

 SUNEDU SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	FORMATO R1
	FORMATO DE REINVERSIÓN INFORMACIÓN GENERAL	

I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Nombre	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI		
2. Tipo de constitución	PRIVADA ASOCIATIVA	3. RUC	20200848048

II. IDENTIFICACIÓN DE LA REINVERSIÓN

4. Año reportado	2019	5. Resultado del ejercicio 2018	-4,543,582.00	6. Resultado acumulado de ejercicios anteriores al 2018	86,974,603.00
------------------	------	---------------------------------	---------------	---	---------------

III. RESUMEN POR COMPONENTE (Consignar el importe ejecutado según la reinversión haya sido financiada con los excedentes del año anterior al reportado o los excedentes acumulados de ejercicios anteriores)

COMPONENTES DE REINVERSIÓN	REINVERSIÓN S/		TOTAL REINVERSIÓN S/
	Utilizando el excedente del ejercicio 2018	Utilizando los excedentes acumulados del ejercicio anterior al 2018	
7. Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones)		967,248.96	967,248.96
8. Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos)		1,433,672.38	1,433,672.38
9. Capacitación y actualización de docentes		70,487.76	70,487.76
10. Becas totales		-	-
11. Becas parciales		105,596.00	105,596.00
12. Apoyo al deporte de alta calificación		-	-
13. Programas deportivos		28,912.30	28,912.30
14. Proyección social		9,462.25	9,462.25
15. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico		36,629.23	36,629.23
16. Total para el año reportado S/	-	2,652,008.88	2,652,008.88

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS

17. Donaciones recibidas S/	545.00	18. Donaciones otorgadas S/	11,272.00
-----------------------------	--------	-----------------------------	-----------

IV. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA DE CONTACTO

19. Nombres y apellidos del Representante Legal	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ	20. N° de documento de identidad del Representante Legal	29379932
21. Nombres y apellidos de la persona de contacto	NORMA MARLENY BUTRON CUAYLA	22. Correo electrónico institucional de la persona de contacto	economia@ujcm.edu.pe
23. Teléfono 1 y Anexo	953502306	24. Teléfono 2 y Anexo	974201555

NOTA IMPORTANTE:

1. Completar únicamente las celdas no sombreadas.



**FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA**

FORMATO
R2.1

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	MARISCAL NIETO
DISTRITO	MOQUEGUA
DIRECCIÓN	SUB SECTOR IA-3 - PAMPAS DE SAN FRANCISCO
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	2,185,749.65

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA	
USO DEL ACTIVO	CONDUCTENTE A GRADO ACADÉMICO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

NOTAS IMPORTANTES
 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
 2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
 3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL				
DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	
Ayuda Memoria del monto declarado	SI	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SI	
		Consigna la descripción del monto declarado	SI	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	SÓN (2) PREDIOS CON PARTIDAS ELECTRÓNICAS INDEPENDIENTES QUE CONFORMAN EL CAMPUS UNIVERSITARIO
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	SI	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	NO	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SI	
Licencia de Construcción de la Obra	SI	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SI	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SI	
		Consigna el Tipo de licencia.	SI	
		Consigna el USO	SI	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SI	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SI	
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SI	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metros y los precios unitarios en formato EXCEL	SI	EN FORMATOS EXCEL Y PDF
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SI	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONA	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SELECCIONA	
Contrato de Construcción (Ver CCC-1)	SELECCIONA	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA)	SELECCIONA	
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de inicio y fecha de término).	SELECCIONA	
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.	SELECCIONA	
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SELECCIONA	
		Consigna la fecha de firma del contrato.	SELECCIONA	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONA	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONA	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONA	
Valorizaciones de Obra (VO-1)	SELECCIONA	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SELECCIONA	
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.	SELECCIONA	
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SELECCIONA	
		Consigna el monto de la valorización	SELECCIONA	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONA	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.	SELECCIONA	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONA	
		Consigna Monto Contractual de la Obra.	SELECCIONA	
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones	SELECCIONA	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONA	
		Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra	SELECCIONA	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONA	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONA	

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SI	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	SI	
Informe de la Supervisión de obra	SI	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SI	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SI	
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1)	SI	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SI	
		Consigna la fecha de los documentos.	SI	
		Consigna el monto de los documentos.	SI	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Inicial de Obra.		
		Consigna fecha de Inicio de la Obra		
		Consigna Monto Final de Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	Nº CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON PERFILES DE 2"X3" DE MARCOS, INCLUYE PROVISION Y COLOCACIÓN, ASÍ TAMBIÉN ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	00000358	25/02/2019	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA	000000135	12/04/2019	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA"		18/03/2019
2	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00000640	5/04/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000168	23/04/2019			
3	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00000781	24/04/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000243	13/05/2019			
4	SERVICIO MANO DE OBRA: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00000862	9/05/2019	COMPRA DE PIZARRA ACRILICA	000000367	20/06/2019			
5	SERVICIO RESIDENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CAMPUS SAN ANTONIO	00000863	9/05/2019	COMPRA DE DISPENSADOR	000000396	25/06/2019			
6	SERVICIO DE 80 M2 DE MADERA TORNILLO PARA ENCFRADO (ALQUILER), INCLUYE TABLAS, DURMIENTES, BARROTES, TORNAPUNTAS, SOLERAS Y ESTACAS	00000866	9/05/2019	COMPRA DE PUERTA CONTRAPLACADA	000000420	27/06/2019			
7	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00000981	24/05/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000471	13/07/2019			
8	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001134	18/06/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000496	24/07/2019			
9	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTO A TIERRA	00001233	3/07/2019	COMPRA DE CLAVO DE ACERO	000000497	25/07/2019			
10	SERVICIO RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001292	12/07/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000498	25/07/2019			
11	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELLONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001361	22/07/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000499	25/07/2019			
12	SERVICIO DE HABILITACIÓN Y COLOCADO DE DIVISIONES PARA BAÑOS DE VARONES Y MUJERES	00001526	15/08/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000507	27/07/2019			
13	SERVICIO RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE JULIO	00001673	9/09/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000511	27/07/2019			
14	SERVICIO DE INSTALACION DE 130 M2 DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CON PERFILES DE 2" Y 3" INCLUYE PROVISION, COLOCACION Y ACCESORIOS DE INSTALACION	00001745	20/09/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000538	8/08/2019			
15	SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LOS PABELONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y AGRONOMÍA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA	00001888	14/10/2019	COMPRA DE CANTONERA	000000558	15/08/2019			
16	SERVICIO DE HABILITACION Y COLOCADO DE BARANDA METALICA TUBO DE ACERO LAC 2 1/2" X 1 1/2 EN ESCALERA, INCLUYE PINTADO 176. 80M.	00002444	18/12/2019	COMPRA DE ESPEJOS	000000561	15/08/2019			
	SERVICIO DE CONFECCION DE 42.30M TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS (VERTICAL) Y 58.36M TAPAJUNTA METALICA EN TECHOS ENTRE MODULOS	00002445	18/12/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000678	7/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000680	7/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000684	9/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000695	11/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000000706	14/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	000001071	27/12/2018			

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
- 2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias



FORMATOS DE REINVERSIÓN INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA

FORMATO
R2.1

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	MARISCAL_NETO
DISTRITO	MOQUEGUA
DIRECCIÓN	SUB SECTOR 1A-3 - PAMPAS DE SAN FRANCISCO
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	153,098.93

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
USO DEL ACTIVO	CONDUCTENTE A GRADO ACADÉMICO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS

ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS

NOTAS IMPORTANTES
 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
 2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
 3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL				
DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto declarado	SI	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SI	
		Consigna la descripción del monto declarado	SI	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	NO	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)		
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada		
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada		
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada		
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		
		Consigna el Tipo de licencia.		
		Consigna el USO		
		Consigna la ZONIFICACIÓN		
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SI	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL.	SI	EN FORMATOS EXCEL Y PDF
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SI	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SELECCIONE	
Contrato de Construcción (Ver CCC-1221)	SELECCIONE	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de inicio y fecha de término).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la Forma de Pago.	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SELECCIONE	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	Consigna la fecha de firma del contrato.	SELECCIONE	
		Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONE	
Valorizaciones de Obra (VO-1231)	SELECCIONE	Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONE	
		Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SELECCIONE	
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.	SELECCIONE	
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SELECCIONE	
		Consigna el monto de la valorización	SELECCIONE	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Contractual de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones	SELECCIONE	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE	
		Consigna fecha de inicio y fecha final de la Obra	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SI	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	SI	
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.		
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).		
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros (O-1221)	SI	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SI	
		Consigna la fecha de los documentos.	SI	
		Consigna el monto de los documentos.	SI	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Inicial de Obra.		
		Consigna fecha de inicio de la Obra		
		Consigna Monto Final de Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Consigna fecha Final de Recepción de la Obra		
		Otros documentos en caso correspondan		

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	Nº CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO INCLUYE TABLAS, DURMIENTES, BARROTES, TORNAPUNTAS, SOLERAS, ESTACAS PARA SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS	00000752	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000139	15/04/2019	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"		13/02/2019
2	SERVICIO MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	00000787	24/04/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000167	23/04/2019			
3	SERVICIO MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA	00000867	9/05/2019	COMPRA DE ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA Y ARENA FINA	00000305	28/05/2019			
4	SERVICIO RESIDENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00000874	10/05/2019	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO	00000312	30/05/2019			
5	SERVICIO MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA	00001024	31/05/2019	COMPRA DE PUERTA CONTRAPLACADA	00000366	20/06/2019			
6	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPALME AL SUMINISTRO AGUA POTABLE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	00001045	5/06/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	00000540	8/08/2019			
7	SERVICIO MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA	00001291	11/07/2019	COMPRA DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA	00000572	22/08/2019			
8	SERVICIO RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001293	12/07/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000588	4/09/2019			
9	SERVICIO DE HABILITACIÓN Y COLOCADO DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 6.30 M2	00001515	13/08/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000590	4/09/2019			
10	SERVICIO RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001674	9/09/2019	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000681	7/10/2019			
11	SERVICIO RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001887	14/10/2019	COMPRA DE CEMENTO PORTLAND	00000682	7/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000683	7/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000691	9/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000692	9/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000697	12/10/2019			
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA OBRA	00000705	14/10/2019			
12									
...									

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
- 2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias



**FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA**

**FORMATO
R2.1**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	MEJORAMIENTO PRIMER PATIO Y ESTACIONAMIENTO EN LA SEDE LA VILLA DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	MARISCAL NIETO
DISTRITO	MOQUEGUA
DIRECCIÓN	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 760
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	101,820.93

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA	
USO DEL ACTIVO	CONDUCTENTE A GRADO ACADÉMICO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

NOTAS IMPORTANTES
 1. El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
 2. Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
 3. En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (pervivencia)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL				
DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO	
Ayuda Memoria del monto declarado	SI	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SI	
		Consigna la descripción del monto declarado	SI	
		Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	NO	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)		
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada		
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada		
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada		
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		NO ES EDIFICACIÓN
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		
		Consigna el Tipo de licencia.		
		Consigna el USO		
		Consigna la ZONIFICACIÓN		
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.		
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SI	OTRAS ESPECIALIDADES NO CORRESPONDEN
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SI	EN FORMATOS EXCEL, PDF Y WORD
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	NO	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SELECCIONE	
		Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de inicio y fecha de término).	SELECCIONE	
Contrato de Construcción (Ver CGC 1131)	SELECCIONE	Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de firma del contrato.	SELECCIONE	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONE	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONE	
		Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SELECCIONE	
Valorizaciones de Obra (VO-1131)	SELECCIONE	Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.	SELECCIONE	
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SELECCIONE	
		Consigna el monto de la valorización	SELECCIONE	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Contractual de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones	SELECCIONE	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE	
		Consigna fecha de inicio y fecha final de la Obra	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SI	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	SI	
Informe de la Supervisión de obra	SI	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SI	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SI	
Ordenes de Servicio, Ordenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1131)	SI	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SI	
		Consigna la fecha de los documentos.	SI	
		Consigna el monto de los documentos.	SI	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Inicial de Obra.		
		Consigna fecha de inicio de la Obra		
		Consigna Monto Final de Obra		
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	Nº CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL PRIMER PATIO Y ESTACIONAMIENTO EN EL CAMPUS LA VILLA DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001123	17/06/2019	COMPRA DE ADOQUINES DE CONCRETO	00000191	29/04/2019	CONTRATO DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL PRIMER PATIO Y ESTACIONAMIENTO EN EL CAMPUS LA VILLA DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA		29/03/2019
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
...									

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
- 2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y SALA DE DOCENTES EN LA SEDE LA VILLA DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	MARSCAL NIETO
DISTRITO	MOQUEGUA
DIRECCIÓN	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 760
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	682,689.98

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA	
USO DEL ACTIVO	CONDUCTENTE A GRADO ACADÉMICO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

NOTAS IMPORTANTES
 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
 2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
 3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervinculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL				
DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	
Ayuda Memoria del monto declarado	NO	Consigna el detalle de la infraestructura declarada		
		Consigna la descripción del monto declarado		
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	NO	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)		
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada		
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada		
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada		
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		
		Consigna el Tipo de licencia.		
		Consigna el USO		
		Consigna la ZONIFICACIÓN		
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.		
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	NO	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, métrados y los precios unitarios en formato EXCEL	NO	VARIOS FORMATOS
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	NO	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SELECCIONE	
Contrato de Construcción (Ver CCC, 141)	SELECCIONE	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de inicio y fecha de término).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de firma del contrato.	SELECCIONE	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONE	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONE	
Valorizaciones de Obra (VO-141).	SELECCIONE	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SELECCIONE	
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.	SELECCIONE	
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SELECCIONE	
		Consigna el monto de la valorización	SELECCIONE	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Contractual de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones	SELECCIONE	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE	
		Consigna fecha de inicio y fecha final de la Obra	SELECCIONE	
		Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo		
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el Informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.		
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).		
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O, 141)	SI	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SI	
		Consigna la fecha de los documentos.	SI	
		Consigna el monto de los documentos.	SI	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Inicial de Obra.		
		Consigna fecha de inicio de la Obra		
		Consigna Monto Final de Obra		
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	Nº CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	SERVICIO RESIDENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES EN LA SEDE LA VILLA DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 22/10/2018 AL 20/11/2018	00000282	15/02/2019	COMPRA DE VIDRIO TEMPLADO	00000118	4/04/2019			
2	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA CONTRUCCION DE CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES LA VILLA	00000307	18/02/2019	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRA	00000708	14/10/2019			
3	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL DE LA CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES DEL CAMPUS LA VILLA	00000451	7/03/2019	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRA	00000821	12/10/2019			
4	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL DE LA CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES DEL CAMPUS LA VILLA	00000452	7/03/2019	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRA	00001069	27/12/2019			
5	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESCALERAS Y BARANDAS EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERÍA Y SALA DE DOCENTES DEL CAMPUS LA VILLA	00001724	18/09/2019	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRA	00001070	27/12/2019			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
...									

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
- 2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO TIPO UNI DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	ILO
DISTRITO	ILO
DIRECCIÓN	SECTOR 2 MANZANA A LOTE 17 - PAMPA INALAMBRICA
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	111,274.85

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA	
USO DEL ACTIVO	CONDUCTENTE A GRADO ACADÉMICO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATA
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

NOTAS IMPORTANTES
 1. El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
 2. Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
 3. Si la información requiere por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (Revisarlos)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL				
DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO	
Ayuda Memoria del monto declarado	NO	Consigna el detalle de la infraestructura declarada Consigna la descripción del monto declarado		
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del inmueble	NO	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)		
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada		
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada		
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada		
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		(FUE) EN TRAMITE
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		(FUE) EN TRAMITE
		Consigna el Tipo de licencia.		(FUE) EN TRAMITE
		Consigna el USO		(FUE) EN TRAMITE
		Consigna la ZONIFICACIÓN		(FUE) EN TRAMITE
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		(FUE) EN TRAMITE
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato Word	NO	PDF
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	NO	PDF
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	NO	GENERAL
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	NO	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SI	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SI	
Contrato de Construcción (Ver CCC-1151)	SI	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).	SI	
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de inicio y fecha de término).	SI	
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.	SI	
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SI	
		Consigna la fecha de firma del contrato.	SI	
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización. Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).		
Valorizaciones de Obra (VO-1151)	SI	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SI	
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.	SI	
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SI	
		Consigna el monto de la valorización	SI	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Contractual de la Obra.		
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones		
		Consigna Monto Final de Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	SELECCIONE	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONE	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONE	
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros (O-1151)	SELECCIONE	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de los documentos.	SELECCIONE	
		Consigna el monto de los documentos.	SELECCIONE	
		Consigna Informe de Liquidación de Obra	SELECCIONE	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Inicial de Obra.	SELECCIONE	
		Consigna fecha de Inicio de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE	
Consigna fecha Final de Recepción de la Obra	SELECCIONE			
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (CCC-1)**CONTRATO SUSCRITO POR AMBAS PARTES**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PRECOM TELECOM S.A.C.

PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
	03/06/2019	28/08/2019

MONTO DE OBRA	MONTO DE OBRA (S/)
	S/ 111,274.85

SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	PRECIOS UNITARIOS	OTROS

FORMA DE PAGO	ESPECIFICAR
	SE PAGÓ CON 50% DE ADELANTO EL SERVICIO N° 01 Y N° 02. EL CUÁL SE ABONÓ EN EL MES DE JUNIO DEL 2019. EN EL MES DE JULIO SE EFECTUÓ EL SEGUNDO PAGO DEL 25% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. EL 25% RESTANTE SE PAGÓ AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE CADA SERVICIO.

FIRMA DE CONTRATO	FECHA
	03/06/2019

ADENDAS	DESCRIPCIÓN	MONTO S/	OBSERVACIONES

FECHA FINAL DE OBRA	FECHA
	28/08/2019

CCC-1

VALORIZACIONES DE OBRA (VO-1)**VALORIZACIONES POR CONTRATA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PRECOM TELECOM S.A.C.

Nº VAL.	DESCRIPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN	FECHA DE VAL.	MONTO DE VAL. (S/.)
1	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PERIMETRICO TIPO UNI DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ADELANTO 50%	02/11/2019	S/ 55,637.42
2	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PERIMETRICO TIPO UNI DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ADELANTO 25%	26/11/2019	S/ 27,818.71
3	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PERIMETRICO TIPO UNI DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ADELANTO 25%	31/12/2019	S/ 27,818.71
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
...
TOTAL DE VALORIZACIONES DECLARADAS (S/.)			111274.84

VO-1

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	CONSTRUCCIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	ILO
DISTRITO	ILO
DIRECCIÓN	SECTOR 2 MANZANA A LOTE 17 - PAMPA INALAMBICA
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	118,950.42

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA	
USO DEL ACTIVO	CONDUCTENTE A GRADO ACADÉMICO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

NOTAS IMPORTANTES
 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
 2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
 3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervinculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL				
DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO	
Ayuda Memoria del monto declarado	NO	Consigna el detalle de la infraestructura declarada Consigna la descripción del monto declarado		
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	NO	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)		
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada		
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada		
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada		
Licencia de Construcción de la Obra	SI	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SI	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SI	
		Consigna el Tipo de licencia.	SI	
		Consigna el USO	SI	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SI	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SI	
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.	SI	
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	NO	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, métrados y los precios unitarios en formato EXCEL	NO	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	NO	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA					
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN			OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO		
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SELECCIONE		
Contrato de Construcción (Ver CCC, 1161)	SELECCIONE	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).	SELECCIONE		
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de inicio y fecha de término).	SELECCIONE		
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.	SELECCIONE		
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SELECCIONE		
		Consigna la fecha de firma del contrato.	SELECCIONE		
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONE		
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONE		
Valorizaciones de Obra (VO-1161)	SELECCIONE	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SELECCIONE		
		Consigna que la valorización correspond a la infraestructura declarada.	SELECCIONE		
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SELECCIONE		
		Consigna el monto de la valorización	SELECCIONE		
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.	SELECCIONE		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE		
		Consigna Monto Contractual de la Obra.	SELECCIONE		
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones	SELECCIONE		
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE		
		Consigna fecha de inicio y fecha final de la Obra	SELECCIONE		
		Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN			OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	S/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	S/NO		
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SI	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	SI		
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el Informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.			
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).			
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O, 1161)	SI	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SI		
		Consigna la fecha de los documentos.	SI		
		Consigna el monto de los documentos.	SI		
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra			
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra			
		Consigna Monto Inicial de Obra.			
		Consigna fecha de inicio de la Obra			
		Consigna Monto Final de Obra			
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra			
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan			

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	Nº DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	Nº CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	SERVICIO MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA	00000905	15/05/2019				CONTRATO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLO MARIÁTEGUI - MOQUEGUA"		20/03/2019
2	SERVICIO MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA	00000945	21/05/2019						
3	SERVICIO RESIDENTE DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"	00001098	12/06/2019						
4	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	00001447	5/08/2019						
5	SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA	00001861	7/10/2019						
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
...	

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
- 2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias



SUNEDU
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOFO REINOSO RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Termino, edificio, construcción u obra civil)

CONSTRUCCIÓN DE TERCEROS PABELLONES DE INGENIERIA AMBIENTAL Y GOBIERNO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI - MOQUEGUA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1. El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2. En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

Table with columns: INFORMACION COMPROBANTE - PROVEEDOR, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER), COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA, COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL, RETENCION (DE CORRESPONDER), DETRACCION (DE CORRESPONDER), TESORERIA, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO. Rows include items like 'INSTALACION DE VIDRIO', 'MATERIALES ELECTRICOS', 'PINTURA ACRILICAS', etc.



SUNEDU
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ENERGÍA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA

FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLOFO REINOSO RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil): CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN RAMON DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1. El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2. En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endowment, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endowment" del presente libro de excel.

Table with columns: INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER), COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA, COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL, RETENCIÓN (DE CORRESPONDER), DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER), TESORERÍA, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO, OBSERVACIONES.



FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1:
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
MIDIAMIENTO PRIMER PISO Y ESTACIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA VILLA DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - MOQUEGUA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1. El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2. En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endudamiento" del presente libro de excel.

INFORMACIÓN COMPROMISANTE - PROVEEDOR										MONEDA		TIPO DE CAMBIO				DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)				COMPROMISANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROMISANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA				DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROMISANTE DE PAGO		OBSERVACIONES
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/D DETALLE DEL COMPROMISANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROMISANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROMISANTE DE PAGO	N° DE COMPROMISANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	DEDUCCIÓN POR VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ASIENTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE AGUANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REBAJOS POR FÓRMULA POUNDÁMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROMISANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO M.E.	NETO PAGADO M.N.	MEDO DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO				
1	COMP/ADOQUINES CONCRET/P/MSL 1ER PAVI	OCCAM_29 GEN SRL	20532656347	FACTURA		01/8001-000033	16/04/2019	SOLIS								-	-	28,247.03	5,084.47	33,331.50			6/05/2019	1,333.00		31,998.50	TRANSFERENCIA		3/05/2019	ORDEN DE COMPRA	191					
2	MANO DE OBRA	OCCAM_29 GEN SRL	20532656347	FACTURA		01/8001-000040	3/06/2019	SOLIS								-	-	47,116.93	8,481.05	55,597.98			21/06/2019	2,224.00		53,373.98	TRANSFERENCIA		22/06/2019	ORDEN DE SERVICIO	1123					



FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil): CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES EN LA SEDE LA VILLA DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1. El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2. En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamientos, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

N° ITEM	INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR							MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)				COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA				DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		OBSERVACIONES	
	DESCRIPCIÓN Y/D DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN			TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE AGUAYO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE AGUAYO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REBATE POR FÓRMULA PDUNOMICA	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN S/	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MIN		MEDO DE PAGO
1	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES 01-30 SET.	QUENTA MAMANI EDGAR	10421424875	RECIBO POR HONORARIO		02/0001-000053	27/12/2018	SOLDES							-	-	-	-	-	-					1,200.00	TRANSFERENCE		22/02/2019	ORDEN DE SERVICIO	307	
2	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES 01-31-AGO	QUENTA MAMANI EDGAR	10421424875	RECIBO POR HONORARIO		02/0001-000052	27/12/2018	SOLDES							-	-	-	-	-	-					1,200.00	TRANSFERENCE		22/02/2019	ORDEN DE SERVICIO	307	
3	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES 01-31-NOV	QUENTA MAMANI EDGAR	10421424875	RECIBO POR HONORARIO		02/0001-000055	28/12/2018	SOLDES							-	-	-	-	-	-					600.00	TRANSFERENCE		22/02/2019	ORDEN DE SERVICIO	307	
4	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES 01-30-DIC	QUENTA MAMANI EDGAR	10421424875	RECIBO POR HONORARIO		02/0001-000054	28/12/2018	SOLDES							-	-	-	-	-	-					1,200.00	TRANSFERENCE		22/02/2019	ORDEN DE SERVICIO	307	
5	SERVICIO RESERVANTE DE OBRA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES 22/JUN A 30/JUL	CAMPOS SANCHEZ ESTEBAN	10424430540	RECIBO POR HONORARIO		02/0001-000043	16/01/2019	SOLDES							-	-	-	-	-	-					4,500.00	TRANSFERENCE		23/02/2019	ORDEN DE SERVICIO	282	
6	SERVICIO VALORIZACIÓN PARTIDO NUBIA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	ROJAS YRID MIGUEL ANGEL	10420364640	FACTURA		02/0001-000095	1/03/2019	SOLDES							-	-	6,484.32	1,187.18	7,671.50			22/03/2019	306.00	7,365.50	TRANSFERENCE		20/03/2019	ORDEN DE SERVICIO	451		
7	SERVICIO VALORIZACIÓN MANOBRAS METRADOS /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	ROJAS YRID MIGUEL ANGEL	10420364640	FACTURA		02/0001-000096	6/03/2019	SOLDES							-	-	16,636.60	2,994.59	19,631.19			22/03/2019	785.00	18,846.19	TRANSFERENCE		15/03/2019	ORDEN DE SERVICIO	452		
8	COMPRA DE VORIO (EMPLADO DE BAMB /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	CHAMBI CHOQUEZA YENI	10400031067	FACTURA		02/0001-002920	1/02/2019	SOLDES							-	-	12,415.25	2,234.75	14,650.00			11/04/2019	586.00	14,064.00	TRANSFERENCE		5/04/2019	ORDEN DE COMPRA	118		
9	COMPRA DE MATERIALES /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000064	1/21/2018	SOLDES							-	-	1,747.81	314.60	2,062.41					2,062.41	TRANSFERENCE		18/06/2019	ORDEN DE COMPRA	821		
10	COMPRA DE MATERIALES /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000103	22/12/2018	SOLDES							-	-	645.42	116.18	761.60					761.60	TRANSFERENCE		11/06/2019	ORDEN DE COMPRA	1069		
11	COMPRA DE MATERIALES /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000103	22/12/2018	SOLDES							-	-	1,508.31	271.48	1,779.80					1,779.80	TRANSFERENCE		11/06/2019	ORDEN DE COMPRA	1069		
12	COMPRA DE MATERIALES /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000102	22/12/2018	SOLDES							-	-	1,088.56	195.94	1,284.50					1,284.50	TRANSFERENCE		11/06/2019	ORDEN DE COMPRA	1069		
13	SERVICIO INSTALACION DE ESCALERA Y BARANDA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	SOLTECHICS SRL	20530899355	FACTURA		02/0001-000005	16/01/2019	SOLDES							-	-	26,083.21	4,802.98	31,886.19			1/20/2019	1,259.00	30,227.19	TRANSFERENCE		15/09/2019	ORDEN DE COMPRA	1374		
14	COMPRA DE ACCESORIOS /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000100	22/12/2018	SOLDES							-	-	8,590.25	1,546.25	10,136.50						SELECCION			ORDEN DE COMPRA	1070	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION C.U. 3411-2019-UCM	
15	COMPRA DE ACCESORIOS /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000098	22/12/2018	SOLDES							-	-	3,187.63	573.77	3,761.40						SELECCION			ORDEN DE COMPRA	1070	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION C.U. 3411-2019-UCM	
16	COMPRA DE MATERIALES DE BRIBRIBRIA /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000099	22/12/2018	SOLDES							-	-	961.44	173.06	1,134.50						SELECCION			ORDEN DE COMPRA	1070	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION C.U. 3411-2019-UCM	
17	COMPRA DE MATERIALES /CONSIST CAFETERIA Y SALA DE DOCENTES	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	10044118012	FACTURA		02/0001-000165	2/09/2019	SOLDES							-	-	132.20	23.80	156.00						156.00	SELECCION			ORDEN DE COMPRA	708	



FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil): CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CIRCO PERIMETRICO TIPO UNI DE LA FILIAL UO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1. El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2. En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR										MONEDA		DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)				COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA				DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		OBSERVACIONES
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/D DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	AFILIADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE POR VALORACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ASESANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE AGUANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REBAJOS POR FÓRMULA POUNDÁMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MIN	MEDO DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	
1	SERV. CONS. Y MANTEN. CIRCO PERIM. SONAJAL	PRECON TELECOM SAC	20602453589	FACTURA		017001-000324	29/10/2019	SOLIS								-	-	47,150.36	8,487.06	55,637.42			13/11/2019	2,225.00		53,412.42	TRANSFERENCIA		7/11/2019	ORDEN DE SERVICIO	2005	
2	CONS. Y MNT. CIRCO PERIM. 255UNIC. OBRA L	PRECON TELECOM SAC	20602453589	FACTURA		017001-000349	14/11/2019	SOLIS								-	-	23,575.18	4,243.53	27,818.71			7/12/2019	1,113.00		26,705.71	TRANSFERENCIA		29/11/2019	ORDEN DE SERVICIO	2199	
3	SERV. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CIRCO PERIMETRICO	PRECON TELECOM SAC	20602453589	FACTURA		017001-000384	20/12/2019	SOLIS								-	-	23,575.18	4,243.53	27,818.71			24/01/2020	1,113.00		26,705.96	TRANSFERENCIA		22/01/2020	ORDEN DE SERVICIO	2383	



FORMATO DE RENDICIÓN EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FORMATO R3

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DEL CAJAMARCA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN: GUSTAVO ACOSTA RODRIGUEZ

DECLARACIÓN JURAMENTO DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA OPERAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

- 1. Requiere del campo "DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO", en caso de Componente de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarse de forma unitaria, considerando el precio unitario del mismo.
2. En caso de un bien hubiere sido adquirido mediante más de un componente de pago, estos deberán registrarse en cada fila, considerando al mismo número de bien.

Table with columns: Nº de Bienes, Descripción del Equipamiento, Nº de Bienes, Marca, Modelo, Ubicación, Información respecto a la ubicación del equipamiento, Información Proveedor, Información Comprador - Proveedor, Moneda, Comprador de Pago (Precio Unitario), Proveedor, Fecha de Emisión, Tipo de Moneda, Base Imponible, IVA, Total, Base Imponible, IVA, Total, Fecha de Emisión, Importe de la Retención, Fecha de Pago de la Retención, Importe de la Retención, Fondo de Garantía de Corresponsión, Teoría, Neto Pasado de Neto Pasado de, Método Pago, Otro Tipo Método de Pago, Fecha de Pago, Observaciones.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DEL CAJAMARCA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: D. NIELSON GUSTAVO ACIINO BENEDICTO RODRIGUEZ

1. Expediente del equipamiento, descripción del equipamiento, en caso un componente de pago, contenga más de un bien, deberá registrarse de forma unitaria, consignando el precio unitario del mismo.
2. En caso un bien hubiere sido adquirido mediante más de un componente de pago, este deberá registrarse en cada fila, consignando al mismo número de bien.

DECLARACIÓN JURAMENTO DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASIGNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA OPERAL QUE CORRESPONDA.

Table with columns: DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, INFORMACIÓN COMPRANTE - PROVEEDOR, MONEDA, COMPRANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTERNA, COMPRANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL, RETENCIÓN (DE CORRESPONDIR), DEDUCCIÓN (DE CORRESPONDIR), FONDO DE GARANTÍA DE CORRESPONDIR, TESORERÍA, OBSERVACIONES. Rows include equipment like ACCESS POINT, IMPRESORA MATRIZ, etc.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DEL CAJAMARCA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN: GUSTAVO ACQUERO RENDON RODRIGUEZ

1. Registrar el equipamiento de acuerdo al detalle del inventario de bienes, en caso de un componente de pago, contenga más de un bien, deberá registrarse de forma unitaria, consignando el precio unitario del mismo.
2. En caso de un bien mueble adquirido mediante más de un componente de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando al mismo número de bien.

DECLARACIÓN JURAMENTO DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASIGNA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CORPORA QUE CORRESPONDA.

Table with columns: DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, INFORMACIÓN COMPRADANTE - PROVEEDOR, MONEDA, COMPRADANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTERNA, FONDO DE GARANTÍA DE CORRESPONDIENTE, DETRACCIÓN (DE CORRESPONDIENTE), FONDO DE GARANTÍA DE CORRESPONDIENTE, NETO PAGADO DE, NETO PAGADO DE, NETO PAGADO DE, FECHA DE PAGO, OBSERVACIONES.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINGOS RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CADA CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR OTRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS (DE CORRESPONS)	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINADA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR		RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROMISANTE DE PAGO	N° DE COMPONENTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPONENTE DE PAGO S/
1	MAYTA HUIZA DORA AMALIA	DNI	04493560	CONTADOR PUBLICO	PRINCIPAL	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
2	LAURACIO TICONA TEODORO	DNI	01767102	CONTADOR PUBLICO	PRINCIPAL	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
3	HUALPIA QUISPE PATRICIA MATILDE	DNI	00491502	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
4	MAMANI MEZA ENRIQUE ABELARDO	DNI	04410060	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
5	JINCHUÑA HUALPIA JORGE	DNI	00506008	DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
6	MEDINA FLORES LUIS IGNACIO	DNI	04493028	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
7	CARRIZALES GARIBITO NINA DAHLIA	DNI	40895008	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
8	REVILLA DELGADO GERMAN GERONIMO	DNI	04493850	ECONOMISTA	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
9	CENTENO ANDA ANNY FRESA	DNI	40123049	LICENCIADA EN LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
10	CABANA SALAS WAMI PABLO	DNI	04743192	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/
11	CURASA SANTOS VANET MIRIAN	DNI	04743955	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.996.30						SELECCION			60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSA-00585 S/54.00.CORONADO LIBERIA VANET M.F009-0017 5/17.00.PARACUELLO COLANA WANINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA RED-453794 Y RED-200284 S/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINGOS RODRIGUEZ
--------------------------	------------------------------------	---	---

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CADA CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR OTRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS (X CORRESPONDEN)	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINADA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR		RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPONENTE DE PAGO	N° DE COMPONENTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPONENTE DE PAGO S/	
12	SARCO FRANCO IZABEL	DNI	0130455	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
13	MEDINA FLORES GLADYS FRANCISCA	DNI	04404415	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
14	FUINICH ROMERO JAMES RICARDO	DNI	04648804	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
15	JARRO MAMANI ALBERTO	DNI	04406311	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
16	FLORES CONDORI NATALIA ELIDISA	DNI	04433047	ABOGADO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
17	MAMANI LUIS REINA MARCELYNA	DNI	04724382	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
18	MARILLO MACHACO LUIS RICHARD	DNI	45869266	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
19	MEDINA PINTO BIRKA BLANCA	DNI	00795387	LICENCIADA EN EDUCACION CON ESPECIALIDAD EN IDIOMA EXTRANJERO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.71	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
20	MANCHERRA COPPA GRACIELA HONORATA	DNI	04429582	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.70	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
21	HUARTA PAREJO JUAN	DNI	01219854	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.70	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/
22	SILVA PEREZ JOSE VIKTOR	DNI	04427552	INGENIERO ECONOMISTA	CONTRATADO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	03/06/2019	7/06/2019	32		1.396.30						SELECCION				60.70	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI SERGIO HERNANDEZ ROSSI-00585 S/54.00.CORONADO LIEBERNA VINET M.F009-0017 5/17.00.PUACHELLO COLANA WINA B.V001-9011 S/10.80.SUPERMERCADOS PERUANOS LA FE20-45374 Y FE20-20024 S/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE					OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CRÉDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
99	REVILLA DELGADO GERMAN	DNI	04408850	ECONOMISTA	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCION				20.41	GASTOS REALIZADOS: GANANCIA ROSAS PIERRE AMED RY 001 40 S/ 500.00, CRUZ CLAUDIA BEATRIZ P001-0068 S/ 150.00, CRUZ ALCA CLAUDIA BEATRIZ P001-070 S/144.00, CRUZ ALCA CLAUDIA BEATRIZ P001-0069 S/ 36.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL P001-2154 S/200.00, SI MOVILIDAD LOCAL S/ 00.00
100	FERNANDEZ SOSA LUIS ENRIQUE	DNI	01311750	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCION				20.41	GASTOS REALIZADOS: GANANCIA ROSAS PIERRE AMED RY 001 40 S/ 500.00, CRUZ CLAUDIA BEATRIZ P001-0068 S/ 150.00, CRUZ ALCA CLAUDIA BEATRIZ P001-070 S/144.00, CRUZ ALCA CLAUDIA BEATRIZ P001-0069 S/ 36.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL P001-2154 S/200.00, SI MOVILIDAD LOCAL S/ 00.00

*TILDAR OBTIDAS INTENCIONALMENTE EN CARGAS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso de comprobante de pago grupal más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O DE INVESTIGACIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
1	JARRO MAMANI ALBERTO JUAN	DNI	04406331	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
2	SALMON RIVERA GERARDO ARMANDO	DNI	42130011	ABOGADO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
3	QUISPE VIDA MARIO JOSÉ	DNI	04406609	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
4	FLORES GÓMEZ NÓRMI	DNI	01344381	BACHELIER EN ARTE	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
5	PAREDES A. JESÚS SALVADOR	DNI	02431490	ABOGADO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
6	FILINCH RIVERA JHANE RICARDO	DNI	04648804	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
7	SALAS SILVA NITSA	DNI	48547901	LICENCIADA EN PSICOLOGÍA	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
8	MAMANI COQUEE KAYANA	DNI	41974134	LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
9	ALCCA ALCA GIOVANNA BIRTH	DNI	41295477	INGENIERO ELECTRICISTA E INFORMÁTICO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
10	ALCCA ALCCA ERIN EMMAN	DNI	41057252	INGENIERO AGRONÓMICO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
11	VARGAS TORRES NAZARY HAZAMA	DNI	01316048	LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
12	SERRATO MEDINA GENICIANA	DNI	01322082	LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
13	MARCA PARI MARY MARITA	DNI	01318166	ABOGADO	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
14	QUISPE MAMANI LEOPOLDO	DNI	04415017	ECONOMISTA	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
15	LUAR MIRAYA JULIO CESAR	DNI	01221425	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
16	PINTO JUÁREZ VERÓNICA ISABEL	DNI	04413795	LICENCIADA EN PSICOLOGÍA	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
17	MANCHEGO MARTA FELIX MANUEL	DNI	04424289	LICENCIADO EN GESTIÓN	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
18	LUPACA QUISPE BENJAMIN ANDRES	DNI	72085321	BACHELIER EN INGENIERÍA AMBIENTAL	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41
19	CURILA SANDOS VINET MIRIAN	DNI	04743955	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SELECCIÓN				20.41

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN				INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE													
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MANEJO Y SOCORRIDO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
20	SOSA VERA CARMEN ANALY	DNI	04417052	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.41	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
21	BENITO SOTO MARÍA LOURDES	DNI	01309407	LICENCIADA EN EDUCACION EUNDAIA IDIOMA INGLES	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.41	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
22	ISAZ ROMERO RIBI MARIBEL	DNI	04431441	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.41	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
23	QUISEP HUACAN MARIEL	DNI	04405402	LICENCIADA EN EDUCACION SECUNDARIA	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.41	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
24	LUQUE ALVAREZ DANIEL	DNI	04408907	ABOGADO	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
25	FLORES ROQUE NOBIA	DNI	42732104	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
26	MAMANI LUIS BENA MARCELA	DNI	04742482	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
27	ALFREDE CANAHUA NELY CARLA	DNI	00444053	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
28	SUKO AQUIS MARIEL LIBETH	DNI	40374320	LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
29	AGUILAR INCA ANA MARIA	DNI	04742046	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
30	HUAPAYA MERRA EREN MEDARDO	DNI	29605519	LICENCIADO EN PEDAGOGIA	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
31	MURILLO TICONA TONY ANGEL	DNI	01334152	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
32	ROJAS BENTLEY JUAN ALDANDRINA	DNI	04629241	LICENCIADA EN EDUCACION ESPECIALIDAD LETRAS	CONTRATADO	TUTORIA EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	24/07/2019	25/07/2019	21		1,000.00						SECCION 06				20.40	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
33	QUISEP YODA MARCO JOSE	DNI	04406409	LICENCIADO EN DERECHO LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION 06				30.93	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
34	ROJAS RAMOS GILDO	DNI	01338040	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION 06				30.93	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
35	ROJAS BENTLEY JUAN ALDANDRINA	DNI	04629241	LICENCIADA EN EDUCACION ESPECIALIDAD LETRAS	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION 06				30.93	GASTOS REALIZADOS, GANANCIA HORAS PIERRE AMED RH EDDI 40 S/ 500.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA BATRIZ F001-0068 S/ 150.00, CRUE ALCA CLAUDIA F001-0069 S/ 38.00, LDR SERVICIOS MULTIPLES SRL F001-2154 S/200.00, DI MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR C/OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES		
36	PAMPANCA QUESPE OLINDA MARIBEL	DNI	45747994	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION					GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD	
37	CENTENO ANDA ANNY FRESIA	DNI	40223049	LICENCIADO EN LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
38	RAMOS ROSAS JAVEL TEODILO	DNI	01318897	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
39	FLORES CHIPANA MARGARITA AMPARO	DNI	04412937	LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		1,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
40	YUCA ESTIBO HINDALCICO	DNI	04744184	INGENIERO ECONOMISTA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
41	HUMANAN ASILO EDDY ERIGIDO	DNI	04411179	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
42	MANCHEDO MATA FELIX MANUEL	DNI	04424289	LICENCIADO EN GESTION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
43	QUESPE HUACAN MANUEL	DNI	04409402	LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
44	CENBURON IBAÑEZ CARLOS	DNI	40738662	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
45	REVILLA DELGADO GERMAN GERONIMO	DNI	04409850	ECONOMISTA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD
46	MAMANI COQUEL KAYANA	DNI	41974114	LICENCIADA EN EDUCACIÓN FISICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION						GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERII 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERII 1401-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERII 1401-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL 1401-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CUAJUA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D/ MOVILIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR (O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO		N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
47	BUSTAZA ARPITA BETALUZ	DNI	70767949	LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
48	CLESI TAPIA LIDIA MANUELA	DNI	04421425	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
49	RAMIREZ VEGA SANDRA MARIBEL	DNI	25534418	QUIMICO FARMACUTICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
50	FLORES GOMEZ NOEMI	DNI	01344381	BACHILER EN ARTE	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		1,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
51	RODRIGUEZ SOTO JOSE ELEDORDO	DNI	00419617	LICENCIADO EN ADMINISTRACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
52	MURILLO MACHACAO LIZ	DNI	45680366	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
53	CONRIBO RODRIGUEZ VICTOR JAVIER	DNI	04418824	ABOGADO	PRINCIPAL	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
54	DAZ ROMERO RUBI MARIBEL	DNI	04435441	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
55	SANCHEZ SOGA GILBER ALBERTO	DNI	02440533	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
56	SURCO AQUISE MABEL LIZBETH	DNI	40374320	LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
57	CALEDINA PINTO MARCOS NOEL	DNI	04493392	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SUFIA PREGON SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 S/300.DOLMARIA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 S/700.00. INVERSIONES SANCIMA EIRL F001-5097 S/274.00. TECNICA GUILLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJEGUETA SRL F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PALUINA YOLANDA BV 001-1140 S/270.00.FLORES CURIA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O DE INVESTIGACIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR		RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
58	AVALES QUINTUPAC DEBA SMITH	DNI	42587555	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
59	CABANHA AGUILAR MIRIAN NINJA	DNI	29601422	ARQUITECTA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
60	MURARA PINCHERA GREGORIO	DNI	04429148	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
61	MUÑOZ GONZALEZ FREDY ARNALDO	DNI	29521509	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		1,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
62	MENDOZA DAVILA PATRICIA ELENA	DNI	04436611	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
63	FILINECH CURPA JOSE ALEJANDRO	DNI	43382030	ECONOMISTA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
64	SARA QUISPÉ EILBERTO WILFREDO	DNI	04429271	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
65	QUISEP VIBRA MANUEL ALBERTO	DNI	04418752	PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
66	LAURACIO TECNICA TUDILO	DNI	01671802	CONTADOR PUBLICO	PRINCIPAL	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
67	ROMERO DIAZ PALMIRA ESPERANZA	DNI	04406996	LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
68	DEL ARROYO CARRIBO ADAMA ROSA ROSANA	DNI	29309838	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SECCION				GASTO REALIZADO SANTA SUZA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL E001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL E001-1241 1/140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERL E001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL E001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV E001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
69	ALLECA ALCA GIOVANNA BIRTH	DNI	41961477	INGENIERO ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
70	JARRO MAMANI ALBERTO JUAN	DNI	04406311	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
71	NAJAR PIVEDA RODOLFO SOCRATES	DNI	02421562	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
72	CHILCA VALDEZ LUZ MARIEL	DNI	2935993	LICENCIADO EN QUIMICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		1,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
73	HUARPA MERRA ERIEN MEDARDO	DNI	29605519	LICENCIADO EN PERIODISMO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
74	ROBLEZ RAMIREZ MONICA YESNA	DNI	29601007	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
75	APAZA PALZA JUAN FERNANDO	DNI	29543501	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
76	MARCA PARI MARY MARITA	DNI	01318166	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
77	BENVENIDO SOTO MARIA LOURDES	DNI	01309407	LICENCIADA EN INGENIERIA (IDOMA INGLIS)	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
78	URIBE CECENARIO DAVID VIDAL	DNI	41245824	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
79	LUPACA QUISTE BENJAMIN ANDRES	DNI	72095311	BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIK 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSÉ EMPANADA ERIK 1001-1141 1/140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIK 1001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOJOLEGUA SRL 1001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE											
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES		
80	AGUILAR INCA ANA MARIA	DNI	04742046	LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD	
81	TARCA SUTRA FREDY EDUARDO	DNI	29436422	BACHILLER EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
82	ALVAREZ CANAHUA NELLY CARLA	DNI	00844053	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
83	LUJAN MINAYA JULIO CESAR	DNI	01221425	LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		1,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
84	BALDISSERA MAMANI AIDE MARISOL	DNI	04472635	LIC EN ENFERMERA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
85	CASANOVA GÓMEZ SÁNCHEZ SANDRA IDHIS	DNI	29417426	LIC EN OBSTETRICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
86	VIZCARRA SANCHEZ JUAN	DNI	04745586	LICENCIADO EN PERIODISMO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
87	CRUZ SUAREZ GIOVANA	DNI	25002129	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
88	SALAS SILVA NEGA BIRIANA	DNI	45547901	LICENCIADA EN PSICOLOGIA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
89	FLORES HUACAN SAMUEL YOVAN	DNI	04745654	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD
90	VILCA QUESPI ELIMBE NORBERTA	DNI	43749710	LICENCIADA EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN						GASTOS REALIZADOS SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00.DISTRIBUCIONES DAVID ERI. 8001-2038 5/300.00.MARIA JOSE EMPANADA ERI. F001-1241 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA ERI. F001-5097 5/274.00. TICONA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50.DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL. F001-2773 S/ 80.00.COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00.FLORES CURVA SINIV AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. DJ MOVILIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR C/OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
91	PINTO JUAREZ VERÓNICA ISABEL	DNI	04412795	LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
92	CARRA COAGALLA LINDA	DNI	04408888	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
93	CABANA SALAS YAMIR PABLO	DNI	04743192	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
94	SONCO ANECO ISABEL	DNI	01304455	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
95	BERMEO PIRALTA LUIS DEFIN	DNI	04428718	ABOGADO	PRINCIPAL	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
96	CARPIO BALDA JHANE SERAFIO	DNI	29349080	ECONOMISTA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
97	CHUA CHUA GIUVERT IVAN	DNI	04648471	INGENIERO ESTADISTICO E INFORMÁTICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
98	COLANA JUAREZ YEDISON DARWIN	DNI	43220134	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
99	DARUJA DE OTECHCO SANA ELIANA	DNI	04411394	ARQUITECTO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
100	CONNELLY AIMA ROCIO CLARIBEL	DNI	44788337	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZANA PRESENCIAL EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERIH 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA ERIH 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SANCIMA ERIH F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLELMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES		
1	COARLA SANTOS VANET MIRIAN	DNI	04743955	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/	
2	ESTRADA MEDINA JOHAN FABRICO	DNI	29694282	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
3	PORTUGAL PUJARA JAQUELINE MIRIAN	DNI	04436902	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
4	RAMOS CALATA EVANGELINA RITA	DNI	00453967	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
5	FLORES ROQUE NORMA	DNI	42723204	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
6	MAMANI ROQUE EMA	DNI	40092742	INGENIERO AERONAUTICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
7	MALDONADO COPPA EVARISTO CESAR	DNI	04432900	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
8	LEBERNA MANCHEGO TANIA MARIA	DNI	29580389	PSICOLOGO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
9	MEDINA PINTO ENKA BLANCA	DNI	00795387	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
10	MUÑOZ LEIVA VICTOR ARTURO	DNI	29703541	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/
11	NANAR PINEIDA RODOLFO SOCIATES	DNI	02423562	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00							SELECCION					GASTOS REALIZADOS SANTA SUZTA PREFERED EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-213 S/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O DE INVESTIGACIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
12	DAVILA DE ORTIZO SARA BLANA	DNI	04411394	ARQUITECTO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
13	QUISEP MAMANI EUGENIO LEOPOLDO	DNI	04415217	ECONOMISTA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
14	QUISEP VIDA MARIO JOSE	DNI	04408609	LICENCIADO EN GESTION LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ABANDADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
15	ESCOBDO CABRERA EMERSON	DNI	23981640	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		1,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
16	SERRITO MEDINA GENICIANA	DNI	01322062	LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
17	ANDA CHAVEZ NELIDA FELICIANA	DNI	29448737	LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
18	VALVERDE SEGANO BENITO	DNI	04400570	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
19	VARGAS TORRES NAKADAY	DNI	01316048	LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
20	MANCHURA COPA GRACIELA HONORATA	DNI	04429182	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
21	CARRIZALES GARIBITO NINFA	DNI	40885008	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD
22	MAMANI LUIS REINA	DNI	0474482	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCION				30.92	GASTO REALIZADO SANTA SUPIA PRESEY EDUARDO RH E001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 0001-213 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID EIRL 8001-2038 5/300.00 MARIANA JOSE EMPANADA EIRL F001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SAGOMA EIRL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUILLERMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50. DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PALUINA VOLANDA BV 001-1140 5/270.00 FLORES CURVA SINDEY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D1 MOVILIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR		RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
23	ZEBALLOS PORTUGAL, GABRIELA	DNI	43922773	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SULTA FREEDY EDUARDO RH 0001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SARDAMA ERL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUALLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D.J MOVILIDAD
24	HURTADO PARRILO JUAN	DNI	01220854	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SULTA FREEDY EDUARDO RH 0001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SARDAMA ERL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUALLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D.J MOVILIDAD
25	FLORES CONDONI NATALIA ELOISA	DNI	04433047	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SULTA FREEDY EDUARDO RH 0001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SARDAMA ERL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUALLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D.J MOVILIDAD
26	ZEBALLOS ZEBALLOS JOSE	DNI	04432939	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SULTA FREEDY EDUARDO RH 0001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SARDAMA ERL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUALLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D.J MOVILIDAD
27	TANCA SULTA FREEDY EDUARDO	DNI	29424422	BACHILLER EN EDUCACION	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SULTA FREEDY EDUARDO RH 0001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SARDAMA ERL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUALLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D.J MOVILIDAD
28	CARPIO BANDA JAIME SERAFIO	DNI	29349080	ECONOMISTA	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SULTA FREEDY EDUARDO RH 0001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SARDAMA ERL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUALLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D.J MOVILIDAD
29	LIZUE ALVAREZ DANIEL EZEQUEL	DNI	04408907	ABOGADO	CONTRATADO	PARADIGMAS DE LA REDACCIÓN CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/06/2019	21/06/2019	60		3,000.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS SANTA SULTA FREEDY EDUARDO RH 0001-1 5/900.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 0001-217 S/ 76.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8001-2038 5/900.00 MARÍA JOSE EMPANADA ERL 1001-1141 Y 1140 5/700.00. INVERSIONES SARDAMA ERL F001-5097 5/274.00. TECNICA GUALLEIRMO DANIEL BV 0001-2542 S/ 10.50 DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2773 S/ 80.00 COPA BALCONA PAULINA YOLANDA BV 001-140 5/270.00 FLORES CURVA SINDY AMELIA BV 001-230 S/ 300.00. D.J MOVILIDAD
30	ROBLES RAMIREZ MONICA YESenia	DNI	29603007	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS MANCHEDO MATTA FELIX MANUEL RH 001-41 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8 001-1391 5/44.60 CHAVEZ JIMENEZ FERMO BV 001-1764 Y 1761 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GOVANNNA BV 001-605 S/ 100.00 D.J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40 FLORES CHAVEZ SINDY BIVEDI 1-146 5/90.00
31	HERBERA COBOVA FLORENCIA BEATRIZ	DNI	04431430	LICENCIADA EN LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS MANCHEDO MATTA FELIX MANUEL RH 001-41 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8 001-1391 5/44.60 CHAVEZ JIMENEZ FERMO BV 001-1764 Y 1761 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GOVANNNA BV 001-605 S/ 100.00 D.J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40 FLORES CHAVEZ SINDY BIVEDI 1-146 5/90.00
32	HERRERA MEDINA ERLEN MEDHADO	DNI	29605519	LICENCIADO EN PERIODISMO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS MANCHEDO MATTA FELIX MANUEL RH 001-41 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8 001-1391 5/44.60 CHAVEZ JIMENEZ FERMO BV 001-1764 Y 1761 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GOVANNNA BV 001-605 S/ 100.00 D.J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40 FLORES CHAVEZ SINDY BIVEDI 1-146 5/90.00
33	BERNEDO SOTO MARIA LOURDES	DNI	01309407	LICENCIADA EN EDUCACIÓN ECONOMIA IDIOMA INGLÉS	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS MANCHEDO MATTA FELIX MANUEL RH 001-41 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8 001-1391 5/44.60 CHAVEZ JIMENEZ FERMO BV 001-1764 Y 1761 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GOVANNNA BV 001-605 S/ 100.00 D.J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40 FLORES CHAVEZ SINDY BIVEDI 1-146 5/90.00
34	SALMON RIVERA GERARDO ARMANDO	DNI	42130011	ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS MANCHEDO MATTA FELIX MANUEL RH 001-41 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8 001-1391 5/44.60 CHAVEZ JIMENEZ FERMO BV 001-1764 Y 1761 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GOVANNNA BV 001-605 S/ 100.00 D.J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40 FLORES CHAVEZ SINDY BIVEDI 1-146 5/90.00
35	SURCO AQUISE MABEL LIZBETH	DNI	40374320	LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN				GASTOS REALIZADOS MANCHEDO MATTA FELIX MANUEL RH 001-41 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID ERL 8 001-1391 5/44.60 CHAVEZ JIMENEZ FERMO BV 001-1764 Y 1761 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GOVANNNA BV 001-605 S/ 100.00 D.J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40 FLORES CHAVEZ SINDY BIVEDI 1-146 5/90.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES
36	ROMERO DIAZ PALMIRA ESPERANZA	DNI	04405996	LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
37	QUIPE VERA MANUEL ALBERTO	DNI	04434732	PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
38	ROJAS BUSTOS SUANA ALEJANDRINA	DNI	04629241	LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: LETRAS	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
39	ESQUELLE AGUILAR HELEN KELLY	DNI	43324411	ARQUITECTO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
40	ROJAS RAMOS GILDO	DNI	03338040	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
41	CENTURION VAÑEZ CARLOS	DNI	40738662	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
42	LUJAN MANARA JELO CESAR	DNI	01231425	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
43	RUIZAS BERLANGA JUAN ALFONSO	DNI	44409178	ARQUITECTO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
44	HUAMAN AGUILO EDDY	DNI	04411179	ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
45	DAZ ROMERO RUBI MARIBEL	DNI	04434441	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
46	DEL ARROYO CARRERO ALMA ROSA ROSANA	DNI	29309638	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
47	FLORES CONDORI MANUA ELOISA	DNI	04430247	ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
48	CALDERA PINTO DAVID ABEL	DNI	04433093	ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
49	ALICCA ALCA GIOVANNA BERTH	DNI	41964277	INGENIERO ESTADISTICO E INFORMATICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
50	CORNILLO ARA ROCIO CARRIBEL	DNI	44788337	INGENIERIA COMERCIAL	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
51	DE LA PAZ RAMOS JOSE MIGUEL	DNI	42982385	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00
52	ALICCA ALCA BIRE EDWIN	DNI	41051752	INGENIERO AGRONOMICURAL	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANEJADO MAITA FELIX MANUEL RH 001-43 5250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 544.60 CHWREZ JIMENEZ FERDO. BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLAFSE ANGLAO GIOVANNA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FLORES CHAVEZ SINDY BUVOI-146 S/95.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES						
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO		PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
53	MANCHEGO MATA FELIX MANUEL	DNI	04424289	LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
54	FLORES CHIPANA MARGARITA AMPARO	DNI	04416397	LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
55	ZEBALLOS PORTUGAL GABRIELA	DNI	41922773	ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
56	RODRIGUEZ CUASO ALFREDO ENRIQUE	DNI	04405483	INGENIERO AGRÓNOMO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
57	JINCHULLA HUALLPA JOSIE	DNI	00506008	LICENCIADA EN EDUCACIÓN CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
58	JARRO MAMANI ALBERTO JUAN	DNI	04406331	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
59	QUASPE VIZA MARIO JOSÉ	DNI	04406609	LICENCIADO EN EDUCACIÓN LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
60	CHAVEZ NUÑEZ FIBLITAS	DNI	2931947	BACHILLER EN EDUCACIÓN BACHILLER EN CONTABILIDAD	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
61	FLORES ROQUE NOBIA	DNI	42721204	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
62	SOSA FLORES JESÚS GENOVIO	DNI	04431443	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
63	PARIPANCA QUASPE OLINDA	DNI	45747994	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
64	SOSA VERA CARMEN ANALI	DNI	04411652	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
65	MEDINA PINTO TERESA BLANCA	DNI	00795387	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
66	APAZA PALZA JUAN FERNANDO	DNI	29545501	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
67	LUQUE ALVAREZ DANIEL	DNI	04408907	ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
68	JUARE RICARDO FLORENCH ROMERO	DNI	04648804	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00
69	SARCO MANCCO ISABEL	DNI	01304455	CONTADOR PUBLICO LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00					SELECCIÓN				10.20	GASTOS REALIZADOS/MANCHEGO MATA FELIX MANUEL RH 001-43 5/250.00 DISTRIBUCIONES DAVID DRI. B. 001-1391 5/44.60 CHAVEZ ARMINEZ PERDO BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00;QUASPE ANGLAO GIOVANNINA BY 001-605 S/ 100.00.0 J POR MOVILIDAD LOCAL 25.40;FLORES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/93.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES				
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O DE INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
70	SAIRA QUISPE ENRIQUETA WILFREDO	DNI	04429271	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
71	MENDOZA DAHLIA PATRICIA ELENA	DNI	04439551	ABOGADO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
72	CENTRO ANIDA ANNY FRESA	DNI	40233049	LICENCIADO EN LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
73	ANIDA CHAVEZ NILDA FELICIANA	DNI	29448737	LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
74	FLORES QUISPE ALBERTO CRISTOBAL	DNI	09129222	INGENIERO CIVIL	PRINCIPAL	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
75	CONDORI PEREZ ROBERTO TITO	DNI	04653379	ECONOMIA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
76	SANZ LEBEÑA CARLOS EDISON	DNI	29614489	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
77	HERTA PABLO JUAN	DNI	01232654	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
78	ALFIREZ CANAHUA NELY CARLA	DNI	00444053	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	TALLERES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	30/05/2019	30/05/2019	20		500.00						SELECCIÓN			10.20	GASTOS REALIZADOS/MANAGEDO MAITA FELIX MANUEL RH 001-41 5225 00 DISTRIBUCIONES DAVID DRL 8 001-1391 5444 60 CHAVEZ ALMINEZ FERDIN BY 001-1768 Y 1781 S/ 50.00 CLASPE ANGLAO GIOVANNA BY 001-405 S/ 100.00.01 POR MOVILIDAD LOCAL 25.40.FIDRES CHAVEZ SINDY BUVO1-146 S/39.00
79	AGUILAR ZUÑIGA, VICTOR ANTONIO	DNI	29292732	QUIRURANO DENTISTA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-
80	ALICCA ALCA, GIOVANNA BIRTH	DNI	41961477	INGENIERO ESPERANTICO E INFORMATICA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-
81	ALCA CASTRO, FIDEL JESUS	DNI	00450488	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-
82	BEDONA JUSTO, EDGAR VIRGILIO	DNI	00450488	INGENIERO AERONAUTICO INGENIERO AMBIENTAL	PRINCIPAL	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-
83	CARRIZALES GARABITO, NINFA DAHLIA	DNI	40883008	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-
84	COALTA MAMANI, WALTER DEMETRIO	DNI	04431751	INGENIERO EN INFORMATICA Y SISTEMAS	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-
85	CONRADO LICARDO, KARLA ROSELLA	DNI	43085918	INGENIERA CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-
86	COSI BLANCA, ARTURO JESUS	DNI	04429239	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	PRINCIPAL	CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	29/11/2019	30/11/2019	20		1,831.30						SELECCIÓN			6.04	GASTOS REALIZADOS/FONCE CLUB RICHARD PH 001-11 S/ 1500.00.IMP. DE TRANSP. TURISMO MOQUEGUA SRL PVA3-5061 S/15.000.00. REAL PLAZA MOQUEGUA SRL F001-9011 S/ 140.00.ANFOR FOOD SAC F001-536 S/ 27.00.JARNEY RECIBERA ELENA SPINA F001-0104 V/ 42.00.ZENING JINRONG F001-5815 S/28.00. SOSA CHERA BLERIS SAUL 001-00000-

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---	---

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACION CONTABLE										
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EGRESO	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
26	MAMANI QUIRORE, CESAR AUGUSTO	DNI	25982259	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.44	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
27	MENDOZA DAVILA, PATRICIA ELENA	DNI	04430651	ABOGADO	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.44	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
28	RAMIREZ VESA, SANDRA MARIBEL	DNI	25534418	QUIMICO QUIMICO FARMACEUTICA	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.44	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
29	SILVA DELGADO, OTONIEL	DNI	16668076	INGENIERO EN INFORMATICA Y SISTEMAS	PRINCIPAL	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.45	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
30	SIMALICH TERESA, MARIO ALEJANDRO	DNI	04644127	CRUIANOLO DENTISTA	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.45	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
31	SOSA VERA, CARMEN ANALY	DNI	04417652	LICENCIADA EN EDUCACION, CIENCIAS SOCIALES Y PROMOCION COMUNITARIA	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.45	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
32	SUNCO AQUESE, MABEL LIBETH	DNI	40374330	LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.45	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
33	VASQUEZ CHAVEPE, YURY	DNI	18207656	INGENIERO MECANICO	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.45	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
34	VASQUEZ ESPINO, LIBIANO FERMIN	DNI	21439706	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.45	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
35	VILLA ALAGON, CESAR AUGUSTO	DNI	29276923	INGENIERO GEOLOGO	CONTRATADO	CURSO TALLER DE REGISTRO DE CTI VISAE EN CONYECTE	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/10/2019	25/10/2019	20		227.95						SELECCION				8.45	DISTRIBUCIONES UNIV ERN. F001-1337 S/ 47.25; PANIFICADORA DE LUNA. BRN. F0001-59 Y 60 S/ 110.00; CHOCQUE CHOCQUE ELEGIDO F0001-240 S/ 57.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 1.25
36	ANAHUA MACHACA, ROGER	DNI	01326539	INGENIERO TOPOGRAFICO Y AGUAFERRO	CONTRATADO	II CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS: ZEGARRA QUISPE YOVANA QNA. F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTA TH. E001-109 S/ 78.00; ZEGARRA QUISPE NORMA F001-6013 S/ 98.00; VELAZQUEZ TUCUNA ABRAHAMA SALVADOR. F001-4247 S/ 60.00; SDO. SAC. FFF1-1448 S/ 197.39; MARA JOSE EMPANADOS F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARA JOSE EMPANADOS BRN. F001-224 S/ 277.50; MARA JOSE EMPANADOS F001-232 S/ 171.00; CHAMPARMO MONTIVAS EREN EUGENIO S/ 1000.00; CHA. CIA GILBERT IVAN RH. E001-28 S/ 50.00; VERA ALCADIA MIRIAM MELGORIOS BH. E001-107 S/ 600.00; NINA NINA ROMANA F. E001-296 S/ 64.50; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODULISIA SRL. F001-2893 S/ 60.00; PLANILLA GASTOS REALIZADOS: ZEGARRA QUISPE YOVANA QNA. F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTA TH. E001-109 S/ 78.00; ZEGARRA QUISPE NORMA F001-6013 S/ 98.00; VELAZQUEZ TUCUNA ABRAHAMA SALVADOR. F001-4247 S/ 60.00; SDO. SAC. FFF1-1448 S/ 197.39; MARA JOSE EMPANADOS F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARA JOSE EMPANADOS BRN. F001-224 S/ 277.50; MARA JOSE EMPANADOS F001-232 S/ 171.00; CHAMPARMO MONTIVAS EREN EUGENIO S/ 1000.00; CHA. CIA GILBERT IVAN RH. E001-28 S/ 50.00; VERA ALCADIA MIRIAM MELGORIOS BH. E001-107 S/ 600.00; NINA NINA ROMANA F. E001-296 S/ 64.50; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODULISIA SRL. F001-2893 S/ 60.00; PLANILLA
37	AMACHI LEON, MARTIN	DNI	04745749	INGENIERO ECONOMISTA	CONTRATADO	II CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS: ZEGARRA QUISPE YOVANA QNA. F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTA TH. E001-109 S/ 78.00; ZEGARRA QUISPE NORMA F001-6013 S/ 98.00; VELAZQUEZ TUCUNA ABRAHAMA SALVADOR. F001-4247 S/ 60.00; SDO. SAC. FFF1-1448 S/ 197.39; MARA JOSE EMPANADOS F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARA JOSE EMPANADOS BRN. F001-224 S/ 277.50; MARA JOSE EMPANADOS F001-232 S/ 171.00; CHAMPARMO MONTIVAS EREN EUGENIO S/ 1000.00; CHA. CIA GILBERT IVAN RH. E001-28 S/ 50.00; VERA ALCADIA MIRIAM MELGORIOS BH. E001-107 S/ 600.00; NINA NINA ROMANA F. E001-296 S/ 64.50; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODULISIA SRL. F001-2893 S/ 60.00; PLANILLA
38	AICA CASTRO, ROEL ISIDRO	DNI	00540498	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	II CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS: ZEGARRA QUISPE YOVANA QNA. F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTA TH. E001-109 S/ 78.00; ZEGARRA QUISPE NORMA F001-6013 S/ 98.00; VELAZQUEZ TUCUNA ABRAHAMA SALVADOR. F001-4247 S/ 60.00; SDO. SAC. FFF1-1448 S/ 197.39; MARA JOSE EMPANADOS F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARA JOSE EMPANADOS BRN. F001-224 S/ 277.50; MARA JOSE EMPANADOS F001-232 S/ 171.00; CHAMPARMO MONTIVAS EREN EUGENIO S/ 1000.00; CHA. CIA GILBERT IVAN RH. E001-28 S/ 50.00; VERA ALCADIA MIRIAM MELGORIOS BH. E001-107 S/ 600.00; NINA NINA ROMANA F. E001-296 S/ 64.50; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODULISIA SRL. F001-2893 S/ 60.00; PLANILLA
39	BEDONA JUSTO, EDGAR VIRGILIO	DNI	00540498	INGENIERO AGRONOMO INGENIERO AMBIENTAL	PRINCIPAL	II CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS: ZEGARRA QUISPE YOVANA QNA. F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTA TH. E001-109 S/ 78.00; ZEGARRA QUISPE NORMA F001-6013 S/ 98.00; VELAZQUEZ TUCUNA ABRAHAMA SALVADOR. F001-4247 S/ 60.00; SDO. SAC. FFF1-1448 S/ 197.39; MARA JOSE EMPANADOS F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARA JOSE EMPANADOS BRN. F001-224 S/ 277.50; MARA JOSE EMPANADOS F001-232 S/ 171.00; CHAMPARMO MONTIVAS EREN EUGENIO S/ 1000.00; CHA. CIA GILBERT IVAN RH. E001-28 S/ 50.00; VERA ALCADIA MIRIAM MELGORIOS BH. E001-107 S/ 600.00; NINA NINA ROMANA F. E001-296 S/ 64.50; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODULISIA SRL. F001-2893 S/ 60.00; PLANILLA
40	CASANOVA VELAZ, VICTOR LINDO	DNI	04408730	PROFESOR DE EDUCACION SECUNDARIA COMUN EDUCACION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SS	CONTRATADO	II CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS: ZEGARRA QUISPE YOVANA QNA. F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTA TH. E001-109 S/ 78.00; ZEGARRA QUISPE NORMA F001-6013 S/ 98.00; VELAZQUEZ TUCUNA ABRAHAMA SALVADOR. F001-4247 S/ 60.00; SDO. SAC. FFF1-1448 S/ 197.39; MARA JOSE EMPANADOS F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARA JOSE EMPANADOS BRN. F001-224 S/ 277.50; MARA JOSE EMPANADOS F001-232 S/ 171.00; CHAMPARMO MONTIVAS EREN EUGENIO S/ 1000.00; CHA. CIA GILBERT IVAN RH. E001-28 S/ 50.00; VERA ALCADIA MIRIAM MELGORIOS BH. E001-107 S/ 600.00; NINA NINA ROMANA F. E001-296 S/ 64.50; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODULISIA SRL. F001-2893 S/ 60.00; PLANILLA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINADA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
41	CHAPARRO MONTOYA, EREN EUGENIO	DNI	00450486	INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INGENIERO AMBIENTAL	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
42	COAKA VILCA, ALBERTO REGALO	DNI	04433369	LICENCIADO EN FISICO MATEMÁTICAS	PRINCIPAL	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
43	COAKA MAMANI, WALTER DOROTEO	DNI	04431751	INGENIERO EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
44	CUENTAS TOLDO, OSMAR	DNI	01142980	INGENIERO TOPOGRAFICO Y AGRIADOR INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
45	COSTILLA SOSA, JACK MARTIN	DNI	23975661	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
46	ESCOBEDO CARRERA, EMERSON	DNI	23983640	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
47	FERNANDEZ GONZALEZ, SUSAN ARGUAL	DNI	23955842	BIOLOGO	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
48	FIGUEROA CHACON, MARIO FELIX	DNI	06311605	LICENCIADO EN CONTABILIDAD PÚBLICA	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA CUQUE YOVANA IGA: F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA CUQUE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRAMAH SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1446 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANANDES F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-56 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANANDES IRI: F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANANDES F001-2322 S/ 171.00; CHAPARRO MONTOYA EREN EUGENIO S/ 1000.00;CHIA CHIA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 50.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO						INFORMACIÓN CONTABLE						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINADA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MANEJO Y SOCOTRANSA	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
49	FLORES PALMO, RENE HERAZO	DNI	04432216	INGENIERO DE MINAS INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
50	FUENTES HUMANA, ALEJANDRO	DNI	30674325	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
51	GARCIA CORDOVA, SANITAGO AUGUSTO	DNI	33298334	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
52	HUALPA QUISPE, PATRICIA MATILDE	DNI	00493502	CONTADOR PUBLICO LICENCIADA EN EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
53	JIMENEZ CASTILLA, JUAN ULBAO	DNI	00488572	INGENIERO DE SISTEMAS LICENCIADA EN EDUCACION, ESPECIALIDAD ELECTRONICA	PRINCIPAL	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
54	JINES CABEZAL, RUTH MERCEDES	DNI	42743970	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
55	JARMEZ VIZCARRA, CESAR FERNANDO	DNI	04646887	CURULANO DENTISTA	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
56	LIMACHE FLORES, ALBERTO	DNI	40074592	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y MANEJO ESTADISTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACION 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCION				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IGNA F001-6788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMATH TH 8001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-6013 S/36.00;VELAZQUEZ TICONA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39 MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANAGADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRIO MONTIYAN SPREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH 8001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIM MIRIAM MILAGROS DH 8001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F 8001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso de comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINADA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MANEJO Y SOCORRIDO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
57	LENARES VILCA, EVARISTO	DNI	04406292	INGENIERO METALURGISTA LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
58	MAMANI GUTIERREZ, CESAR AUGUSTO	DNI	29586259	ARQUITECTO	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.40	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
59	MENDOZA DAHLIA, PATRICIA ELENA	DNI	04430651	ABOGADO	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.41	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
60	MORON LAVADO, JORGE ERIC	DNI	45247242	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.41	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
61	MAYTA MUZA, FRED VERNANCO	DNI	04418699	MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.41	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
62	PINTO AMBIAL, HELBERT MANUEL	DNI	29737888	ARQUITECTO	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.41	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
63	RAMIREZ VESA, SANDRA MARIBEL	DNI	25553418	QUIMICO QUIMICO FARMACÉUTICA	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.41	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA
64	RIVERA PALE, ABRHAM SANTOS	DNI	04411374	INGENIERO AGRICOLA	CONTRATADO	H CURSO TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2019	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	20/07/2019	28/07/2019	24		3,308.89						SELECCIÓN				103.41	GASTOS REALIZADOS:ZSARRA QUISPE YOVANA IONA F001-0788 S/ 18.00; NINA NINA ROMANA SAMANTHA E001-209 S/ 78.00; ZSARRA QUISPE YOVANA F001-0013 S/38.00;VELAZQUEZ TICIANA ABRHAM SALVADOR F001-4247 S/ 60.00; S01 SAC FPP1-1448 S/ 197.39;MARIA JOSE EMPANADADO F001-1209 S/ 180.00; CARI MAMANI SANTAGO F001-516 S/ 24.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1224 S/ 277.50; MARIA JOSE EMPANADADO F001-1232 S/ 171.00; CHMPARRO MONTIVRAS EFREN EUGENIO S/ 1000.00;CHRA CHUA GILBERT IVAN RH E001-28 S/ 500.00;VERA ALCADIN MIRIAM MILAGROS DH E001-107 S/ 600.00;NINA NINA ROMANA F E001-296 S/64.50;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2893 S/60.00;PLANILLA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN				INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES								
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TÍTULO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/		ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
73	CONDORI COLANA, CESAR ADRIAN	DNI	40822051	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1 GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
74	COSTILLA SOSA, JACK MARTIN	DNI	23975661	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
75	DAVILA MONDOZA DE ORTIZO, SARA ELIANA	DNI	04411394	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
76	ESBULKE AGUILAR, HELEN KELLY	DNI	43534411	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
77	ESCOBEDO CABRERA, EMERSON	DNI	23983640	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
78	FERNANDEZ GONZALEZ, SUSAN ABIGAIL	DNI	29565842	BIOLOGO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
79	FLORES MARCOSO, JULIAN MAUEL	DNI	04428496	INGENIERO ELECTRONICO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
80	FLORES PALMO, RENE HERADO	DNI	04412216	INGENIERO DE MINAS INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONICINA ESTHANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18 DE AMARILIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCULLA SILLAS JUAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00-ALAMEDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00-TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00-MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00-BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00-SOMIA NABEL COPA ASCONA F001-986 5/25.00-TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00-ANTONIO BIONDI E HUGO SAC F100-973 S/ 70.00-MONTONIA CARTA JUAN R002-1333 S/ 170.00-CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN					INFORMACIÓN DEL GASTO					INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES
81	FLORES GUSPE, ALBERTO CRISTOBAL	DNI	09129222	INGENIERO CIVIL	PRINCIPAL	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1 GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
82	HACOLCO ALVAREZ, MARCO ANTONIO	DNI	00427726	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
83	JINES CABEZAL, RUTH MERCEDES	DNI	42743970	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
84	LINARES VILCA, EVARISTO	DNI	04406092	INGENIERO METALURGIA LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
85	MAMANI CORI, VIGOR WILBER	DNI	04745011	INGENIERO MECANICO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
86	MENDOZA DAVILA, PATRICIA ELENA	DNI	04430651	ABOGADO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
87	PONTO ARENAL, HELBERT MANUEL	DNI	29373988	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1
88	RAMOS CALATA, EVANGELINA RITA	DNI	00433967	LICENCIADA EN ODONTOLÓGICA ABOGADO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00									91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC - PFI-1102 578 DE AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1061 S/195.CCILLA SILLAS JEAN SAMBINO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F0001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADO VILCA ROLANDO F0002-1906 5729.00.SONIA WABEL COPA ACCIONA F001-986 625.00.TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTONIA CARTA JEAN R002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILDOGO DENIS F0001-130 S/ 93.44 01.1

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso de comprobante de pago grupal más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE													
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES		
89	ROBLEZ RAMIREZ, MONICA YESNA	DNI	29603007	LICENCIADA EN EDUCACION ESPECIALIZADO EN COMPUTACION E INFORMATICA Y MATEMATICA	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00										91.54	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI-1005 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01 GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01	
90	ROJAS BENTLEY, JUAN ALDANDORINA	DNI	04679241	LICENCIADA EN EDUCACION ESPECIALIDAD LETRAS	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00											91.53	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01
91	VASQUEZ CHARCAPE, YURY	DNI	18207656	INGENIERO MECANICO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00											91.51	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01
92	VASQUEZ ESPINO, URBANO FERMIN	DNI	21439706	INGENIERO ADICIONADO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00											91.53	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01
93	VILLA ALAGON, CESAR AUGUSTO	DNI	29278923	INGENIERO GEOLOGO	CONTRATADO	CURSO TALLER BUSCADORES DE INFORMACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	12/07/2019	13/07/2019	20		2,380.00											91.53	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01
94	ANABARA MACHUCA, ROGER	DNI	01324539	INGENIERO TORNOURADO Y ADMINSOR	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACION EN REDACCION CIENTIFICA APLICACION DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCION				83.02	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01
95	AYCA CASTRO, FIDEL JESUS	DNI	00450498	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACION EN REDACCION CIENTIFICA APLICACION DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCION				83.02	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01
96	BECERRA VALENZUELA, MAXIMINO VIDAL	DNI	06093168	LICENCIADO EN SOCIOLOGIA	PRINCIPAL	II CURSO DE CAPACITACION EN REDACCION CIENTIFICA APLICACION DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCION				83.02	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01
97	BEDONJA BUSTO, EDGAR VIRGILIO	DNI	00450498	INGENIERO AGRONOMO INGENIERO AMBIENTAL	PRINCIPAL	II CURSO DE CAPACITACION EN REDACCION CIENTIFICA APLICACION DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCION				83.02	GASTOS REALIZADOS: TONCA ESTANA SONIA F001-2664 S/ 27.00.SD.SAC. PFI-1102 5/18.00.AMARIA JOSE EMPANADAS ERI- F001-1056 Y 1081 5/195.COCILLA SALDOS JUAN SAMIRNO F001-2345 S/ 81.50.SANJZ LUENNA CARLO EDISON RH 0001-1 S/ 1380.00.ALAMERDA HOTEL SRL 0001-2711 S/ 85.00.TRAVEL STAR MARIA ERI- F001-3273 S/ 30.00.MESA ENJOY ERI- F001-16874 S/ 30.00.BRIGADA VILCA ROLANDO F0002-1906 5/29.00.SONIA NABEL COPA ACCIONA F001-986 S/25.00. TRANS EAGLE TOURS ERI- F001-21185 S/ 30.00.ANTONIO BIONDI E HIOS SAC F100-973 S/ 70.00.MONTOYA CARITA JUAN F002-1333 S/ 170.00.CHOQUE CHOQUE BILGOSID DENIS F0001-130 S/ 81.44.01

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
98	CAPLANA AGUILAR, MIRIAM NINFA	DNI	29602422	ARQUITECTO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION				83.02	GASTOS FRENTEALDOZ NINA NINA MEMARIA SAMANTHA BODI-113 S/ 45.00.ZEJABARRA CLUSPE YOVANA GINA RODI-6394 S/ 70.00.CONDONI HUMER ELVIO RV D001-701 S/92.3.50.SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.38.AJAYATA JOSE EMPARADISO SHEL REES-1077 Y C081. S 840.00.08RA ALICANDI MIRIAM MLAGRO EOD-1205 S21300.00.PERINACIELO IRLV RODI-2418 S2146.00.PA08 V04 SUPERMERCADOS SA F820-605452 S2138040MERCENTER FRIJUNOS SA EAC11-286128 S/ 46.80.TERMATECA SRL RODI-3956 S/ 83.00.AGROINDUSTRIAL RETENCION SAC FROD-1500 S/ 46.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MQUELGA SRL RODI-2668 S218.00.01
99	CASANOVA VELEZ, VICTOR LINO	DNI	04408730	PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CONDN ESPECIALIDAD HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SS.	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION				83.02	GASTOS FRENTEALDOZ NINA NINA MEMARIA SAMANTHA BODI-113 S/ 45.00.ZEJABARRA CLUSPE YOVANA GINA RODI-6394 S/ 70.00.CONDONI HUMER ELVIO RV D001-701 S/92.3.50.SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.38.AJAYATA JOSE EMPARADISO SHEL REES-1077 Y C081. S 840.00.08RA ALICANDI MIRIAM MLAGRO EOD-1205 S21300.00.PERINACIELO IRLV RODI-2418 S2146.00.PA08 V04 SUPERMERCADOS SA F820-605452 S2138040MERCENTER FRIJUNOS SA EAC11-286128 S/ 46.80.TERMATECA SRL RODI-3956 S/ 83.00.AGROINDUSTRIAL RETENCION SAC FROD-1500 S/ 46.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MQUELGA SRL RODI-2668 S218.00.01
100	CHEJRA MENDOZA, EMBERTO	DNI	04742632	INGENIERO MECANICO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION				83.02	GASTOS FRENTEALDOZ NINA NINA MEMARIA SAMANTHA BODI-113 S/ 45.00.ZEJABARRA CLUSPE YOVANA GINA RODI-6394 S/ 70.00.CONDONI HUMER ELVIO RV D001-701 S/92.3.50.SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.38.AJAYATA JOSE EMPARADISO SHEL REES-1077 Y C081. S 840.00.08RA ALICANDI MIRIAM MLAGRO EOD-1205 S21300.00.PERINACIELO IRLV RODI-2418 S2146.00.PA08 V04 SUPERMERCADOS SA F820-605452 S2138040MERCENTER FRIJUNOS SA EAC11-286128 S/ 46.80.TERMATECA SRL RODI-3956 S/ 83.00.AGROINDUSTRIAL RETENCION SAC FROD-1500 S/ 46.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MQUELGA SRL RODI-2668 S218.00.01

*TILDAR OBTIDAS INTENCIONALMENTE EN CARGOS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE											
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES		
1	COALTA COALTA, AIVER EDGAR	DNI	06435143	INGENIERO EN SISTEMAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01	
2	CONDORI COLANA, CESAR ADRIAN	DNI	40892051	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01
3	CODI BLANCA, ARTURO JESUS	DNI	04429239	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	PRINCIPAL	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01
4	COSTILLA SOSA, JACK MARTIN	DNI	23975661	INGENIERO QUÍMICO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01
5	CRUZ VELASQUEZ, LÓPEDES	DNI	04742958	LICENCIADA EN EDUCACIÓN, LINGÜA, LINGÜÍSTICA Y GEBSON EDUCATIVA	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01
6	DAVILA MANUZZOLA DE ORTIZCO, SARA ELIANA	DNI	04411394	ARQUITECTO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01
7	ESULLE AGUILAR, HELEN KELLY	DNI	43152411	ARQUITECTO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01
8	FERNANDEZ GONZALEZ, SUSAN ABIGAIL	DNI	29565842	BIÓLOGO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01
9	FLORES MANCHEDO, JULIAN MANUEL	DNI	04428496	INGENIERO ELECTRONICO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58							SELECCIÓN				83.02	GASTOS REALIZADOS: VINA VINA HONORARIA SAMANTHA ROSI-1133 S/ 45.00;ZIGARRA CLUPE YOVANA GINA ROSI-6394 S/ 70.00;CONCEPCIÓN HOMER ELVO BY 0001-701 S/92.3.50.SAC. FFYS-1137 11254 S/ 118.35;AVANA.QUE EMPANADOS DEL PIES-1077 Y 1081. S/80.00;ERA ALCANAMI MARIAM MARGIROS ROSI-105-105 S/2100.00;PERINANCELLO HIR. PONS 2418 S/24.00.00;PAGO VEH SUPRIMERCADOS SA F820-605432 S23.80;KEMENTER FRIHOSUS SA FAC11-280.28 S/ 48.80;BIOQUÍMICA. EIR. PONS-3956 S/ 85.00;AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00;DISTRIBUIDORA VICTORIA MOLIQUERA SR. PONS-2668 S/24.00.00.01

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES				
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR C/OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
10	FLORES PALMO, RENE HERADO	DNI	04412216	INGENIERO DE MINAS INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
11	FLORES GUSPE, ALBERTO CRISTOBAL	DNI	09129222	INGENIERO CIVIL	PRINCIPAL	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
12	GARCIA CORDOVA, SANBAGO AUGUSTO	DNI	29288334	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
13	PARCOLO ALVAREZ, MARCO ANTONIO	DNI	00427726	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
14	ZINES CABEZAL, RUTH MERCEDES	DNI	42743970	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
15	MAQUERA LUQUE, PEDRO JESUS	DNI	00495044	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
16	MENDOZA DAVILA, PATRICIA ELENA	DNI	04436651	ABOGADO	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
17	RAMIREZ LUISA, SANDRA MARIBEL	DNI	25531418	QUIMICO FARMACIA	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01
18	RAMOS GUTIERREZ FERNANDEZ DAVILA, MADELINE ALEXANDRINA	DNI	04413674	INGENIERO DE SISTEMAS	CONTRATADO	II CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN CIENTÍFICA Y APLICACIÓN DE NORMAS APA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	20/07/2019	20		2,407.58						SELECCION			83.02	GASTOS REALIZADOS VINA VINA NORONHA SAMANTHA RODRIGUES-1133 S/ 45.00-ZIGUARA CUISPE YOVANA GARCIA RODRIGUEZ-6394 S/ 70.00-CONCEPCION LUCAS ELVIO DEYVID-701 S/92.3.50-SAC FFYS-1137 11254 S/ 118.36-APAYA JOSE EMPARADO BELTRON-1077 Y C/RE. S/80.00-PUERA ALCANAMI MARIAM MALGOS RODRIGUEZ-105 S/2100.00-PUERNAICELLO VINA RODRIGUEZ-2418 S/24.00-PUAS VNA SUPERMERCADOS SA-1820-605432 023.80-KEMENTER FRIEDRICH SA FACI-280.28 S/ 48.80-BOTANICA ERI. P005-3956 S/ 83.00-AGROINDUSTRIAL RENOSCO SAC F001-1501 S/ 40.00-ESTRIBADORA VICTORIA MORGUEGA SRL RODRIGUEZ-2668 S/24.00-02.01

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
65	ALUCA ALCA ERIC EDWIN	DNI	41051752	INGENIERO AGRONÓMICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
66	AMASH LEON MARTIN	DNI	04745749	INGENIERO ECONOMISTA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
67	ANAYSA MACHACA ROGER	DNI	01326539	TOPOGRAFADOR AGRIMENSOR	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
68	AYLA CASTRO HUEL JESUS	DNI	00450488	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
69	COAKA VILCA ALBERTO REGALO	DNI	04437369	LICENCIADO EN FÍSICA MATEMÁTICA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
70	CODI BLANCAS ARTURO JESUS	DNI	04429239	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	PRINCIPAL	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
71	COSTILLA SOSA JACK MARTIN	DNI	23975661	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
72	FERNANDEZ GONZALES SUSAN ABIGAIL	DNI	29565842	BIOLOGO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
73	FLORES MANCHEDO JULIAN MARQUEL	DNI	04428496	INGENIERO ELECTRONICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
74	FLORES QUISPE ALBERTO CRISTOBAL	DNI	09129222	INGENIERO CIVIL	PRINCIPAL	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
75	FUENTES HERRERA ALEJANDRO	DNI	30674125	INGENIERO AGRÓNOMO	PRINCIPAL	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
76	GARCIA CORDOVA SANRAGO AUGUSTO	DNI	29288134	INGENIERO AGRÓNOMO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SECCION				37,93	GASTOS REALIZADOS, AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00, JIGARRA QUISPE YOYANNA F01-6483 5/18.00, SUPERMERCADOS PERUANO F820-295175 5/48.80, S.O. SAC FFF-1428 5/100.00, CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00, CHAMILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/10.00, TELEMARCA ERL F001-4383 5/95.00, ADJANT SAC F101-17295 5/15.00, VALDIVIA BERROA YOCORA BV002-4916 5/45.00, PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE							
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
77	MARCOLO ALVAREZ MARCO ANTONIO	DNI	00427726	INGENIERO AERONÁUTICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
78	JIVS CABEZAS RUTH MERCEDES	DNI	42743970	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
79	JIMENEZ CASTILLA JUAN LIBALDO	DNI	00486572	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
80	MARTA HEZA FREDY VIANCANO	DNI	04414699	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
81	MENDOZA DAVILA PATRICIA ELENA	DNI	04430651	ABOGADO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
82	ORDOÑEZ CARPIO GUIDO ELAR	DNI	29544925	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
83	PALOMARINO CHUA LUIS ALBERTO	DNI	41109631	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
84	PINTO ARENAS HELBERT MANUEL	DNI	29737988	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
85	RAMIREZ VESA SANDRA MARIBEL	DNI	05534418	QUIMICO FARMACÉUTICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
86	RAMOS GUTIÉRREZ FERNANDEZ DANILA MADELINE ALEXANDRINA	DNI	04433674	INGENIERO DE SISTEMAS	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,93	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
87	SILVA DELGADO OTONIEL	DNI	16668076	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,94	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60
88	VÁZQUEZ ESPINO URBANO FERNÁN	DNI	21439706	INGENIERO AERONÁUTICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1.100,00						SELECCIÓN				37,94	GASTOS REALIZADOS,AFPAS GOMEZ RALPH F01-842 5/18.00.JSGARRA QUSPPE YOYANNA F01-6483 5/18.00.SUPPLEMENTADOS PERIUDOS F802-295175 5/48.80.SAC FFF-1428 5/100.60.CHA CHIA GILBERT IVAN RH F01-29 5/500.00.CHAMBILLA CHOQUE LOURDES BV001-2015 5/15.00.TELMARCIA ERL F001-4383 5/95.00.AJAY SAC F101-3729 5/15.00.VALDIVIA BERBOSA YOCORA BV002-4916 5/45.00.PANELLA DE MOVILIDAD LOCAL 5/39.60

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI										NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ												
NOTAS IMPORTANTES		INFORMACIÓN DEL GASTO										DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.		INFORMACIÓN CONTABLE												
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
89	VILLA ALAJON CESAR	DNI	2927823	INGENIERO GEÓLOGO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1,100.00						SELECCION				37.94	GASTOS REALIZADOS: ANFAS GOMEZ RAUPE F001-842 S/128.00; JIGARRA QUISPE YOVANNA F001-6883 S/18.00; SUPPLEMENTADOS PERIBANCO F001-281575 S/48.00; SAC FFF1-1428 S/100.00; CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F001-29 S/200.00; CHAMILLA CHEQUE LOURDES B001-1015 S/10.00; TELEMARCA EIRL F001-4383 S/95.00; ADJANT SAC F001-1729 S/15.00; VALDIVIA HEREDIA VIDORA B002-4916 S/45.00; PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL S/39.00
90	ZEBALLOS HURTADO NILTON JUAN	DNI	04405090	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1,100.00						SELECCION				37.93	GASTOS REALIZADOS: ANFAS GOMEZ RAUPE F001-842 S/128.00; JIGARRA QUISPE YOVANNA F001-6883 S/18.00; SUPPLEMENTADOS PERIBANCO F001-281575 S/48.00; SAC FFF1-1428 S/100.00; CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F001-29 S/200.00; CHAMILLA CHEQUE LOURDES B001-1015 S/10.00; TELEMARCA EIRL F001-4383 S/95.00; ADJANT SAC F001-1729 S/15.00; VALDIVIA HEREDIA VIDORA B002-4916 S/45.00; PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL S/39.00
91	CHAVARRA MONTENYO ERIBEN EUGENIO	DNI	00450486	INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	16/09/2019	17/09/2019	10		1,100.00						SELECCION				37.93	GASTOS REALIZADOS: ANFAS GOMEZ RAUPE F001-842 S/128.00; JIGARRA QUISPE YOVANNA F001-6883 S/18.00; SUPPLEMENTADOS PERIBANCO F001-281575 S/48.00; SAC FFF1-1428 S/100.00; CHIA CHIA GILBERT IVAN RH F001-29 S/200.00; CHAMILLA CHEQUE LOURDES B001-1015 S/10.00; TELEMARCA EIRL F001-4383 S/95.00; ADJANT SAC F001-1729 S/15.00; VALDIVIA HEREDIA VIDORA B002-4916 S/45.00; PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL S/39.00
92	COSI BLANCAS ARTURO JESUS	DNI	04429239	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	PRINCIPAL	MECÁNICA INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	16		1,500.00						SELECCION				214.28	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL RH E001-3 S/1500.00 UNICO GASTO
93	CASARI TICONA ORLANDO ALFREDO	DNI	29399387	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	MECÁNICA INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	16		1,500.00						SELECCION				214.28	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL RH E001-3 S/1500.00 UNICO GASTO
94	CHERRA MENDOZA ENRIQUE	DNI	04742632	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	MECÁNICA INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	16		1,500.00						SELECCION				214.28	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL RH E001-3 S/1500.00 UNICO GASTO
95	MAMANI COBI VIGIL WALTER	DNI	04745011	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	MECÁNICA INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	16		1,500.00						SELECCION				214.29	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL RH E001-3 S/1500.00 UNICO GASTO
96	FLORES MANCHESO JULIAN MANUEL	DNI	04428496	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	MECÁNICA INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	16		1,500.00						SELECCION				214.29	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL RH E001-3 S/1500.00 UNICO GASTO
97	VÁSQUEZ CHARCAPE YURY	DNI	38107656	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	MECÁNICA INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	16		1,500.00						SELECCION				214.29	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL RH E001-3 S/1500.00 UNICO GASTO
98	ZEBALLOS HURTADO NILTON JUAN	DNI	04405090	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	PRINCIPAL	MECÁNICA INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	16		1,500.00						SELECCION				214.29	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL RH E001-3 S/1500.00 UNICO GASTO
99	AGUILAR ZUÑIGA VICTOR ANTONIO	DNI	29292732	CIQUIANO DENTISTA	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REINICIACION DE GASOLINERA ANILDES PEREZ SA S/588.71; OLANO VARGAS JOSE ERNESTO RH E001-3 S/1500.00; SERVICIOS Y TRAMITO SAN FELIPE S/181.00; 2442 S/15.00; ADIC. DE CONDUCTORES PAN. SUR MOD. TACNA B007-1384 S/25.00; TURISMO EIRL F001-1845 S/230.00; OPIUNATAC S0AC B001-2 S/ 80.00; APAR. SOTEC DE ALCALAMAN R002 30 E01-7817 S/ 7.00; CHIVITE MONALES B003 CINTRIA F001-33138 S/ 26.00; ANCOR FORD SAC E001-118 S/ 17.00; INGENIERO BORDA GERALDO BV 002-4291 S/ 15.00; APAR. SOTEC ALCALAMAN R002 001-7589 S/14.00; CHAMILLA MAMANI S01A E001-1468 Y 1467 S/56.00; CAFETERIA TACNA P018-1208 S/ 36.00; CECERIA MAMANI B002 B001-661 S/66.50; PLANILLA DE MOVILIDAD RELACION DE GASOLINERA ANILDES PEREZ SA S/588.71; OLANO VARGAS JOSE ERNESTO RH E001-3 S/ 1500.00; SERVICIOS Y TRAMITO SAN FELIPE S/181.00; 2442 S/15.00; ADIC. DE CONDUCTORES PAN. SUR MOD. TACNA B007-1384 S/25.00; TURISMO EIRL F001-1845 S/230.00; OPIUNATAC S0AC B001-2 S/ 80.00; APAR. SOTEC DE ALCALAMAN R002 30 E01-7817 S/ 7.00; CHIVITE MONALES B003 CINTRIA F001-33138 S/ 26.00; ANCOR FORD SAC E001-118 S/ 17.00; INGENIERO BORDA GERALDO BV 002-4291 S/ 15.00; APAR. SOTEC ALCALAMAN R002 001-7589 S/14.00; CHAMILLA MAMANI S01A E001-1468 Y 1467 S/56.00; CAFETERIA TACNA P018-1208 S/ 36.00; CECERIA MAMANI B002 B001-661 S/66.50; PLANILLA DE MOVILIDAD
100	AICA CASTRO FIDEL JESUS	DNI	00450488	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REINICIACION DE GASOLINERA ANILDES PEREZ SA S/588.71; OLANO VARGAS JOSE ERNESTO RH E001-3 S/ 1500.00; SERVICIOS Y TRAMITO SAN FELIPE S/181.00; 2442 S/15.00; ADIC. DE CONDUCTORES PAN. SUR MOD. TACNA B007-1384 S/25.00; TURISMO EIRL F001-1845 S/230.00; OPIUNATAC S0AC B001-2 S/ 80.00; APAR. SOTEC DE ALCALAMAN R002 30 E01-7817 S/ 7.00; CHIVITE MONALES B003 CINTRIA F001-33138 S/ 26.00; ANCOR FORD SAC E001-118 S/ 17.00; INGENIERO BORDA GERALDO BV 002-4291 S/ 15.00; APAR. SOTEC ALCALAMAN R002 001-7589 S/14.00; CHAMILLA MAMANI S01A E001-1468 Y 1467 S/56.00; CAFETERIA TACNA P018-1208 S/ 36.00; CECERIA MAMANI B002 B001-661 S/66.50; PLANILLA DE MOVILIDAD

*TODOS OBTENDRAN INTENCIONALMENTE EN CARCERES

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI										NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ									
--------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO		INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
1	BEDONA BASTO EDGAR VIRGILIO	DNI	29543922	INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA	PRINCIPAL	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/
2	BENITES ESPINOZA MARIO HERNAN	DNI	04402461	ENFERMERO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/
3	BLANCO CALCINA ARIE	DNI	29374415	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/
4	CASIANA AGUILAR MIRIAM NINIVA	DNI	29602432	ARQUITECTA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/
5	CASIANA GUSQUE VICTOR DAMAZO	DNI	04742953	LICENCIADO EN FISICA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/
6	CALISAN VERA GISELA MILAGROS	DNI	70064802	INGENIERO AMBIENTAL	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/
7	CATARI TICONA ORLANDO ALFREDO	DNI	29293937	INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/
8	CENTURION VAÑEZ CARLOS ROVER	DNI	40738662	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AMUNES PERUS SA 5/288.71.02.00.VARIAS X26 EMERTEO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S ML BV 001-2442 3/15.00.ADJIC. DE CONDUCTORES PAH. SUR MOD.TACNA BUD07- 1384.4/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNAS ISAC 0001-2 S/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO			INFORMACIÓN CONTABLE											
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
9	CHERA VASQUEZ PATRICIA VERONICA	DNI	40898980	PSICOLOGA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/
10	CHERA MENDOZA EMMBERTO	DNI	04742432	INGENIERO MECÁNICO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/
11	CONCHA CONTRA ANDER EDGAR	DNI	00439243	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/
12	COAKA VELCA ALBERTO RIGOLD	DNI	04437369	LICENCIADO EN FÍSICO MATEMÁTICA	PRINCIPAL	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/
13	CORDEHO ALVARADO EDUAR MARCELO	DNI	31674881	ABOGADO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/
14	CONRRO LECAROS KARLA FIORELLA	DNI	43085918	INGENIERA CIVIL	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/
15	CORTIZ AYALA PATRICIA	DNI	00797378	BIOLOGA MICROBIOLOGA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/
16	COSI BLANCAS ARTURO JESUS	DNI	04429239	INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA	PRINCIPAL	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REDUCCION DE GASTOS/LAVAN AJUINLES PERUSIA S/388.71.OLAVO VARGAS JOSE ERNESTO RH 800-78 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 S/15.00.ADJIC. DE CONDICIONES PAB. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 S/20.00.TURISMO BRL R001-1645 S/20.00.OPORTUNIDAD S04C 0001-2 S/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO			INFORMACION CONTABLE					OBSERVACIONES						
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORIA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCION	NIVEL DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINADA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR		RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
17	CRUZ VELASQUEZ LOURDES	DNI	04742858	LICENCIADA EN EDUCACIÓN LENGUA, LINGÜÍSTICA Y DIDACTICA EDUCATIVA/DOCENCIA SUPERIOR	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/
18	CUBA MAMANI BEBI ABELE	DNI	41234327	ODONTÓLOGO	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/
19	EDUARDO AGUIAR HELMI KELLY	DNI	43153411	ARQUITECTO	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/
20	FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUSAN ABIGAIL	DNI	29565842	BIOLOGO	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/
21	FILIBERTO CHACON MARIO FELIX	DNI	06315605	LICENCIADO EN CONTABILIDAD PUBLICA	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/
22	FLORES MARCHEGO BUJAN MANUEL	DNI	04428496	INGENIERO ELECTRONICO	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/
23	FLORES QUISPE ALBERTO CRISTOBAL	DNI	09129222	INGENIERO CIVIL	PRINCIPAL	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/
24	FUENTES HUAMAN ALEJANDRO	DNI	30674525	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	ELABORACION DE SILABOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.34	REINVERSIÓN DE GASTOS/CLAVES AERUIELES PERUSIA 5/288.71.00.LAVAS VARIAS X26 EMERITO RH 8503.76 S/ 2000.00.SERVICIOS TURISMO SAN FELIPE S/ML BV 001-2442 X15.00.ADJC. DE CONDUCTORES PAR. SUR MOD.TACNA BV007- 1384 X/20.00.TURISMO BRL R001-1645 5/230.00.OPORTUNIDAD S/ML 0001-2 S/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR OTRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS (DE CORRESPONDEN)	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR		RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
25	MARCOLLO ALVAREZ MARCO ANTONIO	DNI	00427726	INGENIERO AGRÓNOMO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.34
26	HUALPA QUESF PATRICIA MARILZE	DNI	00493162	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.34
27	INES CARRAS RUBEN MERCEDES	DNI	42749370	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.34
28	JUMBE SIBERO ANA MARILZA	DNI	70412456	QUIRURJANA CENTISTA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.33
29	LAURACIO TICONA TEOFILO	DNI	01769702	CONTADOR PUBLICO	PRINCIPAL	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.33
30	MAMANI CORI VIGIL WILBER	DNI	04749511	INGENIERO MECANICO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.33
31	MAMANI UNARES FRANCISCO JABER	DNI	29661379	PSICOLOGO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.33
32	MANCHEDO MARTA FELIX MANUEL	DNI	04424289	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,252.71						SELECCION				36.33

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACION CONTABLE				OBSERVACIONES			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORIA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACIÓN	UBICACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCION	NIVEL DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONSABLE	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO		N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
13	MAQUERA LUQUE PEDRO ISSA	DNI	00495244	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
14	MAYTA HUAZ PEEZ VIBANCO	DNI	04416699	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
15	MEDINA PINTO BIBKA BLANCA	DNI	00799387	LICENCIADA EN EDUCACION ESPECIALIDAD IDIOMA EXTRANJERO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
16	MENDOZA GAVILA PATRICIA ELENA	DNI	04439551	ABOGADO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
17	MORALES ROCHA JOSÉ LUIS	DNI	01331419	INGENIERO ELECTRICISTA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
18	MORON LAVADO JORGE ERIC	DNI	41247242	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
19	NAPA VALLER CESAR HUMBERTO	DNI	07906889	MEDICO CIRUJANO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
40	ORDOÑEZ CARPIO GILDO ELAR	DNI	29544925	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN										INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO		N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
41	PINO TELLERA IVAN VLADIMIR	DNI	00490730	INGENIERO DE SISTEMAS	PRINCIPAL	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
42	PINTO ARENAS HELBERT MANUEL	DNI	2973188	ARQUITECTO	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
43	PINTO SÁENZ VERÓNICA ISABEL	DNI	04412795	LICENCIADA EN PSICOLOGIA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
44	PORTUGAL PUMAL JAQUELINE MIRIAM	DNI	04489902	LICENCIADA EN ODONTOLOGIA / FISIOTERAPIA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
45	RAMÍREZ VEGA SANDRA MARIBEL	DNI	25533418	QUÍMICO FARMACÉUTICA	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
46	RAMOS ROSAS JARDY TELFHO	DNI	01318897	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
47	RAMOS SARRA ELIZABETH MARINA	DNI	29667154	LICENCIADA EN MATEMÁTICAS	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33
48	RAMOS GURIBERTZ RENANDEZ MÁVILA MADELINE ALEJANDRINA	DNI	04433674	INGENIERO DE SISTEMAS	CONTRATADO	ELABORACION DE SI LABIOS POR COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	26/04/2019	26/04/2019	16		2,352.71						SELECCION				36.33

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso de comprobante de pago gruposo más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES						
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)		PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
73	GARCIA CORDEVAL, SANBAGAZ AUGUSTO	DNI	2928134	INGENIERO ADICIONADO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
74	HACOLLO ALVAREZ, MARCO ANTONIO	DNI	00427726	INGENIERO ADICIONADO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
75	JNES GARCIAL, RUTH MIRCELES	DNI	42749370	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
76	MAQUIRA LUCIDE, PEDRO JESUS	DNI	00495044	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
77	MENDOZA DAVILA, PATRICIA ELENA	DNI	04430651	ABOGADO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
78	DAVILA MENDOZA, SARA ELIANA	DNI	04411394	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
79	PINTO ARENAL, HELBERT MANUEL	DNI	29737988	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
80	RUEDA BERLANGA, ANAN ALFONSO	DNI	44409178	ARQUITECTO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
81	RAMIREZ VESA, SANDRA MARIBEL	DNI	25534418	QUÍMICO QUÍMICO FARMACÉUTICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
82	CONDORI COLANA, CESAR ADRIAN	DNI	40892201	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
83	CRUZ VELAZQUEZ LOURDES	DNI	04742858	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33
84	VASQUEZ CHANCAY, YURY	DNI	18107956	INGENIERO MECÁNICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONALE				33.33

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES			
		TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MANEJOS Y DOCENTADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO		N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
97	CONRERO LECAROS KARLA FIORELLA	DNI	43089518	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1,500.00					SELECCION				33.33	GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00- GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00- GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00-
98	DAZ BARABAR SAMUEL RICARDO	DNI	21442477	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1,500.00					SELECCION				33.34	GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00- GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00-
99	ESCOBEDO CABRERA EMERSON	DNI	23881640	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1,500.00					SELECCION				33.34	GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00- GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00-
100	FLORES PALMO RENÉ HERNANDEZ	DNI	04432216	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1,500.00					SELECCION				33.34	GASTOS REALIZADOS EN MOTOFORNOS LOCAL S/23.00-NAFRAGOSMOQI BRL 0001-775 S/ 50.00-PANDES CHOCOLATERANCA WILBERT ALFREDO RH 0001-9 S/ 850.00-CASCOCRA BALTA CARMEN BV0001-1179 5/95.00-QUELSEPE MAMANI BLAS RV 001-4230 5/18.00-IGULIN GARCIA ADA RV 0001-2819 5/20.00-ESPINOZA DE CUARCA CARMEN 1001-344 5/178.00-CHAMBILLA CCOB LAURA BV002-460 5/177.50. S/D SAC 1971-669 5/29.70-TIPO CCOB LECAR RV 001-2818 5/18.00-TECNOA WTEVA SPANLA RV 001-3744 4/17.00-

TÍTULOS OBTENIDOS INTENCIONALMENTE EN CARGAZAS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso de comprobante de pago grupal más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN / ACTUALIZACIÓN									INFORMACIÓN DEL GASTO		INFORMACIÓN CONTABLE			OBSERVACIONES							
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO		CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE PASADOS Y FUTUROS	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO S/
1	GARCIA CORDOVA SANRABO AUGUSTO	DNI	2928134	INGENIERO AERONÁUTICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
2	GONZALEZ HURTADO MARCO ANTONIO	DNI	29720717	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
3	LEON CALVO NILTON CESAR	DNI	23884603	MATEMÁTICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
4	MESA BERRERA PATRICIA GENEVIVA	DNI	44402046	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
5	MORON LAVADO JORGE ERIC	DNI	45247242	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
6	BIVBA FARE ABRAHAM SANDROS	DNI	04411374	INGENIERO AGRÍCOLA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
7	URDAY HUARELLACUA EMERSON FRANCISCO	DNI	29777981	ECONOMISTA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
8	VILLA ALAGON CESAR AUGUSTO	DNI	29276923	INGENIERO GEÓLOGO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
9	ZELA CHOQUECALATA MOISES JORGE	DNI	04647677	INGENIERO PESQUERO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
10	ROSAS BENTLEY JUNA ALEXANDRINA	DNI	04629241	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
11	COSTILLA SOSA JACK MARTIN	DNI	23975661	INGENIERO QUÍMICO	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34
12	CAJARIANA QUIROF VICTOR DAMIAN	DNI	04742953	LICENCIADO EN FÍSICA	CONTRATADO	CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	10/05/2019	11/05/2019	10		1.500,00						SECCIONES				33,34

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
13	FLORES QUISPE ALBERTO CRISTOBAL	DNI	04424289	INGENIERO CIVIL	PRINCIPAL	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
14	ARAGÓN CALCIN ALONSO	DNI	41057252	ARQUITECTO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
15	AICA CASTRO HIDALGO	DNI	00450498	INGENIERO QUÍMICO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
16	BARROS HUAMANI MARIA EMILIA	DNI	30860841	INGENIERO ZOOTECNISTA	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
17	CAMARINA AGUILAR MIRIAM EMILIA	DNI	39601422	ARQUITECTO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
18	CALCIN ADO FREDY AIME	DNI	41422092	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
19	COARA VILCA ALBERTO HIRLEO	DNI	04413769	LICENCIADO EN FÍSICO MATEMÁTICA	PRINCIPAL	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
20	CONDORI COLANA CESAR ADRIAN	DNI	40892051	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
21	CONRERO LECAROS KARLA FIORELLA	DNI	43085918	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
22	CRUZ VELASQUEZ LOURDES	DNI	04742858	INGENIERO QUÍMICO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
23	ENRIQU MONZOZA SARA ELIANA	DNI	04411384	ARQUITECTO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
24	DEL CAMPIO DELGADO FABRIZO	DNI	42331830	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
25	DAZ BARABAN SAMUEL RICARDO	DNI	21442477	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
26	ESBALLE AGUILAR HELEN KELLY	DNI	43132411	ARQUITECTO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEOS SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARA QUISPE NORIM SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
27	ESCOBEDO CABRERA EMERSON	DNI	23983640	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
28	FIGUEROA CHACON MARIO FELIX	DNI	08315605	LICENCIADO EN CONTABILIDAD PÚBLICA	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
29	FLORES PAURO RENE HERASDO	DNI	04412216	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
30	FUENTES HUAMANI ALEXANDRO	DNI	30674125	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
31	GARCIA CORDOVA SANTIAGO AUGUSTO	DNI	31296334	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
32	GONZALEZ HURTADO MARCO ANTONIO	DNI	29730717	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
33	HUACOLLO ALVAREZ MARCO ANTONIO	DNI	00427726	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
34	JINIS CABEZAS RUIZ MERCEDIS	DNI	42743970	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
35	LEÓN CALVO NILTON CESAR	DNI	23994603	MATEMÁTICO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
36	LINARES VILCA EVARISTO	DNI	04400692	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
37	MAMANI CORI VIGIL WILBER	DNI	04745011	INGENIERO MECÁNICO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
38	MESA BECERRA PATRICIA GENOVIVA	DNI	04440046	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
39	MENDOZA DAVILA PATRICIA ELENA	DNI	04430651	ABOGADO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
40	MORON LAVADO JORGE ERICK	DNI	43247242	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHECO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/120.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 5/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBISA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZHARARA QUSPE NORON SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso de comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN				INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE													
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
41	ONDÓRIZ CARPIO GUIDO ELAR	DNI	29544925	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
42	PINTO ARENAS HILBERT	DNI	29737988	ARQUITECTO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
43	RIEVA PATE ABRAHAM SANTOS	DNI	04411374	INGENIERO AGRICOLA	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
44	RUEDA BERLANGA JUAN ALFONSO	DNI	44409178	ARQUITECTO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
45	SOSA VERA CARMEN ANALY	DNI	04421632	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
46	URDAY HUMALLOLLA EDMUNDO FRANCISCO	DNI	29377981	ECONOMISTA	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
47	VAZQUEZ CHARCAPE YURY	DNI	18207656	INGENIERO MECANICO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.02	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
48	VILLA ALAGON CESAR AUGUSTO	DNI	29278923	INGENIERO GEÓLOGO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.03	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
49	VOCARRA NIÑA EMANUEL HERBERT	DNI	04431672	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.03	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
50	ZIBALDO HURTADO NILTON JUAN	DNI	04405090	INGENIERO MECANICO ELÉCTRICO	PRINCIPAL	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.03	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
51	ZOLA CHOLEQUELLAN MOYES JORGE	DNI	04461477	INGENIERO PSICUERO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.03	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
52	COSTELA SOSA JACK MARTIN	DNI	23975661	INGENIERO QUÍMICO	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.03	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
53	ROJAS BENTES AJANA ALEJANDRINA	DNI	04629241	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.03	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00
54	SANZ LUERNA CARLO EDISON	DNI	29615489	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	CONTRATADO	DIADACTICA Y ANDRAGOGIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	12		1,013.03						SELECCION				22.03	BIENIO FHEDES SA F120-940 S/ 85.00.MANANCHEO MARTA FELIX MANUEL BH B01-42 5/6/50.00.CHAMBILLA CCOO LAURITA PLAR BV 001-474 5/23.00.CATACORA BALTA CARMEN MILAGROS BV 001-2115 S/ 48.00.SD SAC FFF1-1026 5/29.03.TECNO ETBIA SONIA ROD 2831 5/31.00.ZENARRA QUISPE NORMI SUSANA ROD 5469 5/20.00.PLANILLA D.J. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00



FORMATO DE REINVERSIÓN
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES

FORMATO
R4

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

Table with 22 columns: N°, APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE, TIPO DE DOCUMENTO, N° DE DOCUMENTO, PROFESION DEL DOCENTE, CATEGORIA DEL DOCENTE, NOMBRE DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACION, HOMERES DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCION, NIVEL DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACION, ESPECIFICAR OTRO, MODALIDAD DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACION, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, N° DE HORAS ACADÉMICAS, CRÉDITOS DE CORRESPONDIERE, IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/, IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/, ESPECIFICAR LA PERSONA Y ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO, CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAMBRES Y SOCORRITOS, PROVEEDOR, PUC DEL PROVEEDOR, TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO, N° DE COMPROBANTE DE PAGO, FECHA DE EMISION, PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/, OBSERVACIONES.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso de comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TÍTULO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
88	LEON CALVO NILTON CESAR	DNI	23984603	LICENCIADO EN MATEMÁTICA	CONTRATADO	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.63	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
89	SOSA VERA CARMEN ANALI	DNI	04417652	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.64	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
90	COAKIA VELAZCO ALBERTO REGALO	DNI	04433769	DOCTOR EN INGENIERÍA	PRINCIPAL	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.64	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
91	RAMIREZ VEGA SANDRA MARIBEL	DNI	25553418	QUÍMICO	CONTRATADO	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.64	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
92	FLORES MANCHIGOS, JULIAN MANUEL	DNI	04438496	INGENIERO ELECTRONICO	CONTRATADO	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.64	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
93	VIZCARRA NINA HERBERTH	DNI	04431872	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.64	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
94	JINES CABEZAS RUTH	DNI	42743970	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.64	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
95	VELAZO QUISEPÉ BLANKE NORBERTA	DNI	43748710	LICENCIADA EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICA	CONTRATADO	USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	22/11/2019	22/11/2019	6		337.00						SELECCIÓN				30.64	GASTOS REALIZADOS IMPRESA DE TIRAJADO ILO ILO TOURS Y SUS ENCANTOS ERL BV 001-72 Y 70 S/70.00 Y ILO ELA Y EVENTOS BV 001-525 Y 526 S/20.00 RESTAURANTE FOLLERIA DANCAORDA BV 001-7735 S/25.00 SERVICIO DE FOLLERIA MONTECARLOS ERL 0001-0127 S/83.00 MANTO INFORMÁTICO 0002-0768 S/65.00 GLDMAN SOTOMAYOR RINDE HERMAN 0001-0470 S/26.00 PLANILLA DE MOVILIDAD S/ 38.00
96	ACOSTA ZEVALLOS ERIC DAMIAN	DNI	04634346	ECONOMISTA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,436.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: LACRES HUAMBRO ALBERTO RV 0001-13 S/ 800.00 LOPEZ CALANI NANCY F000-770 S/278.00 S. TABLON F001-16515 S/ 46.50 F001-03038 S/71.00.I MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00.SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA R00-5149 Y 294004 S/264.70.CAMARILLA CCOO LAURA BIV02-498 S/ 21.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODURRUA SRL BV 001-14323 S/25.00.PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/136.00.LARICI MOLLEPACHA R001 BIV0001-6200 Y 6189 S/350.00.GRAFICOM ERL 0001-508 S/195.00.ZAPATA COMA DOLMUTHA BV 002-8038 S/ 5.00.ALEJARI MAMANI ADEE BIV002-778 S/465.00.COMPUTER FOX ERL BIV001-3701 S/75.00.
97	ALICCA ALCA GIOVANNA JUDITH	DNI	41961477	INGENIERO ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,436.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: LACRES HUAMBRO ALBERTO RV 0001-13 S/ 800.00 LOPEZ CALANI NANCY F000-770 S/278.00 S. TABLON F001-16515 S/ 46.50 F001-03038 S/71.00.I MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00.SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA R00-5149 Y 294004 S/264.70.CAMARILLA CCOO LAURA BIV02-498 S/ 21.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODURRUA SRL BV 001-14323 S/25.00.PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/136.00.LARICI MOLLEPACHA R001 BIV0001-6200 Y 6189 S/350.00.GRAFICOM ERL 0001-508 S/195.00.ZAPATA COMA DOLMUTHA BV 002-8038 S/ 5.00.ALEJARI MAMANI ADEE BIV002-778 S/465.00.COMPUTER FOX ERL BIV001-3701 S/75.00.
98	ALMANZA QUISEPÉ WILLIAMS SERGIO	DNI	44369780	INGENIERO MECANICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,436.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: LACRES HUAMBRO ALBERTO RV 0001-13 S/ 800.00 LOPEZ CALANI NANCY F000-770 S/278.00 S. TABLON F001-16515 S/ 46.50 F001-03038 S/71.00.I MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00.SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA R00-5149 Y 294004 S/264.70.CAMARILLA CCOO LAURA BIV02-498 S/ 21.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODURRUA SRL BV 001-14323 S/25.00.PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/136.00.LARICI MOLLEPACHA R001 BIV0001-6200 Y 6189 S/350.00.GRAFICOM ERL 0001-508 S/195.00.ZAPATA COMA DOLMUTHA BV 002-8038 S/ 5.00.ALEJARI MAMANI ADEE BIV002-778 S/465.00.COMPUTER FOX ERL BIV001-3701 S/75.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE					OBSERVACIONES		
		TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR OTRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO		FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
99	ARMERI VARGAS MACALLA JESUS MANUEL	DNI	2939291	LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL	PRINCIPAL	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO	PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIONF				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUARANO ALBERTO RH 1001-03 S/ 800.00, LOPEZ CALANI NANCY FROD- 770 52738.00-01, TIBLON FROD- 38515 S/ 46.50, FROS 03098 S/71.00, D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00, SUPERMERCADOS PERUANCOS LA RED- 5149 Y 29404 S/264.75, CHAMBILLA CCOS LAURA BVO02-490 S/ 11.00, DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOSSGA SRL BV 001-14323 S/25.00, PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 6/136.00, LANCO MOLLEPATA J.R.D. BV0001-6200 Y 6189 S/350.00, GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00, JAPATA COARLA DOLMITHA BV 002-8038 S/ 1.00, ALBERT MAMANI ANGE BVO02-778 S/65.00, COMPUTUR FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
100	BERMEO FERRALTA LUIS DELFIN	DNI	04429718	ABOGADO	PRINCIPAL	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO	PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIONF				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUARANO ALBERTO RH 1001-03 S/ 800.00, LOPEZ CALANI NANCY FROD- 770 52738.00-01, TIBLON FROD- 38515 S/ 46.50, FROS 03098 S/71.00, D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00, SUPERMERCADOS PERUANCOS LA RED- 5149 Y 29404 S/264.75, CHAMBILLA CCOS LAURA BVO02-490 S/ 11.00, DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOSSGA SRL BV 001-14323 S/25.00, PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 6/136.00, LANCO MOLLEPATA J.R.D. BV0001-6200 Y 6189 S/350.00, GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00, JAPATA COARLA DOLMITHA BV 002-8038 S/ 1.00, ALBERT MAMANI ANGE BVO02-778 S/65.00, COMPUTUR FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.

*TODOS LOS DATOS INTENCIONALMENTE EN GRAY

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN				INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES									
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/		ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
1	BUENDA DIAZ ENZO MIGUEL	DNI	04647549	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
2	CAGUNA AGUILAR MIRIAM NINFA	DNI	29602422	ARQUITECTA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
3	CALBES NUÑEZ RAUL JOSÉ	DNI	04645835	INGENIERO ELECTRICICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
4	CALLATA MAMANI ANNE ARTURO	DNI	04644109	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
5	CEBALDOS MOVICH CARMEN JULIETA	DNI	04627460	LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
6	CONTINO ANDA ANNY FRESA	DNI	40223049	LICENCIADO EN LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
7	CEBURIÑO VAÑEZ CARLOS HOOPER	DNI	40738862	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
8	COAGLIA MAMANI MARIBEL ESTILA	DNI	41173033	INGENIERO DE SISTEMAS	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 4820-5148 Y 29404 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPAPA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ANGE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso de comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
9	COAGLIA MTA ELOY ALBERT	DNI	29456931	ABOGADO	PRINCIPAL	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
10	COLQUE JARA AREZU IRIANA	DNI	04434441	PSICOLOGO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
11	CONDORI COLANA CESAR ADRIAN	DNI	40822051	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
12	CONDORI PALOMINO REMIGIO CESAR	DNI	04649885	INGENIERO ESTADISTICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
13	CORNEJO ALVARADO NANCY EDITH	DNI	04624408	LICENCIADA EN EDUCACIÓN, LENGUA Y LÉXICA Y LINGÜAS RELIGIOSAS	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
14	CORNEJO ARA ROCÍO CLARIBEL	DNI	44788137	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
15	CRUVA LIDA TIMOTEO	DNI	80041397	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
16	DE LA PAZ RAMOS JOSÉ MIGUEL	DNI	42982183	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA R202-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA R002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITILA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI										NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ												
NOTAS IMPORTANTES												DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.														
NOTA 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización. NOTA 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.																										
INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
17	ESCOBEDO CARRERA EMERSON	DNI	23933640	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
18	FLORES CHAPANA MARGARITA AMPARO	DNI	04416197	LICENCIADA EN EDUCACION SECUNDARIA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
19	FLORES CONZORI NATALIA ELOISA	DNI	04413047	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
20	FLORES QUISPE ARIOSTO CRISTOBAL	DNI	09129222	INGENIERO CIVIL	PRINCIPAL	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
21	FLORES QUISPE EDUARDO LUIS	DNI	41427350	INGENIERO AGRICOLA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
22	FUENTES MENDOZA OSWALDO BRUNO	DNI	29578432	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
23	GALDOZ AVILAOS EDGARDA DAVID	DNI	25685112	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
24	GARCIA CORDOVA SANTIAGO AUGUSTO	DNI	29286334	INGENIERO AGRONOMO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHES HUARMO ALBERTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUVIANOS SA F202- 5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00; P.ACAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANDA JALDO BVO001- 6200 Y 6189 S/150.00; GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso de comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
25	GUZMÁN VALDIVIA JOSÉ ANTONIO	DNI	48717092	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
26	HUALPA QUISPE PATRICIA MARILEE	DNI	60491502	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
27	HUAMAN ASILLO EDDY EMIGDIO	DNI	04411179	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
28	HUALPA MERRA ERLEN MEDARDO	DNI	29605519	LICENCIADO EN PERIODISMO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
29	HURTAS FLORES EDDON BURAVENTURA	DNI	04646876	INGENIERO DE SISTEMAS	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
30	JINCHUÑA HUALPA JORGE	DNI	00506008	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
31	LUSACA CALDERA DREWICK TAM	DNI	40395472	INGENIERO PESQUERO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
32	MAMANI LÓPEZ YOLANDA	DNI	04645359	LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS/CACIBES HUAMBRO ALIBRTO RH ED01-43 S/ 800.00,LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00.EL TABLON F201- 16515 S/ 46.50,POSI 03038 S/71.00,1.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00,SUPRIMERCADOS PERUVIANOS SA REDO- 5143 Y 29404 S/164.70,CHAMILLA CCOG LAURA BVOED-490 S/ 15.00,OSTRIBUENORA VICTORIA MODOURGA SRL BV 001-14323 S/25.00,PALCAR ANCA ANGUELA F002-0035 S/156.00,LANCIO MOLLEPAPA JALD BVO001- 6200 Y 6189 S/350.00,GRAFICOM EIRL B001- 508 S/195.00,PARATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00,ALIBRE MAMANI ADEE BVO02- 778 S/465.00,COMPUTER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI										NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ												
NOTAS IMPORTANTES												DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.														
NOTA 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización. NOTA 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.																										
INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
13	MAMANI LUIS ERNE MARCELIANA	DNI	04742482	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
14	MANCHURA COGGA GRACIELA HONORATA	DNI	04429582	CONTADORA PUBLICA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
15	MEDINA AGUIRRE ABNULFO JULIÁN YODENDO	DNI	04631444	PROFESOR DE EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD FISICO MATEMATICA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
16	MEDINA PINTO ERICA BLANCA	DNI	00795187	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
17	MENDOZA DAVILA PATRICIA ELINA	DNI	04430651	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
18	MUÑOZ GONZALEZ FREDY ARNALDO	DNI	29521509	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
19	MUÑOZ VAÑEZ HENRY NILTON	DNI	23982111	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
40	PANPACCA QUISPE OLINDA MARIBEL	DNI	45747984	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SELECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPERMERCADOS PERUANO SA RD20-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA FRO02-0035 S/156.00; LAMICO MOLLEPANA JALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEME MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES				
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INVESTIGACIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
41	QUISEP ZEBALLOS ROSA LIZ	DNI	04415863	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
42	RAMIREZ VEGA SANDRA MARIBEL	DNI	25554418	QUÍMICO FARMACÉUTICA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
43	RAMOS ROSAS JAROL TEÓFILO	DNI	01318897	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
44	RODRIGUEZ CUASO ALFREDO ENRIQUE	DNI	04405483	INGENIERO ADIÓSOMIO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
45	ROAS BOUTES JUANA ALEXANDRINA	DNI	04629341	LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD LETRAS	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
46	ROAS RAMOS GUADO	DNI	01318040	CONTRADOR PÚBLICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
47	ROQUE NIÑA RIMSI OSWALDO	DNI	04622835	LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.
48	RUEZA VARGAS MAURICIO EDILBERTO	DNI	04406262	LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES Y PÚBLICAS	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20					SELECCIÓN				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACHIBES HUAMBRO ABBRTO RH 1001-43 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FROES-770 52738.00; EL TABLON F201-16515 S/ 46.50; P001-03038 S/71.00; D.I. MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA 1820-5149 Y 294004 S/164.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-490 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORIA MODERUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PALCAR ANCA ANGELICA F002-0035 S/16.00; LAMICO MOLLEPANA RALDO BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFCOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPATA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIEM MAMANI ANDE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-3701 S/75.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso de comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN				INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES										
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/		ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/		
49	RUIBAS CHAMBI MARTA	DNI	29262257	ECONOMISTA	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20						SECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ALBERTO RH ED03-53 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FBO0-770 S/238.00; EL TABLON FBO1-16515 S/ 46.50; FBO0-03038 S/71.00; I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS LA RED-5149 Y 29404 S/364.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-498 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PAKAR ANCA ANGELICA FBO0-0035 S/156.00; LANCO MOLLEPANA JBLD BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPARA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ADEE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.	
50	SARA GUSPE ELLIBERTO WILFREDO	DNI	04423271	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20							SECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ALBERTO RH ED03-53 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FBO0-770 S/238.00; EL TABLON FBO1-16515 S/ 46.50; FBO0-03038 S/71.00; I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS LA RED-5149 Y 29404 S/364.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-498 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PAKAR ANCA ANGELICA FBO0-0035 S/156.00; LANCO MOLLEPANA JBLD BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPARA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ADEE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
51	SURCO AGUISE MABEL LIBETH	DNI	40374320	LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20							SECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ALBERTO RH ED03-53 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FBO0-770 S/238.00; EL TABLON FBO1-16515 S/ 46.50; FBO0-03038 S/71.00; I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS LA RED-5149 Y 29404 S/364.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-498 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PAKAR ANCA ANGELICA FBO0-0035 S/156.00; LANCO MOLLEPANA JBLD BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPARA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ADEE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
52	URIBE CECERANO DAVID VIDAL	DNI	4124824	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20							SECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ALBERTO RH ED03-53 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FBO0-770 S/238.00; EL TABLON FBO1-16515 S/ 46.50; FBO0-03038 S/71.00; I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS LA RED-5149 Y 29404 S/364.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-498 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PAKAR ANCA ANGELICA FBO0-0035 S/156.00; LANCO MOLLEPANA JBLD BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPARA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ADEE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
53	VALVERDE CEDANO BENITO	DNI	04400570	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20							SECCION				41.29	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ALBERTO RH ED03-53 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FBO0-770 S/238.00; EL TABLON FBO1-16515 S/ 46.50; FBO0-03038 S/71.00; I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS LA RED-5149 Y 29404 S/364.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-498 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PAKAR ANCA ANGELICA FBO0-0035 S/156.00; LANCO MOLLEPANA JBLD BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPARA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ADEE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
54	VELARDE DELGADO LUIS ENRIQUE	DNI	41216977	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	SEMINARIO		PRESENCIAL	18/06/2019	21/06/2019	32	2	2,438.20							SECCION				41.38	GASTOS REALIZADOS: CACIBES HUAMBRO ALBERTO RH ED03-53 S/ 800.00; LOPEZ CALANI NANCY FBO0-770 S/238.00; EL TABLON FBO1-16515 S/ 46.50; FBO0-03038 S/71.00; I.MOVILIDAD LOCAL S/ 30.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS LA RED-5149 Y 29404 S/364.70; CHAMILLA CCOG LAURA BVO02-498 S/ 15.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL BV 001-14323 S/25.00; PAKAR ANCA ANGELICA FBO0-0035 S/156.00; LANCO MOLLEPANA JBLD BVO001-6200 Y 6189 S/350.00; GRAFICOM EIRL B001-508 S/195.00; JAPARA COARLA DOLMITRA BV 002-8038 S/ 5.00; ALIBRE MAMANI ADEE BVO02-778 S/465.00; COMPUTHER FOX EIRL BVO01-0701 S/75.00.
55	ALICIA AICA GIOVANNA BERTH	DNI	41965477	INGENIERO ELECTRONICO E INFORMATICA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		1,928.40							SECCION				72.34	GASTOS REALIZADOS: PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS LA RED- 295368 - 606609 Y 538222 S/273.10; DISTRIBUCIONES DAVID EIRL FBO1-1437 S/ 90.00; FERNANDEZ VICACAMA LUIS ALFREDO RH ED03-4 S/800.00; GRAFICOM EIRL B001-213 S/160.00; FICHES VICACAMA KATY BVO001-4737 S/ 75.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL FBO0-3025 S/ 45.00; LAURA MAMANI SILVESTRE RH- 2310 Y 2311 S/80.00; AVAREZ BECERRA ANA MARIA RH ED03-130 S/ 800.00; QUISPE BLASTRICO VICTOR FBO1-4535 S/80.00; PRIMAVERA TRAVEL TOURS EIRL FBO1-8480 S/ 250.00; COBRE EXPRESS MODOGUSA S/RL FBO0-4273 Y 4274 S/ 440.00; AMANTEDES RAMOS VICTOR FBO1-3633 S/480.00; COMPUSA EIRL FBO1-2384 S/750.00; GOMEZ DE LAURA PERDOMELA FBO1-9330 S/745.00; COMMERCIAL SA MANTERA PABLO RH-1444 Y 1404 S/155.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA FBO2- 295368 - 606609 Y 538222 S/273.10; DISTRIBUCIONES DAVID EIRL FBO1-1437 S/ 90.00; FERNANDEZ VICACAMA LUIS ALFREDO RH ED03-4 S/800.00; GRAFICOM EIRL B001-213 S/160.00; FICHES VICACAMA KATY BVO001-4737 S/ 75.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL FBO0-3025 S/ 45.00; LAURA MAMANI SILVESTRE RH- 2310 Y 2311 S/80.00; AVAREZ BECERRA ANA MARIA RH ED03-130 S/ 800.00; QUISPE BLASTRICO VICTOR FBO1-4535 S/80.00; PRIMAVERA TRAVEL TOURS EIRL FBO1-8480 S/ 250.00; COBRE EXPRESS MODOGUSA S/RL FBO0-4273 Y 4274 S/ 440.00; AMANTEDES RAMOS VICTOR FBO1-3633 S/480.00; COMPUSA EIRL FBO1-2384 S/750.00; GOMEZ DE LAURA PERDOMELA FBO1-9330 S/745.00; COMMERCIAL SA MANTERA PABLO RH-1444 Y 1404 S/155.00.
56	AVALES QUISHUAC DEBI SMITH	DNI	42587555	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		1,928.40							SECCION				72.34	GASTOS REALIZADOS: PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00; SUPPLEMENTADOS PERUANOS SA FBO2- 295368 - 606609 Y 538222 S/273.10; DISTRIBUCIONES DAVID EIRL FBO1-1437 S/ 90.00; FERNANDEZ VICACAMA LUIS ALFREDO RH ED03-4 S/800.00; GRAFICOM EIRL B001-213 S/160.00; FICHES VICACAMA KATY BVO001-4737 S/ 75.00; DISTRIBUIDORA VICTORINA MODOGUSA SRL FBO0-3025 S/ 45.00; LAURA MAMANI SILVESTRE RH- 2310 Y 2311 S/80.00; AVAREZ BECERRA ANA MARIA RH ED03-130 S/ 800.00; QUISPE BLASTRICO VICTOR FBO1-4535 S/80.00; PRIMAVERA TRAVEL TOURS EIRL FBO1-8480 S/ 250.00; COBRE EXPRESS MODOGUSA S/RL FBO0-4273 Y 4274 S/ 440.00; AMANTEDES RAMOS VICTOR FBO1-3633 S/480.00; COMPUSA EIRL FBO1-2384 S/750.00; GOMEZ DE LAURA PERDOMELA FBO1-9330 S/745.00; COMMERCIAL SA MANTERA PABLO RH-1444 Y 1404 S/155.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE											
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASOS DE MATRÍCULA Y SOCORRIDOS)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
57	BISAÑO MOLINA MICHAEL RODOLFO	DNI	40448875	ABOGADO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.74	50001.REINVERSIÓN.PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANOS SA FB20-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL.FOOD-14871 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARRA LUIS ALFREDO RH EDDI-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL EDDI-323 S/160.00.FICHES VICACARRA KATY BVO001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODIGUESS SRL.FOOD-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH EDDI-130 S/ 800.00.QUAPPE BASTINCO VICTOR RHD-14510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL.FOOD-8480 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MOQUEGUA S.CL.FOOD-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR RHD-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL.RD-2384 S/75.00.GOMEZ DE LAURA PERONILLA.FOOD-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERÍA MAFIETA DEL PERU S.A.S S/40.00
58	CALZADA PINTO DAVID ABEL	DNI	4493093	ABOGADO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.74	50001.REINVERSIÓN.PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANOS SA FB20-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL.FOOD-14871 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARRA LUIS ALFREDO RH EDDI-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL EDDI-323 S/160.00.FICHES VICACARRA KATY BVO001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODIGUESS SRL.FOOD-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH EDDI-130 S/ 800.00.QUAPPE BASTINCO VICTOR RHD-14510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL.FOOD-8480 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MOQUEGUA S.CL.FOOD-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR RHD-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL.RD-2384 S/75.00.GOMEZ DE LAURA PERONILLA.FOOD-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERÍA MAFIETA DEL PERU S.A.S S/40.00
59	CARONZA GABARDO NINFA DALILA	DNI	40883008	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.74	50001.REINVERSIÓN.PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANOS SA FB20-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL.FOOD-14871 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARRA LUIS ALFREDO RH EDDI-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL EDDI-323 S/160.00.FICHES VICACARRA KATY BVO001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODIGUESS SRL.FOOD-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH EDDI-130 S/ 800.00.QUAPPE BASTINCO VICTOR RHD-14510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL.FOOD-8480 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MOQUEGUA S.CL.FOOD-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR RHD-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL.RD-2384 S/75.00.GOMEZ DE LAURA PERONILLA.FOOD-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERÍA MAFIETA DEL PERU S.A.S S/40.00
60	CENTURION YÁÑEZ CARLOS HOOVER	DNI	40738662	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.74	50001.REINVERSIÓN.PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANOS SA FB20-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL.FOOD-14871 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARRA LUIS ALFREDO RH EDDI-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL EDDI-323 S/160.00.FICHES VICACARRA KATY BVO001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODIGUESS SRL.FOOD-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH EDDI-130 S/ 800.00.QUAPPE BASTINCO VICTOR RHD-14510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL.FOOD-8480 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MOQUEGUA S.CL.FOOD-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR RHD-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL.RD-2384 S/75.00.GOMEZ DE LAURA PERONILLA.FOOD-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERÍA MAFIETA DEL PERU S.A.S S/40.00
61	CHUA CHUA GILBERT IVAN	DNI	4648471	ECONOMISTA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.74	50001.REINVERSIÓN.PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANOS SA FB20-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL.FOOD-14871 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARRA LUIS ALFREDO RH EDDI-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL EDDI-323 S/160.00.FICHES VICACARRA KATY BVO001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODIGUESS SRL.FOOD-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH EDDI-130 S/ 800.00.QUAPPE BASTINCO VICTOR RHD-14510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL.FOOD-8480 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MOQUEGUA S.CL.FOOD-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR RHD-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL.RD-2384 S/75.00.GOMEZ DE LAURA PERONILLA.FOOD-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERÍA MAFIETA DEL PERU S.A.S S/40.00
62	COLANA BAREZ YESSON DARWIN	DNI	45320134	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.74	50001.REINVERSIÓN.PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANOS SA FB20-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL.FOOD-14871 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARRA LUIS ALFREDO RH EDDI-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL EDDI-323 S/160.00.FICHES VICACARRA KATY BVO001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODIGUESS SRL.FOOD-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH EDDI-130 S/ 800.00.QUAPPE BASTINCO VICTOR RHD-14510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL.FOOD-8480 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MOQUEGUA S.CL.FOOD-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR RHD-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL.RD-2384 S/75.00.GOMEZ DE LAURA PERONILLA.FOOD-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERÍA MAFIETA DEL PERU S.A.S S/40.00
63	CORNEJO RODRIGUEZ VICTOR JAVIER	DNI	4416824	ABOGADO	PRINCIPAL	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.74	50001.REINVERSIÓN.PLANILLA DE MOVILIDAD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANOS SA FB20-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL.FOOD-14871 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARRA LUIS ALFREDO RH EDDI-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL EDDI-323 S/160.00.FICHES VICACARRA KATY BVO001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODIGUESS SRL.FOOD-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH EDDI-130 S/ 800.00.QUAPPE BASTINCO VICTOR RHD-14510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL.FOOD-8480 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MOQUEGUA S.CL.FOOD-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR RHD-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL.RD-2384 S/75.00.GOMEZ DE LAURA PERONILLA.FOOD-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERÍA MAFIETA DEL PERU S.A.S S/40.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TÍTULO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO POR CASOS DE RENOVACIÓN Y SOCORRIDOS		PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
64	CONNELIO ARA ROZO CIBRIL	DNI	44788337	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40				SELECCION						72.74
65	CURIA SANTOS VANET MIRIAN	DNI	4743955	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40				SELECCION						72.75
66	CURTAS TOLODO OSIMAR	DNI	1343380	INGENIERO TOPOGRAFIA Y ADMINSION	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40				SELECCION						72.75
67	DE LA PAZ RAMOS JOSÉ MIGUEL	DNI	42982583	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40				SELECCION						72.75
68	FALCON JORGE EDNY DAVID	DNI	4742381	LICENCIADO EN ENFERMERIA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40				SELECCION						72.75
69	FERNANDEZ SOSA LUIS ENRIQUE	DNI	1311750	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40				SELECCION						72.75
70	FLORES ABOCUTPA JAVIER PEDRO	DNI	29244415	ABOGADO	PRINCIPAL	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40				SELECCION						72.75

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES							
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TÍTULO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO Asumido por Casos de Ingresos y Egresados		PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
71	FLORES CHIPANA MARGARITA AMPARO	DNI	4416397	LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.75	50005.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222
72	GARCIA CORDOVA SAN RAYGO AUGUSTO	DNI	2928134	INGENIERO ADONIDMO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.75	50005.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222
73	HERBERA CORDOVA FLORENCIA BEATRIZ	DNI	4413420	LICENCIADA EN LETRATURA Y LINGÜISTICA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.75	50005.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222
74	HUALPA OLUSPE PATRICIA MATILDE	DNI	491502	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.75	50005.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222
75	HUARAPA MERRA ERLEN MEDARDO	DNI	28605519	LICENCIADO EN PEDAGOGIA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.75	50005.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222
76	LOZA QUEROZ MARIA DEL CARMEN	DNI	4405080	ABOGADO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.75	50005.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222
77	LIBAN MIRARA ALEJO CESAR	DNI	12214215	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION				72.75	50005.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222 52773.1.DISTRIBUCIONES DAVID EIRL F001-1497 S/ 90.00.FERNANDEZ VICACARA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM EIRL E001-213 S/160.00.FLORES VICACARA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOQUEGA SRL F001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SILVESTRE PFI-2310 Y 2311 S/80.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUARPE BASTINICO VICTOR F001-4510 S/80.00.PRESAVIATA TRAVEL TOURS EIRL F001-8490 S/ 250.00.COBRE EXPRESS MODOQUEGA S.C.RL F001-4273 Y 4274 S/40.00.AMANTINES RAMOS VICTOR F001-3633 S/40.00.COMPLAGA EIRL F001-1364 S/75.00.GOMEZ DE LAURIA PERONILLA F002-9310 S/245.00.COMERCIAL GALERIA MAFRATA DEL PERU S.A.S S/10.00.ORDEN S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA F820-295586 - 060609 Y 158222

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN / ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MANEJOS Y SOCOTRABO)	PROVEEDOR		RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
99	CHAVEZ CHOQUE MELINA ELIZABETH	DNI	42968637	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		DISTANCIA	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION E				72.75	5/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA P820-295386 - 00040 Y 518222 5/273.1.DISTRIBUCIONES DAVID SRL P001-1437 S/ 90.00.FERNANDEZ VICARRA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM SRL E001-373 S/160.00.FIGURES VICARRA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOREGA SRL P001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SUVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/60.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUAPPE BLATINCIO VICTOR P001-4415 S/80.00.PIRAVARUA TRAVEL TOURS SRL P001-8490 S/ 250.00.CORRE EXPRESS MODOREGA SCL P001-4273 Y 4274 S/40.00.AMARTINES RAMOS VICTOR P001-3633 S/40.00.COMPLASA SRL P001-3184 S/75.00.GOMEZ DE LAJLA PETRONILA P002-9310 S/240.00.COMERCIAL GALERIA PERUANA SRL P001-5415 S/100.00.PROMOD S/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA P820-295386 - 00040 Y 518222 5/273.1.DISTRIBUCIONES DAVID SRL P001-1437 S/ 90.00.FERNANDEZ VICARRA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM SRL E001-373 S/160.00.FIGURES VICARRA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOREGA SRL P001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SUVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/60.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUAPPE BLATINCIO VICTOR P001-4415 S/80.00.PIRAVARUA TRAVEL TOURS SRL P001-8490 S/ 250.00.CORRE EXPRESS MODOREGA SCL P001-4273 Y 4274 S/40.00.AMARTINES RAMOS VICTOR P001-3633 S/40.00.COMPLASA SRL P001-3184 S/75.00.GOMEZ DE LAJLA PETRONILA P002-9310 S/240.00.COMERCIAL GALERIA PERUANA SRL P001-5415 S/100.00.PROMOD
100	QUIZMAN VALDEVA JOSE ANTONIO	DNI	40717092	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA	CONTRATADO	ENFOQUES DE LA INVESTIGACION CENTRICA	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		DISTANCIA	14/10/2019	17/10/2019	24		3,928.40						SELECCION E				72.75	5/155.00.SUPERMERCADOS PERUANO SA P820-295386 - 00040 Y 518222 5/273.1.DISTRIBUCIONES DAVID SRL P001-1437 S/ 90.00.FERNANDEZ VICARRA LUIS ALFREDO RH E001-4 S/800.00.GRAFICOM SRL E001-373 S/160.00.FIGURES VICARRA KATY B0001-4727 S/ 75.00.DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOREGA SRL P001-3025 S/ 45.00.LAURA MAMANI SUVESTRE PFI-2350 Y 2351 S/60.00.ALVAREZ BECERRA RINA MARIA RH E001-130 S/ 800.00.QUAPPE BLATINCIO VICTOR P001-4415 S/80.00.PIRAVARUA TRAVEL TOURS SRL P001-8490 S/ 250.00.CORRE EXPRESS MODOREGA SCL P001-4273 Y 4274 S/40.00.AMARTINES RAMOS VICTOR P001-3633 S/40.00.COMPLASA SRL P001-3184 S/75.00.GOMEZ DE LAJLA PETRONILA P002-9310 S/240.00.COMERCIAL GALERIA PERUANA SRL P001-5415 S/100.00.PROMOD

TITULO OBTENIDO INTENCIONALMENTE EN CARERAS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES				
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO POR CASOS DE RENOVACIÓN Y SOCORRISMO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
51	OLIVERO PÉREZ GABRIELA	DNI	29390840	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACIÓN CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00					SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERY BV 001-785 S/15.00-CORONA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-FERNANDEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. FPA-2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/22.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
52	TUMPO TICONA BERTHA	DNI	43698721	INGENIERA CIVIL	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACIÓN CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00					SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERY BV 001-785 S/15.00-CORONA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-FERNANDEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. FPA-2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/22.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
53	ALVARADO CABANA SOFIA ROSARA	DNI	04650998	LICENCIADA EN ODONTOLOGIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACIÓN CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CALDER MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00					SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERY BV 001-785 S/15.00-CORONA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-FERNANDEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. FPA-2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/22.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
54	GONZALEZ MEDINA MARIA DEL ROSARIO	DNI	29543463	LICENCIADA EN ENFERMERIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACIÓN CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIAL ILLO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00					SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERY BV 001-785 S/15.00-CORONA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-FERNANDEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. FPA-2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/22.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
55	MAMANI LÓPEZ YOLANDA	DNI	04643359	LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACIÓN CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIAL ILLO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00					SELECCION				69.80	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERY BV 001-785 S/15.00-CORONA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-FERNANDEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. FPA-2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/22.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
56	ZUÑIGA HUMANN NANCY	DNI	44534056	LICENCIADA EN ENFERMERIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACIÓN CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIAL ILLO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00					SELECCION				69.80	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERY BV 001-785 S/15.00-CORONA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-FERNANDEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. FPA-2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/22.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
57	REINER MORALES DAÍZA BEATRIZ	DNI	29397487	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACIÓN CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIAL ILLO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00					SELECCION				69.80	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERY BV 001-785 S/15.00-CORONA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-FERNANDEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. FPA-2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/22.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
58	CONDORI CONDORI SOFIA MADALENA	DNI	04623794	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.80	GASTOS REALIZADOS:ZEBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 5/240.00-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH E001-49 5/240.00-PEREZ VERA JOSEB ANTONIA RH E001-3 5/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 5/240.00-ARDOQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERI BV 001-785 5/15.00-CORA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 5/200.00-PERANUEZ VILCANQUI RIKA PAOLA BV 001-344 5/122.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. PHA-2-15187 5/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84.00-QUECO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80.00-RIVERA YANISA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122.00-CANARIA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 3/50.00-MOVILIDAD LOCAL 5/30.00
59	CORNEO ALVARADO NANCY EDITH	DNI	04624408	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS:ZEBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 5/240.00-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH E001-49 5/240.00-PEREZ VERA JOSEB ANTONIA RH E001-3 5/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 5/240.00-ARDOQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERI BV 001-785 5/15.00-CORA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 5/200.00-PERANUEZ VILCANQUI RIKA PAOLA BV 001-344 5/122.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. PHA-2-15187 5/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84.00-QUECO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80.00-RIVERA YANISA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122.00-CANARIA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 3/50.00-MOVILIDAD LOCAL 5/30.00
60	QUISEP ZEBALLOS ROSA LIZ	DNI	04415863	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS:ZEBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 5/240.00-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH E001-49 5/240.00-PEREZ VERA JOSEB ANTONIA RH E001-3 5/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 5/240.00-ARDOQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERI BV 001-785 5/15.00-CORA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 5/200.00-PERANUEZ VILCANQUI RIKA PAOLA BV 001-344 5/122.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. PHA-2-15187 5/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84.00-QUECO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80.00-RIVERA YANISA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122.00-CANARIA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 3/50.00-MOVILIDAD LOCAL 5/30.00
61	BOQUE NINA YANIS OSWALDO	DNI	04622835	LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	PRINCIPAL	MANEJO DE REINAMACION CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS:ZEBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 5/240.00-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH E001-49 5/240.00-PEREZ VERA JOSEB ANTONIA RH E001-3 5/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 5/240.00-ARDOQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERI BV 001-785 5/15.00-CORA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 5/200.00-PERANUEZ VILCANQUI RIKA PAOLA BV 001-344 5/122.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. PHA-2-15187 5/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84.00-QUECO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80.00-RIVERA YANISA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122.00-CANARIA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 3/50.00-MOVILIDAD LOCAL 5/30.00
62	MISGAR DAVILA SILVIA ENY	DNI	04643247	LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS:ZEBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 5/240.00-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH E001-49 5/240.00-PEREZ VERA JOSEB ANTONIA RH E001-3 5/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 5/240.00-ARDOQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERI BV 001-785 5/15.00-CORA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 5/200.00-PERANUEZ VILCANQUI RIKA PAOLA BV 001-344 5/122.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. PHA-2-15187 5/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84.00-QUECO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80.00-RIVERA YANISA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122.00-CANARIA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 3/50.00-MOVILIDAD LOCAL 5/30.00
63	GARCIA LEON MIGUEL	DNI	04644410	ARQUITECTO	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS:ZEBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 5/240.00-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH E001-49 5/240.00-PEREZ VERA JOSEB ANTONIA RH E001-3 5/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 5/240.00-ARDOQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERI BV 001-785 5/15.00-CORA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 5/200.00-PERANUEZ VILCANQUI RIKA PAOLA BV 001-344 5/122.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. PHA-2-15187 5/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84.00-QUECO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80.00-RIVERA YANISA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122.00-CANARIA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 3/50.00-MOVILIDAD LOCAL 5/30.00
64	QUEVANA CANCHO GIOVANNA YERONICA	DNI	04653459	INGENIERA QUIMICA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS:ZEBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 5/240.00-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH E001-49 5/240.00-PEREZ VERA JOSEB ANTONIA RH E001-3 5/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 5/240.00-ARDOQUIPA CONDOR DE FERNANDEZ MERI BV 001-785 5/15.00-CORA NINA BEATRIZ LOURDES BV 002-14003 5/200.00-PERANUEZ VILCANQUI RIKA PAOLA BV 001-344 5/122.50-SUPERMERCADO PERUVIANOS SA. PHA-2-15187 5/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA JULIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84.00-QUECO ALMARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80.00-RIVERA YANISA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122.00-CANARIA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 3/50.00-MOVILIDAD LOCAL 5/30.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN				INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES									
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/		ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO POR CASOS DE RENOVACIÓN Y SOCORRIDA	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
65	BÁÑEZ CHOQUE ANGELINA VICTORIA	DNI	00491512	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARBO FULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PISAIA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDES MERI BV 001-785 S/15.00-CORA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-PERANUEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUANO SA. PH2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA ASIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO AAMPARANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/222.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
66	GUARDIA PANIURA CANDY HANDEE	DNI	45021124	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARBO FULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PISAIA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDES MERI BV 001-785 S/15.00-CORA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-PERANUEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUANO SA. PH2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA ASIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO AAMPARANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/222.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
67	AMPURIO BESAÑO RUTH MARIA	DNI	04611730	LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARBO FULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PISAIA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDES MERI BV 001-785 S/15.00-CORA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-PERANUEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUANO SA. PH2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA ASIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO AAMPARANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/222.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
68	ABACZO FLORES ROBERTO SABINO	DNI	29543002	LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARBO FULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PISAIA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDES MERI BV 001-785 S/15.00-CORA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-PERANUEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUANO SA. PH2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA ASIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO AAMPARANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/222.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
69	ZIBALLOS MIOVICH CARMEN JULIETA	DNI	04627460	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARBO FULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PISAIA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDES MERI BV 001-785 S/15.00-CORA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-PERANUEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUANO SA. PH2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA ASIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO AAMPARANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/222.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
70	DELAGO CONDORI WALTER ALFIDO	DNI	29405738	MEDICO CIRUJANO	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARBO FULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PISAIA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDES MERI BV 001-785 S/15.00-CORA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-PERANUEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUANO SA. PH2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA ASIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO AAMPARANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/222.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00
71	RENAVOS CHÁVEZ ENRIE GISELLA	DNI	04645989	LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARBO FULMONAR Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PISAIA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1,675.00						SELECCION				69.79	GASTOS REALIZADOS: ZIBALLOS ASCONA CARMEN YSABEL RH E001-2 S/240.00-ACERO CATARITA RAQUEL MONICA RH E001-49 S/240.00-PÉREZ VERA JORGE ANTONIA RH E001-3 S/240.00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH E001-2 S/240.00-AROSQUIPA CONDOR DE FERNANDES MERI BV 001-785 S/15.00-CORA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14003 S/200.00-PERANUEZ VILCAQUI BIRKA PAOLA BV 001-344 S/12.50-SUPERMERCADO PERUANO SA. PH2-15187 S/21.50-PANI DE ILACHURA MARIA ASIANA S/005-33343 Y 33343 S/84.00-QUICO AAMPARANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 S/80.00-RIVERA YANISA, MAYTE DEL PILAR BV 002-715 S/222.00-CANANDA COCA RINA MARITZA BV 005-5382 S/50.00-MOVILIDAD LOCAL S/30.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSCRIPCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO POR (CARGOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO \$/	OBSERVACIONES	
72	REVILLA UGU CARMELO LUI	DNI	04648363	LICENCIADO EN ODONTOLÓGICA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PLEMONON Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1.675,00						SELECCION				69,79	GASTOS REALIZADOS:TRIBUNALES ACCIONA CARMEN YSABEL RH EDO1-2 5/240 80-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH EDO1-49 5/240 80-PEREZ VERA JORGE ANTONIA RH EDO1-3 5/240 00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH EDO1-2 5/240 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-785 5/181 00-CORINA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14038 5/200 00-FERNANDEZ MENDOZA RIRIA PAOLA BV 001-344 5/121 50-SUPERMERCADO PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-PAB DE SLACHURA MARIA ASIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84 00-QUECO ALPARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80 00-PIRENA YANIRA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122 00-CANDIRA COCA RINA MARIBEL BV 005-5382 3/50 00-MOVILIDAD LOCAL 5/30 00
73	MEDINA AGUIRRE ANAOLFO	DNI	04633444	BACHILLER EN INGENIERIA QUIMICA	CONTRATADO	MANEJO DE REINAMACION CARDO PLEMONON Y PRIMEROS AUXILIOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	CURSO		PRESENCIAL	14/05/2019	15/05/2019	16	2	1.675,00						SELECCION				69,79	GASTOS REALIZADOS:TRIBUNALES ACCIONA CARMEN YSABEL RH EDO1-2 5/240 80-ACERO CATANTA RAQUEL MONICA RH EDO1-49 5/240 80-PEREZ VERA JORGE ANTONIA RH EDO1-3 5/240 00-BURTON ROMERO CLAUDIA VANESSA RH EDO1-2 5/240 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-785 5/181 00-CORINA NINA BARRIZ LOURDES BV 002-14038 5/200 00-FERNANDEZ MENDOZA RIRIA PAOLA BV 001-344 5/121 50-SUPERMERCADO PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-PAB DE SLACHURA MARIA ASIANA 8/005-33343 Y 33343 5/84 00-QUECO ALPARIANA LILIANA DEL ROSARIO BV 001-21560 5/80 00-PIRENA YANIRA MAYR DEL PILAR BV 002-715 5/122 00-CANDIRA COCA RINA MARIBEL BV 005-5382 3/50 00-MOVILIDAD LOCAL 5/30 00
74	BENVENED CHAVEZ ANNIE GISELLA JOCELINE	DNI	04645889	LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIZADO LETRAS	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.356,30						SELECCION				28,85	GASTOS REALIZADOS:BRIONES MARTINEZ CAROL MALGRIOS RH EDO1-54 5/12000 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-867 5/81 00-DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOGUA SRL NO2-2738 5/18 00-SUPERMERCADOS PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-ARTEAGA VID. DE BASILCO ARGENTINA BV 002-219 5/80 00-MANANI ANICCOTA MARCO BV 001-26597 4/36 00-QUECO TUPO JUANA BV 001-1845 9/70 00-MANANI CANADA CELIA CLEMENCIA HO1-1970 5/11 80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR BIRL R001-1403 5/11 00
75	BUNDA DIAZ ENZO MIGUEL	DNI	04647449	ABOGADO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.356,30						SELECCION				28,85	GASTOS REALIZADOS:BRIONES MARTINEZ CAROL MALGRIOS RH EDO1-54 5/12000 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-867 5/81 00-DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOGUA SRL NO2-2738 5/18 00-SUPERMERCADOS PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-ARTEAGA VID. DE BASILCO ARGENTINA BV 002-219 5/80 00-MANANI ANICCOTA MARCO BV 001-26597 4/36 00-QUECO TUPO JUANA BV 001-1845 9/70 00-MANANI CANADA CELIA CLEMENCIA HO1-1970 5/11 80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR BIRL R001-1403 5/11 00
76	BURTON MAMANI, ELBA ELVA	DNI	01230544	ENFERMERA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.356,30						SELECCION				28,85	GASTOS REALIZADOS:BRIONES MARTINEZ CAROL MALGRIOS RH EDO1-54 5/12000 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-867 5/81 00-DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOGUA SRL NO2-2738 5/18 00-SUPERMERCADOS PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-ARTEAGA VID. DE BASILCO ARGENTINA BV 002-219 5/80 00-MANANI ANICCOTA MARCO BV 001-26597 4/36 00-QUECO TUPO JUANA BV 001-1845 9/70 00-MANANI CANADA CELIA CLEMENCIA HO1-1970 5/11 80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR BIRL R001-1403 5/11 00
77	CALABIZA PUMARRINE, ANA LUCIA	DNI	04637881	LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL ESPECIALIDAD RELACIONES PUBLICAS Y RELACIONES INDUSTRIALES	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.356,30						SELECCION				28,85	GASTOS REALIZADOS:BRIONES MARTINEZ CAROL MALGRIOS RH EDO1-54 5/12000 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-867 5/81 00-DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOGUA SRL NO2-2738 5/18 00-SUPERMERCADOS PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-ARTEAGA VID. DE BASILCO ARGENTINA BV 002-219 5/80 00-MANANI ANICCOTA MARCO BV 001-26597 4/36 00-QUECO TUPO JUANA BV 001-1845 9/70 00-MANANI CANADA CELIA CLEMENCIA HO1-1970 5/11 80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR BIRL R001-1403 5/11 00
78	CANDEA AGUIRRE GERMAN ANTONIO	DNI	04625690	ECONOMISTA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.356,30						SELECCION				28,85	GASTOS REALIZADOS:BRIONES MARTINEZ CAROL MALGRIOS RH EDO1-54 5/12000 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-867 5/81 00-DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOGUA SRL NO2-2738 5/18 00-SUPERMERCADOS PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-ARTEAGA VID. DE BASILCO ARGENTINA BV 002-219 5/80 00-MANANI ANICCOTA MARCO BV 001-26597 4/36 00-QUECO TUPO JUANA BV 001-1845 9/70 00-MANANI CANADA CELIA CLEMENCIA HO1-1970 5/11 80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR BIRL R001-1403 5/11 00
79	CHAMBA ATENCIO, JAVIER CARLOS	DNI	04648813	ABOGADO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.356,30						SELECCION				28,85	GASTOS REALIZADOS:BRIONES MARTINEZ CAROL MALGRIOS RH EDO1-54 5/12000 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-867 5/81 00-DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOGUA SRL NO2-2738 5/18 00-SUPERMERCADOS PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-ARTEAGA VID. DE BASILCO ARGENTINA BV 002-219 5/80 00-MANANI ANICCOTA MARCO BV 001-26597 4/36 00-QUECO TUPO JUANA BV 001-1845 9/70 00-MANANI CANADA CELIA CLEMENCIA HO1-1970 5/11 80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR BIRL R001-1403 5/11 00
80	CONRADO ALVARADO, NANCY BETH	DNI	04624408	LICENCIADO EN EDUCACION, LENGUA Y LINGUAJA Y CIENCIAS RELIGIOSAS	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI-RIJALA ILO	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.356,30						SELECCION				28,85	GASTOS REALIZADOS:BRIONES MARTINEZ CAROL MALGRIOS RH EDO1-54 5/12000 00-ARDOQUIFA CONDOR DE FERNANDEZ MERO BV 001-867 5/81 00-DISTRIBUIDORA VICTORIA MODOGUA SRL NO2-2738 5/18 00-SUPERMERCADOS PERUANO SA PH2-25587 5/131 50-ARTEAGA VID. DE BASILCO ARGENTINA BV 002-219 5/80 00-MANANI ANICCOTA MARCO BV 001-26597 4/36 00-QUECO TUPO JUANA BV 001-1845 9/70 00-MANANI CANADA CELIA CLEMENCIA HO1-1970 5/11 80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR BIRL R001-1403 5/11 00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD ASUMIDA EN CASO DE MATRÍA Y SOCIOGRADO	CICLO ACADÉMICO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
81	CUEVA LUISA, TIMOTEO	DNI	41344111	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
82	CUSACANI SARVA, LUCYBERY	DNI	71821128	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
83	DELAGO CONDOIR, WALTER	DNI	29405738	MÉDICO CIRUJANO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
84	DURAND CONTRERAS, BERTHA	DNI	04626907	LICENCIADA EN ENFERMERÍA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
85	ELORIBETA RONZON, HANS	DNI	04648156	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
86	ESCOBAR CASTILLO, MARCELA	DNI	29405718	MÉDICO CIRUJANO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
87	GARCÍA LEBON, MILTON DARWIN	DNI	04647665	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
88	HUAMAN GUEMAN, GERMÁN JAMES	DNI	32979518	INGENIERO INDUSTRIAL	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
89	MAMANI LOPEZ, YOLANDA	DNI	04643359	LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00
90	MEDINA AGUIRRE, ARNELFO	DNI	04633444	PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD FISICO MATEMÁTICA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.85	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN 0001-54-970000-00-ARROGOSPISA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDOZA BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-818-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA FIA2-235872 S/133.00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 S/36.00-QUELCO TURPO JUNNA BV 001-1845 S/70.00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA FIODI-1870 S/11.80-COMERCIAL EL FARO DEL SUR SRL 0001-4493 S/11.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDERE	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD ASUMIDA EN CASO DE PASAR DE MANEJO Y SOCORRIDO	CICLO ACADÉMICO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
91	MILONES CUSCANQUI, JOSÉ ARTURO	DNI	04630446	ECONOMISTA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
92	MORALES GONZALEZ, ALEXANDER	DNI	42721914	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
93	ÁLVAREZ CHOQUE, ANGELINA	DNI	00431512	PROFESORA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD CIENCIAS	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
94	ORTIZ DIAZ, LAURA GUELLERMINA	DNI	01323159	ABOGADO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
95	PORTUGAL PORTALEL, DELMA ERVINI	DNI	04629220	LICENCIADA EN ADMINISTRACION	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
96	QUISEP ZBALLOS, ROSA LUZ	DNI	04415863	LICENCIADA EN EDUCACION	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
97	REVELLA LUI, ELVA ROMA	DNI	04629153	LICENCIADA EN COMUNICACION SOCIAL ESPECIALIDAD RELACIONES PUBLICAS Y RELACIONES INDUSTRIALES	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
98	RIGOS ZAPANA, PABLO	DNI	29265730	INGENIERO METALURGIA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
99	ROQUE NINA, JAIME OSWALDO	DNI	04622835	LICENCIADO EN EDUCACION PRIMARIA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00
100	RUEDA VARGAS, MAURICIO	DNI	04408262	LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES Y PUBLICAS	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOES 54 572000 00-ARRODISP/CA (CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCIONA VICTORIA MODOUSGA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERLANOS SA. F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUILCO TURPO JUNNA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA F001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 09N. 0001-4493 5711 00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES							
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDERE	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD ASUMIDA EN CASO DE MANEJO Y SOCORRADO	CICLO ACADÉMICO		PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
1	SANTANDER URIBE, MARCOS	DNI	04653489	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
2	TAPPE CABALLERO, TANIMARA BRENDA ANGLA	DNI	41272569	ECONOMISTA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
3	TAPIA ILLA, GUERMECINDA	DNI	04650960	GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
4	TORRES GARATE, JORGE ESTEBAN	DNI	04639309	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
5	ZUÑIGA INCALLA, RONALD	DNI	04642330	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
6	ALVARADO CABANA, SOFIA ROSANA	DNI	04650998	LICENCIADA EN OBSTETRICIA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
7	CHULLCO AGUILAR, CARLOS	DNI	40715701	ARQUITECTO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
8	CHAMBI CUSI, RENE LUCIO	DNI	04641870	PSICOLOGO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
9	DELGADO LOZA, RENDO ANTONIO	DNI	04648863	LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIZADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00
10	QUEVANA CANCHO, GIOVANNA VERONICA	DNI	04653459	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1,354.30						SECCION 02NF				28.86	GASTOS REALIZADOS BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BOUJ 54 572000 00-ARIDOSUSPA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENEZ BY 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODIGUSA DNI: 0001-2178 01-08-00-SUPERMERCADOS PERUANDOS SA #FE2-235872 5733 00-ARTAGUA VON DE BALBUENA AGUSTINA BY 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIJO BY 001-26597 5736-00-QUELCO TURPO JUNNA BY 001-1845 5730-00-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA P001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR 00NF-0001-4493 5711 00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES					
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDERE	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD A LA QUE SE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
11	MURTAS FLORES, EDSON BURNAYVENTURA	DNI	04640676	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
12	JARIEZ BEOVIVA, WINDER DAMIAN	DNI	29609991	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
13	QUISEPÉ PÉDRO, GABRIELA ANTONIA	DNI	29390840	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
14	KEMER MORALE, DARIA BEATRIZ	DNI	29397487	CONTADOR PÚBLICO	PRINCIPAL	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
15	RODRIGUEZ MANCHEDO, ROSARIO	DNI	29388829	CONTADOR PÚBLICO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
16	SAGUA ANCHAFURI, DANTE EFRAIN	DNI	04748723	ABOGADO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
17	TOVAR CHAMBELLA, HILBERTO	DNI	04743270	INGENIERO COMERCIAL	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
18	VERA REMBEA, MAGALY	DNI	04745166	LICENCIADA EN INGENIERÍA	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
19	ZAMUDIO VARGAS, ANA MARIA	DNI	04640745	LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
20	ZBALLOS CHAVEZ, JAVIER REMBERTO	DNI	04651995	INGENIERO MECÁNICO	CONTRATADO	COACHING	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	OTRO		PRESENCIAL	15/07/2019	15/07/2019	8		1.354.30						SECCION CONT				28.86	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
21	ZBALLOS CHAVEZ, JAVIER REMBERTO	DNI	04651995	INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONTABILIDAD Y PRODUCTIVO TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	29/04/2019	30/04/2019	10		868.00						SECCION CONT				124.00	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00
22	FUENTES MENDOZA, OSWALDO BRUNO	DNI	29578432	ING. MECÁNICO ELÉCTRICO	CONTRATADO	MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONTABILIDAD Y PRODUCTIVO TOTAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	29/04/2019	30/04/2019	10		868.00						SECCION CONT				124.00	GASTOS REALIZADOS: BRIONES MARTINEZ CAROL BALBUENA EN BODI 1-4 570205 00-ARQUISOPSA CONDOMINIUM DE FERNANDEZ MENDI. BV 001-867 S/80.00.DISTRIBUCION VICTORIA MODOUSGA DNI: 8001-2178-81-80-SUPERMERCADOS PERLANOSA SA F#2-235872 5733 00-ARTAGUA VON. DE BALBUENA AGUSTINA BV 001-219 S/96.50-AMAMANI ANCOCTA MARIO BV 001-26597 5736 00-QUELCO TURPO JUNTA BV 001-1845 5700-AMAMANI CANALADA CECILIA CLEMENCIA R001-1870 5713 80-COMERCIAL EL PARO DEL SUR S/81.0001-1403 5711.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
		DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.	

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES				
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR		TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
90	ÁRAQUE CHOQUE ANGELINA VICTORIA	DNI	00411512	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JA-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
91	CORNEJO ALVARADO NANCY EDITH	DNI	04624408	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
92	RODRIGUEZ PALZA JOSÉ ALFREDO	DNI	101136489	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
93	AMPURRO ESCOBADO RUTH MARIA	DNI	046131730	LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
94	MAMANI LÓPEZ YOLANDA	DNI	04649359	LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
95	BERNARDES CHAVEZ ENNE GISELLA JACQUELINE	DNI	04649389	LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
96	CONDORI CONDORI SORA MAGDALENA	DNI	04621794	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
97	ROQUE NINA JAIME OSWALDO	DNI	04622835	LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
98	GUARDA PANUELA CANDY HARDE	DNI	45023124	INGENIERO INDUSTRIAL LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
99	MIGUAR DAVILA SILVIA ENNY	DNI	04641247	LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00
100	QUISEP ZEMALLOS ROSA LIZ	DNI	04415863	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	"MARCO DEL BUEN DESARROLLO DOCENTE UNIVERSITARIO"	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/06/2019	29/06/2019	10		1,700.00						SELECCION			28.33	GASTOS REALIZADOS/GUILLERMO PELPE PRINCIPLE CORTILLO RH 8001- 45 S/1400.00-JANA MARIA PERLA BY 0001-001195 S/140.00-VI-VI JESUS DELGADO ROSAS BY 0002-303 S/140.00. D1 MOVILIDAD LOCAL S/20.00

*TITULO DE OMBUDAS INTENCIONALMENTE EN CARGOS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso de comprobante de pago grupal más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
52	PORTUGAL MALAGA ZOLA EMELA	DNI	02375663	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE LAS NIIF S	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/04/2019	20/04/2019	20		807.15						SECCION CONT				27.92	IMPORTE REALIZADO: 807.15 S/
53	RAMOS GONZALEZ RENE MARIO	DNI	29498387	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE LAS NIIF S	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/04/2019	20/04/2019	20		807.15						SECCION CONT				27.92	IMPORTE REALIZADO: 807.15 S/
54	SALAS GRANDO ROBERTO FELIX	DNI	30824339	ABOGADO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE LAS NIIF S	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/04/2019	20/04/2019	20		807.15						SECCION CONT				27.92	IMPORTE REALIZADO: 807.15 S/
55	OCHOA PIED MARITZA	DNI	01320401	LICENCIADO EN EDUCACION ARTISTICA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE LAS NIIF S	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/04/2019	20/04/2019	20		807.15						SECCION CONT				27.92	IMPORTE REALIZADO: 807.15 S/
56	FERNANDEZ FLORES MALTON	DNI	41504530	ABOGADO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE LAS NIIF S	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/04/2019	20/04/2019	20		807.15						SECCION CONT				27.92	IMPORTE REALIZADO: 807.15 S/
57	MAMANI EYRE CARLOS ENRIQUE	DNI	30833605	ABOGADO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE LAS NIIF S	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/04/2019	20/04/2019	20		807.15						SECCION CONT				27.92	IMPORTE REALIZADO: 807.15 S/
58	YUCA SALAS CARMEN LUISA	DNI	29255571	ABOGADO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE LAS NIIF S	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	TALLER		PRESENCIAL	19/04/2019	20/04/2019	20		807.15						SECCION CONT				27.92	IMPORTE REALIZADO: 807.15 S/
59	SÁNCHEZ PÉREZ JAMES DE BARI	DNI	18089609	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
60	PILCO DELGADO RONALD ERWIN	DNI	01455332	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
61	MAMANI YUCA CLAUDIO AVELINO	DNI	01305454	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
62	MAMANI ARIAS MARIA MAGDALENA	DNI	02428992	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
63	FALCÓNINO ASQUÍ LINO PABLO	DNI	01262769	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
64	BOZA CONDORINA YERKO ADMIR	DNI	23871799	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
65	ARIAS VIVEROS SILVANA FRIDA	DNI	40570754	ABOGADO	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
66	ZELA PAH NELLY OSGA	DNI	01343951	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
67	ARCANA MAMANI YENNY ELVA	DNI	40920316	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
68	CHAMBI CONDORI NANCY	DNI	42562446	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DEL APA Y REDACCIÓN TURBINTIN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		742.60						SECCION CONT				74.26	IMPORTE REALIZADO: 742.60 S/
69	ARCANA MAMANI YENNY ELVA	DNI	40920316	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN BASADOS EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/07/2019	4/07/2019	12		230.40						SECCION CONT				19.20	IMPORTE REALIZADO: 230.40 S/
70	FALCÓNINO ASQUÍ LINO PABLO	DNI	01262769	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN BASADOS EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/07/2019	4/07/2019	12		230.40						SECCION CONT				19.20	IMPORTE REALIZADO: 230.40 S/
71	PILCO DELGADO RONALD ERWIN	DNI	01455332	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN BASADOS EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/07/2019	4/07/2019	12		230.40						SECCION CONT				19.20	IMPORTE REALIZADO: 230.40 S/
72	MAMANI ARIAS MARIA MAGDALENA	DNI	02428992	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN BASADOS EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/07/2019	4/07/2019	12		230.40						SECCION CONT				19.20	IMPORTE REALIZADO: 230.40 S/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES			
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR OTRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDIE	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO		N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
96	CARPIO QUISPE DANITZA	DNI	02431567	ABOGADO	CONTRATADO	LA CONTINUA ACTUAL EN TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/04/2019	24/04/2019	12		841.50									140.25	GASTOS REALIZADOS-MARIATEGUI HUARITA HIPOLITO JUAN RH 001-11 5/700.00-MIA MARIATEGUI AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL P014-5005 S/ 18.00-REDCOCHOS EMANAR SRL RH1-5843 S/54.00-CARABEN LIGURDES BENAVENTE ROMERO F002-3261 S/77.50-BACULLA RAMOS OCHOA BEV 002-3053 S/195.00-
97	POINCE LIDA SATURNINO	DNI	01288817	ABOGADO	CONTRATADO	LA CONTINUA ACTUAL EN TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/04/2019	24/04/2019	12		841.50									140.25	GASTOS REALIZADOS-MARIATEGUI HUARITA HIPOLITO JUAN RH 001-11 5/700.00-MIA MARIATEGUI AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL P014-5005 S/ 18.00-REDCOCHOS EMANAR SRL RH1-5843 S/54.00-CARABEN LIGURDES BENAVENTE ROMERO F002-3261 S/77.50-BACULLA RAMOS OCHOA BEV 002-3053 S/195.00-
98	ZISARRA CCARRA ALEX JESUS	DNI	01328748	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	LA CONTINUA ACTUAL EN TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	24/04/2019	24/04/2019	12		841.50									140.25	GASTOS REALIZADOS-MARIATEGUI HUARITA HIPOLITO JUAN RH 001-11 5/700.00-MIA MARIATEGUI AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL P014-5005 S/ 18.00-REDCOCHOS EMANAR SRL RH1-5843 S/54.00-CARABEN LIGURDES BENAVENTE ROMERO F002-3261 S/77.50-BACULLA RAMOS OCHOA BEV 002-3053 S/195.00-
99	CONDORI MEDINA ROSALYN NANCY ROSA	DNI	29734372	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TÉCNICAS Y MÉTODOS PEDAGÓGICOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	20		500.00									100.00	GASTOS REALIZADOS- LIBRERIA VICTORIA SRL F01-11109 S/216.00-ALVAREZ HUAMANANI MARGARITA LIZ BEV 001-01896 S/12.00-CONEXIONES WILLS SRL F0001-00057 S/120.00-SUMITRE CORP SRL F0001-10900 S/ 84.00-LIVRE DAC F000-00393 S/129.00-SONIA HUAMANGALLA CHOQUE BEV 1005-6006 S/14.00-LUIS EDUARDO SANCHEZ LEBRINA BEV 0015-002283 S/41.60-MOVILIDAD
100	GALLESO CALLATA EDUARDO FAVIO	DNI	29538481	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	TÉCNICAS Y MÉTODOS PEDAGÓGICOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	21/06/2019	22/06/2019	20		500.00									100.00	GASTOS REALIZADOS- LIBRERIA VICTORIA SRL F01-11109 S/216.00-ALVAREZ HUAMANANI MARGARITA LIZ BEV 001-01896 S/12.00-CONEXIONES WILLS SRL F0001-00057 S/120.00-SUMITRE CORP SRL F0001-10900 S/ 84.00-LIVRE DAC F000-00393 S/129.00-SONIA HUAMANGALLA CHOQUE BEV 005-6006 S/14.00-LUIS EDUARDO SANCHEZ LEBRINA BEV 0015-002283 S/41.60-MOVILIDAD

TÍTULO OBTENIDO/ACIONALMENTO EN CATEGORÍA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARÍA TEJEDA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO RENGOSO RODRÍGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN / ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE											
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (R, M Y B) Y (CICLADOS)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
18	MAMANI ZVIZ CARLOS ENRIQUE	DNI	39831605	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
19	LOPEZ DE BUSTAMANTE AZEIT RIVIS	DNI	29223353	LICENCIADA EN SOCIOLOGIA	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
20	ZAPANA HUMANI MARY ELIZABETH	DNI	29294462	LICENCIADA EN LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
21	LEÓN PUMBA NICOLAS REFÓLITO	DNI	29280024	BIOLOGO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
22	SALAS ORLANDO ROBERTO FELIX	DNI	39824339	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
23	MEZA MARA MARCELO ALBERTO	DNI	90158548	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
24	MALQUE ARENAS MANNY AMPARO	DNI	45475126	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
25	VILCA SALAS CARMEN LUSA	DNI	29255571	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
26	VELARDE MENA VIRNA HEDY	DNI	39861320	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
27	MENDOZA URUGUO CARLA ALBIRA	DNI	42895128	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
28	AGUILAR VENTURA SALVADOR	DNI	29551160	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
29	FERNANDEZ FLORES MELITON	DNI	41564530	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
30	GAUINZO VALENZIA OSWALD ANGEL	DNI	29556782	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
31	RODRIGUEZ PINO JOHN CHRISTOPHER	DNI	44377818	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
32	TALAVERA ROMERO RAIZA NAZBA	DNI	46549582	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
33	ZIVALLOS PORTILLA MARCO CECIL	DNI	29240130	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
34	SILVA RODRIGUEZ ROSA MARIA	DNI	29971883	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
35	GUBIAN RODRIGUEZ JORGE JUAN DE BATA	DNI	29209701	ABOGADO	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO
36	OCHOA PEZO MARITZA	DNI	01320401	LICENCIADA EN EDUCACION ARTISTICA	CONTRATADO	ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARÍA TEJEDA	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	3/05/2019	20		996.50										43.33	IMPORTE RENOVACIONAL POR VESTIR UNIFORME TALLADO LUCI BY 0001-1084 Y 1083 S/420.00 MOVIMIENTO LOCAL S/20.00 AJALIA ELENA PARRAPAZA GULMAN BY 001-7111 S/ 130.00 JUAN MANUEL SANCHEZ BANCOS BY 001-5892 S/95.00 CODOCO LUJA VESCA BY 001-8568 S/181.50, JANAIN ROSA QUESPE BRAVO

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN						INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES						
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)		PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
52	TALAVEIRA ROMERO RAIZA NADIA	DNI	46542582	ABOGADO	CONTRATADO	CURRICULUM BASADO EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	12/07/2019	20		856.50						SECCION 01				53.53
53	SILVA RODRIGUEZ ROSA MARIA	DNI	29571883	ABOGADO	CONTRATADO	CURRICULUM BASADO EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	12/07/2019	20		856.50						SECCION 01				53.53
54	GUZMÁN RODRIGUEZ JOSÉ JUAN DE MATA	DNI	29203701	ABOGADO	CONTRATADO	CURRICULUM BASADO EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	12/07/2019	20		856.50						SECCION 01				53.53
55	OCHOA PEZO MARITZA	DNI	01329401	LICENCIADO EN EDUCACION ARTISTICA	CONTRATADO	CURRICULUM BASADO EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	12/07/2019	20		856.50						SECCION 01				53.54
56	TEJADA LEON SERGIO LUIS	DNI	43941844	ABOGADO	CONTRATADO	CURRICULUM BASADO EN COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	12/07/2019	20		856.50						SECCION 01				53.54
57	MAMANI JOVE CARLOS ENRIQUE	DNI	30831605	ABOGADO	CONTRATADO	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/10/2019	11/10/2019	20		162.90						SECCION 01				23.27
58	RODRIGUEZ PINTO JOHAN CHRISTOPHER	DNI	44373681	ABOGADO	CONTRATADO	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/10/2019	11/10/2019	20		162.90						SECCION 01				23.27
59	VILCA SALAS CAMMIN LUISA	DNI	29353571	ABOGADO	CONTRATADO	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/10/2019	11/10/2019	20		162.90						SECCION 01				23.27
60	VELARDE MENA VIRNA HEDY	DNI	30861320	ABOGADO	CONTRATADO	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/10/2019	11/10/2019	20		162.90						SECCION 01				23.27
61	LEÓN PUMA NICOLÁS HÉROLDITO	DNI	29280024	BIOLOGO	CONTRATADO	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/10/2019	11/10/2019	20		162.90						SECCION 01				23.27
62	TEJADA LEON SERGIO LUIS	DNI	43941844	ABOGADO	CONTRATADO	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/10/2019	11/10/2019	20		162.90						SECCION 01				23.27
63	FERNANDEZ FLORES MILTON	DNI	41504530	ABOGADO	CONTRATADO	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	04/10/2019	11/10/2019	20		162.90						SECCION 01				23.28
64	TACCA ESCOBEDO JOSÉ FERNANDO	DNI	02300297	CONTADOR	CONTRATADO	ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DIVIDENDOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		604.60						SECCION 01				67.18
65	HUACAN SUCCASA VEDY	DNI	40678820	ECONOMISTA	CONTRATADO	ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DIVIDENDOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		604.60						SECCION 01				67.18
66	BOZA CONDORINA VERO ADOIR	DNI	23871799	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DIVIDENDOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		604.60						SECCION 01				67.18
67	APAZI COBA ARIAN SABINO	DNI	02389311	CONTADOR	CONTRATADO	ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DIVIDENDOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		604.60						SECCION 01				67.18
68	PINEDA YUELA WELFEDO	DNI	02429582	CONTADOR	CONTRATADO	ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DIVIDENDOS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	25/04/2019	25/04/2019	12		604.60						SECCION 01				67.18



FORMATO DE REINVERSIÓN
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES

FORMATO
R4

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

Table with columns: N°, APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE, TIPO DE DOCUMENTO, N° DE DOCUMENTO, PROFESION DEL DOCENTE, CATEGORIA DEL DOCENTE, NOMBRE DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACION, NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCION, NIVEL DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACION, ESPECIFICAR OTRO, MODALIDAD DE LA CAPACITACION/ACTUALIZACION, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, N° DE HORAS ACADÉMICAS, CRÉDITOS DE CORRESPONDENCIA, IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/, IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/, ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD A QUIEN LE ASUME EL GASTO, CICLO ACADÉMICO A QUE LE CORRESPONDE, PROVEEDOR, P.V.C DEL PROVEEDOR, TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO, N° DE COMPROBANTE DE PAGO, FECHA DE EMISIÓN, PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO \$/, OBSERVACIONES.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE					OBSERVACIONES				
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO		N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	
96	CALLA CONDOMI MARIBEL	DNI	02417918	ABOGADO	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE SLABOS Y EL ENFOQUE DE CARRERA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		566.80										40.49	GASTOS REALIZADOS MEDIANA ALANCOCA VICTOR RAIL RH HD01-200 S/ 500.00 DQENALLATA MEGAR GENADY MLAGROS F001-0187 S/32.00 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A PA74-908055 S/34.80
97	PINEDA YUCA WILFREDO	DNI	02429582	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE SLABOS Y EL ENFOQUE DE CARRERA PROFESIONAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		566.80										40.49	GASTOS REALIZADOS MEDIANA ALANCOCA VICTOR RAIL RH HD01-200 S/ 500.00 DQENALLATA MEGAR GENADY MLAGROS F001-0187 S/32.00 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A PA74-908055 S/34.80
98	SÁNCHEZ PÉREZ JAMES DE BARI	DNI	18088609	LICENCIADO EN EDUCACION	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE SLABOS Y EL ENFOQUE DE CARRERA PROFESIONAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		566.80										40.49	GASTOS REALIZADOS MEDIANA ALANCOCA VICTOR RAIL RH HD01-200 S/ 500.00 DQENALLATA MEGAR GENADY MLAGROS F001-0187 S/32.00 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A PA74-908055 S/34.80
99	CACRE BRINALDOZ ZORANO SILVA	DNI	01231008	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	ELABORACIÓN DE SLABOS Y EL ENFOQUE DE CARRERA PROFESIONAL	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		566.80										40.49	GASTOS REALIZADOS MEDIANA ALANCOCA VICTOR RAIL RH HD01-200 S/ 500.00 DQENALLATA MEGAR GENADY MLAGROS F001-0187 S/32.00 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A PA74-908055 S/34.80
100	CALLA CONDOMI MARIBEL	DNI	02417918	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40										8.84	GASTOS REALIZADOS BSA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL RUC 14-6-8992 S/24.00 INDICIOS EMAR SRL RUC 0881 S/31.50 BOCOS PAN SAC F003-04789

TITULO OMITIDO INTENCIONALMENTE EN CABECERAS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso de comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE												
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS O DE INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA Y ENTIDAD A LA QUE SE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES			
1	PONCE LIZA SATURNINO	DNI	0128817	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40										8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789		
2	MAMANI YUCRA CLAUDIO AVELINO	DNI	01305454	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
3	SÁNCHEZ PÉREZ JAMES DE BARI	DNI	18089609	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
4	VALDIVIA VALDIVIA DIMITRIO	DNI	02374940	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
5	APAZA COBA JUAN SABINO	DNI	02385113	CONTADOR	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
6	CARPIO QUESPE DANITZA	DNI	02411567	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
7	ARIAS VIVROS SILVANA FRIDA	DNI	40570754	ABOGADO	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
8	PALOMINO ASQU LINO PABLO	DNI	01262769	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
9	PINEDA YUCRA WILFREDO	DNI	02429582	CONTADOR PÚBLICO	CONTRATADO	SEMINARIO DE ENFOQUE DE COMPETENCIAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	05/07/2019	5/07/2019	12		88.40											8.84	GASTOS REALIZADOS: MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-5392 S/24.90 RICCOS PAN SAC F001-04789	
10	HUARAPA HUANTA HIFOLTO JUAN	DNI	01304875	ABOGADO	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30											11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50	
11	VALDIVIA VALDIVIA DIMITRIO	DNI	02374940	ABOGADO	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
12	PONCE LIZA SATURNINO	DNI	0128817	ABOGADO	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
13	PALOMINO ASQU LINO PABLO	DNI	01262769	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
14	CHAMBI CONDONI NANCY	DNI	42562446	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
15	BOLZA CONDORINA YERKO ADMIR	DNI	23871799	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
16	MAMANI ARIAS MARIA MAGDALENA	DNI	02428992	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
17	CALLA CONDONI MARIBEL	DNI	02417918	ABOGADO	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
18	PINEDA YUCRA WILFREDO	DNI	02429582	CONTADOR	CONTRATADO	DIADÉICA UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	27/09/2019	27/09/2019	12		107.30												11.92	GASTOS REALIZADOS: GUINALLATA MELGAR GENNADY P01-186 S/22.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-1047 S/ 6.30 RICCOS PAN SAC F001-4286 S/22.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P014-6555 S/ 16.50
19	CARPIO QUESPE DANITZA	DNI	02411567	ABOGADO	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50												55.68	GASTOS REALIZADOS: PALOMINO ASQU LINO PABLO RH 801-8 S/ 400.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-0902 Y 1108. S/48.00 CHUFAA CORITA GRACIELA. BV 001-2862 S/ 45.00 RICCOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P011-2818 S/ 6.00 VANGUARD ANCE FIBRE RH 801-5 S/ 6.00
20	ALCAÑA MAMANI YENNY ELVA	DNI	40920316	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50												55.68	GASTOS REALIZADOS: PALOMINO ASQU LINO PABLO RH 801-8 S/ 400.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-0902 Y 1108. S/48.00 CHUFAA CORITA GRACIELA. BV 001-2862 S/ 45.00 RICCOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P011-2818 S/ 6.00 VANGUARD ANCE FIBRE RH 801-5 S/ 6.00
21	ARIAS VIVROS SILVANA FRIDA	DNI	40570754	ABOGADO	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50												55.68	GASTOS REALIZADOS: PALOMINO ASQU LINO PABLO RH 801-8 S/ 400.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-0902 Y 1108. S/48.00 CHUFAA CORITA GRACIELA. BV 001-2862 S/ 45.00 RICCOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P011-2818 S/ 6.00 VANGUARD ANCE FIBRE RH 801-5 S/ 6.00
22	BOLZA CONDORINA YERKO ADMIR	DNI	23871799	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50												55.68	GASTOS REALIZADOS: PALOMINO ASQU LINO PABLO RH 801-8 S/ 400.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-0902 Y 1108. S/48.00 CHUFAA CORITA GRACIELA. BV 001-2862 S/ 45.00 RICCOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P011-2818 S/ 6.00 VANGUARD ANCE FIBRE RH 801-5 S/ 6.00
23	PONCE LIZA SATURNINO	DNI	0128817	ABOGADO	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50												55.68	GASTOS REALIZADOS: PALOMINO ASQU LINO PABLO RH 801-8 S/ 400.00 COVE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL. P01-0902 Y 1108. S/48.00 CHUFAA CORITA GRACIELA. BV 001-2862 S/ 45.00 RICCOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL. P011-2818 S/ 6.00 VANGUARD ANCE FIBRE RH 801-5 S/ 6.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI											NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ										
--------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTAS IMPORTANTES
 Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
 Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN											INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINADA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES		
24	CENENO LUÁN LUIS ARMANDO	DNI	40366473	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50										55.68	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/	
25	MAMANI ARIAS MARIA MAGDALENA	DNI	0243893	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.68	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
26	PILCO DEIGADO RONALD ERWIN	DNI	01455332	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.68	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
27	VALDIVIA VALDIVIA DEMISIO	DNI	0374940	ABOGADO	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.68	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
28	CACERE GRIMALDOS DORAIDA SILVIA	DNI	01237008	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.68	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
29	PALOMINO AGUIA LINO PABLO	DNI	01262769	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.68	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
30	SÁNCHEZ PEREZ JAMES DE BARI	DNI	18089609	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.67	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
31	ZELA PAH NELLY OLGA	DNI	01343951	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.67	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
32	CHAMBI CONDONI NANCY	DNI	42542446	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.67	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
33	PINEDA YLERA WILFREDO	DNI	02429582	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.67	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
34	APAZI CORA JUAN SABINO	DNI	02395113	CONTADOR PUBLICO	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.67	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
35	MAMANI YLERA CLAUDIO AVELINO	DNI	01305654	LICENCIADO EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	19/07/2019	19/07/2019	5		946.50											55.67	GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/ GASTOS REALIZADOS/PALOMINO AGUIA LINO PABLO RH 802.8 S/ 400.00C/VE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SRL FOOT-0902 1108L 548.00 CHAFLA CORITA GRACIELA BV 001-2882 S/ 45.00 RICOS PAN SAC F001-5090 S/ 52.50 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SRL F011-2818 S/ 6.00 VAGUEZ ANCE FRCTY RH 802.5 S/
36	BECERRA VALENZUELA MAXIMO VIDAL	DNI	06031168	LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA	PRINCIPAL	MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (DMA-FOLY) MANEJO DEL SOFTWARE SPSS/PLS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participante del Taller									496.07	GASTOS REALIZADOS/CONDORI FIDRES ELVIDO SYTBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODOURGA TURMADO SRL F0001-2338 S/ 1231.00 COMERCIAL LA FLAQUITA SRL F001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1219 S/124.5000 LOPELLO DONA DENNIS ROLANDO RH 802.4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOCIA MIBERIDES F001-136 S/17.20 GOMEZ GUSPE CERTEJA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUVIANOS SA F001-4548 S/20.00 C/NEVEZ MARQUES MEDIO F001-3449 S/40.00 MARA JOSE EMPANADAS SRL BV 0001-12028 S/ 305.00 CASPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 CORSA SULLOS JUAN SABINO BV 001-12847 S/74.50 CAPRIANOLLE SAC F001-3513 S/155.00 FANROS MACUERA DONATELLA BV 0002-8440 S/ 25.00 PR RESTAURANTES SRL F001-1222 S/21.00 LATAM AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00
37	ALUCCA ALCA GIOVANNA	DNI	41961477	INGENIERO ESTADISTICA ENFORMATICA	CONTRATADO	MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (DMA-FOLY) MANEJO DEL SOFTWARE SPSS/PLS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participante del Taller									496.07	GASTOS REALIZADOS/CONDORI FIDRES ELVIDO SYTBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODOURGA TURMADO SRL F0001-2338 S/ 1231.00 COMERCIAL LA FLAQUITA SRL F001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1219 S/124.5000 LOPELLO DONA DENNIS ROLANDO RH 802.4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOCIA MIBERIDES F001-136 S/17.20 GOMEZ GUSPE CERTEJA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUVIANOS SA F001-4548 S/20.00 C/NEVEZ MARQUES MEDIO F001-3449 S/40.00 MARA JOSE EMPANADAS SRL BV 0001-12028 S/ 305.00 CASPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 CORSA SULLOS JUAN SABINO BV 001-12847 S/74.50 CAPRIANOLLE SAC F001-3513 S/155.00 FANROS MACUERA DONATELLA BV 0002-8440 S/ 25.00 PR RESTAURANTES SRL F001-1222 S/21.00 LATAM AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN					INFORMACIÓN DEL GASTO					INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TÍTULO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDENCIA	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES
38	FLORES CHIPANA MARGARITA AMPARO	DNI	04416392	LICENCIADA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA SEC.	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SWA-PUS) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PUS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller				SELECCION			496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODURIGA TURISMO ERL. F0002-2338 S/ 1233.00-COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1525 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRCEDOS F001-196 S/172.50 GOMME QUISPE CERTEBA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOS SA F020-45438 S/20.10 CHAVEZ ANDRADES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV. 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUANA SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F003-1222 S/212.00 LATAPIA AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
39	ROJAS RAMOS JAROL TEOFILO	DNI	0133897	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SWA-PUS) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PUS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller				SELECCION			496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODURIGA TURISMO ERL. F0002-2338 S/ 1233.00-COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1525 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRCEDOS F001-196 S/172.50 GOMME QUISPE CERTEBA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOS SA F020-45438 S/20.10 CHAVEZ ANDRADES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV. 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUANA SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F003-1222 S/212.00 LATAPIA AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
40	ROJAS BENITES JUANA ALEXANDRINA	DNI	95375245	LICENCIADA EN EDUCACIÓN LINGÜAS	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SWA-PUS) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PUS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller				SELECCION			496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODURIGA TURISMO ERL. F0002-2338 S/ 1233.00-COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1525 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRCEDOS F001-196 S/172.50 GOMME QUISPE CERTEBA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOS SA F020-45438 S/20.10 CHAVEZ ANDRADES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV. 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUANA SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F003-1222 S/212.00 LATAPIA AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
41	MAFTA PEZAR DORA AMALIA	DNI	0443386	CONTADOR PUBLICO	PRINCIPAL	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SWA-PUS) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PUS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller				SELECCION			496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODURIGA TURISMO ERL. F0002-2338 S/ 1233.00-COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1525 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRCEDOS F001-196 S/172.50 GOMME QUISPE CERTEBA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOS SA F020-45438 S/20.10 CHAVEZ ANDRADES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV. 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUANA SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F003-1222 S/212.00 LATAPIA AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
42	QUISPE MAMANI LEOPOLO	DNI	4115027-	ECONOMISTA	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SWA-PUS) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PUS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller				SELECCION			496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODURIGA TURISMO ERL. F0002-2338 S/ 1233.00-COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1525 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRCEDOS F001-196 S/172.50 GOMME QUISPE CERTEBA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOS SA F020-45438 S/20.10 CHAVEZ ANDRADES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV. 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUANA SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F003-1222 S/212.00 LATAPIA AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
43	RUJREZ VIZCARRA CESAR FERNANDO	DNI	0446887	QUIRUGANO DENTISTA	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SWA-PUS) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PUS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller				SELECCION			496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MODURIGA TURISMO ERL. F0002-2338 S/ 1233.00-COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1525 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRCEDOS F001-196 S/172.50 GOMME QUISPE CERTEBA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOS SA F020-45438 S/20.10 CHAVEZ ANDRADES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV. 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUANA SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F003-1222 S/212.00 LATAPIA AIRLINES PERU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR O TÍTULO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RÚC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES
44	CHUA CHUA GUERAN	DNI	04647481	INGENIERO ESTADÍSTICO E INFORMÁTICA	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SMA-P) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PLS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller			SELECCION				496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MOLIGUEIRA TURISMOQI ERL. F0002-2338 S/ 1233.00.COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1325 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRACIDOS F001-196 S/172.50 GOMEZ QUISPE CERITHA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOOS SA F020-45438 S/70.10 CHAVEZ ANDRALES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUAN SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F001-1222 S/212.00 LASTAM AIRLINES PBRU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
45	MAMANI LUIS REYNA MARCELANA	DNI	04742482	CONTADOR PÚBLICO	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SMA-P) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PLS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller			SELECCION				496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MOLIGUEIRA TURISMOQI ERL. F0002-2338 S/ 1233.00.COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1325 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRACIDOS F001-196 S/172.50 GOMEZ QUISPE CERITHA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOOS SA F020-45438 S/70.10 CHAVEZ ANDRALES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUAN SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F001-1222 S/212.00 LASTAM AIRLINES PBRU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
46	CARRIZALES GARAYOTA NINFA DAULA	DNI	40885008	CONTADOR PÚBLICO	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SMA-P) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PLS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller			SELECCION				496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MOLIGUEIRA TURISMOQI ERL. F0002-2338 S/ 1233.00.COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1325 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRACIDOS F001-196 S/172.50 GOMEZ QUISPE CERITHA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOOS SA F020-45438 S/70.10 CHAVEZ ANDRALES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUAN SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F001-1222 S/212.00 LASTAM AIRLINES PBRU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
47	FLORES AMOCUYA JAVIER PEDRO	DNI	29224415	ECONOMISTA - ASESORADO	PRINCIPAL	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SMA-P) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PLS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller			SELECCION				496.07	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MOLIGUEIRA TURISMOQI ERL. F0002-2338 S/ 1233.00.COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1325 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRACIDOS F001-196 S/172.50 GOMEZ QUISPE CERITHA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOOS SA F020-45438 S/70.10 CHAVEZ ANDRALES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUAN SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F001-1222 S/212.00 LASTAM AIRLINES PBRU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
48	YUGRA ESTEBE HINDALICO	DNI	04744184	INGENIERO ECONOMISTA	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SMA-P) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PLS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller			SELECCION				496.08	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MOLIGUEIRA TURISMOQI ERL. F0002-2338 S/ 1233.00.COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1325 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRACIDOS F001-196 S/172.50 GOMEZ QUISPE CERITHA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOOS SA F020-45438 S/70.10 CHAVEZ ANDRALES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUAN SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F001-1222 S/212.00 LASTAM AIRLINES PBRU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
49	MARBEL RODRIGUEZ YULKA	DNI	04643495	LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN	CONTRATADO	MODULOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (SMA-P) Y MANEJO DEL SOFTWARE SMART-PLS.	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	TALLER		PRESENCIAL	20/06/2019	22/06/2019	32		5,155.00	1,790.00	Participantes del Taller			SELECCION				496.08	GASTOS REALIZADOS:CONDORI FLORES ELVIO ESTIBAN BV 0001-00704 S/10.00 HOTEL MOLIGUEIRA TURISMOQI ERL. F0002-2338 S/ 1233.00.COMERCIAL LA FLAGATA ERL. F0001-3883 S/44.50 EMPRESA SAN PEDRO SA F0001-1325 Y 1524 S/240.00 LOPEZ OSMAR DENNIS ROLANDO RH 0001-4 S/ 4000.00 CENTRO DE SOIA MIRACIDOS F001-196 S/172.50 GOMEZ QUISPE CERITHA BV 0001-471 S/5.00 SUPERMERCADOS PERUANOOS SA F020-45438 S/70.10 CHAVEZ ANDRALES MEGHO F001-3465 S/60.00 MARIA JOSE EMPANADAS ERL. BV 0001-12028 S/ 105.00 QUISPE MAMANI BLAS OSCAR BV 001-4135 S/ 80.00 COVA SALLAS JUAN SABINO BV 001-12847 S/94.50 CAPRIMOLLE SAC F001-3513 S/151.00 RAMOS MAQUERA DOMITILA BV 0002-8446 S/ 25.00 HR. RESTAURANTES ERL. F001-1222 S/212.00 LASTAM AIRLINES PBRU SAC S/495.4 MOVILIDAD LOCAL S/ 50.00.
50	PÉRA NIEVES, CLARIDAD HERMEINDA	DNI	04428325	LICENCIADA EN OBTENTORICA	PRINCIPAL	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00					SELECCION				11.42	GASTOS REALIZADOS: CALIGARIA CENTRO LUNERY SAGUNA F001-001 S/ 168.00 / PACCONSONCO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0038 S/ 56.00 / ZEMARA QUISPE YOVANA GINA BV 002-18089 S/ 28.00/
51	BENITES ESPINOZA, MARIB HERNAN	DNI	04402461	ENFERMERO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00					SELECCION				11.42	GASTOS REALIZADOS: CALIGARIA CENTRO LUNERY SAGUNA F001-001 S/ 168.00 / PACCONSONCO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0038 S/ 56.00 / ZEMARA QUISPE YOVANA GINA BV 002-18089 S/ 28.00/

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI												NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ					
NOTAS IMPORTANTES														DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.							

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN							INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	HOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO EN CASOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES	
52	NINA RAMOS, MARCO MARCELINO	DNI	044021815	LICENCIADO EN ENFERMERÍA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
53	AMACHI LEON, MARTIN	DNI	04745749	INGENIERO ECONOMISTA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
54	ANAPHA MACHACA ROIGER	DNI	01328539	INGENIERO TOPOGRAFIO Y AGRIMENSOR	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
55	AIKA CASTRO, IDEL JESUS	DNI	00450498	INGENIERO QUÍMICO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
56	CAPLANA AGUILAR, MIRIAM NINFA	DNI	29602422	ARQUITETA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
57	CALIZADA AGUILAR, CIVTA	DNI	45468439	CRUIANO DENTISTA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
58	CHAFARRO MONTOYA, IREN ELSERIO	DNI	00450486	INGENIERO AMBIENTAL	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
59	CORTIZ AVAL, PATRICIA	DNI	00797378	BIOLOGA MICROBIOLOGA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
60	COS BLANCA, ARTURO JESUS	DNI	04428239	INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA	PRINCIPAL	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
61	ESCOBEDO CARRERA, EMERSON	DNI	2388560	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
62	FERNANDEZ GONZALEZ, SUSAN ABIGAIL	DNI	29565842	BIOLOGO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
63	FUENTES PEÑAMAN, ALEJANDRO	DNI	30674525	INGENIERO AGRÓNOMO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
64	JNES CABEZAL, RUBEN MERCEDES	DNI	42743970	INGENIERO CIVIL	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
65	ZAPATA RAMOS, DANIEL WILFREDO	DNI	04400235	ENFERMERO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.42	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
66	MAYTA HUIZA, PIEDRO VINCENZO	DNI	04438699	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
67	MELINDEZ ARANA, YESSY ELIZABETH	DNI	45493788	CRUIANO DENTISTA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
68	NAPA VALLE, CESAR HUMBERTO	DNI	07906889	MÉDICO CIRUANO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
69	PINTO ARENAL, HEBERT MANUEL	DNI	29737988	ARQUITECTO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
70	PORTUGAL PLATA, JAQUELINE MIRIAM	DNI	04438902	LICENCIADO EN ODONTOLÓGIA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
71	RAMIREZ VEGA, SANDRA MARIBEL	DNI	2555418	QUÍMICO FARMACÉUTICA	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
72	ROBLEZ RAMIREZ, MONICA YESINA	DNI	29605007	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
73	VASQUEZ ESPINO, URBANO FERMIN	DNI	21493706	INGENIERO AGRÓNOMO	CONTRATADO	APLICACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	28/04/2019	28/04/2019	10		274.00						SECCION				11.41	GASTO REALIZADO: CALIDAD CENTRO LEMERY SUSANA ROSO 001 S/ 188.00 / PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 56.00 / ZEGARRA QUSPE YOVANA GINA BY 002-18089 S/ 26.00
74	PÉRA NIVEL, CLAUDIA HERMEINDA	DNI	04428335	LICENCIADA EN ODONTOLÓGIA	PRINCIPAL	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCION				22.14	GASTO REALIZADO: PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOB LAURA PILAR BY 002-0477 S/ 194.00
75	RINDEZ ESPINOZA, MARIO HERNAN	DNI	04402461	ENFERMERO	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCION				22.14	GASTO REALIZADO: PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOB LAURA PILAR BY 002-0477 S/ 194.00
76	FLORES ROMERO, ROSARIO MARGOS	DNI	04404743	LICENCIADA EN ENFERMERIA	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCION				22.14	GASTO REALIZADO: PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOB LAURA PILAR BY 002-0477 S/ 194.00
77	ANAPHA MACHACA ROIGER	DNI	01328539	INGENIERO TOPOGRAFIO Y AGRIMENSOR	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCION				22.14	GASTO REALIZADO: PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOB LAURA PILAR BY 002-0477 S/ 194.00
78	AIKA CASTRO, IDEL JESUS	DNI	00450498	INGENIERO QUÍMICO	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCION				22.14	GASTO REALIZADO: PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOB LAURA PILAR BY 002-0477 S/ 194.00
79	CAPLANA AGUILAR, MIRIAM NINFA	DNI	29602422	ARQUITETA	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCION				22.14	GASTO REALIZADO: PACCOSECONO BARBERA MARIO JAVIER BY 002-0058 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOB LAURA PILAR BY 002-0477 S/ 194.00

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE				INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	ESPECIFICAR OTRO	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDER	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DESTINATA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES
80	CORTIZ ARALA PATRICIA	DNI	0079378	BIOLOGA MICROBIOLOGA	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.14	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
81	FERNANDEZ GONZALEZ SUSAN ANISALU	DNI	29545842	BIOLOGO	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.14	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
82	LIEBENA MANCHEGO TANIA MARIA	DNI	29980389	PSICOLOGO	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.14	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
83	MELLENDEZ ARANA YESSY ELIZABETH	DNI	45493788	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.14	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
84	NAPA VALLE CESAR HUMBERTO	DNI	07906889	MEDICO CIRUJANO	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.15	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
85	RAMIREZ VESA SANDRA MARIBEL	DNI	25553418	QUIMICO FARMACUTICA	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.15	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
86	QUISPE VIDA HERBERT DAVID	DNI	04431450	INGENIERO QUIMICO	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.15	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
87	ZAPATA RAMOS DANIEL WILFREDO	DNI	04400225	ENFERMERO	CONTRATADO	PLANES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	07/06/2019	7/06/2019	10		310.00						SECCIONE			22.15	GASTOS REALIZADOS: PACCOSONICO BARBERA MARIO JAVIER BV 002-0068 S/ 75.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-0477
88	JUARBE VACAARCA CESAR FERNANDO	DNI	04648887	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
89	SIMANLICH TEJADA MARCO ALEJANDRO	DNI	04644127	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
90	BENITES ESPINOZA MARIO HERIBAN	DNI	04402461	LICENCIADO EN ENFERMERIA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
91	MELLENDEZ ARANA YESSY ELIZABETH	DNI	45493788	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
92	URDAY HUMILLOCCA MARIA DEL PILAR	DNI	04640846	MEDICO CIRUJANO	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
93	SOTO DIAZ ANGEL GERARDO	DNI	43872138	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
94	AGUILAR ZUÑIGA VICTOR ANTONIO	DNI	29292732	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
95	CURLLA MAMANI EDWIN	DNI	04415761	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
96	MENDOZA CASTILLAS MANUEL JESUS	DNI	29424836	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
97	AGUIRRE CRUZ JOSE LUIS	DNI	80153819	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30
98	LIEBENA MANCHEGO TANA	DNI	29580389	LICENCIADA EN PSICOLOGIA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00						SECCIONE			31.25	GASTOS REALIZADOS: MOVIMUNDO S/ 21.80 / DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEGUA SRL F001-2476 S/ 90.00 / HUALPIA TAPARA ANA MARIA F01-0019 S/ 30.00 / ZISARA QUISPE NORMI SUANA F01-5174 S/ 31.40 / LAS GLOSETAS IRLTA F01-45883 S/ 123.50 / APPAGO GOMEZ RAIPAL CAJIN F01-00715 S/ 33.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-361 S/ 158.00 / TICONA ESTIBA SONIA F02-2578 S/ 19.30

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.

Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

N°	INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN								INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE					OBSERVACIONES		
	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROFESIÓN DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTRUCCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR O TRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	N° DE HORAS ACADÉMICAS	CREDITOS DE CORRESPONDEN	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO		FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/
99	TURPO CENTENO FANNY ZULEMA	DNI	40374763	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00									31.25	SERVICIOS REALIZADOS: MOVILIDAD S/ 71.80/ DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEJUA S.RL F001-2476 S/ 90.00 / PALUPA TAPARA ANA MARRA F001-0019 S/ 30.00 / ZIGARNA QUISPE NORBA SUSANA F001-5174 S/ 11.40 / LAS GLOBIETAS BILBINA F001-4588 S/ 123.50 / APP-00 GOMEZ RALPH CALVIN F001-00715 S/ 12.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-981 S/ 158.00 / ICCMA ESTER SONIA F 002-2578 S/ 13.30
100	REVILLA ALEJO HILDA LUISA	DNI	41425130	CIRUJANO DENTISTA	CONTRATADO	AUDITORIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	CURSO		PRESENCIAL	18/04/2019	18/04/2019	10		500.00									31.25	SERVICIOS REALIZADOS: MOVILIDAD S/ 71.80/ DISTRIBUIDORA VICTORIA MOQUEJUA S.RL F001-2476 S/ 90.00 / PALUPA TAPARA ANA MARRA F001-0019 S/ 30.00 / ZIGARNA QUISPE NORBA SUSANA F001-5174 S/ 11.40 / LAS GLOBIETAS BILBINA F001-4588 S/ 123.50 / APP-00 GOMEZ RALPH CALVIN F001-00715 S/ 12.00 / CHAMBILLA CCOO LAURA PILAR BV 002-981 S/ 158.00 / ICCMA ESTER SONIA F 002-2578 S/ 13.30

TÍTULOS OMITIDOS INTENCIONALMENTE EN CABECERAS



FORMATO DE REINVERSIÓN BECAS PARCIALES

FORMATO R6

NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARATÉGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ACOSTA BENAVIDES RODRIGUEZ DEGRADO AL ADMINISTRAR LA VERDAD DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, DE ACORDO CON, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE SU CONDUCTA.

Table with columns: DATOS DEL BENEFICIARIO, INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS, INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS, INFORMACIÓN CONTABLE, and INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO. Rows list individual students with their details and financial data.



FORMATO DE REINVERSIÓN BECAS PARCIALES

NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARATÉGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUZMÁN ACOSTA BENÍTO RODRÍGUEZ
ORGANO RACIONABLE VERIFICADOR DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE CORRESPONDERA.

Table with columns: DATOS DEL BENEFICIARIO, INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS, INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS, INFORMACIÓN CONTABLE, and INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO. Rows list individual students with their personal and financial details.



FORMATO DE REINVERSIÓN
BECAS PARCIALES

FORMATO
R6

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUZMÁN ACOSTA BENÍTO RODRÍGUEZ
ORGANISMO ADICIONADO A LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS CONCEPTOS.

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS				INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS				INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO												
Nº	APellidos y Nombres del estudiante	Categoría / Escala del estudiante	Tipo de documento	Nº de documento	Nivel de estudios del programa	Nombre del programa de estudio	Nombre de la beca	Criterio de asignación de la beca	Especificaciones o requisitos de la beca	Origen de la beca	Fecha de inicio de la beca	Fecha de la resolución de aprobación de la beca	Valor del crédito otorgado a la beca	Nº de créditos financiados	Importe total de los créditos otorgados en el ejercicio	Importe total de los créditos otorgados en el ejercicio	Importe total de los créditos otorgados en el ejercicio	Importe total de los créditos otorgados en el ejercicio	Código de la beca	Código de la beca	Código de la beca	Código de la beca	Local	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección	Observación
76	REGALADO ROSALES BELLY	NO APLICABLE	DNI	802539	PREGRADO	EDUCACIÓN INICIAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	15.00	22	132.00	132.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
79	ESTRIL LINDO ALMARA BISCAL	NO APLICABLE	DNI	7266585	PREGRADO	ARQUITECTURA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	17.27	22	152.00	152.00	1,300.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
80	ESTRIL ALBERTO RUIZ YARALEE	NO APLICABLE	DNI	7220372	PREGRADO	ING. DE SISTEMAS	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	38.50	20	722.00	722.00	1,400.00	1,400.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
81	ESTRIL CALLE ROSARIO CRODALINA	NO APLICABLE	DNI	7202561	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	14.50	20	130.00	130.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
82	ESTRIL CONDOR MILBER JUNIOR	NO APLICABLE	DNI	7512403	PREGRADO	ING. CIVIL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	19.00	20	152.00	152.00	1,300.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
83	ESTRIL GARCIA BERNABINO	NO APLICABLE	DNI	8902411	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	15.29	19.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	TACNA	TACNA	TACNA	CALLE REPUBLICA BOLIVAR N° 3002		
84	ESTRIL GOMEZ STEFANY CAROLIN	NO APLICABLE	DNI	7503939	PREGRADO	ING. CIVIL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	17.27	22	152.00	152.00	1,300.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
85	ESTRIL GONZALEZ JULIO ELIANA	NO APLICABLE	DNI	7362874	PREGRADO	ARQUITECTURA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	18.75	16	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
86	ESTRIL GONZALEZ GUATAO ANDRÉS	NO APLICABLE	DNI	7033620	PREGRADO	ING. MECANICA-ELECTRICA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	13.64	22	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
87	ESTRIL GONZALEZ SAHORE ALDAMIRA	NO APLICABLE	DNI	7200564	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	14.50	20	130.00	130.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA) MOQUEGUA		
88	ESTRIL GONZALEZ LEON MARINA VIOLETA	NO APLICABLE	DNI	7023857	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MANG. ESTRAF.	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	13.18	22	130.00	130.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
89	ESTRIL BLAS RODRIGUEZ	NO APLICABLE	DNI	7202563	PREGRADO	EDUCACIÓN INICIAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	15.00	22	132.00	132.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
90	ESTRIL CALLE RAMON VILAC	NO APLICABLE	DNI	7387863	PREGRADO	ODONTOLOGIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	22.22	18.00	900.00	900.00	2,200.00	2,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)		
91	ESTRIL ESCOBAR DANIEL Y	NO APLICABLE	DNI	7904929	PREGRADO	ING. AMBIENTAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	18.58	22	136.00	136.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)		
92	ESTRIL ESPINOZA ANELLY ALBA	NO APLICABLE	DNI	7064961	PREGRADO	PSICOLOGIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	15.46	22	204.00	204.00	1,300.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)		
93	ESTRIL MARTIN FLOREYLAIDE	NO APLICABLE	DNI	7210205	PREGRADO	CONTABILIDAD	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	17.02	21	296.00	296.00	1,400.00	1,400.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA) MOQUEGUA		
94	ESTRIL FACHULLA CHRISTIAN	NO APLICABLE	DNI	3972586	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	15.20	20	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE INDIEN N° 526		
95	ESTRIL HUMARTEGON	NO APLICABLE	DNI	7366262	PREGRADO	ING. MEC. ELECTRICA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	19.20	20	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)		
96	ESTRIL CALLE BETANZOS SANDRA LUCIO	NO APLICABLE	DNI	4775640	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MANG. ESTRAF.	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	14.20	20	174.00	174.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
97	ESTRIL RAMIREZ GONZALO JORGE LEONARDO	NO APLICABLE	DNI	8332629	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	10.20	20	200.00	200.00	800.00	800.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA) MOQUEGUA		
98	ESTRIL GARCIA GOMEZ ALDAMIRASULLYANA	NO APLICABLE	DNI	7302977	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	18.25	20	370.00	370.00	1,400.00	1,400.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
99	ESTRIL CALLE RAMON GARCIA MARCELO	NO APLICABLE	DNI	8648325	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	20.71	14	130.00	130.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
100	ESTRIL CHOCQUE CAMERON	NO APLICABLE	DNI	7246730	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	14.50	20	280.00	280.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA) MOQUEGUA		
101	ESTRIL GARCIA RAMON ELIANA MISHLELY	NO APLICABLE	DNI	7514783	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	14.50	20	130.00	130.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA) MOQUEGUA		
102	ESTRIL GONZALEZ ANABELLY MARCELO	NO APLICABLE	DNI	7021828	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MANG. ESTRAF.	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	16.19	21	130.00	130.00	1,300.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
103	ESTRIL GONZALEZ EDUARDO LUIS	NO APLICABLE	DNI	7729980	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	13.18	22	130.00	130.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
104	ESTRIL GONZALEZ LIZETH LIZETH	NO APLICABLE	DNI	7729986	PREGRADO	ODONTOLÓGICA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	13.18	22	130.00	130.00	1,100.00	1,100.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
105	ESTRIL CHOCQUE VILAFORTE BEATRIZ	NO APLICABLE	DNI	7399484	PREGRADO	ENFERMERIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	13.18	22	290.00	290.00	1,300.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)		
106	ESTRIL GARCIA FLORES MARCELO	NO APLICABLE	DNI	2866467	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	11.11	27	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE INDIEN N° 526		
107	ESTRIL GURUPURO GONZALO BENEDICTO	NO APLICABLE	DNI	7366266	PREGRADO	ODONTOLOGIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	20.13	19	222.00	222.00	2,200.00	2,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)		
108	ESTRIL GUILLEN VILLANUEVA ANDRÉS	NO APLICABLE	DNI	7328926	PREGRADO	ING. DE SISTEMAS	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	17.00	20	130.00	130.00	1,200.00	1,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA, AMERICA SECTOR 3 ME AL T. 17		
109	ESTRIL GUTIERREZ COLLAHUASI GLENNY ESTEFAN	NO APLICABLE	DNI	7379485	PREGRADO	ODONTOLOGIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	30.13	19.00	222.00	222.00	2,200.00	2,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)		
110	ESTRIL GUTIERREZ BUTRICH BETABE CELINDA	NO APLICABLE	DNI	4302440	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08/2019	30.13	19	222.00	222.00	2,200.00	2,200.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA) MOQUEGUA		
111	ESTRIL GUTIERREZ GÓNGORA MARCELO BENEDICTO	NO APLICABLE	DNI	7008366	PREGRADO	ING. COMERCIAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	SI	SI	RESOLUCIÓN CONGRESO UNIVERSITARIO N° 146-2009-DI-UJMG	30/08/2019	30/08																

NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARÍA TEJER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ACOSTA BENAVIDES RODRIGUEZ
DEclaro bajo juramento la veracidad de la información y documentación presentada, caso contrario, asumo la responsabilidad administrativa y penal de lo que se declare.

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS						INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS				INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO									
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	OTORGADA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO SI O SI LA CAL. SE OTORGA LA BECA	ESPECIFICACIONES OTORGAR O NO LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DE LA CAL. SE OTORGA LA BECA?	Nº DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALORES DEL CRÉDITO DISPONIBLE EN LA BECA PARA LA RENTA EN EL PERÍODO SUPERVENIENTE	Nº DE CRÉDITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL PAGADO POR EL BENEFICIARIO EN EL PERÍODO SUPERVENIENTE	IMPORTE TOTAL PAGADO POR EL BENEFICIARIO EN EL PERÍODO SUPERVENIENTE	IMPORTE TOTAL PAGADO POR EL BENEFICIARIO EN EL PERÍODO SUPERVENIENTE	IMPORTE TOTAL PAGADO POR EL BENEFICIARIO EN EL PERÍODO SUPERVENIENTE	IMPORTE TOTAL PAGADO POR EL BENEFICIARIO EN EL PERÍODO SUPERVENIENTE	CÓDIGO DE LA RESOLUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA (MINIMOS 5 DÍGITOS)	NOMBRE SURTIENDA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN	
115	MURICANO RAMIREZ	NO APLICABLE	728444	ING. CIVIL	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.50	20	140.00		140.00	1,400.00	1,300.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
116	MURICANO RIVERA DEL PILAR	NO APLICABLE	7141012	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.45	22	136.00		136.00	1,300.00	1,224.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. NUEVA CHUMBARANA S/N C.F. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)	
117	MURICANO SALAS MATHI	NO APLICABLE	4548138	CONTABILIDAD	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.38	22	136.00		136.00	1,300.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE S/N (CAMINO A LA LLERNA) MOQUEGUA	
118	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	0851747	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	12/06/2019	13.84	21.00	180.00		180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	TACNA	TACNA	TACNA	CALLE RUPA ALBA MORA N° 5002	
119	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7033070	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00		148.00	1,400.00	1,322.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
120	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7033340	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	16.39	21	204.00		204.00	1,300.00	1,056.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
121	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7033340	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.38	22	174.00		174.00	1,050.00	986.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
122	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7303369	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	18.50	20	148.00		148.00	1,400.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
123	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	4587487	ING. MEDICA ELECTRICA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	19.00	20	152.00		152.00	1,320.00	1,368.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
124	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7304673	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.45	22	204.00		204.00	1,300.00	1,056.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. NUEVA CHUMBARANA S/N C.F. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)	
125	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7320018	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	130.00		130.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
126	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7320076	PSICOLOGIA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.45	22	136.00		136.00	1,300.00	1,224.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. NUEVA CHUMBARANA S/N C.F. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)	
127	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7403369	CI. ADMINISTRATIVO Y MARK. ESTAD.	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00		148.00	1,400.00	1,322.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
128	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	4930002	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	290.00		290.00	1,300.00	870.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE S/N (CAMINO A LA LLERNA) MOQUEGUA	
129	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7694183	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	18.50	20	222.00		222.00	1,480.00	1,258.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
130	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7388930	EDUCACION INICIAL	RECAPOR ACADEMICO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.00	22	264.00		264.00	1,200.00	1,056.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
131	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	4234602	CI. ADMINISTRATIVO Y MARK. ESTAD.	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.00	20	174.00		174.00	1,050.00	986.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
132	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7304748	CI. ADMINISTRATIVO Y MARKETING ESTRATEGICO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00		148.00	1,400.00	1,322.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE S/N (CAMINO A LA LLERNA) MOQUEGUA	
133	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7037128	ING. COMERCIAL	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	16.39	21	136.00		136.00	1,300.00	1,224.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
134	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7420267	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00		148.00	1,400.00	1,322.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
135	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7810074	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	18.89	18	272.00		272.00	1,300.00	1,028.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
136	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7403002	CI. ADMINISTRATIVO Y MARKETING ESTRATEGICO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	16.39	21	136.00		136.00	1,400.00	1,224.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE S/N (CAMINO A LA LLERNA) MOQUEGUA	
137	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	4356730	CONTABILIDAD	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	9.52	21	80.00		80.00	800.00	720.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE S/N (CAMINO A LA LLERNA) MOQUEGUA	
138	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7032484	ING. DE SISTEMAS	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.00	20	136.00		136.00	1,300.00	1,224.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
139	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7590272	INGENIERIA AMBIENTAL	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	174.00		174.00	1,100.00	986.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. NUEVA CHUMBARANA S/N C.F. SAN ANTONIO (CAMPO SAN ANTONIO)	
140	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	4804708	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	18/06/2019	14.29	21	120.00		120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE EL VISO N° 126	
141	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	4513815	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	18/06/2019	17.50	20	140.00		140.00	1,400.00	1,300.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE EL VISO N° 126	
142	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7033794	CI. ADMINISTRATIVO Y MARK. ESTAD.	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.38	22	136.00		136.00	1,400.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
143	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7033004	ING. CIVIL	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.27	22	152.00		152.00	1,320.00	1,368.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
144	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7405489	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.38	22	136.00		136.00	1,400.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
145	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7308283	EDU. INICIAL	RECAPOR ACADEMICO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	12/06/2019	13.50	20	234.00		234.00	1,580.00	750.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	PUNO	SAN JUAN	JELACCA	AV. JAGUAR N° 955 CON SOGLES PUNO N° 1203	
146	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7060274	DOSEDO	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	136.00		136.00	1,400.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
147	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7388930	ING. COMERCIAL	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	16.39	21	140.00		140.00	1,300.00	1,020.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
148	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7334639	CI. ADMINISTRATIVO Y MARK. ESTAD.	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.38	22	136.00		136.00	1,400.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17	
149	MURICANO SANCHEZ MORALES ANDRANA	NO APLICABLE	7276944	ING. MEC. ELECTRICA	RECAPOR ACADEMICO	REINMENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	19.00	20	152.00</													

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		DANIS GUZMAN ACQUILO BENITO RODRIGUEZ DEGRADADO A LA VEJECIA DE LA INFORMACION DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRA, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS HECHOS.																												
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL				DANIS GUZMAN ACQUILO BENITO RODRIGUEZ DEGRADADO A LA VEJECIA DE LA INFORMACION DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRA, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS HECHOS.																										
NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIáteGUI		INFORMACION GENERAL DE LAS BECAS				INFORMACION ECONOMICA DE LAS BECAS				INFORMACION CONTABLE				INFORMACION DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO														
DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACION GENERAL DE LAS BECAS				INFORMACION ECONOMICA DE LAS BECAS				INFORMACION CONTABLE				INFORMACION DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO														
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	OTORGADA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	OTORGADO POR EL CUAL SE OTORGA LA BECA	OTORGADO POR EL CUAL SE OTORGA LA BECA	ESPECIFICACIONES OTORGADAS POR EL CUAL SE OTORGA LA BECA	CUANTIA CON EXPEDIENTE	CONVENIO CON RESOLUCION DE APROBACION EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGA LA BECA	Nº DE RESOLUCION DE APROBACION DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE LA BECA	VALOR DEL DEBITO REGISTRADO EN LA CUENTA DE LA BECA EN LA BALANZA AL PERIODO SUPERVENIENTE	Nº DE CUENTAS FINANCIADAS	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN LAS CUENTAS FINANCIADAS	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN LAS CUENTAS FINANCIADAS	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL REQUERIDA POR ALUMNO EN EL EJERCICIO	IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO	IMPORTE QUE QUEDA POR PAGAR EN EL EJERCICIO	CODIGO DE LA RESOLUCION CONTABLE ESPECIFICA (SIN NÚMERO DE FONTO)	NOMBRE SURGENTE CONTABLE ESPECIFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	OBSERVACION
180	PEREZ ORTIZ BRUNO ALBERTO	NO APLICABLE	DNI	7248837	PREGRADO	PSICOLOGIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17		
181	PEREZ MIRAN JESUS ANTONI	NO APLICABLE	DNI	4765812	PREGRADO	CONSEJO ADMINISTRATIVO Y MARKETING ESTRATEGICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)		
182	PINATI PALA JOSE CARLOS	NO APLICABLE	DNI	7462169	PREGRADO	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.5	20	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17		
183	PINDOLINE CRISTIAN YERSON	NO APLICABLE	DNI	7218856	PREGRADO	ING. MEC. ELECTRICA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	22.36	17	112.00	112.00	112.00	1,120.00	1,365.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. PUNTAUCOCHUMBARA NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPU SAN ANTONIO)		
184	PINOCHO DE HARASERGO JESSY	NO APLICABLE	DNI	7014957	PREGRADO	PSICOLOGIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.81	21	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17		
185	POLANCO CHAVEZ FERNANDO BUENO	NO APLICABLE	DNI	2864582	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.04	23	180.00	180.00	180.00	1,800.00	1,620.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE BIVERO N° 566		
186	PORCAMPANO NICOLAS ANDRE	NO APLICABLE	DNI	7820929	PREGRADO	CONSEJO ADMINISTRATIVO Y MARKETING ESTRATEGICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)		
187	PORTUGA SANCHEZ VIVRO JESSY	NO APLICABLE	DNI	7286443	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)		
188	PUMACORREALES ANIELY	NO APLICABLE	DNI	7830122	PREGRADO	ODONTOLOGIA	PRECIOSIDAD ECONOMICA	SITUACION ECONOMICA	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	34.38	16	220.00	220.00	220.00	2,200.00	1,980.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. PUNTAUCOCHUMBARA NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPU SAN ANTONIO)		
189	QUISPE RAMOS MELBA GUSTY	NO APLICABLE	DNI	7871425	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVO Y MARK. ESTAD.	BECA POR PRECIOSIDAD ECONOMICA	SITUACION ECONOMICA	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	296.00	296.00	296.00	2,960.00	1,684.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17		
190	QUISPE CEPEDA KELLY FABIOLA	NO APLICABLE	DNI	7518942	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	174.00	174.00	174.00	1,740.00	986.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. PUNTAUCOCHUMBARA NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPU SAN ANTONIO)		
191	RAMIREZ CALDERA ESTER BELÉN	NO APLICABLE	DNI	7596237	PREGRADO	CONTABILIDAD	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	36.39	21	204.00	204.00	204.00	2,040.00	1,556.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17		
192	RAMIREZ JANE SOLANGE ELY DIORLA	NO APLICABLE	DNI	4893187	PREGRADO	ENFERMERIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	34.82	22	148.00	148.00	1,480.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
193	RAMOS COTRAN ROMANA	NO APLICABLE	DNI	8476467	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	39.33	15	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)		
194	RAMOS CHAVEZ ESTHER LILIANA	NO APLICABLE	DNI	7870545	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVO Y MARK. ESTAD.	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.18	22	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17		
195	RAMOS HUANCALAN KARINE	NO APLICABLE	DNI	4732169	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.18	22	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)		
196	RAMOS LADINO VALERISSA	NO APLICABLE	DNI	7805247	PREGRADO	ARQUITECTURA	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.29	21	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
197	RAMOS MARIAM FABIOLA LILIAN	NO APLICABLE	DNI	7800809	PREGRADO	ENFERMERIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	36.82	22	148.00	148.00	1,480.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
198	REINOSO CRISTIAN LUIS ACOSTA	NO APLICABLE	DNI	7288368	PREGRADO	ING. COMERCIAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00	148.00	1,480.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
199	REINOSO FACON PAMPARINA	NO APLICABLE	DNI	7332341	PREGRADO	ODONTOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	30.33	19	148.00	148.00	2,320.00	1,972.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. PUNTAUCOCHUMBARA NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPU SAN ANTONIO)			
200	RIVERA DE ALBA GUSTY	NO APLICABLE	DNI	4731330	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)			
201	RIVERA MONTANO LUIS RIBERO	NO APLICABLE	DNI	7271266	PREGRADO	ING. CIVIL	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.50	20	148.00	148.00	1,480.00	1,300.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
202	RIVERA PASCOR LA FERNANDA	NO APLICABLE	DNI	7673333	PREGRADO	ENFERMERIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	36.39	21	204.00	204.00	1,860.00	1,556.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
203	RODRIGUEZ SANCHEZ ZULEYKA	NO APLICABLE	DNI	7366363	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	18.50	20	148.00	148.00	1,480.00	1,332.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)			
204	RODRIGUEZ WILDA ALEJANDRA	NO APLICABLE	DNI	4855480	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	35.26	19	174.00	174.00	1,680.00	986.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. PUNTAUCOCHUMBARA NBO. 5N C.P. SAN ANTONIO (CAMPU SAN ANTONIO)			
205	RODRIGUEZ LUIS GABRIELA	NO APLICABLE	DNI	7074864	PREGRADO	DERECHO	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
206	RODRIGUEZ OCHOA VIVRO YERONICA	NO APLICABLE	DNI	2866490	PREGRADO	EDU. INICIAL	PRECIOSIDAD ECONOMICA	SITUACION ECONOMICA	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	18/06/2019	13.64	22	180.00	180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE BIVERO N° 566			
207	RODRIGUEZ VERA MARICAROLINA	NO APLICABLE	DNI	7076448	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)			
208	RODRIGUEZ VENTURO LESLEETH RYANN	NO APLICABLE	DNI	4810064	PREGRADO	ENFERMERIA	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.18	22	174.00	174.00	1,160.00	986.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			
209	RODRIGUEZ VIVRO DIORLA	NO APLICABLE	DNI	7319606	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	174.00	174.00	1,160.00	986.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)			
210	RODRIGUEZ VIVRO MARICAROLINA	NO APLICABLE	DNI	7348773	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.18	22	116.00	116.00	1,160.00	1,044.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)			
211	RODRIGUEZ VIVRO ROSALE	NO APLICABLE	DNI	41028176	PREGRADO	CONTABILIDAD	BECA POR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO	SI	SI	SI	RESOLUCION DE CONGRESO UNIVERSITARIO N° 1346-2019-DI-LUM	30/05/2019	36.39	21	136.00	136.00	1,360.00	1,224.00	SI	76112	DESCUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA.AMBICA.SECTOR 2 ME AL T.17			



FORMATO DE REINVERSIÓN BECAS PARCIALES

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARATÉGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ACOSTA BENÍTO RODRÍGUEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FORMAL DE CONFORMIDAD.

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS						INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS					INFORMACIÓN CONTABLE					INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIÓ EL BENEFICIARIO											
N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO DE LA CALIFICACIÓN DE LA BECA	ESPECIFICACIONES CRITERIO DE LA CALIFICACIÓN DE LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA?	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALORES DE CRÉDITO REQUERIDOS PARA LA BECA	N° DE BECAS FINANCIADAS	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA NACIONAL	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN MONEDA EXTRANJERA	CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA (MINIMOS 5 DÍGITOS)	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACION
226	SÁNCHEZ MARRÓN HUGO ALLENETH	NO APLICABLE	4899526	PREGRADO	PSICOLOGÍA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	15.26	19	174.00		174.00	1,180.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
227	SÁNCHEZ MARRÓN KAREN VALERIA	NO APLICABLE	7396549	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	17.42	21	148.00		148.00	1,180.00	1,180.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
228	SANTOVALLE ORESTES GUAYLINO	NO APLICABLE	7200908	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.18	22	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
229	SAYO DEL ROSARIO MATEO BARRERA	NO APLICABLE	7516557	PREGRADO	ING. COMERCIAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	17.42	21	148.00		148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
230	SILVANI MARILENE ESCOBAR	NO APLICABLE	6992180	PREGRADO	DOSEDO	RECONOCIMIENTO ACADÉMICO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	12/05/2019	14.29	21	300.00		300.00	1,200.00	900.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	TACNA	TACNA	TACNA	CALLE RUFFINO ALBAÑAN N° 5002					
231	SOLÍS VALENZUELA ANDRÉS RAMÓN	NO APLICABLE	7408856	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.18	22	174.00		174.00	1,180.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
232	SOSA BRUNO ANA CLAUDIA CRISTINA	NO APLICABLE	7090116	PREGRADO	EDUCACION INDIAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	11.36	22	100.00		100.00	1,600.00	850.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
233	SOSA BRUNO ANA CLAUDIA CRISTINA	NO APLICABLE	7276205	PREGRADO	PSICOLOGÍA	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.81	21	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
234	SOTO COMATE MILENE MARIBOY	NO APLICABLE	7325649	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MARK. ESTIM.	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	11.15	26	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
235	SOTO SARA ANDELINE	NO APLICABLE	7325518	PREGRADO	DOSEDO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	18.50	20	370.00		370.00	1,480.00	1,110.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
236	SOTO YLLANAVEGA LUANA ELIZABETH	NO APLICABLE	7047467	PREGRADO	ING. AMBIENTAL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	18.50	20	148.00		148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
237	SUÑERACACUA RUISELA SON OLIVIA	NO APLICABLE	4761154	PREGRADO	COGNITOLÓGICA	RECONOCIMIENTO ACADÉMICO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	10/05/2019	26.25	16	696.00		696.00	2,120.00	1,624.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
238	SULLAMANN ANDRÉS GERMALDO	NO APLICABLE	7224937	PREGRADO	PSICOLOGÍA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	17.42	21	148.00		148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
239	TORNADO DE ADOXA DANIELA ELIZABETH	NO APLICABLE	7058665	PREGRADO	ING. CIVIL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	15.91	22	140.00		140.00	1,400.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
240	TORNADO MARIANA CRISTINA	NO APLICABLE	8050799	PREGRADO	PSICOLOGÍA	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.81	21	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
241	TOLEDO TARA ANDRÉS	NO APLICABLE	7277835	PREGRADO	DOSEDO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	14.50	20	174.00		174.00	1,180.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
242	TORBES CALLES ANETH	NO APLICABLE	4301756	PREGRADO	DOSEDO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	14.50	20	200.00		200.00	1,180.00	870.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
243	TORBES CALLES RUBY FABIOLA	NO APLICABLE	4880144	PREGRADO	PSICOLOGÍA	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.18	22	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
244	TORBES RAMÍREZ ALFONSO JESÚS	NO APLICABLE	7325599	PREGRADO	DOSEDO	RECONOCIMIENTO ACADÉMICO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	10/05/2019	17.00	20	408.00		408.00	1,180.00	932.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
245	TORRES RIVERO GABRIEL ANDRÉS	NO APLICABLE	7391813	PREGRADO	QUÍMICA	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	15.45	22	116.00		116.00	1,180.00	1,224.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
246	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7678792	PREGRADO	DOSEDO	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	17.00	20	116.00		116.00	1,180.00	1,224.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
247	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	3899756	PREGRADO	DOSEDO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	25.00	20	130.00		130.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE WASHING TON					
248	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7395573	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	15.26	19	174.00		174.00	1,180.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
249	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7466429	PREGRADO	ENFERMERIA	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	16.82	22	148.00		148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
250	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7090116	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MARK. ESTIM.	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.18	22	174.00		174.00	1,180.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
251	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7317387	PREGRADO	ING. CIVIL	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	18.00	20	152.00		152.00	1,520.00	1,368.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
252	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7318523	PREGRADO	DOSEDO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	14.50	20	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
253	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	6949756	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	12/05/2019	15.64	22	120.00		120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	TACNA	TACNA	TACNA	CALLE RUFFINO ALBAÑAN N° 5002					
254	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7325546	PREGRADO	CONTABILIDAD	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.18	22	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					
255	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7325533	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	16.82	22	148.00		148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
256	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7027357	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	11.11	27	180.00		180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE WASHING TON					
257	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7381483	PREGRADO	DOSEDO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	15.00	20	180.00		180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
258	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7395845	PREGRADO	ING. CIVIL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.14	23	180.00		180.00	1,480.00	1,300.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
259	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7395877	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.18	22	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
260	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7428390	PREGRADO	PSICOLOGÍA	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	15.45	22	116.00		116.00	1,180.00	1,224.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMINO A LA VALLA) MOQUEGUA					
261	TORRES RIVERO FABIOLA GABRIELA	NO APLICABLE	7399922	PREGRADO	CONTABILIDAD	BECA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	10/05/2019	13.18	22	116.00		116.00	1,180.00	1,094.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T.17					



**FORMATO DE REINVERSIÓN
BECAS PARCIALES**

FORMATO
R6

NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI		NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL												DENIS GUZMÁN ACUÑO BENÍTO RODRÍGUEZ ORGANIZADOR ADMINISTRATIVO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRA, CASO EN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y OTRAS DE COMPETENCIA											
---------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS												INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS												INFORMACIÓN CONTABLE												INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO											
N°	APellidos y Nombres del estudiante		CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA BECA	ESPECIFICACIONES CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CÓMO SE CONSTITUYÓ LA ANOMACIÓN EN TORNO A LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE ANOMACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL DEBITO RESPALDADO A LA BECA (MILLONES DE DÓLARES)	N° DE CRÉDITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN EL PERÍODO DE ANOMACIÓN	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN EL PERÍODO DE ANOMACIÓN	IMPORTE TOTAL REQUERIDO EN EL PERÍODO DE ANOMACIÓN	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL REQUERIDA POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO	IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO	¿REQUIERE CONTABILIZACIÓN DE LA BECA OTORGADA?	CÓDIGO DE LA RESOLUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA (Módulos)	NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN																				
202	HUGA FLORES ANSEL LIZETH		NO APLICABLE	DNI	7889901	PREGRADO	ENFERMERIA	BECAFOR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.18	22	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILLO	ILLO	PAMPANA/AMERICA SECTOR 3 ME AL T.17																					
203	DIPNAYENBURGOS BILEY MARINA		NO APLICABLE	DNI	7023370	PREGRADO	ING. COMERCIAL	BECAFOR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	13.81	21	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILLO	ILLO	PAMPANA/AMERICA SECTOR 3 ME AL T.17																					
204	DERRACRECALA ADOFFO LUIS		NO APLICABLE	DNI	7208915	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	17.42	21	148.00	148.00	148.00	148.00	1,322.00	1,180.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
205	DERRACRECALA EDUARDO EDUARDO		NO APLICABLE	DNI	7088974	PREGRADO	DERECHO	BECAFOR RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	18.50	20	222.00	222.00	222.00	222.00	1,480.00	1,258.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILLO	ILLO	PAMPANA/AMERICA SECTOR 3 ME AL T.17																					
206	DEGRANERAS GILBERTO LEONARDO		NO APLICABLE	DNI	7272488	PREGRADO	ING. AMBIENTAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	14.50	20	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
207	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
208	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
209	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
210	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
211	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
212	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
213	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
214	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
215	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
216	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
217	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
218	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
219	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
220	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
221	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
222	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
223	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
224	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
225	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
226	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
227	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
228	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
229	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
230	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
231	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO		NO APLICABLE	DNI	4566267	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	RESOLUCION CONEJO UNIVERSITARIO N° 146-2019-DI-LUM	30/05/2019	15.26	19	136.00	136.00	136.00	136.00	1,180.00	1,044.00	SI	70112	DESOLIENTOS PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NBO. 5N (CAMINO A LA VILLA MOQUEGUA)																					
232	DUEÑAS GALVAN ALEJANDRO DIEGO																																																		



FORMATO DE REINVERSIÓN
BECAS PARCIALES

FORMATO
R6

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARATÉGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ACOSTA BENAVIDES RODRIGUEZ
ORGANISMO ADMINISTRATIVO QUE EMITE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA PRESENTADA, CASO CONTRA, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE SU CONDUCTA:

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS				INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS				INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO											
N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO SI O SI NO DEL CUAL SE OTORGA LA BECA	ESPECIFICACIONES CRITERIOS SI O SI NO DEL CUAL SE OTORGA LA BECA	¿EXISTE CON EXPEDIENTE?	¿EXISTE CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA?	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL DÉBITO REGISTRADO EN LA BECA A LA BARRA DE PERÍODO SUPERVENIENTE	IMPORTE TOTAL FINANCIADO	IMPORTE TOTAL EXCORTADO EN EL EJERCICIO ACADÉMICO N°	IMPORTE TOTAL EXCORTADO EN EL EJERCICIO VIGENTE	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL EXCORTADA EN EL EJERCICIO N°	IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA BECA PARCIAL EXCORTADA EN EL EJERCICIO N°	IMPORTE CANCELADO POR EL BENEFICIARIO EN EL EJERCICIO N°	IMPORTE DE LA BECA PARCIAL EXCORTADA EN EL EJERCICIO N°	CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA (NÚMERO DE INSTITUCIÓN)	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
286	BENT GUTIERREZ DANILO	NO APLICABLE	7836196	PREGRADO	ING. MECÁNICA ELÉCTRICA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	14.29	21	120.00	120.00	1,200.00	1,000.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
289	BRINDACERVO JORGE CARLOS	NO APLICABLE	0815182	PREGRADO	ING. COMERCIAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	13.64	22	180.00	180.00	1,200.00	1,030.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
290	BRUNO RAMIRO MERCEDOS ROSA	NO APLICABLE	7110104	PREGRADO	INGENIERÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN DEPORTIVO		SI	SI	16/12/2019	16.83	22	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
291	BUCAMARTI BERNARDO MELINDA WELLY	NO APLICABLE	7827002	PREGRADO	ING. COMERCIAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	16.59	21	136.00	136.00	1,360.00	1,240.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
292	CABRERA FORTINEROS GIL MARACACOS	NO APLICABLE	7105493	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	18.10	20	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
293	CABRERA FORTINEROS ESTAN DEL CAMINO	NO APLICABLE	7105493	PREGRADO	ING. AMBIENTAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	14.10	20	136.00	136.00	1,360.00	1,040.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
294	CRÓDRES GUTIERREZ ALLISON THALIA	NO APLICABLE	7829104	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	17.06	17	174.00	174.00	1,600.00	88.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
295	CRÓDRES PAREDES ANTONIA	NO APLICABLE	7178122	PREGRADO	PSICOLOGÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN DEPORTIVO		SI	SI	16/12/2019	14.10	20	136.00	136.00	1,360.00	1,040.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
296	CRÓDRES PAREDES CRISTIAN ENRIQUE	NO APLICABLE	7178121	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MARK. ESTAF.	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	18.10	20	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
297	CRUZ BARRALCA MARIA MARCELA	NO APLICABLE	7804494	PREGRADO	CONTABILIDAD	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	08/11/2019	15.79	19	180.00	180.00	1,200.00	1,030.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	TACNA	TACNA	TACNA	CALLE BUENO ALBARRACIN N° 2002		
298	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4898488	PREGRADO	ING. MEC. ELÉCTRICA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	15.10	20	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
299	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7413700	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	18.10	20	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
300	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7120190	PREGRADO	OBSTETRICIA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN DEPORTIVO		SI	SI	16/12/2019	16.83	22	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
301	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4852448	PREGRADO	CONTABILIDAD	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	15.79	19	130.00	130.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA	JL. 16 MAR N° 495 CON GONZALEZ PANAY N° 1201		
302	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4235517	PREGRADO	CONTABILIDAD	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	15.79	19	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA	JL. 16 MAR N° 495 CON GONZALEZ PANAY N° 1201		
303	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4232341	PREGRADO	PSICOLOGÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	16.83	22	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
304	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7484470	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	08/11/2019	11.00	20	120.00	120.00	880.00	780.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	TACNA	TACNA	TACNA	CALLE BUENO ALBARRACIN N° 2002		
305	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4611203	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	08/11/2019	14.29	21	200.00	200.00	1,200.00	900.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE VIBERO N° 126		
306	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7021182	PREGRADO	ING. AMBIENTAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	14.10	20	136.00	136.00	1,360.00	1,040.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
307	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	0847455	PREGRADO	ING. COMERCIAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	15.10	20	600.00	600.00	1,200.00	600.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
308	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7023026	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	18.75	16	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
309	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7684418	PREGRADO	INGENIERÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	16.82	22	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
310	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4232341	PREGRADO	PSICOLOGÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	16.83	22	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
311	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7177704	PREGRADO	ING. CIVIL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	20.00	19	112.00	112.00	1,120.00	1,360.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
312	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7105492	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	17.00	20	204.00	204.00	1,260.00	1,050.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
313	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4874127	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MARK. ESTAF.	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	16.11	18	136.00	136.00	1,360.00	1,040.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
314	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7886630	PREGRADO	ARQUITECTURA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN DEPORTIVO		SI	SI	16/12/2019	15.10	20	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
315	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4263144	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	14.10	20	136.00	136.00	1,360.00	1,040.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
316	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7104811	PREGRADO	INGENIERÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	16.59	21.00	136.00	136.00	1,360.00	1,240.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
317	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7814106	PREGRADO	ODONTOLOGÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	16.59	21	272.00	272.00	1,260.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
318	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4898488	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS Y MARK. ESTAF.	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	18.10	20	148.00	148.00	1,480.00	1,320.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
319	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7863026	PREGRADO	DERECHO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	08/11/2019	15.10	20	180.00	180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE VIBERO N° 126		
320	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4935423	PREGRADO	PSICOLOGÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN DEPORTIVO		SI	SI	16/12/2019	20.25	20	102.00	102.00	1,020.00	1,460.20	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILD	ILD	PAMPANA ALBARRACIN ME AL T.17		
321	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	4932823	PREGRADO	CI. ADMINISTRATIVAS	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	18.75	16	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
322	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7023026	PREGRADO	ODONTOLOGÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	21.50	20	178.00	178.00	2,120.00	2,140.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
323	CRUZ BARRALCA DOMINICO DEL BILLO	NO APLICABLE	7123311	PREGRADO	INGENIERÍA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	16/12/2019	12.91	20	136.00	136.00	1,360.00	1,040.00	SI	76112	DESOLIENTOS PENSIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 516 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		



FORMATO DE REINVERSIÓN BECAS PARCIALES

FORMATO R6

NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ACUÑO BENAVIDES RODRIGUEZ
ORGANO RACIONABLE DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE CORRESPONDA.

Table with columns: DATOS DEL BENEFICIARIO, INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS, INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS, INFORMACIÓN CONTABLE, and INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO. Rows list student names, IDs, and financial details.



FORMATO DE REINVERSIÓN BECAS PARCIALES

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ACQUILO BENÍDIZ RODRÍGUEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTINGENTE, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS CORRESPONDIENTES.

Table with columns: DATOS DEL BENEFICIARIO, INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS, INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS, INFORMACIÓN CONTABLE, and INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO. Rows list student names, IDs, and financial details.



FORMATO DE REINVERSIÓN BECAS PARCIALES

FORMATO R6

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARATTEU

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIS GUZMÁN ACOSTA BENÍTO RODRÍGUEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRA, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS CONCEPTOS.

Table with columns: DATOS DEL BENEFICIARIO, INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS, INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS, INFORMACIÓN CONTABLE, and INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO. Rows list individual students with their personal and financial details.



FORMATO DE REINVERSIÓN
BECAS PARCIALES

FORMATO
R6

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUZMÁN ACOSTA BERNARDO RODRÍGUEZ
ORGANO RACIONABLE DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA, CASO CONTRARIO, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS CONCEPTOS.

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS				INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS				INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO													
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO SI O SI O LA CUAL SE OTORGA LA BECA	ESPECIFICACIONES OTORGAS POR LA O CUAL SE OTORGA LA BECA	¿EXISTE CON OTRO BENEFICIO OTORGADO POR LA BECA?	¿EXISTE CON OTRO BENEFICIO OTORGADO POR LA BECA?	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO REQUERIDO PARA EL AÑO DE LA BECA (MILLONES DE DÓLARES)	N° DE BECAS FINANCIADAS	IMPORTE TOTAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO (MILLONES DE DÓLARES)	IMPORTE TOTAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO (MILLONES DE DÓLARES)	IMPORTE TOTAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO (MILLONES DE DÓLARES)	IMPORTE TOTAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO (MILLONES DE DÓLARES)	IMPORTE TOTAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO (MILLONES DE DÓLARES)	IMPORTE TOTAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO (MILLONES DE DÓLARES)	IMPORTE TOTAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO (MILLONES DE DÓLARES)	CÓDIGO DE LA RESOLUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA (MILLONES DE DÓLARES)	NOMBRE DEL RUBRO CONTABLE ESPECÍFICO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	Observación
436	LALLE FUENTES DIAZ ANDRE NICOLAS	NO APLICABLE	DNI	73047348	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	18.30	20	148.00	148.00	148.00	1,302.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
437	LIBRACHONCHON MATEYRICA	NO APLICABLE	DNI	73047327	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	12.81	23	136.00	136.00	136.00	1,064.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
438	LEONDO PERAZA PAZ AFERNANDA	NO APLICABLE	DNI	70573238	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	16.19	21	136.00	136.00	136.00	1,224.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
439	LICHI VILLABUENA OLIVERA GABRIEL	NO APLICABLE	DNI	74523267	PREGRADO	DESPORTIVA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	16.82	22	148.00	148.00	148.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
440	LUNA ZAPATA RAFAEL EDUARDO	NO APLICABLE	DNI	48267358	PREGRADO	DOBEDIJO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	08/12/2019	14.29	21	180.00	180.00	180.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE IV VESPO N° 126			
441	LUCHE MARIANI GEMINIO EDUARDO	NO APLICABLE	DNI	81473238	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	15.79	19	120.00	120.00	120.00	1,060.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	ELMACA	JR. 8468 N° 955 CON GONZALES PANANAY 1201			
442	MADACHA BALAZCÓN DIONICIA	NO APLICABLE	DNI	76338394	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS Y FINAN. ESTAD.	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	13.81	21	136.00	136.00	136.00	1,064.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
443	MARIANI ALONSO JULIAN	NO APLICABLE	DNI	73333264	PREGRADO	ING. CIVIL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	18.30	21	122.00	122.00	122.00	1,368.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
444	MARIANI ARCOFATA DANIELA MARÍA	NO APLICABLE	DNI	74058481	PREGRADO	DESPORTIVA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	13.18	22	136.00	136.00	136.00	1,064.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
445	MARIANI ARCOFATA DANIELA MARÍA	NO APLICABLE	DNI	72848488	PREGRADO	ING. CIVIL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	20.90	20	167.20	167.20	167.20	1,504.80	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
446	MARIANI CASTILLO DELA MARISOLITA	NO APLICABLE	DNI	71582483	PREGRADO	EDUC. INICIAL	PRECISIÓN ECONOMICA	SITUACIÓN ECONOMICA		SI	SI	16/12/2019	12.86	21	216.00	216.00	216.00	884.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	ELMACA	JR. 8468 N° 955 CON GONZALES PANANAY 1201			
447	MARIANI CASTRO ESPERANZA	NO APLICABLE	DNI	42376329	PREGRADO	EDUC. INICIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	12.86	21	108.00	108.00	108.00	972.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	ELMACA	JR. 8468 N° 955 CON GONZALES PANANAY 1201			
448	MARIANI FLORES NANCY	NO APLICABLE	DNI	43008440	PREGRADO	EDUC. INICIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	17.47	17	178.20	178.20	178.20	1,188.00	1,009.80	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	ELMACA	JR. 8468 N° 955 CON GONZALES PANANAY 1201		
449	MARIANI MORA ENRIQUE	NO APLICABLE	DNI	70627346	PREGRADO	DOBEDIJO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	17.06	17	136.00	136.00	136.00	1,064.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
450	MARIANI MELÉNDEZ SHARIBIELLA	NO APLICABLE	DNI	74762345	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	14.50	20	174.00	174.00	174.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
451	MARIANI MORA FERNANDO RUTH	NO APLICABLE	DNI	44873042	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	20.00	15	180.00	180.00	180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)		
452	MARIANI PADILLA CALACALAC CARBON	NO APLICABLE	DNI	72883807	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	16.19	21	240.00	240.00	240.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17		
453	MARIANI QUISPE PERLA	NO APLICABLE	DNI	73236339	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS Y FINAN. ESTAD.	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	13.81	21	136.00	136.00	136.00	1,064.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
454	MARIANI QUISPE RICO ANTONIO	NO APLICABLE	DNI	17786344	PREGRADO	ING. MEC. ELECTRICA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	18.00	20	122.00	122.00	122.00	1,368.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
455	MARIANI QUISPE RUTH ANGELICA	NO APLICABLE	DNI	75649373	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	18.30	20	148.00	148.00	148.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
456	MARIANI RAMOS CALAJA ASISTENTARY	NO APLICABLE	DNI	74043235	PREGRADO	PSICOLOGIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	14.50	20	174.00	174.00	174.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
457	MARIANI RODRIGUEZ MARISOLITA	NO APLICABLE	DNI	42376329	PREGRADO	EDUC. INICIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	12.86	21	102.00	102.00	102.00	938.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	ELMACA	JR. 8468 N° 955 CON GONZALES PANANAY 1201			
458	MARIANI VELAZQUEZ RAYFRANCISCO	NO APLICABLE	DNI	70654349	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	17.00	20	136.00	136.00	136.00	1,224.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
459	MARICHESGO SALVADORA JUDITH	NO APLICABLE	DNI	72885449	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	13.18	22	136.00	136.00	136.00	1,064.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
460	MARICHOLO ALBA JUAN JOSE	NO APLICABLE	DNI	73614473	PREGRADO	ING. AMBIENTAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	18.30	20	120.00	120.00	120.00	1,480.00	1,110.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)		
461	MARICHOLO CARHUAYAN SAMUEL	NO APLICABLE	DNI	73603233	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS Y FINAN. ESTAD.	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	17.00	20	204.00	204.00	204.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
462	MARICHOLO CARRERA ANDREA GABRIELA	NO APLICABLE	DNI	04638387	PREGRADO	INGENIERIA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	16.82	22	148.00	148.00	148.00	1,322.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)			
463	MARICHOLO CARRERA ANDREA GABRIELA	NO APLICABLE	DNI	72883238	PREGRADO	ARQUITECTURA	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	19.00	20	228.00	228.00	228.00	1,120.00	1,202.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)		
464	MARICHOLO CARRERA MIRIAM RUTH	NO APLICABLE	DNI	73287340	PREGRADO	DOBEDIJO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	17.06	17	136.00	136.00	136.00	1,064.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
465	MARICHOLO CHANGUIZA ISABEL	NO APLICABLE	DNI	06464809	PREGRADO	EDUCACION INICIAL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	125.00	2	150.00	150.00	150.00	830.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPANA ALBERCA SECTOR 3 ME AL T. 17			
466	MARICHOLO CHANGUIZA ISABEL	NO APLICABLE	DNI	28979315	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	20.00	15	300.00	300.00	300.00	1,200.00	900.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)		
467	MARICHOLO CHANGUIZA ISABEL	NO APLICABLE	DNI	45512311	PREGRADO	DOBEDIJO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	08/12/2019	13.04	23	180.00	180.00	180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE IV VESPO N° 126		
468	MEDINA PATO VALDES JEAN CARLO	NO APLICABLE	DNI	43952256	PREGRADO	ING. CIVIL	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	34.83	12	167.20	167.20	167.20	1,672.00	1,504.80	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)		
469	MENDOCZA WAFER CAJAL	NO APLICABLE	DNI	73275386	PREGRADO	DOBEDIJO	RENDIMIENTO ACADEMICO	RENDIMIENTO ACADEMICO		SI	SI	16/12/2019	14.50	20	174.00	174.00	174.00	1,180.00	986.00	SI	76112	DESOLIENTOS PASAJOS	SEDE	MOQUEJUA	MARISCAL NIETO	MOQUEJUA	AV. 25 DE NOVIEMBRE N° 150 (CAMINO A LA VILLA MOQUEJUA)		



**FORMATO DE REINVERSIÓN
BECAS PARCIALES**

FORMATO
R6

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUZMÁN ACOSTA BENÍTO RODRÍGUEZ
ORGANO RACIONALMENTE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA PRESENTADA, CASO CONTRA, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS HECHOS.

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS				INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS				INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO													
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO SI O SI NO DEL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICACIONES OTORGADAS POR EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿EXISTE CON EXPIRACIÓN?	¿CONIENE CON RESOLUCIÓN DE APLICACIÓN O VERIFICADA POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	Nº DE RESOLUCIÓN DE APLICACIÓN O VERIFICADA POR LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APLICACIÓN O VERIFICADA	VALOR DEL CRÉDITO DISPONIBLE EN LA BECA	Nº DE FINANCADOS	IMPORTE TOTAL ASIGNADO EN EL PERÍODO DE EJERCICIO	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL PERÍODO DE EJERCICIO	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL PERÍODO DE EJERCICIO	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL EJECUTADA EN EL PERÍODO DE EJERCICIO	QUOTA TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EJERCICIO	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EJERCICIO	¿EXISTEN OBTENCIONES DE BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE LA RESOLUCIÓN CONTABLE ESPECÍFICA DE INGRESOS Y EGRESOS	NOMBRE SURGENTE CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
102	FINCAUS CARRASQUILLA ALEXANDRA	NO APLICABLE	DNI	7266335	ODONTOLOGIA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	34.05	20	415.00	415.00	415.00	415.00	2,772.00	2,362.20	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	MARGASCAL_NIETO	MOQUEJUA	APUNTADES CUCHIBAMBAMBANO, EN C.P. SAN ANTONIO (CAMPUS SAN ANTONIO)	
104	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	4800216	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 139-2019-GU-LUM	08/12/2019	13.04	23	128.00	128.00	128.00	128.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	TACNA	TACNA	TACNA	CALLE BUENOS AIRES Nº 082	
105	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7050334	ING. AMBIENTAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	20.35	20	162.00	162.00	162.00	162.00	1,620.00	1,462.20	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
106	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7307393	CI. ADMINISTRATIVA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	17.00	20	140.00	140.00	140.00	140.00	1,400.00	1,020.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEJUA	MARGASCAL_NIETO	MOQUEJUA	P.O. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMPUS A LA VILLA MOQUEJUA)	
107	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	4875540	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 358-2019-GU-LUM	16/12/2019	19.41	17	198.00	198.00	198.00	198.00	1,120.00	1,122.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JALACCA	JL. 4949 Nº 955 CON GONZALES PANCA Nº 1201	
108	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7044220	CONTABILIDAD	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 358-2019-GU-LUM	16/12/2019	15.00	20	120.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JALACCA	JL. 4949 Nº 955 CON GONZALES PANCA Nº 1201	
109	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7900422	ING. AMBIENTAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	14.00	20	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
110	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	4190011	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	15.26	19	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
111	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	4754445	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	13.81	21	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
112	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7248487	PSICOLOGIA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	16.82	22	148.00	148.00	148.00	148.00	1,160.00	1,162.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
113	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7862409	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	14.10	20	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
114	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	3972186	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 358-2019-GU-LUM	08/12/2019	15.00	20	180.00	180.00	180.00	180.00	1,200.00	1,020.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE VIBERO Nº 126	
115	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	3946482	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 358-2019-GU-LUM	08/12/2019	14.29	21	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	900.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE VIBERO Nº 126	
116	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	4242389	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 358-2019-GU-LUM	16/12/2019	19.41	17	198.00	198.00	198.00	198.00	1,120.00	1,122.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JALACCA	JL. 4949 Nº 955 CON GONZALES PANCA Nº 1201	
117	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7306371	CONTABILIDAD	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	16.82	22	222.00	222.00	222.00	222.00	1,480.00	1,262.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEJUA	MARGASCAL_NIETO	MOQUEJUA	P.O. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMPUS A LA VILLA MOQUEJUA)	
118	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7088436	CI. ADMINISTRATIVA Y MARK. ESTAD.	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	13.81	21	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
119	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7865465	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	14.10	20	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
120	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7286217	CONTABILIDAD	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 358-2019-GU-LUM	16/12/2019	15.29	19	128.00	128.00	128.00	128.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JALACCA	JL. 4949 Nº 955 CON GONZALES PANCA Nº 1201	
121	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7511842	PSICOLOGIA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	16.11	18	174.00	174.00	174.00	174.00	1,160.00	980.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEJUA	MARGASCAL_NIETO	MOQUEJUA	APUNTADES CUCHIBAMBAMBANO, EN C.P. SAN ANTONIO (CAMPUS SAN ANTONIO)	
122	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7229216	ING. AMBIENTAL	PRECIOSIDAD ECONOMICA	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	16.11	18	200.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	820.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
123	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7862274	DOBEDIJO	PRECIOSIDAD ECONOMICA	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 358-2019-GU-LUM	08/12/2019	15.29	19	260.00	260.00	260.00	260.00	1,200.00	940.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CALLE VIBERO Nº 126	
124	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7249029	ING. MECÁNICA ELÉCTRICA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	20.30	20	167.20	167.20	167.20	167.20	1,672.00	1,504.80	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
125	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	4653187	INGENIERIA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	16.82	22	148.00	148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
126	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	6474607	DOBEDIJO	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	14.10	20	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEJUA	MARGASCAL_NIETO	MOQUEJUA	P.O. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMPUS A LA VILLA MOQUEJUA)	
127	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7025445	CI. ADMINISTRATIVA Y MARK. ESTAD.	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	13.81	21	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
128	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	4784019	CONTABILIDAD	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	13.81	21	116.00	116.00	116.00	116.00	1,160.00	1,040.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	SEDE	MOQUEJUA	MARGASCAL_NIETO	MOQUEJUA	P.O. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 58 (CAMPUS A LA VILLA MOQUEJUA)	
129	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7862247	ARQUITECTURA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	15.29	19	128.00	128.00	128.00	128.00	1,200.00	1,080.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
130	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7868809	INGENIERIA	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	16.82	22	148.00	148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
131	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7229582	ING. AMBIENTAL	PRECIOSIDAD ECONOMICA	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	19.47	19	270.00	270.00	270.00	270.00	1,680.00	1,110.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
132	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7388958	ING. COMERCIAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	17.42	21	148.00	148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
133	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7367742	ING. COMERCIAL	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	17.42	21	148.00	148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,322.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
134	FRANCO MORALES ANGELICA MARIEL	NO APLICABLE	DNI	7226458	ORIENTACIÓN	REINVERSIÓN ACADÉMICO	REINVERSIÓN ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 349-2019-GU-LUM	16/12/2019	16.19	21	204.00	204.00	204.00	204.00	1,560.00	1,156.00	SI	76112	DESGUENTOS PASIVOS	FILIAL	MOQUEJUA	ILO	ILO	PAMPINA ALBERCA SECTOR 2 ME AL T.17	
135																													



FORMATO DE REINVERSIÓN BECAS PARCIALES

NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARÍA TEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIS GUZMÁN ACOSTA BENÍTO RODRÍGUEZ

Table with columns: DATOS DEL BENEFICIARIO (Nº APILADO, NOMBRES DEL ESTUDIANTE, etc.), INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS (CATEGORÍA, NIVEL DE ESTUDIOS), INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS (VALORES DE DEBITO, CREDITO, etc.), INFORMACIÓN CONTABLE (INGRESOS, EGRESOS), and INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIA EL BENEFICIARIO (LOCAL, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, etc.).

NOMBRES DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARATÓN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIS GUZMÁN ACOSTA BARRANTIS RODRÍGUEZ
OTRO DATO		ORGANISMO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CASO CONTRA, ASUNTO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O FORMAL DEL CORRESPONDIENTE.	

DATOS DEL BENEFICIARIO				INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS				INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS				INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUVO EL BENEFICIARIO																	
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	OTRO DATO / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO SI O SI NO QUE SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICACIONES OTORGÓ SI O SI NO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CÓNTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA?	¿CÓNTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA?	¿CÓNTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA?	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL DÉBITO RESOLUCIÓN A LA BECA MÁS ABAJA EN EL PERIODO SUBSEGUENTE	Nº DE DEBITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL RECURSOS DEL FONDO DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	IMPORTE TOTAL RESOURCES DEL FUNDACION ACADÉMICA	IMPORTE TOTAL RECURSOS DEL FONDO DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	IMPORTE TOTAL RECURSOS DEL FONDO DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL RECURSOS DEL FONDO DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL EJERCICIO	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO DEL EJERCICIO	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO DEL EJERCICIO	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO DEL EJERCICIO	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO DEL EJERCICIO	CÓDIGO DE LA BECA/UNIVERSIDAD ESPECÍFICA (MÁS DE UNO)	NOMBRE SURGENIDA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	COORDINACIÓN
173	URQUIZA MIRASOL BARRITA	NO APLICABLE	DNI	3882754	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 318-2019-CU-LUM	08/12/2019	15.00	20	180.00		180.00	180.00	180.00	1,300.00	1,000.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA		CALLE VERDE N° 106		
174	VALDIVIA ROSOLY VANESSA MARCOL	NO APLICABLE	DNI	7466628	PREGRADO	INGENIERIA	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	16.83	22	148.00		148.00	148.00	148.00	1,480.00	1,302.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
175	VILLACROCE OSORRE WISCE ESTRELLA	NO APLICABLE	DNI	7003336	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS Y MARK. ECOM	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	23.31	21	174.00		174.00	174.00	174.00	1,600.00	986.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILTO	ILTO		PAMPALAN AMERICA SECTOR 3 ME ALT. 17		
176	VIRAGOLOPE GUANICHAN	NO APLICABLE	DNI	0967956	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	21.94	17	244.20		244.20	244.20	244.20	1,620.00	1,303.80	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
177	VIRAGOLOPE GUANICHAN EDISON	NO APLICABLE	DNI	4133006	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	21.08	13	120.00		120.00	120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
178	VIRAGOLOPE ALISSON ROSA	NO APLICABLE	DNI	7380709	PREGRADO	ING. AMBIENTAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	22.31	13	136.00		136.00	136.00	136.00	1,380.00	1,264.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)		
179	VIRAGOLOPE EDGAR ENRIQUE JOHN	NO APLICABLE	DNI	2977786	PREGRADO	CI ADMINISTRATIVAS	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	20.00	16	120.00		120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)			
180	VENTURINI DIMITRI	NO APLICABLE	DNI	7225943	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	16.82	22	148.00		148.00	148.00	1,480.00	1,302.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)			
181	VILLACROCE SARA MARILEY ROSA	NO APLICABLE	DNI	4223765	PREGRADO	EDU. INICIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	17.47	17	178.20		178.20	178.20	1,188.00		SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA		AV. 1000 N° 899 CON GONZALEZ PANGAYAN 1203			
182	VILCOCHINGA MARIZITA	NO APLICABLE	DNI	8043326	PREGRADO	EDU. INICIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	8.1	21	362.00		362.00	362.00	362.00	1,800.00	538.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA		AV. 1000 N° 899 CON GONZALEZ PANGAYAN 1203		
183	VILLALBA ROSADO DENNIS VICTORIA	NO APLICABLE	DNI	7708139	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	13.81	21	156.00		156.00	156.00	1,560.00	1,064.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILTO	ILTO		PAMPALAN AMERICA SECTOR 3 ME ALT. 17			
184	VISCOMI OLIVERA FALOMER WIVANE	NO APLICABLE	DNI	7381683	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	15.2	20	168.00		168.00	168.00	1,680.00	1,302.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)			
185	WAZARMS ROMMEL WILBERSON	NO APLICABLE	DNI	7398846	PREGRADO	ING. CIVIL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	13.04	21	180.00		180.00	180.00	1,800.00	1,020.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)			
186	VIZOVARA ZANATA OLIVERA	NO APLICABLE	DNI	7208877	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	13.18	22	174.00		174.00	174.00	1,740.00	1,100.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)			
187	VIRAPAMANA REGIS	NO APLICABLE	DNI	0381246	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	15.64	22	120.00		120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA		AV. 1000 N° 899 CON GONZALEZ PANGAYAN 1203			
188	VIRACI ALVARADO MARY MARILYN	NO APLICABLE	DNI	8022361	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	13.64	22	120.00		120.00	120.00	1,200.00	1,080.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA		AV. 1000 N° 899 CON GONZALEZ PANGAYAN 1203			
189	VIRALDI YUCRAMAR NE NADY	NO APLICABLE	DNI	7938380	PREGRADO	ING. CIVIL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	20.90	20	200.00		200.00	200.00	1,872.00	1,431.20	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILTO	ILTO		PAMPALAN AMERICA SECTOR 3 ME ALT. 17			
190	VIRAGUERRA	NO APLICABLE	DNI	7021230	PREGRADO	ING. COMERCIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	14.00	20	136.00		136.00	136.00	1,360.00	1,064.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	MOQUEGUA	ILTO	ILTO		PAMPALAN AMERICA SECTOR 3 ME ALT. 17			
191	VIRMA WENTURA SHIRLEY MARILYN	NO APLICABLE	DNI	7938815	PREGRADO	CONTABILIDAD	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	16.82	22	148.00		148.00	148.00	1,480.00	1,302.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)			
192	VIRMACHAN ROSA DAVID	NO APLICABLE	DNI	0304753	PREGRADO	DERECHO	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	19.41	17	136.00		136.00	136.00	1,320.00	990.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA		AV. 1000 N° 899 CON GONZALEZ PANGAYAN 1203			
193	VIRRELOPE RANZO ROSMERY	NO APLICABLE	DNI	7713605	PREGRADO	EDU. INICIAL	RENDIMIENTO ACADÉMICO	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	15.00	18	162.00		162.00	162.00	1,680.00	918.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	FILIAL	PUNO	SAN ROMAN	JELACCA		AV. 1000 N° 899 CON GONZALEZ PANGAYAN 1203			
194	VIRRELOPE SAMIRI SAMUEL REGIS	NO APLICABLE	DNI	7275624	PREGRADO	ING. COMERCIAL	PRECIEDAD ECONOMICA	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 349-2019-CU-LUM	16/12/2019	16.19	21	273.00		273.00	273.00	1,260.00	1,288.00	SI	7012	DESIDENTES PASIONES	SEDE	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA		AV. 21 DE NOVIEMBRE NRO. 54 (CAMINO AL VILLO MOQUEGUA)			



FORMATO DE REINVERSIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS

FORMATO
R8

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
- 2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
- 3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

OFICINA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DEPORTIVOS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

LIC.MIGUEL ALEJANDRO URICHI CHOQUE

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

"TROTE DE MOTIVACION ESTUDIANTES CORRE PARA UNA BUENA SALUD"

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°2682-

FECHA DE APROBACIÓN

29/11/2019

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO

"DESARROLLAR LAS CAPACIDADES MOTRICES, COGNITIVAS SOCIO EFECTIVAS Y DE COOPERACION MEDIANTE LA ACTIVIDAD FISICA Y OPTENER RESULTADOS DE BUENA SALUD."

DISCIPLINA 1

ATLETISMO

DISCIPLINA 3

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SI

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	CONFECCION DE BANNER	FREDY BRODA QUISPE	FACTURA	0002-000409	17/12/2019	17/12/2019	140.00	63711	PUBLICIDAD MATERIAL PUBLICITARIO	
2	01 - MEGAFONO DE 50W - USB	QUECAÑO MAMANI ROLY NANDO	FACTURA	0001-001787	18/12/2019	18/12/2019	150.00	65952	BIENES NO DEPRECIABLES	
3	6 CJAS DE AGUA SAN LUIS	HMC VALEM EIRL	FACTURA	F001-002854	19/12/2019	19/12/2019	144.00	6569	OTROS SUMINISTROS DE CONSUMO	
4	1 PASAJE TACNA - ILO	EMP. TRANSP. FLORES HNOS. SRL	FACTURA	F109-001321	18/12/2019	18/12/2019	12.00	6311201	PASAJE TRANSPORTES-PEAJE	
5	1 PASAJE ILO - TACNA	ASOC. DE CHOFERES SANTA ROSA DE LIMA	FACTURA	0002-004886	18/12/2019	18/12/2019	12.00	6311201	PASAJE TRANSPORTES-PEAJE	
6	MOVILIDAD PARA COTIZACIONES - COMPRAS Y TRASLADO DE COMPRAS	DECLARACION JURADA	OTROS		19/12/2019	19/12/2019	20.00	6311202	MOVILIDAD LOCALES-VIAJES	

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1:** El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	OFICINA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DEPORTIVOS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	LIC.MIGUEL ALEJANDRO URICH CHOQUE
---	---	---	-----------------------------------

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	"TORNEO CONFRATERNIDAD Y AMISTAD RECREACIONAL PARA TRABAJADORES DE LA UJCM"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO	RESOLUCION RECTORAL N°2668-2019 R/UJCM	FECHA DE APROBACIÓN	22/11/2019
--------------------------------------	---	--	--	----------------------------	------------

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO	"PROMOVER LOS VALORES INSTITUCIONALES Y ENCUENTRO COMUNITARIO, AFIANZAR LA AMISTAD Y EL COMPAÑERISMO ENTRE LOS TRABAJADORES DOCENTES-ADMINISTRATIVOS DE NUESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES				
---	--	--	--	--	--

DISCIPLINA 1	VOLEIBOL	DISCIPLINA 3	SELECCIONE	DISCIPLINA 5	SELECCIONE
---------------------	----------	---------------------	------------	---------------------	------------

DISCIPLINA 2	FUTBOL	DISCIPLINA 4	SELECCIONE	DISCIPLINA 6	SELECCIONE
---------------------	--------	---------------------	------------	---------------------	------------

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO	SELECCIONE
---	------------

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	6- PELOTAS FUTSAL COMET	HUANCAPAZA CORA LUZ DELIA	FACTURA	0104-000074	18/12/2019	18/12/2019	288.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
2	1-PARLANTE BLUETOOTH C/N USB	PORTILLO PACCO CLOTILDE	FACTURA	0001-000008	18/12/2019	18/12/2019	580.00	3369109	PTROS EQUIPOS DIVERSOS	
3	4-CAJAS DE AGUA SAN LUIS MOVILIDAD PARA	HMC VALEM EIRL	FACTURA	F001-002855	19/12/2019	19/12/2019	96.00	62291	RFFRIGERIO	
4	COTIZACIONES, COMPRAS Y TRASLADO DE COMPRAS	DECLARACION JURADA	OTROS	6	18/12/2019	18/12/2019	20.00	6311203	MOVILIDAD-LOCAL	

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
- 2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
- 3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

OFICINA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DEPORTIVOS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

LIC. MIGUEL ALEJANDRO URUCHI CHOQUE

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

"TORNEO INTERNO MARIATEGUINO 2019 AJEDREZ-TENIS DE MESA FILIAL ILO"

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION RECTORAL N°2667-2019 R-UJCM

FECHA DE APROBACIÓN

22/11/2019

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO

"PROMOVER LA PRACTICA ,DEL DEPORTE Y LA RECREACION COMO FACTORES A LA FORMACION Y DESARROLLO DE LA PERSONA;DESARROLLAR CAPACIDAD DE CONCENTRACION Y HABILIDAD DEL ESTUDIANTE MARIATEGUINO"

DISCIPLINA 1

AJEDREZ

DISCIPLINA 3

SELECCIONE

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

TENIS DE MESA

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SELECCIONE

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	9-JUEGOS AJEDREZ OFICIAL FAPA "BLACK HORSE"	COMERCIAL EL FARO DEL SUR E.I.R.L	FACTURA	0001-001449	19/12/2019	19/12/2019	315.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
2	2-SET P/PING PONG BLAST STTGD	COMERCIAL EL FARO DEL SUR E.I.R.L	FACTURA	0001-001449	19/12/2019	19/12/2019	90.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
3	1-SET P/PING PONG SIMPLE	COMERCIAL EL FARO DEL SUR E.I.R.L	FACTURA	0001-001449	19/12/2019	19/12/2019	20.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
4	3-RAQUETAS DE PING PONG PRO MAX STIGA"	COMERCIAL EL FARO DEL SUR E.I.R.L	FACTURA	0001-001449	19/12/2019	19/12/2019	162.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
5	100-MEDALLAS DEPORTIVAS SURTIDAS	COMERCIAL EL FARO DEL SUR E.I.R.L	FACTURA	0001-001449	19/12/2019	19/12/2019	270.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
6	MOVILIDAD PARA COTIZACIONES, COMPRAS Y TRASLADO DE COMPRAS	DECLARACION JURADA	OTROS	6	19/12/2019	19/12/2019	10.00	6311203	MOVILIDAD LOCAL	

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
- 2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
- 3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

MAG. ALBERTO REGULO COAYLA VILCA

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

TORNEO INTERCACHIMBOS -2019

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº365

FECHA DE APROBACIÓN

13/12/2018

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO

REVALORAR LA PRÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, FÚTBOL Y BASKETBALL A FIN DE MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS. CONTAR CON EQUIPOS CALIFICADOS EN CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS. ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN MÁS COMPETITIVA EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANICEN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.

DISCIPLINA 1

FUTBOL

DISCIPLINA 3

VOLEIBOL

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

BASKETBALL

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SI

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	ARBITRAJE FUTSAL DAMAS Y VARONES	VEGA VARGAS BERNARDO ANTONIO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-29	05/06/2019	27/06/2019	540.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
2	ARBITRAJE DE BASKET DAMAS Y VARONES	ALFONSO GENARO AQUINTO MONTES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-24	28/05/2019	13/06/2019	480.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
3	ARBITRAJE VOLEY DAMAS Y VARONES	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-36	24/05/2019	31/05/2019	480.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
4	CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO	MAMANI TOLEDO MARICELA CLARINA	BOLETA DE VENTA	0002-3184	23/05/2019	23/05/2019	110.00	6595902	OTROS GASTOS DIV.DE GESTION	
5	ARBITRAJE FUTSAL VARONES 10 PARTIDOS-CACHIMBO ILO 2019	ALBERTO MAMANI MAMANI	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	30/05/2019	16/07/2019	300.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
6	ARBITRAJE FUTSAL DAMAS 10 PARTIDOS-CACHIMBO ILO 2019	ALBERTO MAMANI MAMANI	RECIBO POR HONORARIOS	E001-18	30/05/2019	16/07/2019	300.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
7	ARBITRAJE VOLEY DAMAS Y VARONES	LEONEL EDILFONSO VILLANUEVA MEDINA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-22	18/05/2019	18/07/2019	300.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
8	ARBITRAJE VOLEY VARONES	LEONEL EDILFONSO VILLANUEVA MEDINA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-23	18/05/2019	18/07/2019	180.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
9	ARBITRAJE BASKET DAMAS Y VARONES CAMPEONATO CACHIMBO 2019 FILIAL ILO	JUAN REY RODRIGO CORNEJO ORE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-25	18/05/2019	16/07/2019	150.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
10	ARBITRAJE BASKET DAMAS Y VARONES CAMPEONATO CACHIMBO 2019 FILIAL ILO	JUAN REY RODRIGO CORNEJO ORE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-31	05/06/2019	16/07/2019	240.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
11	INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS	INRETAIL-PHARMA S.A INKAFARMA	BOLETA DE VENTA	B668-471520	10/06/2019	10/06/2019	70.80	6569	OTROS SUMINISTROS DE CONSUMO	
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOZA DEPORTIVA FILIAL ILO	RAMIREZ MONTALICO LUIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-1	22/04/2019	04/06/2019	1,500.00	6349	MANTENIMIENTO OTROS	

**FORMATO DE REINVERSIÓN
 PROGRAMAS DEPORTIVOS**
**FORMATO
 R8**
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
NOTAS IMPORTANTES:

- 1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
 3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO
NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO
PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

MAG.ALBERTO REGULO COAYLA VILCA

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO
I CAMPEONATO INTER ESCUELAS 2019
DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº3653

FECHA DE APROBACIÓN

13/12/2018

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO
REVALORAR LA PRÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, FÚTBOL Y BASKETBALL A FIN DE MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS. CONTAR CON EQUIPOS CALIFICADOS EN CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS. ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN MÁS COMPETITIVA EN EVENTOS DEPORTIVAS QUE ORGANICEN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.
DISCIPLINA 1

FUTBOL

DISCIPLINA 3

SELECCIONE

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

VOLEIBOL

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SELECCIONE

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	ARBITRAJE PARA LOS PARTIDOS DE VOLEY DEMAS Y VARONES.	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-40	22/07/2019	08/06/2019	1,320.00	63212	SERVICIO HONORARIO ESPECIFICO	
2	ARBITRAJE PARA LOS PARTIDOS DE FUTBOL DAMAS Y VARONES.	BERNARDINO JOSE CORASI ESTACA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-47	22/07/2019	06/08/2019	1,440.00	63212	SERVICIO HONORARIO ESPECIFICO	

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.

3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

MAG.ALBERTO REGULO COAYLA VILCA

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

II CAMPEONATO INTER ESCUELAS 2019

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº3653

FECHA DE APROBACIÓN

13/12/2018

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO

REVALORAR LA PRÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, FÚTBOL Y BASKETBALL A FIN DE MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS. CONTAR CON EQUIPOS CALIFICADOS EN CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS. ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN MÁS COMPETITIVA EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANICEN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.

DISCIPLINA 1

VOLEIBOL

DISCIPLINA 3

BASKETBALL

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

FUTBOL

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SI

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	ALQUILER CANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA	OTROS	94782	10/07/2019	10/07/2019	2,000.00	63521	ALQUILER INMUEBLE	
2	COLOCACION MALLA Y PINTADO	ORTIZ FONTTIS KATIA DHIANA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-8	15/07/2019	18/09/2019	300.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
3	MALLA PARA ARCO DE FUTBOL	APAZA CONDORI GUILLERMO	BOLETA DE VENTA	0002-000854	07/07/2019	18/09/2019	210.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
4	ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE FUTBOL DAMAS Y VARONES	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E002-42	13/09/2019	04/10/2019	1,080.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
5	ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE FUTBOL	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-52	16/12/2019	31/12/2019	80.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
6	ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE FUTBOL	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-53	26/12/2019	31/12/2019	40.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
7	ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE BASKETBALL DAMAS Y VARONES	ALFONSO GENARO QUINTO MONTES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-30	04/10/2019	25/10/2019	480.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
8	ARBITRAJE PARA LOS PARTIDOS DE VOLEY DAMAS Y VARONES	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-44	04/10/2019	25/10/2019	320.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
9	ARBITRAJE FULBOL PARTIDOS DAMAS Y VARONES	BERNARDINO JOSE CORASI ESTACA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-51	07/11/2019	13/11/2019	1,560.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
10	ARBITRAJE PARA LOS PARTIDOS DE VOLEY DAMAS Y VARONES	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-45	29/10/2019	14/11/2019	360.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
11	ARBITRAJE PARA LOS PARTIDOS DE FUTBOL VARONES Y DAMAS	BERNARDINO JOSE CORASI ESTACA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-53	29/11/2019	12/12/2019	480.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
12	ARBITRAJE PARA LOS PARTIDOS DE BASKET VARONES Y DAMAS CLASIFICACION	ALFONSO GENARO QUINTO MONTES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	28/11/2019	12/12/2019	360.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
13	ARBITRAJE DISCIPLINA BASKET-ILO DAMAS Y VARONES	JUAN REY RODRIGO CORNEJO ORE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	25/11/2019	13/12/2019	300.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
14	ARBITRAJE DISCIPLINA BASKET-ILO VARONES	JUAN REY RODRIGO CORNEJO ORE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-35	25/11/2019	13/12/2019	810.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
15	ARBITRAJE DISCIPLINA VOLEY VARONES - ILO	LEONEL IDELFONSO VILLANUEVA MEDINA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-35	09/12/2019	20/12/2019	810.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
16	ARBITRAJE DISCIPLINA VOLEY DAMAS - ILO	LEONEL IDELFONSO VILLANUEVA MEDINA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-36	09/12/2019	20/12/2019	270.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	



FORMATO DE REINVERSIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS

FORMATO
R8

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.

3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

MAG.ALBERTO REGULO COAYLA VILCA

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

II CAMPEONATO INTER ESCUELAS 2019

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº3653

FECHA DE APROBACIÓN

13/12/2018

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO

REVALORAR LA PRÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, FÚTBOL Y BASKETBALL A FIN DE MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS. CONTAR CON EQUIPOS CALIFICADOS EN CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS. ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN MÁS COMPETITIVA EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANICEN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.

DISCIPLINA 1

VOLEIBOL

DISCIPLINA 3

BASKETBALL

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

FUTBOL

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SI

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
17	ARBITRAJE DISCIPLINA VOLEY DAMAS Y VARONES	LOURDES PAOLA VACA NIMA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-51	09/12/2019	13/12/2019	80.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
18	TRASLADO ILO MOQUEGUA	EMPRESA DE TRANSPORTES Nº 11 TACNA EXPRESS SCRL	FACTURA	1825	17/12/2019	17/12/2019	360.00	6311201	PASAJES - TRANSPORTE - PEAJE	
19	TRASLADO ILO MOQUEGUA	ETUSERGE MAR Y SOL SCRLTDA	FACTURA	5252	14/12/2019	14/12/2019	360.00	6311201	PASAJES - TRANSPORTE - PEAJE	
20	ALQUILER ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	FACTURA	F017-000146	04/12/2019	04/12/2019	120.00	63569	OTROS ALQUILERES	
21	VIAJE ILO-MOQUEGUA	EMPRESA COLECTIVOS MOQUEGUA EXPRESS SCRL	BOLETA DE VENTA	5208	17/12/2019	17/12/2019	13.00	6311201	PASAJES - TRANSPORTE - PEAJE	
22	ALMUERZOS EQUIPOS	JAIRO SRL	FACTURA	0002-17734	17/12/2019	17/12/2019	44.50	6314	ALIMENTACION	

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTADO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
- 2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
- 3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	MAG.ALBERTO REGULO COAYLA VILCA		
NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	I CAMPEONATO UNIVERSITARIO "COPA DE LA JUVENTUD 2019"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO	RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº3653	FECHA DE APROBACIÓN	13/12/2018
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO	REVALORAR LA PRÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, FÚTBOL Y BASKETBALL A FIN DE MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS. CONTAR CON EQUIPOS CALIFICADOS EN CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS. ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN MÁS COMPETITIVA EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANICEN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.				
DISCIPLINA 1	BASKETBALL	DISCIPLINA 3	VOLEIBOL	DISCIPLINA 5	SELECCIONE
DISCIPLINA 2	FUTBOL	DISCIPLINA 4	SELECCIONE	DISCIPLINA 6	SELECCIONE
CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO	SI				

INFORMACIÓN CONTABLE

Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	Nº DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE BASKETBALL DE CENTROS SUPERIORES	ALFONSO GENARO QUINTO MONTES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-33	27/11/2019	23/12/2019	250.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
2	SERVICIO DE TRASLADO TACNA MOQUEGUA EQUIPO DEPORTIVO	EXPRESO DE TRANSP. SAN PEDRO SA	FACTURA	0001-001814	20/12/2019	20/12/2019	675.00	6311201	PASAJES TRANSPORTES-PEAJE	
3	50 ALMUERZOS BASKET FUTBOL T VOLEY	CHILLITUPA ZAPANA HERMELINDA	FACTURA	0001-000352	21/12/2019	21/12/2019	600.00	63935	ALIMENTACION	
4	SERVICIO DE TRASLADO DE MOQUEGUA A TACNA	EXPRESO PERU SAN PEDRO SA	FACTURA	0001-001809	18/12/2019	18/12/2019	420.00	6311201	PASAJES TRANSPORTES-PEAJE	
5	SERVICIO DE TRASLADO DE MOQUEGUA A TACNA	EXPRESO PERU SAN PEDRO SA	FACTURA	0001-001811	19/12/2019	19/12/2019	420.00	6311201	PASAJES TRANSPORTES-PEAJE	
6	ENTRENAMIENTO TECNICO DE BASKET DAMAS Y VARONES	ALFONSO GENARO QUINTO MONTES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-31	29/10/2019	12/11/2019	1,000.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
NOTAS IMPORTANTES:

1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.

 3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO
NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO
OFICINA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DEPORTIVOS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

LIC.JHONY JACOB TICONA SALAZAR

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO
"OLIMPIADA CACHIMBO 2019-I"
DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº3653

FECHA DE APROBACIÓN

13/12/2018

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO
Promover la cultura deportiva a través de las actividades deportivas como voley, futsal y basquet; Esta actividad es una oportunidad única para que los estudiantes de la comunidad de la filial Juliaca practiquen actividades en el medio natural y lo que es mas importante, que pueden interzccionar con otros alumnos y a la vez trabajar ellos mismos en equipo.
DISCIPLINA 1

AJEDREZ

DISCIPLINA 3

VOLEIBOL

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

BASKETBALL

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SI

INFORMACIÓN CONTABLE

Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	Nº DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	NET,PELOTAS	MULTISERVICIOS GAMARRA E.I.R.L	FACTURA	0001-000838	04/05/2019	04/05/2019	194.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
2	CAMISETAS,SUBLIMADOS,CHALECOS DE MALLA	RAMIREZ PINTO ALISSAN	FACTURA	0001-000246	17/05/2019	17/05/2019	1,500.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
3	PELOTAS MI BALON,VOLEY BASKET	SUBLIMADO DIGITAL MARCO E.I.R.L.	FACTURA	0001-000623	22/05/2019	22/05/2019	195.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
4	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS VARIOS	HUANCA MACHACA AMELIA	FACTURA	0001-006144	25/05/2019	25/05/2019	461.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
5	MLLA DE PORTAPELOTAS	SUCAPUCA YUJRA ANTONIO	FACTURA	0001-000056	03/06/2019	03/06/2019	35.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
6	ARCADOR DE VOLEY ,DOCENA DE PLATILLOS	CHOQUEHUANCA APAZA LUCILA	FACTURA	0001-000180	06/06/2019	06/06/2019	100.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
7	PELOTAS MI BLON,VOLEY Y BASKETS	SUBLIMADO DIGITAL MARCO E.I.R.L.	FACTURA	0001-000625	06/06/2019	06/06/2019	195.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
8	AJEDREZ	QUENALLATA MELGAR GENERAL	FACTURA	0001-000511	14/06/2019	14/06/2019	90.00	65912	EQUIPOS DEPORTIVOS	
9	MEDALLAS	HUANCA MAMANI LUCIANA	FACTURA	0001-003364	04/05/2019	04/05/2019	240.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
10	HONORARIOS DE ARBITRAJE	VILCA QUISPE RENE DIEGO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-17	16/06/2019	16/06/2019	130.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
11	ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA	OTROS	S-001-269875	24/05/2019	24/05/2019	100.00	63521	ALQUILER DE INMUEBLES	
12	ARBITRAJE DE VOLEY	CESPEDES GOMEZ LUIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	24/05/2019	24/05/2019	130.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	
13	SERVICIO DE ARBITRAJE	PILCO DELGADO CARLOS GARDEL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-71	30/05/2019	30/05/2019	130.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: <https://www.ipd.gob.pe>

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

OFICINA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DEPORTIVOS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

LIC.JHONY JACOB TICONA SALAZAR

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO

"JUEGOS INTERNOS MARIATEGUINOS 2019"

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº3653

FECHA DE APROBACIÓN

13/12/2018

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO

Promover la cultura deportiva a través de las actividades deportivas como el voley, butsal y basquet; estas actividades como una oportunidad unica para que los estudiantes de la comunidad universitaria filial Juliaca Practique actividades deportivas.

DISCIPLINA 1

BASKETBALL

DISCIPLINA 3

OTRO

DISCIPLINA 5

SELECCIONE

DISCIPLINA 2

VOLEIBOL

DISCIPLINA 4

SELECCIONE

DISCIPLINA 6

SELECCIONE

CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO

SI

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	MEDALLAS DE BRONCE	HUANCA MAMANI JOVITA ZOILA	BOLETA DE VENTA	0002-000564	03/09/2019	03/09/2019	1,750.00	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	
2	SERVICIO DE ARBITRAJE	TICONA SALAZAR RICHARD HENRY	RECIBO POR HONORARIOS	E001-9	04/09/2019	04/09/2019	120.00	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS	



**FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL**

FORMATO

R9

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: OFICINA DE EXTENSION CULTURAL PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: ING.ZILMER MAMANI APAZA

NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: DIENTES SANOS SONRISAS SALUDABLES

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: Resolución Rectoral N° 2637-2019-R-UJCM

FECHA DE APROBACIÓN: 21/11/2019

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria): PROMOVER EL CUIDADO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCALES EN LOS NIÑOS DE LA I.E.I N°352 EL PARAISO DEL C.P SAN ANTONIO

CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: SI

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO: INSTITUCION EDUCATIVA I.E.I N°352 C. P SAN ANTONIO

N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 11
N° DE DOCENTES PARTICIPANTES: 2
N° DE OTROS PARTICIPANTES: 2

N°	DETALLE DEL GASTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	INFORMACIÓN DEL GASTO					INFORMACIÓN CONTABLE								OBSERVACIONES
			IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN DETALLE DEL GASTO	RUC	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	
1	Cepillo dental para niño	TOTAL		180.00		SELECCION		Peña Cáceres, Lenka Elisa	10044336800	FACTURA	003-0002911	180.00	27/12/2019	27/12/2019	6595905	OTROS GASTOS MATERIALES DENTALES
2	Pasta dental para niño	TOTAL		180.00		SELECCION		Peña Cáceres, Lenka Elisa	10044336800	FACTURA	003-0002911	180.00	27/12/2019	27/12/2019	6595905	OTROS GASTOS MATERIALES DENTALES
3	Guantes descartables	TOTAL		48.00		SELECCION		Peña Cáceres, Lenka Elisa	10044336800	FACTURA	003-0002911	48.00	27/12/2019	27/12/2019	6595905	OTROS GASTOS MATERIALES DENTALES
4	Baja lenguas	TOTAL		49.00		SELECCION		Peña Cáceres, Lenka Elisa	10044336800	FACTURA	003-0002911	49.00	27/12/2019	27/12/2019	6595905	OTROS GASTOS MATERIALES DENTALES
5	Barbijas	TOTAL		39.00		SELECCION		Peña Cáceres, Lenka Elisa	10044336800	FACTURA	003-0002911	39.00	27/12/2019	27/12/2019	6595905	OTROS GASTOS MATERIALES DENTALES
6	Fluor Neutro	TOTAL		84.00		SELECCION		Peña Cáceres, Lenka Elisa	10044336800	FACTURA	003-0002911	84.00	27/12/2019	27/12/2019	6595905	OTROS GASTOS MATERIALES DENTALES



**FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL**

FORMATO

R9

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	OFICINA DE EXTENSION CULTURAL PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	ING.ZILMER MAMANI APAZA
NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	PLAN DE TRABAJO DEL VOLUNTARIADO SORPRENDE A PAPÁ	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Resolucion de Consejo Universitario N°1072-2019-CU-UJCM FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2019
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria)	CREAR CONCIENCIA DE APOYO Y SOLIDARIDAD HACIA LOS MAS NECESITADOS.		
CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	SI		

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO	PADRES DE LA TERCERA EDAD EN POBREZA EXTREMA	N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	12	N° DE DOCENTES PARTICIPANTES		N° DE OTROS PARTICIPANTES	
------------------------------------	--	---------------------------------	----	------------------------------	--	---------------------------	--

N°	DETALLE DEL GASTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE								OBSERVACIONES		
			IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DIFERENTE A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN DETALLE DEL GASTO	RUC	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO		CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	NOMBRE DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA
1	20 Mantas polares	TOTAL		178.00		SELECCION		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANOS SA PLAZA VEA	20100070970	FACTURA	FB20-00605049	178.00	15/06/2019	15/06/2019	6595902	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION	
2	05 Mantas polares	TOTAL		39.50		SELECCION		SUPERMERCADOS PERUANOS SA PLAZA VEA	20100070970	FACTURA	FB20-00605050	39.50	15/06/2019	15/06/2019	6595902	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION	
3	25 tazas de loza	TOTAL		67.50		SELECCION		GBG NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES EIRL MILAGROS MIRANDA LAURA	20532591638	FACTURA	0001-002824	67.50	15/06/2019	16/06/2019	6595902	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION	CO-070194
4	Movilidad local	TOTAL		15.00		SELECCION				OTROS	Declaración Jurada	15.00	16/06/2019	16/06/2019	6311203	MOVILIDAD LOCAL	CO 070194



**FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL**

FORMATO

R9

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	OFICINA DE EXTENSION CULTURAL PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	ING.ZILMER MAMANI APAZA
NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	PLAN DE TRABAJO DEL VOLUNTARIADO EMBELLECIENDO EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Resolucion de Consejo Universitario N° 1072-2019-CU-UJCM
FECHA DE APROBACIÓN			26/04/2019
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria)	CONTRIBUIR EN EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO "ADULTO MAYOR"		
¿CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL?	SI		

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO	MIEMBROS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	11	N° DE DOCENTES PARTICIPANTES		N° DE OTROS PARTICIPANTES	
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----	------------------------------	--	---------------------------	--

N°	DETALLE DEL GASTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										OBSERVACIONES
			IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN DETALLE DEL GASTO	RUC	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	NOMBRE DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	
1	Barniz Lija p/ferro grano Lija p/madera Barniz marino brilla Aguarras Aracha	TOTAL		199.80		SELECCION		HOMECENTERS PERUJANOS SA	20536557858	FACTURA	FA21-00026702	199.80	30/10/2019	30/10/2019	6567	MATERIALES DE FERRETERIA	
2	1 UND. Limpia todo 1GLN de lejia 4 UND. Trapeador 2 UND. Escoba 1 UND. Reprodor	TOTAL		88.00		SELECCION		INVERSIONES FAMOSO EIRL	20519822238	FACTURA	004-000311	88.00	30/10/2019	30/10/2019	6562	MATERIALES DE LIMPIEZA	
3	1 CIA. Pulp x 24 und.	TOTAL		25.00		SELECCION		SCCOYA INVERSIONES EIRL	20601931720	FACTURA	001-01257	25.00	30/10/2019	30/10/2019	65951	REGRIGERIOS	
4	4 Dore Taco	TOTAL		14.40		SELECCION		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUJANOS SA	20100070970	FACTURA	FB20-00356131	14.40	30/10/2019	30/10/2019	65951	REGRIGERIOS	
5	Movilidad Local	TOTAL		55.00		SELECCION		MILAGRO MIRANDA LAURA		OTROS	PLANILLA MOVILIDAD	55.00	02/12/2019	02/12/2019	6311203	MOVILIDAD LOCAL	



FORMATO DE REINVERSIÓN PROYECCIÓN SOCIAL

FORMATO R9

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de Excel.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

Table with 4 columns: NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL, NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL, and FECHA DE APROBACIÓN.

Table with 4 columns: ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO, POBLACION VULNERABLE, N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES, and N° DE OTROS PARTICIPANTES.

Main table with 15 columns: N°, DETALLE DEL GASTO, EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?, IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/, IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/, ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN DETALLE DEL GASTO, RUC, TIPO DE COMPROBANTE, N° DE COMPROBANTE, IMPORTE TOTAL \$/, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE PAGO, CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA, NOMBRE DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA, and OBSERVACIONES.



**FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL**

FORMATO

R9

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:
Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: OFICINA DE EXTENSION CULTURAL PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: DARWIN EDGAR APAZA COLQUE

NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: "MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION INTERNA DEL HOGAR BELEN"

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: R.C.U N°1109-2019-CU-UJUCM

FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2019

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria): IMPLANTAR LA LUMINARIA NECESARIA PARA QUE EL HOGAR BELEN SE SIENTA MAS SEGURO Y SUS CAMARAS TENGAN MAYOR RANGO DEBIDO AL AUMENTO DE LUZ.

CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: SI

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO: "HOGAR BELEN"

N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 15

N° DE DOCENTES PARTICIPANTES:

N° DE OTROS PARTICIPANTES: 1

N°	DETALLE DEL GASTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE										OBSERVACIONES
			IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DIFERENTE A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN DETALLE DEL GASTO	RUC	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	NOMBRE DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	
1	REFLECTORES SOLARES 90w	TOTAL		1,499.99		SELECCION		DISTRIBUIDORA COMERCIAL JUANITA EIRL	20601346851	FACTURA	E001-00037	1,499.99	15/11/2019	15/11/2019	6595902	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION	
2	ALIMENTOS DE CONSUMO	TOTAL		53.00		SELECCION		SERVICIOS TURISTICOS BON GOURMET EIRL	20488189718	FACTURA	F015-005575	53.00	15/11/2019	15/11/2019	6314	ALIMENTACION	
3	CAJA ENCOMIENDA	TOTAL		15.00		SELECCION		EMP. DE TRANSP FLORES HNOS SRL	20119407738	FACTURA	F223-00190	15.00	15/11/2019	15/11/2019	63111	DE CARGA	
4	SERVICIO DE MOVILIDAD	TOTAL		30.00		SELECCION		TRAVEL STAR MARIIA EIRL	20533332264	FACTURA	0004-002263	30.00	15/11/2019	15/11/2019	6311201	PASAJES TRANSPORTES PEAJES	
5	AGUA SAN MATEO	TOTAL		9.00		SELECCION		SUPER LYN EIRL	20602224211	FACTURA	FT01-00272	9.00	29/11/2019	29/11/2019	6569	OTROS SUMINISTROS DE CONSUMO	
6	GALLETAS-CONSUMO	TOTAL		6.60		SELECCION		SUPER LYN EIRL	20602224211	FACTURA	FT01-00273	6.60	29/11/2019	29/11/2019	6569	OTROS SUMINISTROS DE CONSUMO	
7	MOVILIDAD	TOTAL		46.00		SELECCION				OTROS		46.00	15/11/2019	15/01/2019	6311202	MOVILIDAD LOCAL VIAJES	



**FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL**

**FORMATO
R9**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	--

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:
Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de Excel.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	OFICINA DE EXTENSION CULTURAL PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	ROSANGELICA FERNANDA COPA CISNEROS
NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	"REFORESTACION DE UN BOSQUE DE QUEÑUAL (POLYLEPS SPP) UBICADO EN EL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA MARISCAL NIETO -MOQUEGUA PERU"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	R.C.U N°1109-2019-CU-UJCM FECHA DE APROBACIÓN 26/04/2019
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria)	ESTABLECER UN PLAN EJECUTABLE PARA RECUPERAR LOS BOSQUES NATIVOS DE QUEÑUAL, EN PAMPA CUELLAR UBICADO EN EL DISTRITO DE TORATA. ATRAVES DEL USO DE		
CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	SI		

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO		N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	8	N° DE DOCENTES PARTICIPANTES		N° DE OTROS PARTICIPANTES	
---	--	--	---	-------------------------------------	--	----------------------------------	--

N°	DETALLE DEL GASTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	INFORMACIÓN DEL GASTO				TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN DETALLE DEL GASTO	RUC	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	INFORMACIÓN CONTABLE				OBSERVACIONES
			IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	IMPORTE TOTAL \$/							FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	NOMBRE DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	
1	TAMPICO	TOTAL	13.00		SELECCION		LUZMILA CELIA AYCACHI APAZA	10047422804	BOLETA DE VENTA	0002-001815	13.00	06/10/2019	06/10/2019	65951	REFRIGERIO		
2	SERVICIO DE MOVILIDAD	TOTAL	60.00		SELECCION		EMP. DE TRANSP. Y TURISMO S & Y SAC HOMECENTERS PERUANO SA PLAZAVEA	20602411304	FACTURA	0002-003245	60.00	06/10/2019	06/10/2019	6311201	PASAJES TRANSPORTES PEAJE		
3	GUANTE	TOTAL	35.50		SELECCION		EMP. DE TRANSP. Y TURISMO S & Y SAC HOMECENTERS PERUANO SA PLAZAVEA	20536557858	FACTURA	FA21-0317499	35.50	06/10/2019	06/10/2019	6567	MATERIALES DE FERRERIA		
4	INSUMO	TOTAL	75.50		SELECCION		SUPERMERCADOS PERUANO SA PLAZAVEA	20100070970	FACTURA	F820-200462	75.50	06/10/2019	06/10/2019	6569	OTROS SUMINISTROS DE CONSUMO		
5	FRUTAS	TOTAL	25.50		SELECCION		SUPERMERCADOS PERUANO SA PLAZAVEA	20100070970	FACTURA	F820-200462	25.50	06/10/2019	06/10/2019	65951	REFRIGERIOS		
6	PLANTONES POLYLEPIS RUGULOSA	TOTAL	344.00		SELECCION		SUPERMERCADOS PERUANO SA AGROVETERINARIA J & M SRL	20602735177	FACTURA	0002-00002	344.00	15/11/2019	15/11/2019	6595902	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION		
7	SACOS DE HUMUS	TOTAL	120.00		SELECCION		VARGAS SOTO JUAN DE LA CRUZ	10012713814	BOLETA DE VENTA	0001-001138	120.00	08/10/2019	08/10/2019	6569	OTROS SUMINISTROS DE CONSUMO		
8	PAQ. DE PAPEL BOND	TOTAL	11.90		SELECCION		ARANA VENTURA XENIA OLIVA	10440457156	BOLETA DE VENTA	0001-001062	11.90	30/10/2019	30/10/2019	6561	MATERIALES DE OFICINA		
9	MOVILIDAD PAMPA CUELLAR	TOTAL	250.00		SELECCION		EMP. DE TRANSP. Y SERV MULTIPLES AMIGOS TOURS SA	20519977436	FACTURA	0002-000158	250.00	27/10/2019	27/10/2019	6311201	PASAJES TRANSPORTES -PEAJES		
10	GASOLINA 95 OCT.	TOTAL	50.00		SELECCION		ESTACION DE SERVICIO SANTA FE BIRL	20600536801	FACTURA	F001-005798	50.00	12/10/2019	12/10/2019	6563	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
11	INSUMOS DE ALIMENTO	TOTAL	31.28		SELECCION		PLAZAVEA SUPERMERCADOS PERUANO SA	20100070970	FACTURA	FES8-419	31.28	26/10/2019	26/10/2019	65951	REFRIGERIOS		
12	PEAJE	TOTAL	3.90		SELECCION		CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA	20517252558	FACTURA	F611-25840	3.90	12/10/2019	12/10/2019	6311201	PASAJES TRANSPORTES -PEAJES		
13	PEAJE	TOTAL	3.90		SELECCION		CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA	20517252558	FACTURA	F611-25840	3.90	12/10/2019	12/10/2019	6311201	PASAJES TRANSPORTES -PEAJES		
14	CAJAS DE CARTON	TOTAL	10.00		SELECCION		HILARIO NELLY ESQUIA CONDORI	10294566371	BOLETA DE VENTA	0002-08087	10.00	07/10/2019	07/10/2019	6569	OTROS SUMINISTROS DE CONSUMO		
15	CARGA	TOTAL	30.00		SELECCION		CETUR SRL	20219774207	FACTURA	F224-00020	30.00	07/10/2019	07/10/2019	63111	DE CARGA		
16	MOVILIDAD INTERPROVINCIAL	TOTAL	20.00		SELECCION		CETUR SRL	20219774207	BOLETA DE VENTA	081-123584	20.00	07/10/2019	07/10/2019	6311201	PASAJE DE TRANSPORTES -PEAJE		
17	MOVILIDAD INTERPROVINCIAL	TOTAL	20.00		SELECCION		CETUR SRL	20219774207	BOLETA DE VENTA	081-123585	20.00	07/10/2019	07/10/2019	6311201	PASAJE DE TRANSPORTES -PEAJE		
18	MOVILIDAD INTERPROVINCIAL	TOTAL	20.00		SELECCION		CETUR SRL	20219774207	BOLETA DE VENTA	081-123586	20.00	07/10/2019	07/10/2019	6311201	PASAJE DE TRANSPORTES -PEAJE		
19	ALMUERZOS	TOTAL	142.50		SELECCION		MACCIS SRL	20603174764	FACTURA	0003-00161	142.50	10/10/2019	10/10/2019	6314	ALIMENTACION		
20	PUBLICIDAD	TOTAL	60.00		SELECCION		MACEDO CHUMBILLA BANI ELIANA	10465771904	FACTURA	0001-002223	60.00	11/11/2019	11/11/2019	63711	PUBLICIDAD MATERIAL		
21	TRASLADO DE PERSONAL-CHILLIHUA	TOTAL	295.00		SELECCION		LAURA TIPO TEOFILIO	10044249087	FACTURA	0001-000296	295.00	10/10/2019	10/10/2019	6311201	PASAJE DE TRANSPORTES -PEAJE		
22	MOVILIDAD LOCAL	TOTAL	13.00		SELECCION		CANDY AVALOS QUINTANILLA		OTROS		13.00	10/10/2019	10/10/2019	6311203	MOVILIDAD LOCAL		
23	MOVILIDAD LOCAL	TOTAL	35.02		SELECCION		KEVIN IBARCENA BARRIOS		OTROS		35.02	10/10/2019	10/10/2019	6311203	MOVILIDAD LOCAL		
24	MOVILIDAD LOCAL	TOTAL	10.00		SELECCION		SANDRA LIMINEZ TORRES		OTROS		10.00	10/10/2019	10/10/2019	6311203	MOVILIDAD LOCAL		
25	SERVICIO DE APERTURA DE HOYOS PARA BOSQUE QUEÑUAL DEL DISTRITO DE TORATA	TOTAL	120.00		SELECCION		LOPEZ Y IIRGE FERNANDO	10467702551	RECIBO POR HONORARIOS		120.00	11/11/2019	20/11/2019	63939	OTROS SERVICIOS		



**FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL**

FORMATO

R9

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de Excel.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	ARQ. HELEN EGUILLUZ AGUILAR
NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	"CONSTRUYAMOS CON RESPONSABILIDAD"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Resolucion de Consejo Universitario N° 2297-2019-CU-UJCM
FECHA DE APROBACIÓN			9/08/2019
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria)	"CONOCER PATRONES DE OCUPACION DEL SUELO RESIDENCIAL, SEGÚN TIPO DE POBLAMIENTO, TENENCIA Y NIVEL DE HABILITACION"		
CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	SI		

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO		POBLACION MOQUEGUA						N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	N° DE DOCENTES PARTICIPANTES	N° DE OTROS PARTICIPANTES						
INFORMACIÓN DEL GASTO										INFORMACIÓN CONTABLE						OBSERVACIONES
N°	DETALLE DEL GASTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN DETALLE DEL GASTO	RUC	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	
1	Alquiler de Energia Electrica	TOTAL		20.00		SELECCION		Helen Eguiluz Aguilar		OTROS	4	20.00	19/07/2019	19/07/2019	63569	Otros Alquileres
2	Planilla de Movilidad	TOTAL		44.24		SELECCION		Helen Eguiluz Aguilar		OTROS		44.24	20/07/2019	20/07/2019	6311203	Movilidad Local
3	3 banner con tubo de 2x1.2	TOTAL		135.00		SELECCION		Hualipis Tapara Ana Maria	104586917992	FACTURA	0001-000115	135.00	19/07/2019	19/07/2019	63711	Publicidad,Material Publicitario
4	1Millar tripticos	TOTAL		250.00		SELECCION		Cardenas Flores Leticia Isabel	10424491107	FACTURA	0001-000135	250.00	19/07/2019	19/07/2019	63711	Publicidad,Material Publicitario
5	1Millar de afiches	TOTAL		280.00		SELECCION		Cardenas Flores Leticia Isabel	10424491107	FACTURA	0001-000135	280.00	19/07/2019	19/07/2019	63711	Publicidad,Material Publicitario
6	Movilidad	TOTAL		10.00		SELECCION		Transp. Pilcuvo srl	20532702390	FACTURA	0104-001520	10.00	19/07/2019	19/07/2019	6311201	Pasajes Transportes Peaje
7	12 Poleras de Algodón	TOTAL		180.00		SELECCION		Paucar Apaza Feliciano	10004147699	FACTURA	0003-000449	180.00	19/07/2019	19/07/2019	63936	Confeccion de Cortinas y Otros
8	Desayunos	TOTAL		75.00		SELECCION		Chambilla Cossi Laura Pilar	10466964510	BOLETA DE VENTA	0002-000484	75.00	20/07/2019	20/07/2019	63935	Alimentacion
9	Extension	TOTAL		65.80		SELECCION		Homecenters Peruanos sa	20536557858	FACTURA	FA21-00257394	65.80	19/07/2019	19/07/2019	6566	Materiales Electricos
10	Gaseosas	TOTAL		41.96		SELECCION		SJD SAC	20519981620	FACTURA	FFF1-001152	41.96	20/07/2019	20/07/2019	65951	Refrigerios
11	Difusion de campaña	TOTAL		60.00		SELECCION		Radio Americana EIRL	20519647053	FACTURA	F001-1139	60.00	18/07/2019	18/07/2019	63711	Publicidad,Material Publicitario
12	Refrigerios	TOTAL		48.00		SELECCION		Chambilla Cossi Laura Pilar	10466964510	BOLETA DE VENTA	0002-000482	48.00	20/07/2019	20/07/2019	65951	Refrigerios
13	Papel Bond	TOTAL		24.00		SELECCION		Ticona Esteban Sonia Maria Jose Emapandas eirl	10404197075	BOLETA DE VENTA	0002-002675	24.00	20/07/2019	20/07/2019	6561	Materiales de Oficina
14	Refrigerios	TOTAL		105.00		SELECCION			20600510909	FACTURA	0001-001080	105.00	20/07/2019	20/07/2019	65951	Refrigerios
15	Lapiceros	TOTAL		90.00		SELECCION		Cardenas Flores Leticia Isabel	10424491107	FACTURA	0001-000132	90.00	19/07/2019	19/07/2019	6561	Materiales de Oficina
16	Permiso Municipal	TOTAL		20.00		SELECCION		Municipalidad Provincial Mcal.Nieto	20154469941	OTROS	440	20.00	16/07/2019	16/07/2019	6439	OTROS



**FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL**

FORMATO

R9

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	--

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de Excel.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	MGR. ALBERTO FLORES QUISPE
NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	"CONSTRUYAMOS CON RESPONSABILIDAD"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Resolucion de Consejo Universitario N° 2296-2019-CU-UJCM
FECHA DE APROBACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN	9/08/2019

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria)	"CONOCER PATRONES DE OCUPACION DEL SUELO RESIDENCIAL, SEGÚN TIPO DE POBLAMIENTO, TENENCIA Y NIVEL DE HABILITACION"
---	--

CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	SI
---	----

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO		N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	15	N° DE DOCENTES PARTICIPANTES		N° DE OTROS PARTICIPANTES	4
---	--	--	-----------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------

N°	DETALLE DEL GASTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE									OBSERVACIONES		
			IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN DETALLE DEL GASTO	RUC	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA		NOMBRE DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	
1	Extension	TOTAL		32.90		SELECCION			Homecenters peruanos SA		FACTURA	FA21-257393	32.90	19/07/2019	19/07/2019	6566	Materiales electricos	
2	Compra de refrigerios	TOTAL		41.96		SELECCION			S.I.D. SAC		FACTURA	FFF1-1151	41.96	20/07/2019	20/07/2019	65951	Refrigerios	
3	Alberto Cristobal Flores Quispe	TOTAL		40.00		SELECCION			Flores Quispe Alberto Cristobal		OTROS		40.00	22/07/2019	22/07/2019	6311203	Movilidad local	
4	Polera de algodón	TOTAL		180.00		SELECCION			Paucar Apaza Feliciano		FACTURA	0003-0448	180.00	19/07/2019	19/07/2019	63936	Confeccion de cortinas y	
5	Empanadas de pollo	TOTAL		90.00		SELECCION			Maria Jose Empanadas EIRL		FACTURA	0001-1079	90.00	20/07/2019	20/07/2019	65951	Refrigerios	
6	Compra materiales de oficina	TOTAL		10.80		SELECCION			Zegarra Quispe Noemi Susana		FACTURA	0001-5652	10.80	20/07/2019	20/07/2019	6561	Materiales de oficina	
7	Tripticos y afiches	TOTAL		530.00		SELECCION			Cardenas Flores Leticia Isabel		FACTURA	0001-0133	530.00	19/07/2019	19/07/2019	63711	Publicidad, material publicitario	
8	Lapiceros	TOTAL		90.00		SELECCION			Cardenas Flores Leticia Isabel		FACTURA	0001-0134	90.00	19/07/2019	19/07/2019	63711	Publicidad, material publicitario	
9	Compra de patiglobos y globos grabados	TOTAL		28.00		SELECCION			Rojas Contreras Jubica Graciela		FACTURA	0002-0037	28.00	19/07/2019	19/07/2019	6569	Otros suministros de consumo inmediato	
10	Campaña publicitaria	TOTAL		60.00		SELECCION			Radio Americana EIRLDA		FACTURA	F001-1138	60.00	18/07/2019	18/07/2019	63711	Publicidad, material publicitario	
11	Banner con tubo de 2.00 x 1.20	TOTAL		135.00		SELECCION			Hualpa Tapara Ana Maria		FACTURA	0001-0116	135.00	19/07/2019	19/07/2019	63711	Publicidad, material publicitario	



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO
R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de Investigación y/o Innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - FAIA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. EDGAR VIRGLIO BEDOYA JUSTO		
NOMBRE DEL PROYECTO	"ESTRATEGIAS DE USO DEL ESPACIO PUBLICO PARA REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE MOQUEGUA"	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	ARQ.SARA ELIANA DAVILA DE ORTECHO		
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA				
OBJETIVO(S) DEL PROYECTO	"IDENTIFICAR Y DETERMINAR LOS USOS DEL ESPACIO PUBLICO DE ESTANCIA QUE INFLUYEN EN LA REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE MOQUEGUA, CASO BARRIO BELEN"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 2283-2016 UICM		
FECHA DE APROBACIÓN			28/10/2016		
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Humanidades	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Arte	DISCIPLINA 1	Otras Humanidades
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	DISCIPLINA 2	Seleccione
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO					
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SI				

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO				ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	INFORMACIÓN CONTABLE								OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/			NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	
1	MATERIA DE ESCRITORIO	TOTAL		135.60		TACA MOLLO ELOY FRANCISCO	10412200212	BOLETA DE VENTA	0001-002092	17/10/2019	135.60	17/10/2019	6561	MATERIALES DE OFICINA	
2	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ANILLADO Y EMPASTADO	TOTAL		310.00		FLORES CARDENAS WILLY VICTOR	10296864108	BOLETA DE VENTA	0002-000977	18/10/2019	310.00	18/10/2019	63939	OTROS SERVICIOS	
3	FOTOCOPIAS	TOTAL		150.00		TACA MOLLO ELOY FRANCISCO	10412200212	BOLETA DE VENTA	0001-002096	31/10/2019	150.00	31/10/2019	63933	SERVICIO DE FOTOCOPIA	



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO
R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dna/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - FAIA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. EDGAR VIRGLIO BEDOYA JUSTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	"CONTAMINACION ACUSTICA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y SUS EFECTOS EN LA SALUD POBLACIONAL EN EL SECTOR DEL MALECON DE ALTO ILO 2018".	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	DR.WILLIAMS SERGIO ALMANZA QUISPE	
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA			
OBJETIVO(S) DEL PROYECTO	"DETERMINAR LA CONTAMINACION ACUSTICA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y SUS EFECTOS EN LA SALUD POBLACIONAL DEL SECTOR MALECON DE ALTO ILO"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Resolución de Consejo Universitario N° 2327-2018-CU-UICM	FECHA DE APROBACIÓN 5/11/2018
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_Naturales SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Áreas de la Tierra y Medio Ambiente	DISCIPLINA 1	Ciencias del Medio Ambiente
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Ciencias_Naturales SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Ciencias Físicas	DISCIPLINA 2	Acústica
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO				
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SI			

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO			ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	INFORMACIÓN CONTABLE										OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/		NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA		
1	SOFTWARE SOUNDPLAN ESSENTIAL 8.0 (PARA MODELAMIENTO DE RUIDO), INCLUYE .01 LLAVE USB, 01 CD INSTALACION DE SOFTWARE SOUNDPLAN ESSENTIAL 8.00 Y MANUAL DE USO).	TOTAL		15,646.80	CENERIS E.I.R.L.	20392793471	FACTURA	F001-000489	24/07/2019	15,646.80	21/08/2019	34311	COSTO			
2	SONOMETRO DE RUIDO COMPLETO	TOTAL		8,496.00	CENERIS E.I.R.L.	20392793471	FACTURA	F001-000534	06/09/2019	8,496.00	11/10/2019	3369109	OTROS EQUIPOS DIVERSOS			
3	CALIBRADOR	TOTAL		1,503.91	CENERIS E.I.R.L.	20392793471	FACTURA	F001-000534	06/09/2019	1,503.91	11/10/2019	3369109	OTROS EQUIPOS DIVERSOS			
4	DEPRECIACION DEL PUNTO 2 Y 3	SELECCIONE					SELECCIONE					68145/39135	EQUIPOS DIVERSOS/DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS			

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCLUTIPA
NOMBRE DEL PROYECTO	"EFICACIA DE LA TÉCNICA DE APRENDIZAJE CRUZ CATEGORIAL EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DEL IV, VI Y VIII CICLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UICM FIJALILLO JULIO A DICIEMBRE 2017."	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	MGR. MAGALY VERA HERRERA
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		
OBJETIVO(S) DEL PROYECTO	DETERMINAR LA EFICACIA DE LA TÉCNICA 2CRUZ CATEGORIAL EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DEL IV, VI Y VIII Cicio. UICM. FIJALILLO	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Resolución de Consejo Universitario N° 2098-2017-CU-UICM
FECHA DE APROBACIÓN			20/09/2017
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_Sociales	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_de_Ja_Educación
		DISCIPLINA 1	Educación General
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione
		DISCIPLINA 2	Seleccione
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO			
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SELECCIONE		

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO				INFORMACIÓN CONTABLE								OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	
1	Útiles de oficina y copias	TOTAL		50.00		RINA MARITZA CANZAYA COCA	10046458007	BOLETA DE VENTA	0005-005203	08/06/2019	50.00	08/06/2019	6561	MATERIALES DE OFICINA
2	Asesoría Estadística	TOTAL		200.00		TORRES GARATE JORGE ESTEBAN	10046393096	RECIBO POR HONORARIOS	E001-146	11/10/2019	200.00	11/10/2019	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECÍFICOS
3	Copias	TOTAL		149.00		RINA MARITZA CANZAYA COCA	10046458007	BOLETA DE VENTA	0005-005203	08/06/2019	149.00	08/06/2019	63933	SERVICIO DE FOTOCOPIA



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO

R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de Investigación y/o Innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCLUTIPA	
NOMBRE DEL PROYECTO	"IMPACTO DE LA UNIVERSIDAD EN EL EJE ECONOMICO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL DE MOQUEGUA, PERIODO 2012-2018"	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	DRA. MONICA YESENIA ROBLES RAMIREZ	
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA			
OBJETIVOS DEL PROYECTO	"MEDIR EL IMPACTO QUE LA UNIVERSIDAD HA PRODUCIDO EN EL EJE ECONOMICO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL, TOMANDO COMO BASE EL PERIODO 2012-2018"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 2385-2018-CU UICM	FECHA DE APROBACIÓN 3/09/2018
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_Sociales	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Economía_y_Negocios	DISCIPLINA 1 Economía
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	DISCIPLINA 2 Seleccione
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO				
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SELECCIONE			

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO				INFORMACIÓN CONTABLE									OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	
1	Pasaje terrestre Moquegua a Tacna	TOTAL		40.00		COLECTIVOS MOQUEGUA PANAMERICANOS SUR S. R.L.	20600110871	OTROS	0012-000656	02/01/2019	40.00	02/01/2019	6572	SERVICIOS	
2	2 MIL. De papel Bond	TOTAL		68.00		COMERCIAL LA FLAQUITA E.I.R.L	20601652022	BOLETA DE VENTA	0001-008576	14/03/2019	68.00	14/03/2019	6571	BIENES	
3	Movilidad local	TOTAL		20.00		MONICA ROBLES RAMIREZ		OTROS		02/01/2019	20.00	02/01/2019	6571	SERVICIOS	



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO
R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dna/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FACISA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DRA. DORA AMALIA MAYTA HUIZA		
NOMBRE DEL PROYECTO	"CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA Y GRADO DE DEPENDENCIA SEGUN PERCEPCION FAMILIAR EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 2018."	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	DRA. ELIANA ROCIO ALFARO PACCÓ		
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA				
OBJETIVOS DEL PROYECTO	"DETERMINAR EL NIVEL DE CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA Y GRADO DE DEPENDENCIA SEGUN PERCEPCION FAMILIAR EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS"	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 2385-2016-CU UICM	FECHA DE APROBACIÓN	3/09/2018
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_medicas_y_de_salud	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_de_la_Salud	DISCIPLINA 1	Servicios y Cuidados en Ciencias de la Salud
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	DISCIPLINA 2	Seleccione
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO					
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SI				

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO			ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	INFORMACIÓN CONTABLE								OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/		NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	
1	SERVICIO DE ASESORIA ESTADÍSTICA	TOTAL		800.00	CESAR FERNANDO JUARZE VIZCARRA	10046488879	RECIBO POR HONORARIOS	E001-49	19/03/2019	800.00	19/03/2019	63215	ASESORIA Y CONSULTORIA	
2	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ENCUESTAS	TOTAL		400.00	EVELYN RUTH FERNANDEZ MAMANI	10416024419	RECIBO POR HONORARIOS	E001-36	20/03/2019	400.00	20/03/2019	6326	INVESTIGACION Y DESARROLLO	
3	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	TOTAL		80.00	MARISA RAQUEL FLORES CUAJLA	10044353780	BOLETA DE VENTA	10314	28/03/2019	80.00	28/03/2019	6571	BIENES	
4	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ENCUESTAS-DICIEMBRE	TOTAL		511.00	JACKELINE LIZBETH RAMOS YUCRA	10451229813	RECIBO POR HONORARIOS	E001-27	17/04/2019	511.00	17/04/2019	6326	INVESTIGACION Y DESARROLLO	



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO
R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remítase a: <https://sites.google.com/ia/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCLUTIPA		
NOMBRE DEL PROYECTO	"FACTORES DEL PERFIL DEL EGRESADO QUE EXPLICAN EL NIVEL DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DE LA UIUM 2014-2016"	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	DRA. DORA AMALIA MAYTA HUJIZA		
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA				
OBJETIVOS DEL PROYECTO	"DETERMINAR LOS NIVELES DE DESEMPEÑO DE LOS EGRESADOS RESPECTO DE, QUE EXPLIQUEN EL NIVEL DE EMPLEABILIDAD, POR ESCUELA PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Resolución de Consejo Universitario N° 2327-2018-CU-UIUM	FECHA DE APROBACIÓN	3/09/2018
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias Sociales	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias de la Educación	DISCIPLINA 1	Educación General
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	<i>Seleccione</i>	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	<i>Seleccione</i>	DISCIPLINA 2	<i>Seleccione</i>
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO					
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SI				

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO				INFORMACIÓN CONTABLE										OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA		
1	Movilidad local	TOTAL		185.00		DORA AMALIA MAYTA HUJIZA		OTROS		22.04.19	185.00	22/04/2019	6311202	MOVILIDAD LOCAL-VIAJES	MOVILIDAD LOCAL EN LIMA	
2	Servicio de búsqueda y conformación de información de FACSA y FAIA	TOTAL		1,000.00		CATACORA MARCA MILI CANDELARIA	10444974287	RECIBO POR HONORARIOS	E001-12	16/04/2019	1,000.00	16/04/2019	6572	SERVICIOS		
3	Servicio de búsqueda y conformación de información de FCIEP - 1° cuota	TOTAL		500.00		CATACORA MARCA MILI CANDELARIA	10444974287	RECIBO POR HONORARIOS	E001-11	08/04/2019	500.00	08/04/2019	6572	SERVICIOS		
4	Refrigerio de investigadores	TOTAL		58.47		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANDOS S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-00498888	10/04/2019	58.47	10/04/2019	6572	SERVICIOS		
5	Útiles de escritorio	TOTAL		38.60		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANDOS S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-00156581	14/04/2019	38.60	14/04/2019	6571	BIENES		
6	Refrigerio de investigadores	TOTAL		24.40		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANDOS S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-00156580	14/04/2019	24.40	14/04/2019	6572	SERVICIOS		
7	Útiles de escritorio	TOTAL		59.90		PERUANDOS S.A.	20378890161	FACTURA	F668-3528	14/04/2019	59.90	14/04/2019	6571	BIENES		
8	útiles de escritorio	TOTAL		69.80		RASH PERU SAC	20378890161	FACTURA	F668-3527	14/04/2019	69.80	14/04/2019	6571	BIENES		
9	Servicio de alimentación	TOTAL		115.00		CENTEND DE FLDRES GERARDA FELIPA	10044117571	FACTURA	0001-000618	14/04/2019	115.00	14/04/2019	6572	SERVICIOS		
10	Inscripción en el software Smart PLS 3.2 para investigaciones sociales (Tipo cambio 200 dólares x 5/3.71)	TOTAL		742.00		SMARTPLS GMBH		FACTURA	2019-16144	07.05.19	742.00	15/10/2019	6595902	OTROS GASTOS DIV. DE GESTION	EL RUC ES EXTRANJERO DE297105888	
11	Refrigerio de investigadores	TOTAL		30.00		SUPERLIME E.I.R.L.		FACTURA	F01-04349	27/06/2019	30.00	27/06/2019	6951	REFRIGERIOS		
12	Combustible	TOTAL		50.00		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO- GRIFO SAN BERNABE	20154469941	FACTURA	F002-0017940	07/05/2019	50.00	07/05/2019	6563	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		
13	Envío de sobre a Júlaca	TOTAL		8.00		JATSA S.A.C.	20542646820	FACTURA	FC21-0000267	24/06/2019	8.00	24/06/2019	63125	SERVICIO DE ENCOMIENDA		
14	Refrigerio de investigadores	TOTAL		24.48		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANDOS S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-00446329	18/08/2019	24.48	18/08/2019	6951	REFRIGERIOS		
15	Consumo de alimentos - refrigerio	TOTAL		16.90		CORPORACION DE RESTAURANTES ASOCIADOS SAC	20522126935	FACTURA	F024-00000265	15/06/2019	16.90	15/06/2019	63935	ALIMENTACION		
16	Servicio de refrigerio de investigadores	TOTAL		40.00		EI TABLON SERVICIOS E INVERSIONES SAC	20454183917	FACTURA	F201-00016327	12/06/2019	40.00	12/06/2019	63935	ALIMENTACION		
17	Refrigerio de investigadores	TOTAL		35.00		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANDOS S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-00108349	25/08/2019	35.00	25/08/2019	6951	REFRIGERIOS		
18	Consumo de alimentos - refrigerio	TOTAL		31.49		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANDOS S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-0605000	12/06/2019	31.49	12/06/2019	65951	REFRIGERIOS		
19	Consumo de alimentos - refrigerio	TOTAL		65.00		Caprimolle S.A.C. Capriccio		FACTURA	F901-00003930	23/07/2019	65.00	23/07/2019	63935	ALIMENTACION		
20	Refrigerio de investigadores	TOTAL		39.60		PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANDOS S.A.	20100070970	FACTURA	FESB-00015296	18/07/2019	39.60	18/07/2019	63935	ALIMENTACION		
21	Combustible	TOTAL		60.00		Municipal Provincial Mariscal Nieto- Grifo San Bernabé	20154469941	FACTURA	F002-0021162	01/07/2019	60.00	01/07/2019	6563	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO
R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remítase a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCLITPA	
NOMBRE DEL PROYECTO	"EFECTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UICM MOQUEGUA E ILO- 2018"	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	MAG. TIMOTEO CUEVA LUZA	
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA			
OBJETIVOS) DEL PROYECTO	"DEMOSTRAR EN QUÉ FORMA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL ES EFICAZ PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Resolución de Consejo Universitario N° 2327-2018-CU-UICM.	FECHA DE APROBACIÓN 3/09/2018
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_Sociales	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_de_la_Educación	DISCIPLINA 1 Educación General
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	DISCIPLINA 2 Seleccione
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO				
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SI			

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO				INFORMACIÓN CONTABLE							OBSERVACIONES	
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO		CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA
1	Fotocopias	TOTAL		31.80		GLADYS ISABEL REYES MAMANI	1004651218	BOLETA DE VENTA	0001-13189	27/12/2018	31.80	27/12/2018	6326	INVESTIGACION Y DESARROLLO
2	Servicio de fotocopias	TOTAL		720.00		GLADYS ISABEL REYES MAMANI	1004651218	FACTURA	0001-003796	21/03/2019	720.00	21/03/2019	63933	SERVICIO DE FOTOCOPIA
3	Útiles de Oficina	TOTAL		623.50		GLADYS ISABEL REYES MAMANI	1004651218	FACTURA	0001-003797	21/03/2019	623.50	21/03/2019	63933	SERVICIO DE FOTOCOPIA



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO
R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de cero.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS - FCJEP	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCLITPA		
NOMBRE DEL PROYECTO	"FACTORES DE CULTURA TRIBUTARIA QUE INFLUYEN EN LA ACTITUD DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN ESTUDIANTES DE LA UICM".	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	DRA. DORA AMALIA MAYTA HUIZA		
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA				
OBJETIVO(S) DEL PROYECTO	"DETERMINAR LOS FACTORES DE CULTURA TRIBUTARIA QUE INFLUYEN EN LA ACTITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DE	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Resolución de Consejo Universitario N°3417-2018-CU-UICM	FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2018
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_Sociales	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Economía_y_Negocios	DISCIPLINA 1	Negocios y Management
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	DISCIPLINA 2	Seleccione
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO					
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SI				

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO				ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	INFORMACIÓN CONTABLE										OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS \$/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD \$/			NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL \$/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA		
1	Servicio de Sistematización de datos	TOTAL		1,000.00		Catacora Marca Mil Candelaria	10444974287	RECIBO POR HONORARIOS	E001-13	20/09/2019	1,000.00	20/09/2019	63212	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIFICOS			
2	Gastos de movilidad local	TOTAL		554.59		DORA AMALIA MAYTA HUIZA Plaza Vea - Supermercados		OTROS		03/06/2019	550.00	03/06/2019	6311202	MOVILIDAD LOCAL-VIAJES			
3	Consumo de alimentos - refrigerio	TOTAL		37.99		Penuenos S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-00499351	24/05/2019	37.99	24/05/2019	63935	ALIMENTACION			
4	Consumo de alimentos	TOTAL		47.00		MF GASTRONOMIA Y CALIDAD SAC	20601259754	FACTURA	F002-2610	06/05/2019	47.00	06/05/2019	63935	ALIMENTACION			
5	Consumo de alimentos	TOTAL		116.40		Sociedad Civilano Lanacional S.A.C - La Nacional	20600450736	FACTURA	F200-00002486	05/05/2019	116.40	05/05/2019	63935	ALIMENTACION			
6	Útiles de escritorio	TOTAL		12.50		Plaza Vea - Supermercados Penuenos S.A.	20100070970	FACTURA	FAS0-01002096	21/04/2019	12.50	21/04/2019	6561	MATERIALES DE OFICINA			
7	Útiles de escritorio	TOTAL		16.40		CONTINENTAL SAC	20100038146	FACTURA	F822-00021340	21/04/2019	16.40	21/04/2019	6561	MATERIALES DE OFICINA			
8	Consumo de alimentos	TOTAL		61.00		El Punto del Paisa E. I. R. L	20601154791	FACTURA	F001-00001177	09/05/2019	61.00	09/05/2019	63935	ALIMENTACION			
9	Refrigerio para investigadores	TOTAL		52.40		Plaza Vea - Supermercados Penuenos S.A.	20100070970	FACTURA	FB20-00465838	10/05/2019	52.40	10/05/2019	65951	REFRIGERIOS			
10	Consumo de alimentos	TOTAL		13.90		Telepizza andina S.A.C	20538225763	FACTURA	FT44-0000404	23/04/2019	13.90	23/04/2019	65951	REFRIGERIOS			
11	Consumo de alimentos	TOTAL		96.00		HR RESTAURANTES EIRL	20603572875	FACTURA	FQ01-000579	26/04/2019	96.00	26/04/2019	63935	ALIMENTACION			
12	Refrigerio para investigadores	TOTAL		31.80		EI TABLON SERVICIOS E INVERSIONES SAC	20454183917	FACTURA	F201-015240	29/04/2019	31.80	29/04/2019	63935	ALIMENTACION			



**FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FORMATO
R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
---------------------------------	------------------------------------	--	---

NOTAS IMPORTANTES:
 1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
 2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
 3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: <https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde>.
 4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCLUTIPA		
NOMBRE DEL PROYECTO	"LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO DE LOS AÑOS 2017 AL 2018 EN LIMA METROPOLITANA"	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	MGR. SILVER LUIS VARGAS APAZA		
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA				
OBJETIVOS DEL PROYECTO	"DETERMINAR LOS CRITERIOS DE VALORACION, SOBRE LA BASE DEL RIESGO CREADO, QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACION JUDICIAL DEL MONTO INDEMNIZATORIO DE LOS	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Resolución de Consejo Universitario N° 2922-2018-CU-UICM	FECHA DE APROBACIÓN	6/11/2018
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ciencias_Sociales	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Derecho	DISCIPLINA 1	Derecho
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	Seleccione	DISCIPLINA 2	Seleccione
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO					
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SI				

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO				INFORMACIÓN CONTABLE								OBSERVACIONES
		¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	TOTAL		78.23		PLAZA VEA SUPERMERCADOS	20100070970	FACTURA	FB20-420930	30/04/2019	78.23	30/04/2019	65951	REFRIGERIOS
2	COPIAS DE ENCUESTAS	TOTAL		15.00		PERUJANOS SA D & F GRAPHIC EIRL	20533261966	BOLETA DE VENTA	0001-000804	12/04/2019	15.00		63933	SERVICIO DE FOTOCOPIAS
3	CONSUMO DE ALIMENTOS	TOTAL		32.82		PLAZA VEA SUPERMERCADOS	20100070970	FACTURA	FB20-446849	18/09/2019	32.82	18/09/2019	65951	REFRIGERIOS
4	PLANILLA POR GASTOS DE MOVILIDAD	TOTAL		583.95		SILVER LUIS VARGAS APAZA		OTROS		21/03/2019	583.95	21/03/2019	6311203	MOVILIDAD LOCAL
5	SERVICIO DE BÚSCUEDA Y SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRANSITO.	TOTAL		750.00		QUESADA SANTIAGO ARAUJO ALVAREZ	10082431158	RECIBO POR HONORARIOS	E001-409	23/10/2019	750.00	23/11/2019	63212	HORARIOS SERVICOC ESPECIFICOS