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	10.00	23.27.11.99
3	17/12/2019	E001-0017	JANET GONZALES GARCIA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA DE SEDE AMAZONAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	250.00	23.27.11.99
4	18/12/2019	F001-00000294	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS	25.00	23.22.81
5	18/02/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	10.00	23.27.11.99
6	19/12/2019	F001-00000295	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS	25.00	23.22.81
7	19/12/2019	001-007310	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA PRIMAVERA EIRL	MATERIALES DE ESCRITORIO	30.00	23.25.12
8	19/12/2019	0	DJ	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	12.00	23.27.11.99
V.					379	395.00

OBSERVACIONES:

Las otras DJ están basadas a la utilización de movilidad local durante el envío de la documentación a la ciudad de Lima, compra de materiales de escritorios, servicios de escaneos, entre otros.

MOVIMIENTOS DE FONDOS

SALDO ANTERIOR	0.00
+ INCREMENTO DE FONDOS TOTAL	0.00
- IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION	395.00
SALDO ACTUAL	395.00



FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEL AREA DE TESORERÍA

Vº Bº JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

ANEXO N° 03

RECIBO DE MOVILIDAD LOCAL UR CAJAMARCA SEDE AMAZONAS

Nombres y Apellidos: GILBERTO ZAVALA SIERRA

Cargo: COORDINADOR DE LA UNIDAD REGIONAL CAJAMARCA

He recibido del PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

La suma de: Treinta dos con 00/100 soles

Por concepto de movilidad local de acuerdo al detalle siguiente:

FECHA	ITINERARIO	COMISIÓN	TIPO DE TRANSPORT E (*)	IMPORTE S/.
13/12/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local de compras y servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	10.00
18/02/2019	Movilidad local oficina - centro de fotocopios - local de compras y servicio de mensajería y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	10.00
19/12/2019	Movilidad local oficina - terminal - Terminal en Lonyas - desde Lonya al CP Roblepampa y viceversa	MOVILIDAD LOCAL DURANTE COMPRA DE MATERIALES Y ENVÍO DEL DOCUMENTO A LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA	Urbano	12.00

(\*) 1. Taxi  
2. Urbano

32.00



Firma  
D.N.I. N° 10020494

PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD

Mga. MARILU HOYOS ROJAS  
Jefa de la Unidad de Promoción

Autorización Jefe Inmediato

Jefe de la Unidad de Administración

CLASIFICADOR  
2.3.2.1.2.99

OLVA COURIER  
 SERVICIOS UTC EMPRESA INDIVIDUAL  
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUC 20561371572 - JR MESONES MURO 394 BAGUA  
 GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE  
 MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 F001-00000252 13/12/2019

JC 20624605903  
 CLIENTE: PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
 PARA LA COMPETITIVIDAD  
 REGION: CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
 NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
 TELEFONO: 951054750  
 CORREO: CLEAU@AGROIDEAS.GOB.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o  
 contact center, puede realizarlo mediante el N° **REMITO:**

REMITO-AÑO DESCRIPCION  
 376821-19 REGULAR (LIM) 4.00x 6.25 25.00

GRAVADA	SI	0.00
INAFFECTA	SI	0.00
EXONERADA de Compensaciones	SI	25.00
EXPORTACION Competitividad	SI	0.00
IV ADO EN EFECTIVO	SI	0.00
PORTAJE TOTAL	SI	25.00
EFECTIVO 13-12-19	SI	25.00
PORTE	SI	0.00

IRMA V. CINCOROUTSORES

PAGO CON EFECTIVO

G. ALVA REINA EDUAR HORA 7:08 PM

Indicaciones impresa de este documento  
 puede ser consultada en el sitio web de la empresa



GONZALES GARCIA JANET

AV. CHACHAPOYAS NRO. 741 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE

TELÉFONO:

R.U.C. 10416421183

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 17

Recibí de: PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

Identificado con RUC número 20524805903

Domiciliado en CAL. CORONEL ODRIOZOLA NRO. 171 URB. ORRANTIA LIMA LIMA SAN ISIDRO

La suma DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA UR AMAZONAS EN EL MES DE NOVIEMBRE

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 17 de Diciembre del 2019

Total por honorarios: 250.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 250.00 SOLES



OLVA COURIER

SERVICIOS UTC EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
RUC 20561371572 - JR MESONES MURO 394 BAGUA  
GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE  
JR MESONE MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

FACTURA ELECTRONICA  
F001-00000295 19/12/2019

RUC: 20524605903

CLIENTE: PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD  
DIRECCION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
TELEFONO 951054750  
CORREO: CLEAU@AGROIDEAS GOB.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o  
contact center puede realizarlo mediante el N° REMITO:

N°REMITO-AÑO DESCRIPCION

N°REMITO-AÑO	DESCRIPCION			
45381460-19	REGULAR (BCH)	3.00x	3.67	11.00
OP GRAVADA		S/		0.00
OP INAFECTA		S/		0.00
OP EXONERADA		S/		11.00
OP EXPORTACION		S/		0.00
IGV		S/		0.00
IMPORTE TOTAL				11.00
EFFECTIVO		S/		11.00
VUELTO		S/		0.00

ONCE 00/100 SOLES

PAGO CON EFECTIVO

DIG ALVA REINA EDUAR HORA: 9 07 AM

Representación impresa de la factura electrónica, ésta  
puede ser consultada en [www.ecomprobantes-olva.com](http://www.ecomprobantes-olva.com)

Programa de Compensaciones  
para la Competitividad

**PAGAR CON EFECTIVO**

RENDICION: 02

FECHA: 19-12-19

FIRMA: [Firma]

Gracias por su preferencia

OLVA COURIER

SERVICIOS UTC EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
RUC 20561371572 - JR MESONES MURO 394 BAGUA  
GRANDE-UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE  
JR MESONE MURO NRO 394 BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

FACTURA ELECTRONICA  
F001-00000294 18/12/2019

RUC: 20524605903

CLIENTE: PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD  
DIRECCION CA CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA  
NRO 171 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
TELEFONO 951054750  
CORREO: CLEAU@AGROIDEAS GOB.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o  
contact center, puede realizarlo mediante el N° REMITO:

N°REMITO-AÑO DESCRIPCION

N°REMITO-AÑO	DESCRIPCION			
46377033-19	REGULAR (LIM)	4.00x	6.25	25.00
OP GRAVADA		S/		0.00
OP INAFECTA		S/		0.00
OP EXONERADA		S/		25.00
OP EXPORTACION		S/		0.00
IGV		S/		0.00
IMPORTE TOTAL		S/		25.00
EFFECTIVO		S/		30.00
VUELTO		S/		5.00

VEINTE Y CINCO 00/100 SOLES

PAGO CON EFECTIVO

DIG ALVA REINA EDUAR HORA: 7 56 PM

Representación impresa de la factura electrónica, ésta  
puede ser consultada en [www.ecomprobantes-olva.com](http://www.ecomprobantes-olva.com)

Programa de Compensaciones  
para la Competitividad

**PAGAR CON EFECTIVO**

RENDICION: 09

FECHA: 18-12-19

FIRMA: [Firma]

Gracias por su preferencia





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



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

## MEMORÁNDUM N° 543 -2020-MINAGRI-PCC/UA

A: **NESTOR FRANCISCO REYES HURTADO**  
Asesor Técnico Legal del Programa de Compensaciones para la Competitividad

**Asunto: INFORME LEGAL SOBRE CREDITO DEVENGADO**

Referencia: Informe N° 006-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC

Fecha: San Isidro, 02 de junio de 2020

---

Grato es saludarlo cordialmente, y estando a los documentos de la referencia, **solicitarle** se emita el Informe correspondiente, de conformidad al Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento para el Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado; para lo cual se remite la documentación pertinente.

Sin otro particular, valgo la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración.

Atentamente,

  
PROGRAMA DE COMPENSACIONES  
PARA LA COMPETITIVIDAD  
.....  
EDUARDO MALAGA SILVA  
Jefe de la Unidad de Administración

### ANEXO:

- a) Informe N° 006-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC
- b) Memorándum N° 019-2020-MINAGRI-PCC/UPSE
- c) Memorándum N° 096-2020-MINAGRI-PCC/UPSE

VARCH/Abog  
CUT: 19-2019



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



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

## **INFORME LEGAL N°202-2020-MINAGRI-PCC/ATL**

**PARA** : **EDUARDO ALFREDO MÁLAGA SILVA**  
Jefe de la Unidad de Administración

**ASUNTO** : Reconocimiento de crédito devengado

**REFERENCIA** : a) Memorándum N° 543-2020-MINAGRI-PCC/UA  
b) Informe N°006-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC  
c) Memorándum N° 096-2020-MINAGRI-PCC/UPSE

**FECHA** : San Isidro, 15 de junio de 2020

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia mediante el cual solicita opinión legal sobre la procedencia del reconocimiento de crédito devengado a favor de GILBERTO ZAVALA SIERRA.

### **I. ANTECEDENTES**

- 1.1 Con el Memorándum N°543-2020-MINAGRI-PCC/UA de fecha 02 de junio del 2020, el Jefe de la Unidad de Administración, solicita opinión legal sobre el pedido de la Responsable del Área de Contabilidad.
- 1.2 Obra en el expediente la Certificación de Crédito Presupuestario. NOTA: 0000000149 de fecha 13 de marzo del 2020, sobre Certificación Presupuestal para Apertura Caja Chica y Reembolso Febrero de las Unidades Regionales del PCC y Ampliaciones, hasta por un total de S/136,952.10 (Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 10/100 Soles), por concepto de Caja Chica y Reembolso, emitido por la Unidad de Presupuesto Seguimiento y Evaluación UPSE.
- 1.3 Con el Informe N° 006-2020-MINAGRI-PCC-UA-AC, de fecha 14 de enero del 2020, la Responsable del Área de Contabilidad informa que luego de realizar la revisión de la documentación (boletas de ventas y facturas) remitida por el señor Gilberto Zavala Sierra respecto a los gastos efectuados para la Sede Regional de Amazonas, se encuentra conforme la rendición de cuentas efectuada por la misma, concluyendo y recomendando el reembolso de fondo de caja chica a través del reconocimiento de crédito devengado a favor del mencionado servidor.

### **II. NORMAS LEGALES APLICABLES**

- 2.1 Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- 2.2 Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento para el Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado.
- 2.3 Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 2.4 Directiva de Tesorería N° 001-2019-EF/50.01.
- 2.5 Otras normas conexas.

### **III. ANÁLISIS**

Corresponde emitir Opinión Legal respecto a la solicitud de reconocimiento de crédito devengado a favor de la servidora GILBERTO ZAVALA SIERRA, por los gastos efectuados en los meses de octubre a diciembre de 2019, a cuenta de la Caja Chica.

- 3.1 La Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 35, numeral 35.1 señala lo siguiente:

**PERÚ****Ministerio  
de Agricultura y Riego**

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

*“El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto”.* En concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- 3.2** El Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento para el Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, en su artículo 1 refiere que el mismo contiene las normas que reglamentan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa.
- 3.3** El referido dispositivo legal en los artículos 6 y 7 señalan que el reconocimiento de deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación; asimismo, el organismo deudor previos los informes técnicos y jurídicos con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente.
- 3.4** Conforme a lo expuesto en los antecedentes, el servidor civil Gilberto Zavala Sierra efectuó gastos con cargo a la Caja Chica de la Sede Regional de Amazonas, hasta por el monto total de **S/1,379.00** (Un Mil Trescientos Setenta y Nueve con 00/100 Soles), los cuales, según la Rendición Documentada de Caja Chica del 20-12-2019, no fue posible cubrir por cuanto solo tenía asignado el monto total de S/1,000.00, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Comprobante de Pago	Concepto	Importe S/
24-10-2019	Boleto de Viaje N° 001-083284	Transporte	10.00
24-10-2019	Boleto de Viaje N° 002-000462	Transporte	20.00
25-10-2019	Factura N° 201-17084	Servicio de courier	15.00
28-10-2019	Factura N° 001-08249	Servicio de courier	10.00
30-10-2019	Boleta de Venta N° 0001-4656	Servicio de scanner	17.40
02-11-2019	Factura N° F001-512	Servicio de courier	20.00
05-11-2019	Factura N° 201-17191	Servicio de courier	15.00
05-11-2019	Factura N° 001-660	Servicio de courier	10.00
05-11-2019	Boleta de Venta N° 002-7564	Artículos de limpieza	50.00
05-11-2019	Boleto de Viaje N° 001-057741	Transporte	20.00
05-11-2019	Boleto de Viaje N° 001-057742	Transporte	20.00
06-11-2019	Boleta de Venta N° 003-3497	Servicio de courier	15.00
08-11-2019	Factura N° 201-17226	Servicio de courier	20.00
13-11-2019	Factura N° 201-17270	Servicio de courier	10.00
19-11-2019	Boleta de Venta N° 006-001061	Servicio de courier	10.00
19-11-2019	Factura N° 001-6803	Artículos de oficina	35.00
20-11-2019	Factura electrónica N° F001-635	Artículos de oficina	40.00
20-11-2019	Boleta de Venta N° 001-159	Alimentos	10.00
22-11-2019	Factura electrónica N° FC12-4567	Transporte	20.00
25-11-2019	Factura electrónica N° F001-44	Servicio de courier	25.00
26-11-2019	Factura electrónica N° F001-55	Servicio de courier	15.00
28-11-2019	Factura electrónica N° F001-79	Servicio de courier	10.00
29-11-2019	Boleta de Venta N° 001-038389	Artículos de oficina	11.00
29-11-2019	Boleta de Venta N° 003-204	Alimentos	10.00
02-12-2019	Recibo por Honorarios N° E001-9	Servicio de limpieza	250.00

**PERÚ****Ministerio  
de Agricultura y Riego**

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

02-12-2019	Factura electrónica N° F001-118	Servicio de courier	30.00
03-12-2019	Boleto de Viaje N° 001-038825	Transporte	10.00
03-12-2019	Boleto de Viaje N° 002-037529	Transporte	10.00
04-12-2019	Factura electrónica N° F001-137	Servicio de courier	15.00
09-12-2019	Factura electrónica N° F001-191	Servicio de courier	20.00
09-12-2019	Movilidad local	Transporte	226.60
13-12-2019	Factura electrónica N° F001-252	Servicio de courier	25.00
17-12-2019	Recibo por Honorarios N° E001-17	Servicio de limpieza	250.00
18-12-2019	Factura electrónica N° F001-294	Servicio de courier	25.00
19-12-2019	Factura electrónica N° F001-295	Servicio de courier	11.00
19-12-2019	Factura N° 001-7310	Artículos de oficina	36.00
19-12-2019	Movilidad local	Transporte	32.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,379.00</b>

- 3.5** De acuerdo a lo señalado, en el Informe N° 006-2020-MINAGRI-PCC-UA/AC, de fecha 14 de enero de 2020, se tiene que los gastos arriba señalados fueron realizados a cuenta de la Caja Chica de la Sede Regional de Amazonas, efectuados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, por tanto, concluye y recomienda que se debe reconocer administrativamente la deuda a favor del servidor antes mencionado.
- 3.6** En atención a lo referido en los numerales precedentes, resulta necesario adoptar las acciones pertinentes a afectos de cumplir con la deuda referida, reconociéndose como crédito devengado, máxime si se trata de un servicio que fue brindado y que cuenta con la respectiva conformidad respectiva, conforme se puede apreciar del sello "Pagado" y los vistos buenos como encargado de la Caja Chica de la Sede Regional de Amazonas, que obran en cada una de los comprobantes de pagos.
- 3.7** Siendo un crédito que cumple con los requerimientos del artículo 3 del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, corresponde a la Unidad de Administración del Programa, iniciar los trámites para el reconocimiento de deuda referida, el mismo que se verá materializado con la emisión de la Resolución Administrativa, reconociendo el crédito devengado.<sup>1</sup>
- 3.8** Al respecto, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, señala que la resolución que deniegue o reconozca un crédito devengado será expedida, en primera instancia por el Director General de Administración o el funcionario homólogo de la entidad, en consecuencia, corresponde pronunciarse y por tanto, emitir la respectiva resolución a la Unidad de Administración del Programa.
- 3.9** Es pertinente precisar, que la evaluación legal de la solicitud del Área de Contabilidad, así como de la Unidad de Administración del Programa, sobre reconocimiento de crédito devengado, se basó fundamentalmente en verificar el cumplimiento del procedimiento señalado en las normas y directivas citas en la base legal del presente documento.

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- 4.1** De conformidad con lo expuesto en el presente informe, existe una obligación por parte del Programa ante el servidor GILBERTO ZAVALA SIERRA, por un monto ascendente a S/. 1,379.00 (Un Mil Trescientos Setenta y Nueve con 00/100 Soles), producto de los gastos efectuados a cuenta de la Caja Chica de la Sede Regional de Amazonas, señalando que dicha obligación cuenta con el sello "Pagado", visto bueno del encargado de la Caja Chica y certificación presupuestal respectiva.

<sup>1</sup> **Artículo 3.-** Para efectos de aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por Créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese mismo ejercicio. En ningún caso podrá reconocerse como crédito las obligaciones contraídas en exceso de los montos aprobados en dichos Calendarios, bajo responsabilidad del Director General de Administración o de quien haga sus veces.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



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

4.2 No obstante lo referido en el párrafo precedente, se recomienda que los gastos efectuados, a cuenta de Caja Chica, sean rendidos dentro del plazo establecido por la Directiva vigente, con la finalidad de que el futuro no sea una constante el reconocimiento de créditos devengados, aunado a ello, de que podría acarrear responsabilidades administrativas el incumplimiento de las normas para el caso específico.

4.3 Se adjunta el proyecto de Resolución Administrativa correspondiente.

Lo expuesto es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
NESTOR FRANCISCO REYES HURTADO  
Asesor Técnico Legal

VARCH-Abog.

CUT 019-2019