



8692

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 57-2020-ANA-OA

Lima, 28 FEB. 2020

### VISTOS:

El Memorando N° 064-2020-ANA-AAA-M de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, de fecha 15 de enero de 2020; el Informe N° 031-2020-ANA-OA/UCT de la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración, de fecha 12 de febrero de 2020; el Memorando N° 611-2020-ANA-OPP-UDP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 24 de febrero de 2020, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el numeral 43.1, del artículo 43° del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que "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";

Que, el artículo 8 de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 "Directiva de Tesorería", aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, precisa que "El devengado se sustenta únicamente con los documentos que acrediten el cumplimiento de la obligación correspondiente";

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y devengados a cargo del Estado;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, "el organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, 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";

Que, asimismo, el artículo 8° del mismo reglamento, establece que la resolución mencionada en el artículo precedente, será expedida en primera instancia por el Director de la Oficina de Administración, o por el funcionario homólogo;



Que, mediante Memorando N° 064-2020-ANA-AAA. M, la Autoridad Administrativa del Agua Marañon, solicita el reconocimiento de deuda del ejercicio 2019 por adquisiciones de bienes, servicios y viáticos por comisión de servicios, según Anexo N° 1 y 2 por el importe de S/ 44,230.36 (Cuarenta y cuatro mil doscientos treinta con 36/100 Soles), por lo que no fue posible hacer efectivo el pago por problemas inherentes al Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF SP, quedando sin devengar al cierre del ejercicio 2019 por la Autoridad Administrativa del Agua Marañon y sus Administraciones Locales de Agua de su jurisdicción;

Que, mediante Informe N° 031-2020-ANA-OA-UCT, la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración, señala que ha efectuado la revisión y evaluación de la documentación sustentatoria, otorgando la conformidad y veracidad de la misma;

Que, mediante Memorando N° 310-2020-ANA-OA, la Oficina de Administración recomienda reconocer la obligación pendiente de pago, mediante la asignación de Encargos a la Autoridad Administrativa del Agua Marañon para que esta a su vez transfiera a sus Administraciones Locales de Agua según Anexo N° 1 y 2, y su afectación a la cadena presupuestal por el importe de S/ 44,230.36 (Cuarenta y cuatro mil doscientos treinta con 36/100 Soles), y ordene su abono;

Que, mediante Memorando N° 611-2020-ANA-OPP-UDP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, adjunta la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1186, por el importe total de S/ 44,230.36 (Cuarenta y cuatro mil doscientos treinta con 36/100 Soles);

Con el visto bueno de la Unidad de Contabilidad y Tesorería y en uso de las facultades y atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.**- Reconocer la deuda por la obligación contraída en el ejercicio anterior, por la Autoridad Administrativa del Agua Marañon y sus Administraciones Locales de Agua, a favor de los proveedores de bienes y servicios según Anexo N° 1 y 2 a través de Encargo, por el importe de S/ 44,230.36 (Cuarenta y cuatro mil doscientos treinta con 36/100 Soles).

**Artículo 2°.**- Notificar la presente resolución a la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración de la Autoridad Nacional del Agua, para la transferencia de fondos a la Unidad Operativa 401485 Autoridad Administrativa del Agua Marañon.

**Artículo 3°.**- El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afectado a la Estructura Programática Funcional 2020 del Pliego 164, Autoridad Nacional del Agua, Unidad Ejecutora 001, Autoridad Nacional del Agua – Sede Central, Metas 11, 97,149,153, 88, 90, 95, 96 y 99 por el importe de S/ 44,230.36 (Cuarenta y cuatro mil doscientos treinta con 36/100 Soles), Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Especifica de gasto según detalle del Anexo N° 1 y 2.

Regístrese y comuníquese.



CPCC. ROSA VILLAVICENCIO ALVARADO

Directora  
Oficina de Administración  
Autoridad Nacional del Agua

# ANEXO Nº 1

## REPORTE DE ENCARGO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MARAÑÓN

ITEM	FECHA	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO Nº	PROVEEDOR	IMPORTE	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	META AÑO 2019	EXP. SIAF 2019
1	10/10/2019	O/S	106	TELEFONICA DEL PERU SAA	74.30	23 2 2 2 2	TELEFONIA	095 ALA HUAMACHUCO	5123
2	02/12/2019	O/S	107	CONTRERAS SICCHA MARGARITA	400.00	23 2 3 1 1	SERVICIO DE LIMPIEZA	095 ALA HUAMACHUCO	5124
3	02/12/2019	O/S	108	HIDRANDINA	430.00	23 2 2 1 1	SERVICIO DE ENERGIA A ELECTRICA	095 ALA HUAMACHUCO	5125
4	05/12/2019	O/C	128	COMPUTO Y TELECOMUNICACION	1,130.00	23 1 5 1 1	COMPRA DE TONER	095 ALA HUAMACHUCO	5126
5	10/12/2019	O/S	109	TELEFONICA DEL PERU SAA	87.20	23 2 2 2 2	TELEFONIA FIJA	095 ALA HUAMACHUCO	5127
6	11/12/2019	O/C	129	VILLARREAL BERMUDEZ NEIL RO	200.00	23 1 5 3 1	MATERIALES DE LIMPIEZA	095 ALA HUAMACHUCO	5128
7	11/12/2019	O/C	130	TAMAYO CORONEL GILMER	400.00	23 1 5 1 2	OFICINA	095 ALA HUAMACHUCO	5129
8	11/12/2019	O/S	111	TAMAYO CORONEL GILMER	100.00	23 2 7 11 6	SERVICIO DE COPIAS DE EXPEDIENTES	095 ALA HUAMACHUCO	5130
9	11/12/2019	O/C	131	PAREDES LEDESMA SEGUNDO FI	600.00	23 1 6 1 4	INDUMENTARIA DE SEGURIDAD	095 ALA HUAMACHUCO	5131
10	16/12/2019	O/S	112	VARGAS MENDIETA AYME YOBAN	499.12	23 2 2 3 1	MENSAJERIA	095 ALA HUAMACHUCO	5133
11	16/12/2019	O/S	113	ORTIZ SALINAS IVAN JHONNATAN	300.00	23 2 4 1 5	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	095 ALA HUAMACHUCO	5135
12	20/12/2019	O/C	132	ESTACION DE SERVICIOS DIEGO	1,990.60	23 1 3 1 1	COMBUSTIBLE	095 ALA HUAMACHUCO	5136
13	11/11/2019	P/V	2090	LUIS HUMBERTO TOLENTINO GEL	98.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5132
14	30/10/2019	P/V	2091	LUIS HUMBERTO TOLENTINO GEL	187.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5134
15	13/12/2019	P/V	2092	JESUS GUMERCINDO USQUIANO	300.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5137
16	05/11/2019	P/V	2093	JESUS GUMERCINDO USQUIANO	397.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5138
17	19/11/2019	P/V	2094	JESUS GUMERCINDO USQUIANO	272.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5139
18	11/11/2019	P/V	2095	JESUS GUMERCINDO USQUIANO	75.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5140
19	13/12/2019	P/V	2096	PEREDA SALAS JUAN CARLOS	300.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5141
20	11/11/2019	P/V	2097	PEREDA SALAS JUAN CARLOS	98.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5142
21	19/11/2019	P/V	2098	PEREDA SALAS JUAN CARLOS	64.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5143
22	20/11/2019	P/V	2099	PEREDA SALAS JUAN CARLOS	56.50	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5144
23	18/11/2019	P/V	2100	LUIS ARMANDO CRUZADO RUIZ	156.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	095 ALA HUAMACHUCO	5145
24	20/11/2019	P/V	2082	JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ	44.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5063
25	20/11/2019	P/V	2083	JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ	50.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5064
26	21/11/2019	P/V	2084	JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ	222.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5065
27	02/12/2019	P/V	2085	JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ	137.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5066
28	29/11/2019	P/V	2086	WILLY ENRIQUE FLORES LIMO	160.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5067
29	06/11/2019	P/V	2087	EVER GODOY TUCTO	50.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5068
30	18/11/2019	P/V	2088	ORLANDO DANIEL LIZAMA BENITE	168.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5069
31	27/11/2019	P/V	2089	ORLANDO DANIEL LIZAMA BENITE	161.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	94 ALA ALTO MARAÑÓN	5070
32	11/11/2019	P/V	2058	JORGE YALTA AGUILAR	20.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5074
33	02/12/2019	P/V	2059	JORGE YALTA AGUILAR	17.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5075
34	04/12/2019	P/V	2060	JORGE YALTA AGUILAR	90.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5076
35	24/11/2019	P/V	2061	JORGE YALTA AGUILAR	16.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5077
36	15/11/2019	P/V	2062	RICARDO PAREDES RIOJA	140.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5078



ITEM	FECHA	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO N°	PROVEEDOR	IMPORTE	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	META AÑO 2019	EXP. SIAF 2019
	15/11/2019	P/V	2062	RICARDO PAREDES RIOJA	20.00	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5078
37	04/12/2019	P/V	2063	RICARDO PAREDES RIOJA	57.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5079
	04/12/2019	P/V	2063	RICARDO PAREDES RIOJA	20.00	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5079
38	22/11/2019	P/V	2064	ROBIN MILLONES MORI	16.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5080
39	08/11/2019	P/V	2065	ROBIN MILLONES MORI	38.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5081
40	21/11/2019	P/V	2066	ROBIN MILLONES MORI	34.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5082
41	15/11/2019	P/V	2067	ROBIN MILLONES MORI	33.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5083
42	06/11/2019	P/V	2068	ROBIN MILLONES MORI	17.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5084
43	13/11/2019	P/V	2069	ROBIN MILLONES MORI	35.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5085
44	12/11/2019	P/V	2070	ROBIN MILLONES MORI	35.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5086
45	09/12/2019	P/V	2071	ROBIN MILLONES MORI	194.50	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5087
46	04/12/2019	P/V	2072	ROBIN MILLONES MORI	110.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5088
47	11/11/2019	P/V	2073	ROBIN MILLONES MORI	37.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5089
48	29/11/2019	P/V	2074	ROBIN MILLONES MORI	18.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5090
49	04/11/2019	P/V	2075	ROBIN MILLONES MORI	50.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5091
50	02/12/2019	P/V	2076	ROBIN MILLONES MORI	17.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5092
51	07/11/2019	P/V	2077	ROBIN MILLONES MORI	50.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5093
52	04/12/2019	P/V	2078	SIMON CHAVEZ CABREJOS	45.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5094
	04/12/2019	P/V	2078	SIMON CHAVEZ CABREJOS	20.00	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5094
53	02/12/2019	P/V	2079	SIMON CHAVEZ CABREJOS	17.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5095
54	15/11/2019	P/V	2080	SIMON CHAVEZ CABREJOS	140.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5096
	15/11/2019	P/V	2080	SIMON CHAVEZ CABREJOS	20.00	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5096
55	09/12/2019	P/V	2081	SIMON CHAVEZ CABREJOS	192.50	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	86 ALA UTCUBAMBA	5097
56	09/12/2019	O/S	106	IZAGUIRRE JIMENEZ SANDRA VA	500.00	23 2 3 1 1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ALA POMABAMBA	88 ALA POMABAMBA	5098
57	02/12/2020	O/S	109	CRUZ FLORES ADRIANO	1,275.00	23 2 3 1 1	DE LOCAL	CHAMAYA	4915
58	17/12/2019	O/S	265	DIGITAL COPY PRINT SRL	3,542.00	23 2 711 6	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS	97 AAA MARAÑON	5072
59	30/12/2019	O/S	261	DIGITAL COPY PRINT SRL	323.40	23 2 711 6	FOTOCOPIAS	97 AAA MARAÑON	5071
	17/12/2019	O/S	266	B Y M TRAVEL Y SERVICIOS GEN	1,125.15	23 2 1 2 1	PASAJES AEREOS	97 AAA MARAÑON	5073
60	17/12/2019	O/S	266	B Y M TRAVEL Y SERVICIOS GEN	51.30	23 2 1 2 1	PASAJES AEREOS	97 AAA MARAÑON	5073
61	09/12/2019	P/V	2101	JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ	498.90	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5105
	09/12/2019	P/V	2101	JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ	105.00	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5105
62	10/12/2019	P/V	2102	RAMOS SALAZAR YESY DALY	401.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5106
	10/12/2019	P/V	2102	RAMOS SALAZAR YESY DALY	90.00	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5106
63	11/12/2019	P/V	2103	EDWIN CHALAN GALVEZ	724.40	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5113
	11/12/2019	O/S	178	B Y M TRAVEL Y SERVICIOS GEN	943.54	23 2 1 2 1	PASAJES AEREOS	RECURSOS HIDRICOS	5116



ITEM	FECHA	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO N°	PROVEEDOR	IMPORTE	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	META AÑO 2019	EXP. SIAF 2019
64	11/12/2019	O/S	178	B Y M TRAVEL Y SERVICIOS GENERALES	51.30	23 2 1 2 1	PASAJES AEREOS	RECURSOS HIDRICOS	5116
	11/12/2019	O/S	178	B Y M TRAVEL Y SERVICIOS GENERALES	322.23	23 2 1 2 1	PASAJES AEREOS	RECURSOS HIDRICOS	5116
65	12/12/2019	P/V	2104	MONICA CISNEROS CORDOVA	274.50	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5114
	10/12/2019	O/S	177	B Y M TRAVEL SERVICIOS GENERALES	733.69	23 2 1 2 1	PASAJES AEREOS	RECURSOS HIDRICOS	5115
66	10/12/2019	O/S	177	B Y M TRAVEL SERVICIOS GENERALES	51.30	23 2 1 2 1	PASAJES AEREOS	RECURSOS HIDRICOS	5115
	10/12/2019	P/V	2105	LUIS HUMBERTO TOLENTINO GEL	699.90	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5117
67	10/12/2019	P/V	2105	LUIS HUMBERTO TOLENTINO GEL	1,027.49	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5117
	11/12/2019	P/V	2106	ANA MARIA CUBA CONTRERAS	300.00	23 2 1 2 2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5118
68	11/12/2019	P/V	2106	ANA MARIA CUBA CONTRERAS	1,054.54	23 2 1 2 1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	143 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5118
	14/11/2019	O/S	165-089	ALVAREZ RUIZ DEICY	1,500.00	2 3 2 7 7 1	SERVICIO DE ELABORACION DE RENDICIONES	89 ALA CAJAMARCA	5119
70	19/11/2019	OS	243-097	PATTY VIRGINIA HUAYAMA HUAM	3,000.00	2 3 2 7 7 1	SERVICIO DE ELABORACION DE RENDICIONES	97 AAA MARAÑON	5121
71	13/11/2019	OS	241-097	JULCA DAVILA GISELA MILAGRO	3,000.00	2 3 2 7 7 1	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	97 AAA MARAÑON	5122
72	14/11/2019	OS	242-097	GUEVARA ALVAREZ ANISHA LISE	3,000.00	2 3 2 7 7 1	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES DE TESORERIA	97 AAA MARAÑON	5120
73	15/11/2019	OS	080-94	LIZAMA BENITES ORLANDO DANIEL	4,500.00	2 3 2 7 7 1	SERVICIO RELACIONADOS A LA GESTION DE RR.HH	94 ALA ALTO MARAÑON	5146
74	20/12/2019	O/S	115	PONTE GOICOCHEA FREY DAVID	720.00	2 3 2 7 11 99	SERVICIO COMO FACILITADOR DE EVENTO	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5108
75	13/12/2019	O/S	180	PUGA CALDERON MAGNA ARACE	600.00	2 3 2 7 11 99	SERVICIO COMO FACILITADOR DE EVENTO	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5112
76	20/12/2019	O/S	108	RUBIO ROJAS DIANA ELIZABETH	210.00	2 3 2 7 9 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAMAQ	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5099
77	20/12/2019	O/S	114	RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO JAVIER	210.00	2 3 2 7 9 2	SERVICIO DE ORGANIZADOR DE EVENTO	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5109
78	15/12/2019	O/S	155	SEBASTANA SUSANA HUAMAN AL	330.00	2 3 2 7 9 2	SERVICIO DE ORGANIZADOR DE EVENTO	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5110
79	15/12/2019	O/S	154	ANALI MARISOL VARGAS IDROGC	480.00	2 3 2 7 11 99	SERVICIO COMO FACILITADOR DE EVENTO	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5103
80	20/12/2019	O/S	116	ARMAS CALDERON DAMIAN	480.00	2 3 2 7 11 99	SERVICIO COMO FACILITADOR DE EVENTO	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5107
81	13/12/2019	O/S	179	PUGA CALDERON MAGNA ARACE	400.00	2 3 2 7 11 99	SERVICIO COMO FACILITADOR DE EVENTO	009 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMIISTRATIVO Y DE PERSONAL	5111
82	18/12/2019	O/S	106	VIDAL SYSTEMS EIRL	250.00	23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAMAQ	147 INFORMACION ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5100
83	18/12/2019	O/S	107	GARRIDO CACHAY ROY SUMMER	500.00	2 3 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAMAQ	147 INFORMACION ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5101
84	23/12/2019	O/S	117	ORTIS SALINAS IVAN JHONNATAN	250.00	23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAMAQ	147 INFORMACION ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HIDRICOS	5102
<b>TOTAL</b>					<b>44,230.36</b>				

