



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 008-2016-OSINFOR/05.2

Lima, 11 de enero de 2016

VISTOS:

Los Memorándums N° 010, 016 y 019-2016-OSINFOR/06.1, de fechas 07 y 08 de enero de 2016, de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, a través de los cuales se solicita a la Oficina de Administración la transferencia de fondos en la modalidad de Encargos, para atender los gastos por las acciones de notificación, servicios básicos y operativos, a realizarse entre el 11 al 31 de enero de 2016, en el ámbito de competencia de las Oficinas Desconcentradas de Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa -Unidades Operativas, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 065-2009-PCM de fecha 07 de octubre del 2009, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el día 08 de octubre del 2009, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR;

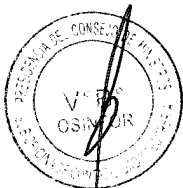
Que, en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público, los fondos que financian el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 1319: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, que son administrados en la modalidad de "Encargos" se centralizan en la Tesorería y deben ser depositados y manejados a través de las cuentas bancarias abiertas a nombre de las Unidades Operativas correspondientes;

Que, el artículo 62° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15 y modificada por Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15 establece el manejo de fondos en la modalidad de "Encargos";

Que, el numeral 62.1 del artículo 62 de la Directiva mencionada en el párrafo precedente señala que: *"Se denomina "Encargo", en el marco de lo establecido en el inciso b) del artículo 59° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a la ejecución de determinadas actividades y proyectos por parte de: a) Unidades desconcentradas conformantes de la misma Unidad Ejecutora, que para el efecto se denominan "Unidades Operativas";*

Que, asimismo el numeral 63.1 señala *"El manejo de fondos públicos en la modalidad de "Encargos" puede darse en los casos siguientes: b) Entre la Unidad Ejecutora y una o más de sus Unidades Operativas. En este caso, el titular del pliego o el funcionario a quien se le delegue esta función en forma expresa deberá emitir una Directiva;*

Que, el numeral 5.3 del capítulo V Disposiciones Generales de la Directiva N° 003-2016-OSINFOR/05.2 denominada "Directiva para el otorgamiento, administración, uso y rendición de cuentas de fondos por Encargo con cuentas de reversión", aprobada por



Resolución Jefatural N° 005-2016-OSINFOR/05.2 de fecha 08 de enero del 2016 precisa: que "Las Oficinas Desconcentradas- Unidades Operativas, a quienes en adelante se denominará "Encargadas", deberán manejar los fondos en Cuentas Bancarias de Reversión en el Banco de la Nación. Dicha cuenta bancaria será exclusivamente para el manejo de fondos bajo la modalidad de "Encargos" con cargo a Recursos Ordinarios o Recursos Directamente Recaudados, bajo responsabilidad del Jefe de la Unidad Operativa respectiva".

Que, asimismo el numeral 6.2 del capítulo VI Disposiciones Específicas, de la directiva citada, establece que "Mediante Resolución Jefatural de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 001: OSINFOR, se aprobará la asignación mensual de fondos para cada una de las Oficinas Desconcentradas -Unidades Operativas";

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, solicita la transferencia de fondos en la modalidad de "Encargos" para atender los gastos por las acciones de notificación, servicios básicos y operativos, a realizarse entre el 11 y el 31 de enero de 2016, en el ámbito de competencia de las Oficinas Desconcentradas de Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa –Unidades Operativas;

Que, los fondos solicitados, a los cuales se hace referencia, cuentan con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 026, 036 y 037 de fechas 08 y 11 de enero de 2016, respectivamente, por las fuentes de financiamiento, metas y por los importes que se detallan;

Que, la disposición de los recursos financieros solicitados, son necesarios e imprescindibles para cumplir adecuadamente con las metas trazadas por las Direcciones de Línea, lo que redundará en el cumplimiento de los objetivos de la Institución;

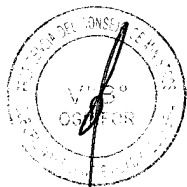
Estanco a las facultades otorgadas por el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM; y con los vistos de los Jefes (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de las Oficinas Desconcentradas -Unidades Operativas, por concepto de gasto, meta, fuente de financiamiento, importe y fecha de ejecución, conforme se detalla en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que los fondos asignados a las Oficinas Desconcentradas -Unidades Operativas sean ejecutados única y exclusivamente con cargo a las partidas específicas de gastos por las cuales se transfieren los recursos, debiendo rendir cuenta de los mismos dentro los plazos y conforme a los procedimientos establecidos en la Directiva N° 003-2016-OSINFOR/05.2 "Directiva para el otorgamiento, administración, uso y rendición de cuentas de fondos por Encargo con cuentas de reversión".

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución, será afectado a la Unidad Ejecutora 1319 del Pliego - 024, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, conforme a las cadenas funcionales: 016 9002 3999999 5003714 17 054 0119 0005 0141967, 015 9002 3999999 5003714 17 054 0119 0004 0141966, 0014 9002 3999999 5003714 17 054 0119 00003 0141965 y 0009 9002 3999999 5003657 17 054 0119 00001 0083787, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, clasificador de gastos según detalle del Anexo 02 adjunto a la presente Resolución Jefatural.



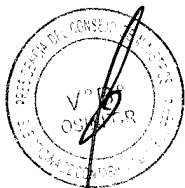


ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente resolución a las Oficinas Desconcentradas de Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa, a la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, para su conocimiento y fines pertinentes.



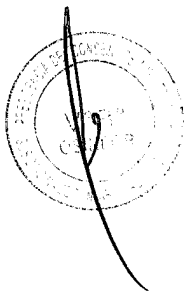
Regístrese y comuníquese,

G.P.C. ROYENA ARCE GRANDEZ
Jefe (e) de la Oficina de Administración
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR



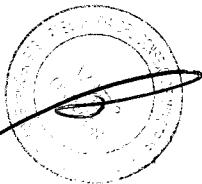
ANEXO 01 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 008-2016-OSINFOR/05.2

N°	UNIDAD OPERATIVA	CONCEPTO DEL GASTO	RO		
			Meta	Importe Parcial S/.	Importe Total S/.
01	IQUITOS	Gastos por Servicios Básicos	14	1,490.00	27,445.00
		Gastos Operativos		1,990.00	
		Gastos de supervisión		23,965.00	
02	PUCALLPA	Gastos por Servicios Básicos	15	1,440.00	1,680.00
		Gastos Operativos		240.00	
03	PUERTO MALDONADO	Gastos por Servicios Básicos	16	1,263.70	2,643.70
		Gastos Operativos		1,380.00	
				TOTAL s/.	31,768.70



ANEXO 02 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 008-2016-OSINFOR/05.2

UNIDAD OPERATIVA	UNIDAD OPERATIVA DE IQUITOS			UNIDAD OPERATIVA DE PUCALLPA		UNIDAD OPERATIVA PUERTO MALDONADO		TOTAL S/.
	CONCEPTO DE GASTO	Gastos por Servicios Básicos	Gastos Operativos	Gastos de supervisión	Gastos por Servicios Básicos	Gastos Operativos	Gastos por Servicios Básicos	
CLASIFICADOR DE GASTO	014-RO			015-RO		016-RO		
2.3.11.11			4,860.00				120.00	4,980.00
2.3.13.11					140.00		505.00	645.00
2.3.15.12		1,840.00						1,840.00
2.3.15.31			90.00					90.00
2.3.18.1.2			150.00					150.00
2.3.1.99.1.99			510.00					510.00
2.3.21.2.99			155.00					155.00
2.3.22.11	1,300.00			800.00		700.00		2,800.00
2.3.22.12	70.00			150.00		33.70		253.70
2.3.22.22	120.00			340.00		120.00		580.00
2.3.22.23						350.00		350.00
2.3.22.31				150.00				150.00
2.3.22.3.99						60.00		60.00
2.3.24.13							35.00	35.00
2.3.25.12			10,700.00					10,700.00
2.3.27.11.99		150.00	7,500.00		100.00		720.00	8,470.00
Total S/.	1,490.00	1,990.00	23,965.00	1,440.00	240.00	1,263.70	1,380.00	31,768.70
	27,445.00			1,680.00		2,643.70		





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

MEMORANDUM N° 019 -2016-OSINFOR/06.1

PARA : C.P.C Royena Arce Grandez
Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Solicito fondos por encargo

FECHA : Magdalena del Mar **08 ENE. 2016**

Me dirijo a su despacho para saludarla cordialmente y al mismo tiempo solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponda la atención de la solicitud de fondos por encargo de la oficina desconcentrada de Pucallpa, para los gastos básicos y operativos que se estarán realizando durante el mes de enero del 2015.

Dicho requerimiento corresponde al cumplimiento de la tarea 15.06 afectado a la Meta 015, con fuente de financiamiento, recursos ordinarios.

Se adjunta la solicitud de fondo por encargo del N° 640 - DSCFFS.

Atentamente,



David Blas Jaimes
Director (e)
Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

DBJ/ijlg



640-2016 REQ

SOLICITUD DE FONDO POR ENCARGO N° 640
Aprobado

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

A PHP Error was encountered
 Severity: Notice
 Message: Undefined variable: nom
 Filename: reportes/repoEspecJefe.php
 Line Number: 74

Cadena Funcional									
Fecha	Sec.Func.	Funcion	Div. Funcional	Grupo Funcional	Actividad	Componente	Meta	Finalidad	
Dec 29 2015 4:33PM	0015	17	054	0119	3999999	9003714	00004	0141966	

Descripcion			SIAF	Requerido	Diferencia
Fuente Fto.	Clasificador	Especificas			
TOTAL GENERAL			19,632.00	1,680.00	18,092.00
00	RECURSOS ORDINARIOS		9,632.00	1,440.00	8,192.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	800.00	4,600.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	432.00	150.00	282.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000.00	340.00	2,660.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	800.00	150.00	650.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,000.00	240.00	9,900.00
09	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	140.00	0.00
09	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	100.00	9,900.00



REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1041

O.D. DE PUCALLPA
Pendiente

Fecha : Jan 7 2016 4:37PM
 Tipo : Costos%20Operativos
 Nombre: WILLIAMS ARELLANO OLANO
 Meta: 0015 Supervisión de las concesiones forestales
 Monto: 240.00
 Observacion: gastos de oficina

Sec. Func.	Funcion	Programa	Subprograma	Actividad - Proy.	Componente	Meta	Finalidad	Producto
0015	17	054	0119	3999999	5003714	00004	0141966	9002
0015	17	054	0119	3999999	5003714	00004	0141966	9002

N°	Título o Concesion.	Codigo	Descripcion	Und. Medida	Detalle	Cod Fte.	Cod Espec.	Personas	Cantidad	Precio	Total
11955		8172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON		09	2.3.1.3.1.1	1	8.00	10.00	80.00
11960		8172100070018	PETROLEO DIESEL B5	GALON		09	2.3.1.3.1.1	1	6.00	10.00	60.00
11961		8701000040001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		09	2.3.2.7.11.99	1	1.00	100.00	100.00
TOTAL											240.00



REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1045

O.D. DE PUCALLPA
Pendiente

Fecha : Jan 7 2016 4:58PM
 Tipo : Costos%20operativos
 Nombre: WILLIAMS,ARELLANO OLANO
 Meta: 0015 Supervisión de las concesiones forestales
 Monto: 1440.00
 Observacion: pago de servicios basicos de la uo/pucallpa

Sec.Func.	Funcion	Programa	Subprograma	Actividad - Proy.	Componente	Meta	Finalidad	Producto
0015	17	054	0119	3999999	5003714	00004	0141966	9002
0015	17	054	0119	3999999	5003714	00004	0141966	9002

N°	Titulo o Concesion.	Codigo	Descripcion	Und. Medida	Detalle	Cod Fte.	Cod Espec.	Personas	Cantidad	Precio	Total
11969		5870100070003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		00	2.3.2.2.1.1	1	1.00	800.00	800.00
11970		5870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		00	2.3.2.2.1.2	1	1.00	150.00	150.00
11971		5870100030012	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LLAMADAS NACIONALES E INTERNACIONALES	SERVICIO		00	2.3.2.2.2.2	0	1.00	340.00	340.00
11974		5910100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		00	2.3.2.2.3.1	1	1.00	150.00	150.00
TOTAL											1,440.00





ANEXO 6

**ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
OFICINA DESCONCENTRADA DE PUCALLPA**

CLASIFICADOR DE GASTOS	Gastos Oficina	Servicios Basicos	MONTO TOTAL EN S/.
2.3.13.11	S/. 140.00		S/. 140.00
2.3.22.11		S/. 800.00	S/. 800.00
2.3.22.12		S/. 150.00	S/. 150.00
2.3.22.22		S/. 340.00	S/. 340.00
2.3.22.31		S/. 150.00	S/. 150.00
2.3.27.11.99	S/. 100.00		S/. 100.00
TOTAL	S/. 240.00	S/. 1,440.00	S/. 1,680.00
DESCRIPCION DEL OBJETO DEL ENCARGO	Gastos de Oficina de la OD/Pucallpa	Servicios Basicos	
FECHA DE INICIO/TERMINO	Del 08 al 31 de ENERO del 2016	Del 08 al 31 de ENERO del 2016	
PLAZO DE RENDICION	Del 01 al 03 de FEBRERO del 2016	Del 01 al 03 de FEBRERO del 2016	

Ing. Williams Arellano Olano
Jefe (e) de OD Pucallpa





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

MEMORANDUM N° 016 -2016-OSINFOR/06.1

PARA : C.P.C Royena Arce Grandez
Jefe (e) de la Oficina de Administración - OSINFOR

ASUNTO : Solicito fondos por encargo

FECHA : Magdalena del Mar, 08 ENE. 2016

Por medio del presente me dirijo a su despacho, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponda la emisión y certificación presupuestal y atención de la solicitud de fondos por encargo a favor del jefe (e) de la oficina desconcentrada de Iquitos, para los gastos de supervisión, gastos básicos y gastos operativos, correspondientes al mes de Enero del 2016.

Dicho requerimiento corresponde al cumplimiento de la tarea 14.01 y 14.06, afectado a la Meta 014, con fuente de financiamiento; recursos ordinarios.

Se adjunta la solicitud de fondo por encargo del N° 648- DSCFFS.

Atentamente,



David Blas Jaimes
Director (e)
Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

DBJ/ijlg



SOLICITUD DE FONDO POR ENCARGO N° 648
Aprobado

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

A PHP Error was encountered
 Severity: Notice
 Message: Undefined variable: nom
 Filename: reportes/repoEspecJefe.php
 Line Number: 74

Cadena Funcional								
Fecha	Sec. Func.	Funcion	Div. Funcional	Grupo Funcional	Actividad	Componente	Meta	Finalidad
Jan 8 2016 12:16PM	0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965

Fuente Fto.		Clasificador	Descripcion	SIAP	Requerido	Diferencia
			Especificas			
TOTAL GENERAL				403,203.00	27,445.00	386,458.00
00	RECURSOS ORDINARIOS			403,203.00	27,445.00	386,458.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		125,399.00	4,860.00	120,539.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		97,889.00	1,840.00	96,049.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,521.00	90.00	5,431.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		150.00	150.00	0.00
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		22,221.00	150.00	22,071.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		1,100.00	510.00	590.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		1,500.00	155.00	1,345.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		12,000.00	1,300.00	10,700.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		840.00	70.00	770.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		5,400.00	120.00	5,280.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		0.00	10,700.00	0.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		131,183.00	7,500.00	123,683.00



REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1042

O.D. DE IQUITOS
Pendiente

Fecha : Jan 7 2016 4:45PM
 Tipo : Costos%20Operativos
 Nombre: ILIANA JANINE PEREZ MELENDEZ
 Meta: 0014 Supervisión de las concesiones forestales
 Monto: 1490.00
 Observacion: GASTOS BÁSICOS DE LA OFICINA DE IQUITOS.

Sec.Func.	Funcion	Programa	Subprograma	Actividad - Proy.	Componente	Meta	Finalidad	Producto
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002

N°	Titulo o Concesion.	Codigo	Descripcion	Und. Medida	Detalle	Cod Fte.	Cod Espec.	Personas	Cantidad	Precio	Total
11962		8870100020002	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA - SEDES REGIONALES	SERVICIO		00	2.3.2.2.1.1	1	1.00	1,300.00	1,300.00
11963		8870100010004	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDES REGIONALES	SERVICIO		00	2.3.2.2.1.2	1	1.00	70.00	70.00
11964		8870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		00	2.3.2.2.2.2	1	1.00	120.00	120.00
TOTAL										1,490.00	



REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1044

O.D. DE IQUITOS
Pendiente

Fecha : Jan 7 2016 4:53PM
 Tipo : Costos%20operativos
 Nombre : ILIANA JANINE PEREZ MELENDEZ
 Meta : 0014 Supervisión de las concesiones forestales
 Monto : 1990.00
 Observacion : GASTOS OPERATIVOS.

Sec.Func.	Funcion	Programa	Subprograma	Actividad - Proy.	Componente	Meta	Finalidad	Producto
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002

N°	Título o Concesion.	Código	Descripción	Und. Medida	Detalle	Cod Fte.	Cod Espec.	Personas	Cantidad	Precio	Total
11999		5200100010015	LIMPIEZA, LAVADO Y DESGASIFICADO DE TANQUES	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	2.00	75.00	150.00
12049		B717200050352	PAPEL BOND 120 G DE 72 CM X 102 CM	EMPAQUE X 500		00	2.3.1.5.1.2	1	90.00	12.50	1,125.00
12078		B710200060210	SOMA EN BARRA 40 GR	UNIDAD		00	2.3.1.5.1.2	1	24.00	4.00	96.00
12071		B718500080078	GRAPA 1 IN X 3/4	KILOGRAMO		00	2.3.1.5.1.2	1	3.00	3.00	9.00
12072		B710600100080	SOBRES 90 GRS C/ BLANCO T/OFICIO	KILOGRAMO		00	2.3.1.5.1.2	1	200.00	3.00	600.00
12073		B718500050024	CLIPS DE METAL COLORES VARIADOS X 100 UNI	UNIDAD		00	2.3.1.5.1.2	1	5.00	2.00	10.00
TOTAL											1,990.00



REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1049

O.D. DE IQUITOS
Pendiente

Fecha : Jan 7 2016 6:07PM
 Tipo : Supervisor
 Nombre : SUPERVISOR,01
 Meta : 0014 Supervisión de las concesiones forestales
 Monto : 16840.00
 Observación : supervisión a la CONCESION FORESTAL MANUEL TORRES TELLO POA 9 Y 10.

Sec.Func.	Funcion	Programa	Subprograma	Actividad - Proy.	Componente	Meta	Finalidad	Producto
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002

N°	Título o Concesion.	Código	Descripción	Und. Medida	Detalle	Cod Fte.	Cod Espec.	Personas	Cantidad	Precio	Total
11998	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B0906000300146	ARROZ X 1 KG	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	50.00	6.00	300.00
11998	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B090600050029	AZUCAR	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	30.00	5.00	150.00
12000	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B099600010295	VERDURAS DIVERSAS	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	20.00	5.00	100.00
12001	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B091100070111	AGUA DE MESA CON GAS X 650 ML	DOCENA		00	2.3.1.1.1.1	1	15.00	30.00	450.00
12004	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B091100080028	BEBIDA ENERGIZANTE X 375 ML X 24 UNI	CAJA		00	2.3.1.1.1.1	1	8.00	50.00	400.00
12005	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B091100080024	BEBIDA REHIDRATANTE 450 ML	BOTELLA		00	2.3.1.1.1.1	1	70.00	5.00	350.00
12007	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B091400010066	POLLO ENTERO	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	40.00	400.00
12008	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B090600020146	FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 KG X 20	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	5.00	20.00	100.00
12009	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B090600030025	CAFE INSTANTANEO	CAJA		00	2.3.1.1.1.1	1	6.00	20.00	120.00
12010	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B092200010117	CONDIMENTOS SURTIDOS	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	10.00	100.00
12011	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B096800010031	GALLETAS DE SODA (CAJA X 24 PAQUETES)	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	4.00	30.00	120.00
12012	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B096800010299	GALLETAS VAINILLA X 115 G APROX. X 20	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	3.00	40.00	120.00
12013	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B093300020011	HUEVOS.	JABA		00	2.3.1.1.1.1	0	5.00	40.00	200.00
12014	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B090600010024	ACEITE VEGETAL X 1 L	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	6.00	60.00
12015	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B099600020006	PAPA BLANCA	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	20.00	3.00	60.00
12016	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B099600010013	CEBOLLA	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	4.00	40.00
12017	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B099600010023	TOMATE (AL PESO)	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	5.00	50.00
12018	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B139200120012	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD		00	2.3.1.5.3.1	1	15.00	2.00	30.00
12019	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B139200100049	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 G	UNIDAD		00	2.3.1.5.3.1	1	10.00	3.00	30.00
12020	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B283400180001	PILAS DE OXIDO DE PLATA	UNIDAD		00	2.3.1.5.4.1	1	20.00	5.00	100.00
12021	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B585301130001	PARACETAMOL -CLORFENAMINA -DEXTROMETORFANO-PSEUDOEFEDRINA 500 MG + 2 MG + 15 MG + 20 MG TAB X 100 TAB	CAJA		00	2.3.1.8.1.2	1	20.00	5.00	100.00
12022	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B731500010715	PINTURA EN SPRAY X 400 ML	UNIDAD		00	2.3.1.99.1.99	1	10.00	17.00	170.00
12023	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	B501100050001	COSTALLOS DE TELA	UNIDAD		00	2.3.1.99.1.99	1	17.00	10.00	170.00
12024	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	S901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		00	2.3.2.1.2.99	1	10.00	10.00	100.00
12025	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	S942000010010	ALQUILER DE EMBARCACION FLUVIAL	SERVICIO		00	2.3.2.5.1.2	1	15.00	500.00	7,500.00
12026	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	S210100010187	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	20.00	228.00	4,560.00
12027	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	S210100010030	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	16.00	30.00	480.00
12028	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO)-0	S040100010002	ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS - MENUS	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	16.00	30.00	480.00
TOTAL											16,840.00



REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1050

O.D. DE IQUITOS
Pendiente

Fecha : Jan 7 2016 6:56PM
Tipo : Supervision
Nombre: Supervisor_02
Meta: 0014 Supervisión de las concesiones forestales
Monto: 5710.00
Observacion: SUPERVISION A LA CONCESION FORESTAL SICOS MADERAS SAC.

Sec.Func.	Funcion	Programa	Subprograma	Actividad - Proy.	Componente	Meta	Finalidad	Producto
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002

N°	Título o Concesion	Codigo	Descripcion	Und. Medida	Detalle	Cod Fte.	Cod Espec.	Personas	Cantidad	Precio	Total
12025	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B090600030011	ARROZ X 1 KG	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	15.00	4.00	60.00
12030	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B090600010024	ACEITE VEGETAL X 1 L	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	5.00	5.00	25.00
12031	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B091100070111	AGUA DE MESA CON GAS X 650 ML	DOCENA		00	2.3.1.1.1.1	1	4.00	25.00	100.00
12033	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	15.00	6.00	90.00
12033	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B090600050029	AZUCAR	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	4.00	40.00
12034	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B091100080028	BEBIDA ENERGIZANTE X 375 ML X 24 UNI	CAJA		00	2.3.1.1.1.1	1	3.00	20.00	60.00
12034	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B091100080024	BEBIDA REHIDRATANTE 450 ML	BOTELLA		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	6.00	60.00
12036	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B090600030025	CAFE INSTANTANEO	CAJA		00	2.3.1.1.1.1	1	2.00	20.00	40.00
12037	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B091400010066	POLLO ENTERO	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	3.00	40.00	120.00
12038	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B099600010095	VERDURAS DIVERSAS	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	7.00	70.00
12039	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B099600010023	TOMATE (AL PESO)	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	3.00	30.00
12040	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B096800010031	GALLETA DE SODA (CAJA X 24 PAQUETES)	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	4.00	25.00	100.00
12041	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B096800010299	GALLETA VAINILLA X 115 G APROX. X 20	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	2.00	20.00	40.00
12042	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B090600020146	FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 KG X 20	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	4.00	10.00	40.00
12043	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B099600010013	CEBOLLA	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	17.00	5.00	85.00
12044	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B139200100049	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 G	UNIDAD		00	2.3.1.5.3.1	1	3.00	5.00	15.00
12045	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B139200120012	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD		00	2.3.1.5.3.1	1	5.00	3.00	15.00
12046	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B283400180001	PILAS DE OXIDO DE PLATA	UNIDAD		00	2.3.1.5.4.1	1	10.00	5.00	50.00
12047	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B585301130001	PARACETAMOL-CLORFENAMINA-DEXTRONMETORFANO-PSEUDOEFEDRINA 500 MG + 2 MG + 15 MG + 20 MG TAB X 100 TAB	CAJA		00	2.3.1.8.1.2	1	10.00	5.00	50.00
12048	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B501100050001	COSTALILLOS DE TELA	UNIDAD		00	2.3.1.99.1.99	1	10.00	7.00	70.00
12049	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	B731500010115	PINTURA EN SPRAY X 400 ML	UNIDAD		00	2.3.1.99.1.99	1	10.00	10.00	100.00
12050	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	5901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		00	2.3.2.1.2.99	1	10.00	5.00	50.00
12051	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	5942000010010	ALQUILER DE EMBARCACION FLUVIAL	SERVICIO		00	2.3.2.5.1.2	1	16.00	200.00	3,200.00
12052	16-IQU/C-J-185-04 (SICO MADERAS S.A.C.)-8	52101000010187	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	24.00	50.00	1,200.00
TOTAL											5,710.00



REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1051

O.D. DE IQUITOS
Pendiente

Fecha : Jan 8 2016 9:22AM
 Tipo : Supervisión
 Nombre : MAX ALBERT ,PEREZ ROMERO
 Meta : 0014 Supervisión de las concesiones forestales
 Monto : 1415.00
 Observacion : RECOLECCION DE CUMALAS.

Sec.Func.	Funcion	Programa	Subprograma	Actividad - Proy.	Componente	Meta	Finalidad	Producto
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002
0014	17	054	0119	3999999	5003714	00003	0141965	9002

N°	Título o Concesion.	Codigo	Descripcion	Und. Medida	Detalle	Cod Fte.	Cod Espec.	Personas	Cantidad	Precio	Total
12053	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B090600010024	ACEITE VEGETAL X 1 L	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	3.00	5.00	15.00
12054	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B091100070111	AGUA DE MESA CON GAS X 650 ML	DOCENA		00	2.3.1.1.1.1	1	4.00	15.00	60.00
12055	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B090600030011	ARROZ X 1 KG	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	15.00	6.00	90.00
12056	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	15.00	8.00	120.00
12057	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B090600050029	AZUCAR	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	4.00	40.00
12058	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B090600030025	CAFE INSTANTANEO	CAJA		00	2.3.1.1.1.1	1	3.00	20.00	60.00
12059	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B092200010117	CONDIMENTOS SURTIDOS	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	10.00	100.00
12060	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B090600020146	FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 KG X 20	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	10.00	5.00	50.00
12061	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B096800010031	GALLETAS DE SODA (CAJA X 24 PAQUETES)	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	3.00	25.00	75.00
12062	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B096800010299	GALLETAS VAINILLA X 115 G APROX. X 20	UNIDAD		00	2.3.1.1.1.1	1	3.00	15.00	45.00
12063	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B099600020006	PAPA BLANCA	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	15.00	4.00	60.00
12064	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	B091400010066	POLLO ENTERO	KILOGRAMO		00	2.3.1.1.1.1	1	5.00	13.00	65.00
12065	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	S901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO URBANO	SERVICIO		00	2.3.2.1.2.99	1	1.00	5.00	5.00
12066	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	S210100010187	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	13.00	30.00	390.00
12067	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	S210100010030	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	4.00	30.00	120.00
12068	16-IQU/C-J-041-04 (TORRES TELLO MANUEL ALBERTO):9	S040100010002	ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS - MENUS	SERVICIO		00	2.3.2.7.11.99	1	4.00	30.00	120.00
TOTAL											1,415.00





PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
OSINFOR

ANEXO 6

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

UNIDAD OPERATIVA IQUITOS

CLASIFICADOR DE GASTOS	GASTOS BÁSICOS	GASTOS OPERATIVOS	SUPERVISOR 1 y 2	Supervisor 3	Asistente de Campo	MONTO TOTAL EN S/.
2.3.11.11			S/. 3,120.00	S/. 960.00	S/. 780.00	S/. 4,860.00
2.3.15.12		S/. 1,840.00				S/. 1,840.00
2.3.15.31			S/. 60.00	S/. 30.00		S/. 90.00
2.3.15.41			S/. 100.00	S/. 50.00		S/. 150.00
2.3.18.12			S/. 100.00	S/. 50.00		S/. 150.00
2.3.199.199			S/. 340.00	S/. 170.00		S/. 510.00
2.3.21.299			S/. 100.00	S/. 50.00	S/. 5.00	S/. 155.00
23.22.11	S/. 1,300.00					S/. 1,300.00
23.22.12	S/. 70.00					S/. 70.00
23.22.22	S/. 120.00					S/. 120.00
2.3.25.12			S/. 7,500.00	S/. 3,200.00		S/. 10,700.00
2.3.27.11 99		S/. 150.00	S/. 5,520.00	S/. 1,200.00	S/. 630.00	S/. 7,500.00
TOTAL	S/. 1,490.00	S/. 1,990.00	S/. 16,840.00	S/. 5,710.00	S/. 1,415.00	S/. 27,445.00
DESCRIPCION DEL OBJETO DEL ENCARGO	Gastos Básicos de la Oficina Iquitos	Gastos operativos de la Oficina Iquitos	Supervisión de oficio a la Concesion para Manejo y Aprovechamiento Forestal con fines Maderables con contrato N° 16-IQU/C-J-041-04 del Sr. Manuel Alberto Torres Tello del POA IX y X,.	Supervisión de oficio a la Concesion para Manejo y Aprovechamiento Forestal con fines Maderables con contrato N° 16-IQU/C-J-0185-04 del titular SICO MADERAS SAC del POA VIII,	Supervision por oficio a la Concesion Forestal Maderable del titular SEGUNDO PEREZ GUERRA con contrato N° 16-IQU/C-J-150-04 ,	
FECHA DE INICIO/TERMINO	Del 08 al 31 Enero del 2016	Del 08 al 31 Enero del 2016	Del 08 al 29 Enero del 2016	Del 08 al 29 Enero del 2016	Del 08 al 29 Enero del 2016	
PLAZO DE RENDICION	01 al 03 de Febrero 2016	01 al 03 de Febrero 2016	01 al 03 de Febrero 2016	01 al 03 de Febrero 2016	01 al 03 de Febrero 2016	





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

MEMORANDUM Nº 010 -2016-OSINFOR/06.1

Para: **CPC. ROYENA ARCE GRÁNDEZ**
Jefe (e)
Oficina de Administración - OSINFOR

Asunto: Solicito fondos por encargo

Fecha: Magdalena del Mar, **07 ENE. 2016**

Me dirijo a su despacho para saludarla cordialmente y al mismo tiempo solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponda la emisión y certificación presupuestal y atención de la solicitud de fondos por encargo a favor del Jefe (e) de la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado, para los gastos de notificación, correspondiente al periodo del 18 al 31 de enero de 2016.

Dicho requerimiento corresponde al cumplimiento de la tarea 16.05, afectado a la meta 16, con fuente de financiamiento recursos ordinarios.

Atentamente,



DAVID BLAS JAIMES
Director (e)
Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

DBJ/



SOLICITUD DE SERVICIO

Señor : JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION 3262 1609 P017015

Fecha	Sec. Func.	Programa	Producto	Actividad	Función	Div Funcional	Componente	Meta	Finalidad	Clasificador de gasto
05-ene-16	0016	9002	3999999	5003714	17	054	0119	000005	0095081	Varios
Fuente de Financiamiento		Recursos Directamente Recaudados - RO								
Cantidad	Unid. Med.	Descripción - Especificaciones Técnicas								Monto
Solicitud de fondos para ser transferidos a favor de la Unidad Operativa de Puerto Maldonado del OSINFOR, representada por el Blgo. Erick Alonso Marcelo Bonifacio , según Resolución Jefatural N°-2016-OSINFOR/05.2 de fecha/...../....., los mismos que serán entregados bajo la modalidad de encargo al señor Renny Derwin Vera Meléndez , para los gastos por encargo de notificación: Resoluciones Directorales, Notificación de Supervisión y Resoluciones de Cobranza Coactiva, los cuales se realizara durante el periodo correspondiente del 18 al 31 de Enero del 2016, conforme a los siguientes clasificadores de gastos:										
CLASIFICADOR DE GASTOS:										
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	:	120.00							
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	:	505.00							
2.3.24.13	Serv. De mant, reparac, acondic. De vehículo	:	35.00							
2.3.27.11.99	Servicios Diversos	:	720.00							
TOTAL									1,380.00	
V°B° JEFE (E) OD			V°B° COORDINADOR ADMINISTRATIVO							

Notificador
OD Puerto Maldonado

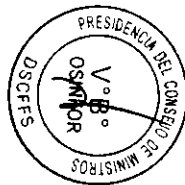


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA DESIGNACION DE GASTOS POR ENCARGO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL COMISIONADO: Renny Derwin Vera Melendez
NÚMERO DE DÍAS DE LA COMISIÓN: 14
FECHA: Del 18 al 31 de Enero del 2016
DESTINO: Región: Madre de Dios
OBJETIVO: Notificaciones de RD, Cartas de Notificación, Cobranza Coactiva.

Notificaciones de DSCFFS, DSPAFFS, Cobranza Coactiva, RD.			

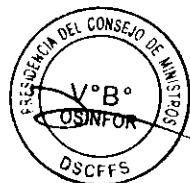
Renny Derwin Vera Melendez
UO Puerto Maldonado



PLAN DE TRABAJO PARA LA NOTIFICACION EN MADRE DE DIOS

Renny Derwin Vera Melendez	6:00 a.m	18-ene	31-ene	6:00 P.m	13	Puerto Maldonado	Madre de Dios	Notificaciones de RD, Cartas de Notificación, Cobranza Coactiva.	Madre de Dios	Motocicleta, Camioneta	Notificaciones
----------------------------	----------	--------	--------	----------	----	------------------	---------------	--	---------------	------------------------	----------------

Renny Derwin Vera Melendez
 UO Puerto Maldonado



NOTIFICACIONES DE TITULARES EN LA REGION DE MADRE DE DIOS

ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL

DSPAFES	Item	Unidad de medida	Número de personas	Cantidad (días)	Costo unitario	Costo total	Partida	Observaciones
Notificaciones de RD, Cartas de Notificación, Cobranza Coactiva.	Alimentación	Unidad	1	2	30.00	60.00	2.3.11.11	Alimentación del notificador.
	Alimentación	Unidad	1	2	30.00	60.00	2.3.11.11	Alimentación del conductor.
Total						120.00		

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

DSPAFES	Item	Unidad de medida	Número de personas	Cantidad (días)	Costo unitario	Costo total	Partida	Observaciones
Notificaciones de RD, Cartas de Notificación, Cobranza Coactiva.	Gasolina 90 Oct	Galon	15	14.50	217.50	2.3.13.11	2.3.13.11	Para el funcionamiento de la motocicleta, para el traslado del notificador a las regiones de Madre de Dios.
	Petroleo	Galon	25	11.50	287.50	2.3.13.11	2.3.13.11	Para el funcionamiento de las camionetas, para el traslado del notificador a las regiones de Madre de Dios.
Total						505.00		

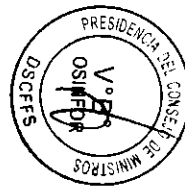
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

DSPAFES	Item	Unidad de medida	Número de personas	Cantidad (días)	Costo unitario	Costo total	Partida	Observaciones
Lavado de vehículos	Lavado	Unidad	1	25.00	25.00	2.3.24.13	2.3.24.13	Servicio de lavado de camionetas.
	Lavado	Unidad	1	10.00	10.00	2.3.24.13	2.3.24.13	Servicio de lavado de motocicletas.
Total						35.00		

ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL

DSPAFES	Item	Unidad de medida	Número de personas	Cantidad (días)	Costo unitario	Costo total	Partida	Observaciones
Notificaciones de RD, Cartas de Notificación, Cobranza Coactiva.	Alimentación	Unidad	1	6	30.00	180.00	2.3.27.11 99	Alimentación del notificador.
	Alimentación	Unidad	1	6	30.00	180.00	2.3.27.11 99	Alimentación del conductor.
Total						360.00		

Renny Derwin Vera Melendez
UO Puerto Maldonado



NOTIFICACION A TITULARES EN LA REGION DE MADRE DE DIOS

MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO

Item	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Observación	Partida
Hospedaje	Unidad	3	40.00	120.00	Para el notificador.	2.3.27.11.99
Servicios diversos	Unidad			60.00	Para el notificador.	2.3.27.11.99
Hospedaje	Unidad	3	40.00	120.00	Para el conductor.	2.3.27.11.99
Servicios diversos	Unidad			60.00	Para el conductor.	2.3.27.11.99
Total				360.00		

Resumen total por partidas	Costo unitario
2.3.11.11	120.00
2.3.13.11	505.00
2.3.24.13	35.00
2.3.27.11.99	720.00
Total	1,380.00

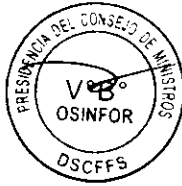
Notificador
OD Puerto Maldonado



ANEXO N. 06

**ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE
UNIDAD OPERATIVA PUERTO MALDONADO**

CLASIFICADOR DE GASTOS	NOTIFICACIONES		MONTO TOTAL EN S/.	
	NOTIFICADOR			
2.3.11.11	S/.	120.00	S/.	120.00
2.3.13.11	S/.	505.00	S/.	505.00
2.3.24.13		35.00	S/.	35.00
2.3.27.11.99	S/.	720.00	S/.	720.00
TOTAL	S/.	1,380.00	S/.	1,380.00
DESCRIPCION DEL OBJETO DEL ENCARGO	Realizar notificaciones en Tambopata, Tahuamanu			
FECHA DE INICIO/TERMINO	Del 18 al 31 de Enero 2016			
PLAZO DE RENDICION	Del 01 al 03 de febrero de 2016			





PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y
de Fauna Silvestre

Nº -2016-OSINFOR-DSCFFS

SOLICITUD DE SERVICIO (Fondos por Encargo)

Señor : JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fecha	Secuencia Funcional	Programa	Producto	Actividad	Funcion	Div Funcional	Grupo Funcional	Meta	Finalidad	Clasificador de Gasto
05-ene-16	0016	9002	9001	5003714	17	054	0119	00005	01411967	
Fuente de Financiamiento			Reursos Ordinarios - RO							
DESCRIPCION										MONTO
Solicitud de fondos en la modalidad de Encargo, a nombre del Blgo. Erick Alonso Marcelo Bonifacio , según Resolución Jefatural Nº2016-OSINFOR/SG-OA de fecha/...../....., para la atención de gastos de servicios basicos de la Unidad Operativa Puerto Maldonado del OSINFOR, ubicada en el departamento de Madre de Dios, Provincia y Distrito de Tambopata, ciudad de Puerto Maldonado, el cual se desarrollaran durante el periodo correspondiente del 05 al 31 de Enero del 2016, conforme a las partidas presupuestales siguientes:										
CLASIFICADOR DE GASTOS										
2.3.22.11	Servicio de Suministro de Energia Electrica									700.00
2.3.22.12	Servicio de Agua y desague									33.70
2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija									120.00
2.3.22.23	Servicio de Internet									350.00
2.3.22.3 99	Otros servicios de comunicación (servicio de cable)									60.00
TOTAL										1,263.70
VºBº JEFE (E) OD					VºBº COORDINADOR ADMINISTRATIVO					





SUSTENTO DE GASTOS DE FONDOS POR ENCARGO - DEL 05/01/2016 AL 31/01/2016
UNIDAD OPERATIVA PUERTO MALDONADO - OSINFOR

<u>CLASIFICADOR DE GASTOS</u>		<u>SUSTENTO DE GASTOS</u>	
2.3.22.11	Servicio de Suministro de Energia Electrica	Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Octubre de 2015 de la OD Puerto Maldonado.	700.00
2.3.22.12	Servicio de Agua y desague	Pago por el servicio de agua y alcantarillado del mes de Octubre de 2015 de la OD Puerto Maldonado.	33.70
2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija	Pago por el servicio de telefonía fija del mes de Noviembre 2015 de la OD Puerto Maldonado.	120.00
2.3.22.23	Servicio de Internet	Pago por el servicio de internet inalambrico del mes de Noviembre 2015 de la OD Puerto Maldonado.	350.00
2.3.22.3 99	Otros servicios de comunicación (servicio de cable)	Pago por el servicio de televisión por cable del mes Noviembre 2015 de la OD Puerto Maldonado.	60.00
TOTAL			1,263.70

Bigo. Erick A. Marcelo Bonifacio
Jefe (e) de OD Puerto Maldonado





PERÚ

Presidencia
Del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre

No. -2016-OSINFOR-DSCFFS

SOLICITUD DE SERVICIO (Fondos por Encargo)

Señor (a) JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Dirección : Oficina de Administración

Fecha	Sec. Func.	Programa	Producto	Actividad	Funcion	Div Funcional	Componente	Meta	Finalidad	Clasificador de Gasto
05-ene-16	00016	9002	9001	5003714	17	054	0119	00005	01411967	Varios
Fuente de Financiamiento		Recursos Directamente Recaudados - RDR								
DESCRIPCION										Monto
Solicitud de fondos en la modalidad de Encargo, a nombre del Blgo. Erick Alonso Marcelo Bonifacio , según Resolución Jefatural Nº-2015-OSINFOR/SG-OA, de fecha/...../....., para la atención oportuna de los gastos operativos, notificaciones, supervisiones y gastos de contingencia, de la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado en el Departamento de Madre de Dios, provincia de Tambopata, la cual se realizará entre el 04 al 14 de Diciembre de 2015, conforme a las partidas presupuestales siguientes:										
CLASIFICADOR DE GASTOS										
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo Humano						01			120.00
2.3.13.11	Combustible y carburantes						02			505.00
2.3.13.12	Gases						03			0.00
2.3.13.13	Aceites y lubricantes						04			0.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios (toner Ricoh)						05			0.00
2.3.15.31	Artículos de limpieza						06			0.00
2.3.15.41	Electricidad e iluminación						07			0.00
2.3.16.11	Vehículos						08			0.00
2.3.17.11	Enseres						09			0.00
2.3.18.12	Medicinas						10			0.00
2.3.199.1.99	Otros bienes						11			0.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte						12			0.00
2.3.24.13	Servicio de mantenimiento de vehículos						13			35.00
2.3.27.11.99	Servicios diversos						14			720.00
TOTAL										1,380.00
V°B° JEFE (E) OD						V°B° COORDINADOR ADMINISTRATIVO				



JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD OPERATIVA PU

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -RDR

META: 00016

CLASIFICADOR DE GASTOS	NOTIFICACIONES		SUB - TOTAL PROGRAMADOS S/.	TOTAL GENERAL S/.		
	Renny Derwin Vera Melendez					
2.3.11.11	S/.	120.00	S/.	120.00		
2.3.13.11	S/.	505.00	S/.	505.00		
2.3.13.12	S/.	-	S/.	-		
2.3.13.13	S/.	-	S/.	-		
2.3.15.11	S/.	-	S/.	-		
2.3.15.31	S/.	-	S/.	-		
2.3.15.41	S/.	-	S/.	-		
2.3.16.11	S/.	-	S/.	-		
2.3.17.11	S/.	-	S/.	-		
2.3.18.12	S/.	-	S/.	-		
2.3.199.199	S/.	-	S/.	-		
2.3.21.21	S/.	-	S/.	-		
2.3.24.13	S/.	35.00	S/.	35.00		
2.3.24.15	S/.	-	S/.	-		
2.3.27.11.99	S/.	720.00	S/.	720.00		
2.6.32.12	S/.	-		S/.	-	
2.3.22.11	S/.	-				
2.3.22.12	S/.	-				
2.3.22.22	S/.	-				
2.3.22.23	S/.	-				
2.3.22.3.99	S/.	-				
OTAL	S/.	1,380.00	S/.	1,380.00	S/.	1,380.00

SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - DSCFFS

UNIDAD OPERATIVA / OF

NOTA (1): Previsión para atender oportunamente supervisiones solicitadas en el marco de conver

