

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCION NRO. R- 432 -2025-UNSAAC.

Cusco,

08 ABR 2025

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

VISTO, el Oficio N° 303-2025-DIGA-UNSAAC, registrado con el expediente N° 826991, presentado por la **MGT. OLGA MARITZA MORALES PAREJA**, Directora General de Administración de la Institución, solicita emisión de Resolución para el Reconocimiento de PAGO de obligaciones anteriores, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el expediente del visto, la Directora General de Administración, en atención al Oficio N° 0554-2025-UA-DIGA/UNSAAC, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento; solicita emisión de Resolución para el Reconocimiento de PAGO de obligaciones anteriores correspondiente a Ordenes de Servicio N°, 480, 729, 758, 757, 503, 610, 611, 612, 613, 614, 502 y 501, por servicios prestados en el año 2024 meses de setiembre. Octubre, noviembre y Diciembre 2024, los cuales cuentan con la autorización de gasto mediante Resolución Rectoral respectivamente;

Que, para el efecto el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, indica que por tratarse de servicios prestados en el año 2024, y corresponde la emisión de Resolución que autorice los pagos correspondientes, para lo cual detalla los documentos para ser considerados en la Resolución:

| N° | ORDEN DE SERVICIO | FECHA | MONTO CONTRACTUAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2025 |
|----|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 480 | 26/02/2025 | S/ 1,124.00 | R.O. | 138-2025 |
| 2 | 729 | 19/03/2025 | S/ 910.00 | R.D.R | 516-2025 |
| 3 | 758 | 19/03/2025 | S/ 3,432.00 | R.D.R | 652-2025 |
| 4 | 757 | 19/03/2025 | S/ 2,808.00 | R.D.R | 653-2025 |
| 5 | 503 | 4/03/2025 | S/ 3,500.00 | R.O. | 476-2025 |
| 6 | 610 | 7/03/2025 | S/ 2,000.00 | R.O. | 478-2025 |
| 7 | 611 | 7/03/2025 | S/ 2,200.00 | R.O. | 456-2025 |
| 8 | 612 | 7/03/2025 | S/ 2,000.00 | R.O. | 458-2025 |
| 9 | 613 | 7/03/2025 | S/ 2,500.00 | R.O. | 477-2025 |
| 10 | 614 | 7/03/2025 | S/ 2,300.00 | R.O. | 474-20025 |
| 11 | 502 | 4/03/2025 | S/ 2,000.00 | R.O. | 475-2025 |
| 12 | 501 | 4/03/2025 | S/ 2,900.00 | R.O. | 455-2025 |
| | | TOTAL | S/ 27,674.0 | | |

Que, de igual forma el Oficio N° 063-2025-UF-DIGA-UNSAAC, emitido por el Jefe de la Unidad de Finanzas de la Dirección General de Administración, señala que para proceder al pago de los servicios prestados en el año 2024, corresponde la emisión de una Resolución que autorice dichos pagos;

Que, mediante Ordenes de Servicio N° 480, 729, 758, 757, 503, 610, 611, 612, 613, 614, 502 y 501, los cuales cuentan con la conformidad emitida por el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil respecto a la prestación del servicio como PONENTES, en el desarrollo del CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL UNSAAC (INAFIC), al igual que los demás servicios se con la conformidad de los usuarios del servicio;



Que, asimismo mediante Informe N° 1165-2024-SUIC-UF/DIGA, de la Sub Unidad de Integración Contable, se da validez al Comprobantes de Pago presentado por el recurrente, cuyo monto para reconocimiento asciende al monto de S/. 90.00 por gasto de pasajes terrestres Cusco-Lima-Cusco;

Que, conforme a lo señalado, la Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha expedido la Certificación de Crédito Presupuestario, los cuales han sido señalados en el Cuadro anterior, dichos documentos, como anexo forman parte de la presente Resolución;

Que, la Autoridad Universitaria ha tomado conocimiento del referido expediente y ha dispuesto la emisión de la Resolución correspondiente;

Estando a lo solicitado, Ley N° 32185 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, y en uso de las atribuciones conferidas a este Rectorado por Ley y Estatuto Universitario;

RESUELVE:

PRIMERO.- DISPONER que la Dirección General de Administración proceda al RECONOCIMIENTO DEL GASTO de servicios prestados a la Institución en el año 2024, y proceda al pago correspondiente, de acuerdo a las Ordenes de Servicio emitidas para cada caso (480, 729,758,757,503,610,611,612,613,614,502,501-2025), en merito a lo señalado en la parte resolutiva y al detalle que aparece en el anexo de la presente resolución.

SEGUNDO.- EL EGRESO que se origine por la aplicación de la presente Resolución se atenderá con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario, los cuales como anexo forman parte de la presente Resolución.

TERCERO.- DISPONER que la Unidad de Red de Comunicaciones de la Institución, publique la presente resolución en la página web de la UNSAAC: www.unsaac.edu.pe.

La Dirección General de Administración y la Unidad de Finanzas, adoptarán las acciones complementarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

UNIVERSIDAD NACHINAL DE SAN ANTONIO A<u>bad de</u>l cusco

AR CRUCINTA UGARTE

TR.: VRAC.-VRIN.-OCI.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.-U. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- DIGA.- UNIDAD DE FINANZAS.- U. ABASTECIMIENTO.- SU. INTEGRACIÓN CONTABLE.- SU. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.- SU. TESORERÍA.- SU. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.- OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.- OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.- U. RED DE COMUNICACIONES.- ARCHIVO CENTRAL.- ARCHIVO. SG.: ECU/MMVZ/MQL/EMM.

Lo que transcribo a Ud. Para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente



FECHA: 2025-04-01

NRO DE EXPEDIENTE: 826991

DATOS DEL INTERESADO —

UA-Unidad de

DNI: NOMBRES: Abastecimiento (UL - Unidad

de Logistica)

TIPO: Dependencia

FACULTAD:

(1 1 tc

CARRERA:

CATEGORÍA:

DEPENDENCIA:

TELÉFONO: 956477175

DIRECCIÓN:

EMAIL: unidad.logistica@unsaac.edu.pe

DATOS DE LA PETICIÓN -

DOCUMENTO: SOLICITUD VALORADA

NRO. DOCUMENTO: 26993

SOLICITO: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS C (UNSAAC)

CATEGORÍA: TRÁMITES EXONERADOS DE PAGO

CONCEPTO: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS C (UNSAAC)

OTROS DATOS:

OBSERV.: SE REMITE OFICIO n° 0554-2025-UA-DIGA-UNSAAC PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE / DERIVAR A DIGA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cusco, 2 de abril de 2025

Oficio N.º 303 -2025-DIGA-UNSAAC

Sr. Dr. Eleazar Crucinta Ugarte Rector de la UNSAAC.

Presente. -

Ref.

Exp. N.° 826991-2025

Asunto

Solicitud de emisión de resolución de reconocimiento de

pago de obligaciones de años anteriores.

De mi especial consideración. -

Previo cordial saludo, es grato dirigirme a usted, con la finalidad de manifestar que, con el expediente de la referencia, el jefe de la Unidad de Abastecimiento solicita la emisión de la resolución de reconocimiento de pago de obligaciones de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:

| N.° | N.° Expediente | Monto contractual S/ | F.F. | Orden de Servicio |
|-----|-------------------|-------------------------|------|----------------------|
| 1. | 715310 | 910.00 | RDR | 729 |
| 2. | 721386 | 1,124.00 | RO | 480 |
| 3. | 817825 | 3,432.00 | RDR | 758 |
| 4. | 817821 | 2,808.00 | RDR | 757 |
| 5 | 804641 | 3,500.00 | RO | |
| 6. | 804646 | 2,000.00 | RO | 503 |
| 7. | 804634 | 2,200.00 | RO | 610 |
| 3. | 804633 | 2,000.00 | RO | 611 |
| 9. | 804644 | 2,500.00 | | 612 |
| 10. | 804637 | 2,300.00 | RO | 613 |
| 11. | 804636 | 2,000.00 | RO | 614 |
| 2. | 804649 | 2,900.00 | RO | 502 |
| | 50.017 | 2,700.00 | RO | 501 |

Esta solicitud se realiza teniendo en consideración la Directiva N.º 0001-2024-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y dictan otras disposiciones; resolución Directoral N.º 0001-2025-EF/50.01, publicado en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 14 de enero del presente año.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Así mismo; se adjunta en cada caso la Certificación Presupuestal correspondiente.

En tal virtud, mucho agradeceré disponer a quien

corresponda la emisión de la resolución.

Agradeciendo la atención al presente y sin otro particular, uso de la ocasión para manifestarle las muestras de mi especial distinción.

Atentamente,

DIGA/OMMP/ymr. C.c Archivo

MALVERSIDAD NACIONAL DÉ AN ANTONIO A 02 ABR 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MGT OLGA MARITZA-MORALES PAREJA DIRECTORA GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

AV. DE LA CULTURA 733 TELEFAX (084)-604100 – ANEXO 1531-1532 CEL INSTIT. 987599645

Cusco, 01 de abril de 2025

OFICIO Nº -0554- 2025-UA-DIGA/UNSAAC

UNAVERSIDAD HACIOHAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Señora:

Mgt. OLGA MARITZA MORALES PAREJA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-UNSAAC

0 1 ABR. 2025

Presente. -

RECIBIDO AHORAS 13:07MM

ASUNTO

SOLICITA EMISION DE RESOLUCION DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES

REF.

OFICIO. Nº 063-2025-EF-DIGA-UNSAAC

ORDEN DE SERVICIO Nº 00480, 00729, 00758, 00757, 00503, 00610, 00611, 00612,

00613, 00614, 00502,00501

Previo cordial saludo tengo a bien dirigirme a usted para hacer de su conocimiento, que, el Jefe de la Unidad de Finanzas en atención a los documentos de la referencia; Oficio N° 063-2025 ÉF-DIGA-UNSAAC y Ordenes de Servicio N° 00480-00729-00758-00757, comunica que por tratarse se serviciós prestados en el año 2024, corresponde la Emisión de Resolución que autorice los pagos correspondientes.

En ese sentido esta unidad cumple con remitir los actuados a su dirección para su atención y emisión de la RESOLUCION DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES, conforme al cuadro adjunto, a fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

| N° | ORDEN DE SERVICIO FECHA | | MONTO CONTRACTUAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|----|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 480 V/ | 26.02.2025 | S/.1,124.00 | R.O. |
| 2 | 729 🗸 | 19.03.2025 | S/.910.00 | R.D.R. |
| 3 | 758 | 19.03.2025 | S/.3,432.00 | R.D.R. |
| 4 | 757 | 19.03.2025 | S/.2,808.00 | R:D.R. |
| 5 | 503 | 04.03.2025 | \$/.3,500.00 | R.O. |
| 66 | 610 | 07.03.2025 | S/.2,000.00 | R.O. |
| 7 | 611 🗸 | 07.03.2025 | \$/.2,200,00 | R.O. |
| 8 | 612 | 07.03.2025 | S/.2,000.00 | R.O. |
| 9 | 613 1 | 07.03.2025 | S/.2,500.00 | R.O. |
| 10 | 614 | 07.03.2025 | S/.2,300,00 | R.O. |
| 11 | 502 | 04.03.2025 | S/.2,000.00 | R.O. |
| 12 | 501 | 04.03.2025 | S/.2,900.00 | R.O. |
| | TOTAL | | S/.27,674.00 | IN.U. |

Se adjunta las órdenes de servicio originales.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para

renovarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

UA/WCHC./ljat C.c. Arch. DIGA



LIGHTAL MACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana". DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE FINANZAS

OFICIO Nº 063-2025-UF-DIGA-UNSAAC

Señor:

Lic. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE

Jefa de la Unidad de Abastecimientos

ASUNTO: PAGOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024

Cusco, 25 de marzo de 2025

REFER. : O/S. Nº 00480, O/S Nº 00729, O/S. Nº 00758-Y O/S. № 00757-2025

Es grato dirigirme a Usted; en atención a los documentos de la referencia; Orden de Servicio № 00480 -00729-00758-00757, para todos los casos se cuentan con las conformidades respectivas; pero por tratarse de servicios que se prestaron el año 2024, corresponde la Emisión de una Resolución que autorice dichos pagos como RESOLUCION DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL ANTONIO ABAD DEL CUSCO

CPCC David M. Quispe Pine

UF/DQP C.C. DIGA * Archivo

| UNSAAC - D PROVEIDO FECHA | Nro | s/n | DE ABAS - UA 2025 | STECIN - 20 | IIENTO O |
|---------------------------------|------------|--------|-------------------------|----------------|-------------|
| PASE A | | | | ۸ | |
| PARA | | | NCIÓ | <u>N</u> | |
| | CORR | ESPC | NDIEI | VTE - | |
| Lic. A | im. Walter | Champi | Ccalloqui | spe. | |

Universidad Nacional de San Antonio Abad dei Lusco DIGA U LOGISTICA MESA DE PARTES

25 MAR 2025

FAX: 238156-238173-222512

RECTORADO Calle Tigre Nº 127 Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 222312 - 232370 - 232375 - 252210 CENTRAL TELEFONICA: 232398 - 252210 - 243835 - 243836 - 243837 - 243838

LOCAL CENTRAL
Plaza de Armas s/n
Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398

CENTRO AGRONOMICO DE K'AYRA
 Sm. Indiana de Control Co

San Jerónimo s'n Cusco- Teléfonos: 277145-277246

• COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA"

Av. De la Cultura № 721

"E st ad io Univer s it ar io" — Teléfono: 227192

Exp: 804649

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº 140-2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente.-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO

DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

De mi mayor consideracion

go el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de niería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del icio como PONENTE por parte de MGT. ING. GABRIELA OVIEDO MENA, quien cumplió factoriamente con la presentación de la ponencia titulada "CONSTRUYENDO UN FUTURO TENIBLE: LA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION CIVIL DENTRO DEL MARCO SANEAMIENTO AMBIENTAL Y URBANO" en el marco del Congreso Internacional CONGRESO ERNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

deja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y plió con los estándares de calidad esperados.

adeciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las stras de mi especial consideración.





ORDEN DE SERVICIO Nº

0000501

N° Exp. SIAF : 873

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000089

Dia Mes / ño
04 03 2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): OVIEDO MENA GABRIELA

Dirección:

CUSCO / CUSCO / SANTIAGO

RUC: 10448889195 Teléfono:

COncepto: EXP. 804649 PAGO POR EL SERVICO DE PONENCIA

2. CONDICIONES GENERALES

N° Cuadro Adquisic: 000263

Tipo de Proceso: ASP

N° Contrato:

Moneda: S/

T/C:

| Códig | o Unid. Med. | `. | | Descripción - | | rn., | , | | 7 N. | | V Tot | alor al S/ | |
|------------|----------------------|--|---------|--------------------------------|---------------|----------------|---|---------|------|---------|----------|---------------|-----|
| 352000010 | SERVICIO | SERVICIO DE PONENCIA PAGO POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE AMBIENTAL URBANO, REALI | CONST | RUCCIÓN CIVII | DENTRO DEL 1 | MARCO DEL SANE | 2 | · • | | e track | ,4;.*) · | 2,90 | 5.0 |
| * * | * * * * * * * * | COSTO DEL SERVICIO S/ 2 PAGO AUTORIZADO CON: *F *CCP N° 455-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONF | RESOLUC | CIÓN N° R-208 INGENIERÍA CI | 5-2024-UNSAA0 | | | * * * * | * * | * * : | * * * | * * : | ¥ |
| | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | AFECTACION PRES | JPUES1 | ΓAL | | | | TOTAL | S/ | | | 2,900 | 0 |
| a/ nico | Cader | na Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | Mo | nto S/ | | LIGIAL | | | | 2,500 | |
| | 22.048.0109.0066.300 | 00784.5005857 | 1 - 00 | 2.3. 2 7. 3 2 | | 2,900.00 | | | | | | | |

| 20 | AFECIACION | PRESUPUESI | AL | | |
|------------|----------------------------------|------------|---------------|----|-----------|
| a/ nicc | Cadena Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | Mo | nto S/ |
| _ | 22.048.0109.0066.3000784.5005857 | 1 - 00 | | | 2,900.00 |
| | | | | | |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Dirección : AV. DE LA CULTURA NRO, 733 - TELEFÓNO 084-241413, 127 / CUSCO - CUSCO - CUSCO - CUSCO - RUC : 20172474501

SELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO DIRECTOR SERVICIO GENERAL DE ADMINISTRA DEL SERVICIO DIRECTOR DIRECTOR DEL SERVICIO DIRECTOR DIRECTOR DEL SERVICIO DIRECTOR DEL SERVICIO DIRECTOR DEL SERVICIO DIRECTOR D

PILARES CASTILLO, GABRIEL HAROLD INVESTIGAT NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DIGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PUNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MAG. Edward Pliaz Velazeo

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

Vic. Adm. Water Champi Ccalloquispe

Y SERV. AUXILIARES

OFN9146.2025-FLC

Dia Mes Año
20 03 .25

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Fecha: 25/02/2025

Hora: 09:51:16 Pag.: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000455

(EN SOLES)

CPP. 873

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

HA DE DOCUMENTO : 25/02/2025
DOCUMENTO : MEMORANDUM

FECHA APROBACION : 25/02/2025

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

IFICACIÓN

LE DEL GASTO

: MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 000263 : CCMN-002331: EXP 804649 PAGO POR EL SERVICO DE PONENCIA

DOCUMENTO 000263

ENCIA

| | PODDWOV A CYTATION TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT | |
|----------------|--|-----------|
| | RODIPRY ACTIAUOBR FN. DIVF GRPF A FF RB CGIT G SG SGD ESPESPD | MONTO |
| O. Contraction | INICIAL | |
| | 56 3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | |
| þ | 51 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2,900.00 |
| 1 | 1 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2,900.00 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 2,900.00 |
| - | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,900.00 |
| - | 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS | ,2,900.00 |
| 4 | 23 2 7 SEDVICIOS PROCESCIONALES VICTORIA | 2 900 00 |

 2.3. 2
 CONTRATACION DE SERVICIOS
 2,900.00

 2.3. 2
 7
 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
 2,900.00

 2.3. 2
 7. 3
 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
 2,900.00

 2.3. 2
 7. 3
 2
 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
 2,900.00

2,900.00 2,900.00

2,900.00

JFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESI O IZ UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESI O IZ

> Presupuesto y Planificación Selfo Y Firma

Mgt. Carmon Luz Graz Palonini

FAX: 238156-238173-222512

RECTORADO
Calle Tigre № 127
Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398

- CENTRAL TELEFONICA: 232398 252210 -243835 - 243836 - 243837 - 243838
- LOCAL CENTRAL
 Plaza de Armas s/n
 Teléfonos: 222271 224881 25398
- CENTRO AGRONOMICO DE K'AYRA San Jerónimo s/n Cusco- Teléfonos: 277145-277246
- COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA"
 Av. De la Cultura Nº 721
 "E st ad io Univer s it ar io" Teléfono: 227192

Exp: 804636

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº137 - 2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente.-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO

DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

De mi mayor consideracion

ngo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de eniería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del vicio como PONENTE por parte de ING. VLADIMIR ELIAS MONTOYA ZAMORA, quien cumplió isfactoriamente con la presentación de la ponencia titulada "IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL EXITO DE LOS PROYECTOS" en el marco del ngreso Internacional CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

deja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y nplió con los estándares de calidad esperados.

radeciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las estras de mi especial consideración.





модию де Logistica Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000502

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

Dia Mes Año 03 2025

| | | 1000 | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 1. DATOS DEL F | PROVEEDOR | | | | | IONES GENERALES | 3 | |
| | | RA VLADIMIR ELIAS | | | | Adquisic: 000264 | That the terms of | 1 |
| Dirección : Cu | | | | | 1 2 | ceso : ASP | . Y | |
| cusco/cusc | | CCI: | | | Nº Contrato | Spanis LAN | T/C: | |
| | 83778 Teléfor | | | | Wolleda . | 0/ 143 | - 4 | |
| Concepto: EX | P. 804636 PAGO | POR EL SERVICO DE DOCE | NCIA | | | į į. | | J |
| | | | | | | 1 0000 | | |
| | | T \ | | | | 1 | | Valor |
| Código | Unid. Med. | ` | De | escripción | | 11 | 1 | Total S/ |
| 352000010097 | * * * * * * | SERVICIO DE PONENCIA PAGO POR EL SERVICIO D EXPEDIENTE TÉCNICO PAR DE DICIEMBRE DEL 2024. COSTO DEL SERVICIO S/ PAGO AUTORIZADO CON: * *CCP N° 475-2025 C.c. ESCUELA PROFESION | A EL ÉXI 2,000.00 RESOLUCI | TO DE LOS PRO (Dos mil co ÓN N° R-2085 | n 00/100 sc -2024-UNSA/ IL. | REALIZADO EL MIÉ Dles) AC | DEL | 2,000.00 |
| | <u></u> | AFECTACION PRE | SUPUEST | AL . | | | TOTAL S/ | 2,000.00 |
| al al | Cade | ena Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | | Monto S/ | | |
| nico | | 000784.5005857 | 1 - 00 | 2,3, 2 7, 3 2 | | 2,000.00 | | |
| | | | | , | | | | |
| Facturar a nomb | | IDAD NACIONAL DE SAN ANT | | | 011000 011 | PCO | RUC:2017247450 | 1 |
| Dirección : AV. I | DE LA CULTURA | A NRO. 733 - TELEFONO 084-2 | 41413 127 | / CUSCO - | CUSCO - CU | | X | 8 7 3 |
| PILARES CASTILL GABRIEL | O, - | SVERSIGIO NECONETE SAN ANTONIO DIGA UNIDAD DE MANTENIMENTO | Abad del Cus IMIENTO A SERVICIO | | | OF SEI CUSCO COLLEGE | F.N 9 137-20 | ozs- Pic |
| HAROLD | | Mag. Edward Diaz | /elazco | | er Champi Co | anoquispe , | | Fecha Dia Mes Año |

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

20 03.25

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000475 (EN SOLES) SIAF 876

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

DE DOCUMENTO : 26/02/2025
OCUMENTO : MEMORANDUM

FECHA APROBACION: 26/02/2025

Hora: 11:30:46

2,000.00

Pag.: 1 de 1

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

OCUMENTO ICACIÓN

: MEMORANDUM N° DE DOCUMENTO 000270 : CCMN-002335: EXP 804635 PAGO POR EL SERVICO DE DOCENCIA

DEL GASTO

| CIA DOPRY ACTIAIOBR FN. DIVF GRPF FF RB CGTT G SG SGD ESPESRD | монто |
|--|----------|
| INICIAL | L |
| 3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2,000.00 |
| 1 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2,000.00 |
| 1 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2,000.00 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 2,000.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,000.00 |
| 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 1 |
| 2.3. 2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 2,000.00 |
| 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 2,000.00 |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 2,000.00 |
| ACCURACIONAL | 2,000.00 |
| MONTH AND THE SECOND SE | 2,000.00 |
| RIFEACION | 2,000.00 |

LANGE CAY THE THE POLYTRES PUES LANGE CAY THE STREET PUES LANGE CAY THE POLYTRES POL

Presupuesto y Planificación Sello Y Firma FAX: 238136-238173-272512

RECTORADO Calle Tigre № 127 Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 CENTRAL TELEFONICA: 232398 - 252210 -243835 - 243836 - 243837 - 243838

LOCAL CENTRAL Plaza de Armas s/n Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 CENTRO AGRONOMICO DE K'AYRA

San Jerónimo s/n Cusco- Teléfonos: 277145-277246
COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA" Av. De la Cultura Nº 721 "E st ad io Univer s it ar io " - Teléfono: 227192

EAP: 804637

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº133-2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente.-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

De mi mayor consideracion

go el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de niería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del icio como PONENTE por parte de ING. FANNY CAROLINA ROMERO QUISPE INGA, quien plió satisfactoriamente con la presentación de la ponencia titulada "PLANIFICACION BANA & VIAL Y DESARROLLO REGIONAL" en el marco del Congreso Internacional NGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

deja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y plió con los estándares de calidad esperados.

adeciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las estras de mi especial consideración.





Módulo de Logística Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000614

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

Dia Mes Año 03 2025

| | | 2. CONDICIONES GENERALES | |
|---|-------------------|------------------------------|-------|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | Nº Cuadro Adquisic: 000360 | |
| Señor(es): FANNY CAROLINA ROMERO QU | ISPE INGA | Tipo de Proceso: ASP | , 6/0 |
| Dirección: CUSCO / CUSCO / CUSCO RUC: 10450242891 Teléfono: | CCI: Fax : | N° Contrato : Moneda : S/ | T/C: |
| Concepto: EXP. 804637 PAGO POR EL SER | VICIO DE PONENCIA | ; | |

| Unid. Med. SERVICIO | SERVICIO DE PONENCIA | | scripción | | | | 2,300.00 |
|------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 | PAGO POR EL SERVICIO DE | PONENC | IA "PLANIFICA | ACIÓN URBANO | & VIAL Y. DESAF | ROLLO" | |
| * * * * * * | REGIONAL", REALIZADO EL * COSTO DEL SERVICIO S/ PAGO AUTORIZADO CON: RES *CCP N° 474-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONAL | DÍA MAI 2,300. SOLUCIÓ | RTES 5 DE NOV 00 (DOS mil N N ° R-2085 GENIERÍA CIV | rrecientos co -2024-UNSAAC | on 00/100 soles | | , |
| | The state of the s | UDUEST | 7A1 | | | TOTAL S/ | 2,300.0 |
| | | 1 1 | | Мо | | 1017.20 | |
| | | | 3-368-3200 B | | 2,300,00 | | |
| | | * COSTO DEL SERVICIO S/ PAGO AUTORIZADO CON: RE: *CCP N° 474-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONA | * COSTO DEL SERVICIO S/ 2,300. PAGO AUTORIZADO CON: RESOLUCIÓ *CCP N° 474-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONAL DE IN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * COSTO DEL SERVICIO S/ 2,300.00 (Dos mil PAGO AUTORIZADO CON: RESOLUCIÓN N° R-2085. *CCP N° 474-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIDA (CONTRA CONTRA | * COSTO DEL SERVICIO S/ 2,300.00 (Dos mil trecientos co PAGO AUTORIZADO CON: RESOLUCIÓN N ° R-2085-2024-UNSAAC *CCP N° 474-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL ** * * * * * * * * * * * * * * * * * | * COSTO DEL SERVICIO S/ 2,300.00 (Dos mil trecientos con 00/100 soles PAGO AUTORIZADO CON: RESOLUCIÓN N ° R-2085-2024-UNSAAC *CCP N° 474-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AFECTACION PRESUPUESTAL Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto 2 300.00 | * COSTO DEL SERVICIO S/ 2,300.00 (Dos mil trecientos con 00/100 soles) PAGO AUTORIZADO CON: RESOLUCIÓN N ° R-2085-2024-UNSAAC *CCP N° 474-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL **************************** AFECTACION PRESUPUESTAL Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto 2,300.00 TOTAL S/ |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO RUC: ...20172474501 Dirección: AV. DE LA CULTURA NRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 / CUSCO - CUSCO - CUSCO ORDENACION DEL SERVICIO

PROSAME NECUNE de SETANDRIO A DEL CICADO

DIGA UNIDAD DE ASASTECIMIENTO

DISTORDIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

DISTORDIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONFORMIDAD DEL SERVICIO ELABORADO POR Antoglo Abad del Cusco OFNº 133.2025-FIC **PILARES** CASTILLO, GABRIEL Lie. Adm. Walter Champi Ccalloquispe Fecha ref. Edilma Shany Chipa Daza HAROLD Dia Mes Año RESPONSABLE OF ABASTECIMIENTO 20 03 25 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

idulo de Proceso Presupuestario 4.03.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000000474

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

JECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

: 26/02/2025

FECHA APROBACION : 26/02/2025

ESTADO CERTIFICACION: APROBADO

רצטום . בטוטבובטבט

Hora: 11:31:03

2,300.00

Pag.: 1 de 1

E DOCUMENTO : 2

: MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000271

ACIÓN

d

: CCMN-002333: EXP 804537 PAGO POR EL SERVICIO DE PONENCIA

EL GASTO

| A JPRY ACTIAUOBR FN. DIVF GRPF' F RB CGTT G SG SGD ESPESPD | MONTO |
|--|------------|
| ICIAL | 0.000.00 |
| 3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2,300.00 |
| EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2,300.00 |
| 1 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2,300.00 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 2,300.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | , 2,300.00 |
| 23. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 2,300.00 |
| 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 2,300.00 |
| 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 2,300.00 |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 2,300.00 |
| | 2,300.00 |
| HECKGON | 2,300.00 |

Presuppesto y Planificación Sello Y Firma

到gt, Caren

• RECTORADO ` Calle Tigre № 127 Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 243835 - 243836 - 243837 - 243838 LOCAL CENTRAL Plaza de Armas s/n Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 San Jerónimo s/n Cusco- Teléfonos: 277145-277246
COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA"
Av. De la Cultura № 721
"É st ad io Univer si tar io " — Teléfono: 227192

EXP: 804644

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº 138-2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente.-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO

DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

De mi mayor consideracion

go el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de niería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del icio como PONENTE por parte de MGT. ING. KILDARE JUSSETY ASCUE ESCALANTE, quien plió satisfactoriamente con la presentación de la ponencia titulada "CONTROL Y MEJORA DE PRODUCTIVIDAD APLICANDO CARTA BALANCE" en el marco del Congreso Internacional GRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

eja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y plió con los estándares de calidad esperados.

adeciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las stras de mi especial consideración.





Módulo de Logística Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000613

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

1392

Dia Mes Año 03 2025

| | | 2. CONDICIONES | GENERALES | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|-------|-----|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | Nº Cuadro Adquis | ic: 000359 | | |
| Señor(es): ASCUE ESCALANTE KILDARE JUSSETY | | Tipo de Proceso: | 1000-000 | | • |
| Dirección : CUSCO / CUSCO / SAN JERONIMO | CCI: 01817300417346213752 | Nº Contrato : Moneda : S/ | | T/C : | ··· |
| RUC: 10452467581 Teléfono: | | 1 | 500 | | 3 |
| Concepto: EXP. 804644 PAGO POR EL SERVICIO DI | E DOCENCIA | | | | |

| Concepto: EX | P. 804644 PAGO | POR EL SERVICIO DE DOCENO | CIA | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------|
| | | | | | | , , , , | V. 15 % | | /alor tal S/ |
| Código | Unid. Med. | | De | escripción | | ni e saproma de | 10 | To | 2,500.00 |
| 352000010097 | SERVICIO | SERVICIO DE PONENCIA PAGO POR EL SERVICIO DE APLICANDO CARTA BALANCE | ", REAL | IZADO EL DÍA | LUNES 4 DE 1 | OVIEWBRE DEL | | | 2,000.00 |
| | | * COSTO DEL SERVICIO S/ PAGO AUTORIZADO CON: RE: | 2,500. SOLUCIÓ | 00 (Dos mil N N ° R-2085 | quinientos co -2024-UNSAAC | on 00/100 sole | s) | | ı |
| | | *CCP N° 477-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONA | T DE TA | CENTERÍA CIV | /T.L. | | | | |
| * * * | * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | os MIL | QUINIENTOS | Y 00/100 SOLE | (S) * * * * * * | | * * * * | * * * * |
| | | AFECTACION PRES | UPUEST | AL | Mo | nto | TOTAL S/ | | 2,500.0 |
| lico | Cad | lena Funcional | FF/Rb | | | S/ 2,500.00 | | | |
| 22. | 048.0109.0066.3 | 000784.5005857 | 1 - 00 | 2.3. 2 7. 3 2 | | 2,500.00 | Exonerad | do : | 2,500.00 |
| | | | | | | | V. Venta | : | 0.00 |
| | | | | | | | I.G.V. | : | 0.00 |
| | | | | | | | Total | : | 2,500.00 |

| AFECTACION PRESUPUESTAL Monto | | | | | | TOTAL SI | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|---------------|--|----------|-----------|-----|
| (, | Cadona Eungional | FF/Rb | Clasif. Gasto | | SI | | |
| ico | 22.048.0109.0066.3000784.5005857 | 1 - 00 | 2.3. 2 7. 3 2 | | 2,500.00 | Exonerado |) : |
| | | | | | 1 | V. Venta | • |
| | | | | | | I.G.V. | : |
| | | | | | | Total | ; |
| | | | | | | | . = |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | , | | | | |
| | | | | | | | |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO RUC: 20172474501 / CUSCO - CUSCO - CUSCO

ORDENACION DEL SERVICIO

INVESTIGA MACONE (ID SER ALIDANDA ALBA DE LA STECIMIENTO Y SERVICIOS

UNIDAD DE LA STECIMIENTO Y SERVICIOS

INVESTIGAD DE LA STECIMIENTO Y SERVICIOS

DIGA UNIDAD DE LA STECIMIENTO Y SERVICIOS

DI CONTROLLO DE LA STECIMIENTO Y SERVICIO DE LA STECIMI Dirección: AV. DE LA CULTURA NRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 ÇONFORMIDAD DEL SERVICIO ELABORADO POR **PILARES** OFN: 138. 2025 - FIC CASTILLO, GABRIEL Fecha Dia Mes Año Prof. Edilma Shany Chipa Daza HAROLD ic. Adm. Walter Champi (RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES IFFE (a) RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

n 24.03.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Pag.: 1 de 1

Fecha: 26/02/2025 Hora: 11:31:22

NOTA Nº 0000000477 (EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

DE DOCUMENTO -: 26/02/2025 : MEMORANDUM FECHA APROBACION: 26/02/2025

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

OCUMENTO ICACIÓN

Nº DE DOCUMENTO 000272 : CCMN-002337: EXP 804644 PAGO POR EL SERVICIO DE DOCENCIA

DEL GASTO

CIA DD/PRY ACTIAVOBR FN. DIVF GRPE

MONTO

INICIAL

3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 1 00 RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES

FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

r-caden

23.27.32 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES

2,500.00

2,500.00

2,500.00 2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00 2,500.00

2,500.00 2,500.00

2,500.00

2,500.00

JACHIL ČE PLANGAMENTO Y PRESIPUESTO UKICAO DE PORTUANYENTO Y FRESIPUESTO Mg! Carro Thex Guz Pelomino JEFE

> Presupuesto y Planificación Sello Y Firma

wodulo de Logistica Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000612

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

Dia Mes Año 03 2025

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | 2. CONDICIONES GENERALE | ES | - |
|---|-------------------|---|--|---|
| Señor(es): JAMES BARRETO SERRANO Dirección: CUSCO - CUSCO - WANCHAQ CUSCO / CUSCO / WANCHAQ RUC: 10413937146 Teléfono: | CCI: Fax : | N° Cuadro Adquisic: 000358 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ | T/C· | |
| Concepto: EXP. 804633 PAGO POR EL SERV | VICIO DE PONENCIA | | The state of the s | - |

| Concepto : | EXP. 804633 PAG(| POR EL SERVICIO DE PONEN | ICIA | 1 ₆ | ' in''.' | . P. | Totalista |
|---|--------------------|---|--|--|--------------|----------------|----------------------|
| | | Т . | | | g." | | . ''i. |
| Código | | | Descripción | | | | Valor Total S/ |
| 3520000100 | 97 SERVICIO | SERVICIO DE PONENCIA PAGO POR EL SERVICIO DE JUDICIAL", REALIZADO EL * COSTO DEL SERVICIO S/ PAGO AUTORIZADO CON: RES *CCP N° 458-2025 | DÍA LUNES 4 DE NO 2,000.00 (Dos mil | OVIEMBRE DEL 2024. | | AUXILIO | 2,000.0 |
| * * | * * * * * * | C.c. ESCUELA PROFESIONAL | | OO SOLES) * * * * * | * * * * * | * * * * * * | * * * * * * 1 |
| | | AFECTACION PRESUP | LIESTAL | | | | |
| / nicc | Cadena | | F/Rb Clasif, Gasto | Monto | | TOTAL S/ | 2,000.00 |
| 22.0 | 048.0109.0066.3000 | 784.5005857 1 | - 00 2.3. 2 7. 3 2 | | 2,000.00 | | |
| | | NACIONAL DE SAN ANTONIO A D. 733 - TELEFONO 084-241413 | | SUSCO - CUSCO | | uc :2017247450 | 1 |
| ELABOR | | ORD | ENACION DEL SERVICIO | | \leftarrow | } | SERVICIO |
| PILARES CASTILLO, GABRIEL HAROLD | sus ui | led Nacional de San Antonio Abad de l' Ga unidad de a Bastrecimiento vibad de mantenimiento y servi Edilma Strany Chipa De | cios dic. Adm. War | ter Champi Ccalloquispe | OF-N | 9-139-202 | |
| | RE | SPONSABLE DE ADQUISICION | RESPONSAB Y SE | LE DE ABASTECIMIENTO RV. AUXILIARES |) | | Dia Mes Año 20 03-25 |

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

FAX: 238156-238173-222512

RECTORADO Calle Tigre № 127 Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 CENTRAL TELEFONICA: 232398 - 252210 -243835 - 243836 - 243837 - 243838

LOCAL CENTRAL Plaza de Armas s/n

Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398

San Jerónimo s/n Cusco- Teléfonos: 277145-277246 COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA" Av De la Cultura Nº 721 "E st ad io Univer s it ar io" - Teléfono: 227192

ENP: 804633

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº139-2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente .-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO

DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

De mi mayor consideracion

go el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de niería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del cio como PONENTE por parte de ING. JAMES BARRETO SERRANO, quien cumplió factoriamente con la presentación de la ponencia titulada "LA INGENIERIA CIVIL COMO ANO DE AUXILIOJUDICIAL" en el marco del Congreso Internacional CONGRESO RNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

peja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y plió con los estándares de calidad esperados.

deciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las stras de mi especial consideración.



RESPONSABLE DEL AREA USUARIA



Fecha: 25/02/2025

Hora: 09:52:01 Pag.: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000458

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

DE DOCUMENTO : 25/02/2025

FECHA APROBACION: 25/02/2025

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

OCUMENTO ICACIÓN

: MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000261

: CCMN-002334; EXP 804633 PAGO POR EL SERVICIO DE PONENCIA

DEL GASTO

| ICIA | | | |
|-------------------|-----|--------|------|
| DDIPRY ACTIALIOBR | FN. | DIVE | GRPF |
| FF RB CGTT G S | G S | SD ESI | ESPD |

MONTO

| INICIAL |
|---------|
|---------|

3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

2,000.00 2,000.00

1 00 RECURSOS ORDINARIOS

2,000.00

GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS

2,000.00

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2,000.00

2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

2.000.00

SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3. 2 7. 3

2,000.00 2,000.00

REALIZADO POR PERSONAS NATURALES **Clarity**

2.000.00

HTIFICACION 2,000.00

JAICHNA DE PLANEAMIENTO Y PARSHADESTO UNICAO DE PLANEAMIENTO Y PARSHADESTO

ingel Carinen Lyz Craz Palo Presupuesto y Planificación Sello Y Firma

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000480

Nº Exp. SIAF : 0000009 01

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

Dia Mes Año 02 2025

2. CONDICIONES GENERALES 1. DATOS DEL PROVEEDOR Nº Cuadro Adquisic: 000243 Señor(es): OJEDA CCAPATINTA EDGAR Tipo de Proceso : ASP Dirección: AV.DE LA CULTURA 733 CCI: Nº Contrato : CUSCO / CUSCO / CUSCO RUC: 10426528237 Teléfono: 984590576 Fax: Moneda: S/ T/C:

| | | | | | | <u>" /</u> | 40.0.0 | |
|---------|-------------------|---|---|---|--|---|--|-------------------|
| Código | Unid. Med. | × | I | Descripción | | | | Valor Total S/ |
| * * * * | * * * * * * | SERVICIO DE ATENCION PAGO POR SERVICIO DE TALLERES PRESENCIALE: ESCUELA Y FACULTAD DI SEGUN RESOLUCIÓN N° I SOLICITADO POR LA DRI CALIDAD DE LA ESCUELA AUTORIZADO CON CERTII C.C. ESCUELA PROFESIO | ATENCIÓN S DE EVAL E EDUCACI R-2108-20 A. GLORIA A PROFESI FICACIÓN DNAL DE E | DE REFRIGERI UACIÓN Y REES ON, REALIZADO 24-UNSAAC ATASI VALENO ONAL DE EDUCA DE CREDITO PE DUCACIÓN. | STRUCTURACIÓN D EL DIA 26 D CIA, PRESIDEN' ACIÓN PRIMARIA | CURRICULAR, E E OCTUBRE DE 2 TA DEL COMITE A. | DE LA 2024, | 1,124.00 |
| | | * * * * * * * (UN) | MIL CIENT | O VEINTICUATE | RO Y 00/100 | SOLES) * * * * | . * * * * * * * | * * * * * * * * |
| | | | | | RO Y 00/100 | SOLES) * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * * * |
| ta/ | Carlen | AFECTACION PR | ESUPUEST | AL I | RO Y 00/100 | nto | TOTAL S/ | 1,124.00 |
| onico | 048.0109.0066,300 | AFECTACION PR | | AL Clasif. Gasto | | | TOTAL S/ Exonerado: V. Venta: I.G.V.: | |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO RUC: 20172474501 Dirección: AV. DE LA CULTURA NRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 / CUSCO - CUSCO - CUSCO ORDENÁCION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO ELABORADO POR OFICIO Nº OZ-CHIPA DAZA, EDILMA SHANY C/Calidad/PE-PRIMPRIO EO- UNSAAC Fecha Adm Walter Champi Ccalloquisos Dia Mes Año ONSABLE DE ABASTECIMENTO 16/03/2025 Y SERV. AUXILIARES

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ideno de Proceso Presupuestario 24 03 00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000000138

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

: 04/02/2025

FECHA APROBACION: 04/02/2025

Hora: 04/02/2025

1,124.00

Pag.: 1 de 1

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DE DOCUMENTO CUMENTO

: MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000028

CCMN-002014: EXP 721386, OFICIO N 33-2024/C/CALIDAD/PE-PRIMARIA-C/ED/UNSAAC, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION DE R

CCMN-002014: EXP 721386, OFICIO N 33-2024/C/CALIDAD/PE-PRIMARIA-C/ED/UNSAAC, PAGE 123510

| A PRYACTIALOGR FN. DIVF GRPF | MONTO |
|---|----------|
| FRE DGTT G SG SGD ESFESPD | |
| CAL * | |
| 3000785 5005860 22 048 0109 GESTION_CURRICULAR | 1,124.00 |
| GESTION CURRICULAR | 1,124.00 |
| 1 M REGURSOS ORDINARIOS | 1,124.00 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 1,124.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,124.00 |
| 2/3/2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 1,124.00 |
| 2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 1,124.00 |
| 23.2 7.11 OTROS SERVICIOS | 1,124.00 |
| 23.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 1,124.00 |

FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1,124.00

1/124.00

Mgt. Carmen Luz Cruz Palomino

Presupuesto y Planificación

Sello Y Firma



ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION — PROGRAMA EDUCACION PRIMARIA- CUSCO Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Cusco,16 marzo de 2025

OFICIO Nro. 02- 2025/C/Calidad /PE-Primaria-C/ED/UNSAAC

Lic. Adm. Walter Champi Ccollaquispe J JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.. Presente

Asunto:

OTORGA CONFORMIDAD PARA PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE EVALUACION Y REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR.

Referencia:

RESOLUCION N° R-2108-2024

Es muy grato dirigirme a usted y previo un cordial saludo y al mismo manifestar que en mi condición de presidente del Comité de Calidad de la Escuela profesional de Educación Primaria de la Facultad de Educación, presento el documento de **CONFORMIDAD DEL SERVICIO** de atención de 27 refrigerios para los participantes del taller de Evaluación y Reestructuración Curricular, realizado el sábado 16 de octubre del 2024 .

Al amparo de la Resolución N° R-2108-2024-UNSAAC del 13 de diciembre de 2024, que en su parte resolutiva indica se proceda al reconocimiento del gasto efectuado que representa la cantidad de S/. 1,124.00 (MIL CIENTO VENTICUATRO SOLES) a favor del Sr. Edgar Ojeda Ccapatinta con RUC Nro. 10426528237, el mismo que está autorizado con la Certificación de crédito presupuestario N°138 C.C. Escuela Profesional de Educación.

Por lo tanto, suplico se cumpla con la cancelación respectiva por el servicio prestado. Segura de su gentil atención, aprovecho de la oportunidad para reiterar a usted las consideraciones de estima personal.

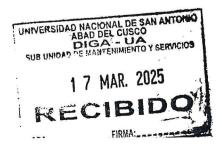
Atentamente:

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Facultad de Educación y Ciencias de la comunicación Escuela profesional de Educación primaria Comité de Calidad

> Ora. Gloria Atasi Valencia Presidente

Cc: C.Calidad P. Educ. Prim

Sec. FED



ORDEN DE SERVICIO Nº

0000729

Nº Exp. SIAF : [

0000001211

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000089

Dia Mes Año 19 03 2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES Señor(es): MACRO POST S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000462 Dirección: JR.CUSCO 359-MADRE DE DIOS-TAMBOPATA Tipo de Proceso: ASP MADRE DE DIOS / TAMBOPATA / TAMBOPATA CCI: Nº Contrato : RUC: 20387377167 Teléfono: Fax: Moneda: S/ T/C: Concepto: SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL

| 01.11 | | | 1 2.0 | 120 | .i | |
|--------------|-------------|---|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| Código | Unid. Med. | Descripción | Arr taken a | 4 | | Valor |
| 900100010004 | | SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL Y PROVINCIAL DE I DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, DE DE ENVIOS DE LA MENCIONADA EMPRESA ADJUNTO LAS GUIAS AUTORIZADO CON CCP-516-2025. A SOLICITUD DE LA MGT. OLGA MARITZA MORALES PAREJA, D ADMINISTRACIÓN. | CONFORMIDAD AL REPORTE DE SERVICIO. | , .00 | , | 910.00 |
| * * * * | * * * * * * | * * * * * * * * * * (NOVECIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES | 5) * * * * * * * * * * * | * * * * | * * * * | * * * |

| AFECTACION | I PRESUPUEST | ΔΙ | |
|------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Monto |
| | | | S/ |
| DETRACCION IGV 127. | 2 - 09 | 2.3. 2 2. 3 1 | 910.00 |
| | Cadena Funcional 22.006.0008.9001.3999999.5000003 | Cadena Funcional FF/Rb 22.006.0008.9001.3999999.5000003 2 - 09 | 22.006.0008.9001.3999999.5000003 |

| TOTAL S/ | 910.00 | | |
|-----------|------------|--------|--|
| Exonerado | 1 | 910.00 | |
| V. Venta | : | 0.00 | |
| I.G.V. | : | 0.00 | |
| Total | V•0 (•0 | 910.00 | |
| | - | | |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Dirección: AV. DE LA CULTURA NRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 / CUSCO - CUSCO - CUSCO

RUC: 20172474501

CAMINADA QUISPE, FLOR DE MARIA

ELABORADO POR

ORDENACION DEL SERVICIO

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Universidad Nacional de/San Andrio Abad del Cos

XP.715310 PROU. 550-2025-DIGA

TOT. EUIIMA CHANGA AND RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

Lic. Adm. Walter Champi Ccalloquispe RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha Dia Mes Año 19/03/25

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Proveído Nro. 0550-2025-DIGA-UNSAAC

| Ref | ere | enc | ia |
|-----|-----|-----|----|
| | | | |

EXP. N.º7

EXP. N.º 715310,813007-2025

Recurrente

MACROPOST

Asunto

Solicitud de pago por servicio de mensajería de

los meses de octubre, noviembre diciembre de

2024 y enero de 2025.

Fecha

: Cusco, 19 de marzo de 2025.

Sra. Prof. Shany Edilma Chipa Daza Jefe (e) de la Subunidad de Mantenimiento y Servicios

Habiendo tomado conocimiento de los expediente de la referencia, se procede a remitir a su despacho, para su conocimiento y disposición de pago, así mismo; se otorga conformidad al mismo.

Atentamente,

C.c Archivo DIGA/OMMP/ymr UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

MCT OLGA MARITZA MORALES PAREJA DIRECTORA GENERAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO
DIGA - UA
SUB UNIDAD DE MAMMENIMIENTO Y SERVICIOS

1 9 MAR. 2025

RECIBIDO

HORA: FIRMA:

| EXP. Nro. | UL-AMS |
|-------------------------|---|
| PROVEIDO Nro. | 5 4 E 2 2 5 5 5 5 4 5 6 4 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 |
| FECHA: C - 19-03- | 2025 |
| PASE A: CPC, Flor de | Maria Caminada A |
| PARA: Stender To soli | citodo. |
| Passanaga I binnida III | DO DE ABASTICOMIENTO V SERVICOS |
| Prof. Edilma | |

Prof. Edilma Shany Chipa Daza

Pag.: 1 de ?

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

(EN SOLES)

NOTA Nº 0000000516

SÉCTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

MES

: MARZO

FECHA APROBACION: 05/03/2025

FECHA DE DOCUMENTO : 05/03/2025

ESTADO CERTIFICACION: APROBADO

TIPO DOCUMENTO

: MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000296

JUSTIFICACIÓN

: CCMN-000329: CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DETALLE DEL GASTO

| SECUENCIA | |
|---|------------|
| PRGPRODIPRY ACTIAI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD | MONTO |
| META 17 NB CO11 G 3G 3GD ESPESPD | |
| 00D1 INICIAL ' | |
| 9001 3999999 5000003 22 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA | 910.00 |
| 0072 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 910.00 |
| 2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 910.00 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 910.00 |
| 2.3 BIÉNES Y SERVICIOS | 910.00 |
| 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 910.00 |
| 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION | 910.00 |
| 2.3. 2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES | 910.00 |
| 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 910.00 |
| TOTAL | 910.00 |
| OTAL CERTIFICACION. | 910.00 |
| OTALNOTA | |
| YIGEN VIA | / / 910.00 |

Presupuesto y Planificación Sello Y Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DELCUSCO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA

EXP. 817825

Cusco, 21 de marzo de 2025.

Oficio Nro.017-2025-ETT-IC-UNSAAC

SEÑOR:

LIC.WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

PRESENTE:

ASUNTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para dar conformidad a los servicios del personal docente de la Escuela Técnica de Topografía de la Facultad de Ingeniería Civil, sin vínculo laboral con la UNSAAC, ING. CALLAYMARA AYQUIPA RITA, en merito a la Resolución Nº R-309-2025-UNSAAC, de fecha 06 de marzo de 2025.

La docente cumplió sus labores y horas de enseñanza satisfactoriamente con responsabilidad y esmero; por tanto, doy conformidad de sus servicios.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar a la presente, hago uso de la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

C.C. Archivo. DE INGENICA DE LA CONTRA DEL CUSCO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO
DIGA - UA
SUB UNIDAD DE MANTENMIENTO Y SERVICIOS

2 1 MAR. 2025
RECIBIDO
HORA:____FIRMA:_____

Correo institucional: escuela.topografia@unsaac.edu.pe

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000758

N° Exp. SIAF :

1237

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000089

Dia Mes Año 03 2025

2. CONDICIONES GENERALES 1. DATOS DEL PROVEEDOR Nº Cuadro Adquisic: 000468 Señor(es): CALLAYMARA AYQUIPA RITA Tipo de Proceso: ASP Dirección: JR. SAN SEBASTIAN Nº Contrato : CCI: CUSCO / CUSCO / WANCHAQ Moneda: S/ Fax: RUC: 10413410423 Teléfono: Concepto: EXP.817825, PAGO POR SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA- UNSAAC

| Código | Unid. Med. | Descripción | Valor Total S/ |
|--------------|------------|---|-------------------|
| 071100438677 | SERVICIO | SERVICIO DE DOCENCIA DEL CURSO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA PAGO POR EL SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SIN VÍNCULO LABORAL, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-B. | 3,432.00 |
| | | * COSTO DEL SERVICIO: S/. 3,432.00 (Tres mil cuatrocientos treinta y dos con 00/100 soles). PAGO AUTORIZADO CON: *RESOLUCIÓN Nº R-309-2025-UNSAAC *CCP Nº0652-2025 *OFICIO Nº 015-2025-ETT-IC-UNSAAC (Solicitud de pago emitido por el ING. | |
| * * * * | **** | Gorky Federico Ascue Salas) C.c. ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA * * * * * (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * | * * * * * * |

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | | TOTAL S/ | 3,432.00 |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------|--|----------|----------|----------|
| Meta/ Mnemónico | a I E initial | FF/Rb | Clasif. Gasto | | SI | | |
| | 22.048.0109.9002.3999999.5001276 | 2 - 09 | 2.3. 2 7.14 98 | | 3,432.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | . , | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO RUC: 20172474501 Dirección: AV. DE LA CULTURA NRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 / CUSCO - CUSCO - CUSCO ONFORMIDAD DEL SERVICIO ORDENACION DEL SERVICIO ELABORADO POR

NOTICAL NACIONALE SET AFTONIO ADEL GEL SERVICIOS

DIGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DIRECCI
SUB UNIDAD DE MAINTENIMIENTO Y SERVICIOS COLQUE CASTILL, LUZ AMANDA Prof. Edilma Shany Chipa Daza (Ic. Adm) CHampi Ccalloguispe

Oficio Nº 017 - 2025 ETT-LC- UNSTAC

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES

Fecha Dia Mes Año 21103125

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

- Mádrio de Proceso Presupuestario slon 24.03.00

Fecha: 18/03/2025 Hora: 12:24:18

Pag.: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000652

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

MES FECHA DE DOCUMENTO : MARZO

FECHA APROBACION: 18/03/2025

: 17/03/2025

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO

: MEMORANDUM

JUSTIFICACIÓN

Nº DE DOCUMENTO 000396

: CCMN-002453: EXP817825, PAGO POR SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA TECNICA DE TOPOGRAFIA- UNSAAC

DETALLE DEL GASTO

| SECUENCIA PROFRODIPRY ACTIALIOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD | MONTO |
|--|----------|
| 0001 INICIAL | |
| 9002 3999999 5001276 22 048 0109 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | 3,432.00 |
| 0094 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 3,432.00 |
| 2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3,432.00 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 3,432.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,432.00 |
| 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 3,432.00 |
| 2.3. 2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 3,432.00 |
| 2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | 3,432.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | 3,432.00 |
| TOTAL | 3,432.00 |
| OTAL CERTIFICACION | 3,432.00 |
| DTAL NOTA | 3,432.00 |

Presupuesto y Planificación Sello Y Firma

NRO. 1809 PROL AV DE LA CULTURA CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN

TELÉFONO:

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 23

Recibí de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Identificado con RUC

número

20172474501

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. DE LA CULTURA NRO. 733 CUSCO CUSCO CUSCO La suma de: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de Dictado de Clases en la escuela técnica de Topografía de la Facultad de Ingeniería civil de la Universidad Nacional de San Antonio abad del cusco, asignatura de Levantamientos Topográficos especiales y Topografía III, correspondiente al Semestre acad émico 2024-B

Observación

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

Fecha de emisión

de Marzo

del 2025

Total por honorarios:

3,432.00

Retención (8 %) IR:

(0.00)

Total Neto Recibido:

3,432.00

SOLES

LANVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA

Mg. Ing. Gorki Federico Ascue Salas DIRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DELCUSCO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA

Cusco, 21 de marzo de 2025.

Oficio Nro.020-2025-ETT-IC-UNSAAC

SEÑOR:

LIC.WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

PRESENTE:

ASUNTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para dar conformidad a los servicios del personal docente de la Escuela Técnica de Topografía de la Facultad de Ingeniería Civil, sin vínculo laboral con la UNSAAC, **ING. APAZA MENESES RAUL**, en merito a la Resolución **Nº R-309-2025-UNSAAC**, de fecha 06 de marzo de 2025.

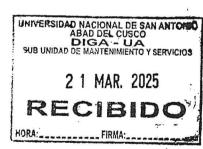
El docente cumplió sus labores y horas de enseñanza satisfactoriamente con responsabilidad y esmero; por tanto, doy conformidad de sus servicios.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar a la presente, hago uso de la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

C.C. Archivo.





Correo institucional: escuela.topografia@unsaac.edu.pe

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logistica Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000757

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000089

Dia Mes Año 03 2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES Nº Cuadro Adquisic: 000467 Señor(es): APAZA MENESES RAUL Tipo de Proceso: ASP Dirección: PREDIO HOLONES CUSCO / URUBAMBA / CHINCHERO CCI: Nº Contrato : RUC: 10238650734 Teléfono: Fax: Moneda: S/ T/C:

Concepto: EXP.817821, PAGO POR ŞERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA- UNSAAC

| Código | Unid. Med. | Descripción | Valor Total S/ |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 071100438677 | SERVICIO | SERVICIO DE DOCENCIA DEL CURSO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA | 2,808.00 |
| | | PAGO POR EL SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA DE LA | |
| | | FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SIN VÍNCULO LABORAL, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS | |
| | | MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 DEL SEMESTRE | , |
| | | ACADÉMICO 2024-B. | • |
| | | * COSTO DEL SERVICIO: S/. 2,808.00 (Dos mil ochocientos ocho con 00/100 | |
| | | soles). | |
| | | PAGO AUTORIZADO CON: | |
| | | *RESOLUCIÓN Nº R-309-2025-UNSAAC | |
| | | *CCP N°0653-2025 | |
| | | *OFICIO N° 014-2025-ETT-IC-UNSAAC (Solicitud de pago emitido por el ING. | |
| | | Gorky Federico Ascue Salas) | |
| | | C.c. ESCUELA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA | |
| * * * * * | * * * * * * | * * * * * * * * (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * |
| 10 | | | |
| 10 | | | |
| | | | |
| 9 | 1 | | |

| | AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | TOTAL S/ | 2,808.00 | |
|---------------------|----------------------------------|-------|----------------|--|----------|----------|----------|
| Meta/ | . Cadena Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | | onto | TOTAL SI | 2,008.00 |
| Mnemónico 0094 - | 22.048.0109.9002.3999999.5001276 | | 2.3. 2 7.14 98 | | 2,808.00 | | |
| | | | | | | | |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO RUC: ..20172474501 Dirección: AV. DE LA CULTURA NRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 / CUSCO - CUSCO - CUSCO ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO NFORMIDAD DEL SERVICIO Inversidad Nacional de Sen Antonio Abad del Cusco DIGA UNIDES DE ABASTECIMIENTO SUB UNIDAS DE MAZZEMMENTO Y SERVICIOS Otico 12,050-5052 COLQUE ETT-IC-UNSAAC CASTILL, LUZ AMANDA Lic. Adm. Walter Champi Ccallog Fecha Prof. Edilma Shany Chipa Daza RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año RESPONSABLE BEADOUISICIONES Y SERV. AUXILIARES 21/03/25

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ódulo de Proceso Presupuestario 24.03.00

Fecha: 18/03/2025 Hora: 12:26:01

Pag.: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000653 (EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

TOTAL NOTA

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

FECHA DE DOCUMENTO : 17/03/2025

: MARZO

: MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000397

FECHA APROBACION: 18/03/2025

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO **JUSTIFICACIÓN**

: CCMN-002454: EXP817821, PAGO POR SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA TECNICA DE TOPOGRAFIA- UNSAAC

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA

| PRGPRODIPRY ACTIAUOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD | MONTO |
|--|----------|
| 0001 INICIAL | 1 |
| 9002 3999999 5001276 22 048 0109 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | 2,808.00 |
| 0094 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 2,808.00 |
| 2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,808.00 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 2,808.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,808.00 |
| 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 2,808.00 |
| 2.3. 2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 2,808.00 |
| 2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | 2,808.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | 2,808.00 |
| TOTAL | 2,808.00 |
| TOTAL CERTIFICACION | 2,808.00 |

2,808.00

Presupuesto y Planificación Sello Y Firma

APARTADO POSTAL

Nº 94PABJEADQPROSTAL

FAX: 238156-238173-222512

RECTORADO Calle Tigre № 127 Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 CIUDAD UNIVERSITARIA

CENTRAL TELEFONICA: 232398 - 252210 -243835 - 243836 - 243837 - 243838

LOCAL CENTRAL Plaza de Armas s/n

Av. De la Cultura Nº 733 - Teléfonos: 228661 - 222512 - 232370 - 232375 - 252210

Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398

MUSEO INKA

Cuesta del Almirante Nº 103 - Teléfono: 237380

CENTRO AGRONOMICO DE K'AYRA San Jerónimo s/n Cusco- Teléfonos: 277145-277246 COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA"

Av. De la Cultura Nº 721 "E st ad io Univer s it ar io" - Teléfono: 227192

EAP: 804634

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº136-2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente.-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO

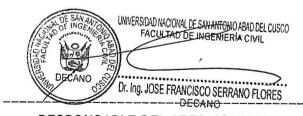
DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.,

De mi mayor consideracion

go el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de niería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del icio como PONENTE por parte de MBA. ING. EDITH LUHINA SALAZAR FLORES, quien cumplió factoriamente con la presentación de la ponencia titulada "GESTION Y CONTROL DE YECTOS DE GRAN ENVERGADURA" en el marco del Congreso Internacional CONGRESO ERNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

eja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y plió con los estándares de calidad esperados.

deciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las stras de mi especial consideración.



RESPONSABLE DEL AREA USUARIA



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000611

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000089

Dia Mes Año 03 2025

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | 2. CONDICIONES GENERALES |
|--|-----------------|----------------------------|
| Señor(es): EDITH LUHINA SALAZAR FLORE | S | Nº Cuadro Adquisic: 000357 |
| Dirección : | | Tipo de Proceso: ASP |
| CUSCO / CUSCO / | CCI: | N° Contrato : |
| RUC: 10437195752 Teléfono: | Fax: | Moneda: S/ T/C: |
| Concepto: EXP. 804634 PAGO POR EL SERV | CIO DE PONENCIA | f. |

| Código | Unid. Med. | , | Ε | Descripción | | 1 - | e ur, | Va Tota | ior i S/ | | |
|--------------|-----------------|---|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------|-------------|--|--|
| 352000010097 | SERVICIO | SERVICIO DE PONENCIA PAGO POR EL SERVICIO DE | PONEN | CIA "GESTIÓN | Y CONTROL DE | PROYECTOS DE | GRAN | Ů | 2,200.00 | | |
| | | ENVERGADURA", REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024. | | | | | | | | | |
| н | | *COSTO DEL SERVICIO S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) PAGO AUTORIZADO CON: RESOLUCIÓN N ° R-2085-2024-UNSAAC | | | | | | | | | |
| | | *CCP N° 456-2025 | , | | | | | | | | |
| | | C.c. ESCUELA PROFESIONA | L DE I | NGENIERÍA CI | | | | N E | | | |
| | | w. | | | | | | | | | |
| * * * | * * * * * * | * * * * * * * * * * * (DC | S MIL | DOSCIENTOS | Y 00/100 SOLE | S) * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * | * * ' | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | |
| | | AFECTACION PRESI | JPUES1 | AL | | | TOTAL S/ | | 2,200.00 | | |
| h/ | Cade | ena Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | Mo | nto S/ | | | | | |
| nico | 48.0109.0066.30 | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | 1 - 00 | | | 2,200.00 | | | | | |
| | | DAD NACIONAL DE SAN ANTO | | , | , | | | | | | |

| racialar a nombre de | RSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO RA NRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 / CUSCO - CUSCO - CUSCO | RUC: 20172474501 |
|---|--|-----------------------------------|
| ELABORADO POR | ORDENACION DEL SERVICIO | CONFORMIDAD DEL SERVICIO |
| PILARES CASTILLO, GABRIEL HAROLD | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Custo DIRA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO UNIDAD DE HANTENIMIENTO Y SERVICIOS UNIDAD DE HANTENIMIENTO Y SERVICIOS UNIDAD DE HANTENIMIENTO Y SERVICIOS Prof. Edilma Shany Chipa Daza Lic, Adm. Walter Champi Ccalloquispe RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES | OF nº 136 -2025 Fecha Dia Mes Año |

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

F - Modulo de Proceso Presupuestario rsion 24.03.00

Fecha: 25/02/2025 Hora: 09:51:38 Pag.: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000456

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

FECHA APROBACION : 25/02/2025

CHA DE DOCUMENTO : 25/02/2025

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

O DOCUMENTO . TIFICACIÓN

: MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000262

: CCMN-002332: EXP 804634 PAGO POR EL SERVCIO DE PONENCIA

| L | L | E | D | EL | G | AS | TO |
|---|---|---|---|----|---|----|----|
| | | | | | | | |

| ENCIA PRODIPRY ACTIANOBR FN. DIVF GRPE FA FF RB CGTT G SG SGD ESÆSPD | монто |
|---|--|
| INICIAL 66 3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 051 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 1 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 |
| 2.3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 |
| DTAL CERTIFICACION | 2,200.00 2,200.00 |

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CANEAMENTO Y PRESUPUESTO an us

> Presupuesto y Planificación Sello Y Firma

Luz Cruz Palomino JEFE

Mgt. Carmon

UNIVERSIDAD

APARTADO POSTAL

Nº 9APARTEADOPROSTAL FAX: 238156-238173-222512

RECTORADO Calle Tigre № 127 Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 · CIUDAD UNIVERSITARIA Av. De la Cultura Nº 733 - Teléfonos: 228661 - 222512 - 232370 - 232375 - 252210

CENTRAL TELEFONICA: 232398 - 252210 - 243835 - 243836 - 243837 - 243838

LOCAL CENTRAL Plaza de Armas s/n

Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398

 MUSEO INKA Cuesta del Almirante № 103 - Teléfono: 237380

CENTRO AGRONOMICO DE K'AYRA San Jerónimo s/n Cusco- Teléfonos: 277145-277246

COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA" Av. De la Cultura Nº 721 "E st ad io Univer s it ar io" - Teléfono: 227192

E(p: 80 4646

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº 135-2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente.-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO

DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

De mi mayor consideracion

ngo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de eniería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del vicio como PONENTE por parte de ING. BANCETTYSILVERA REYNAGA, quien cumplió isfactoriamente con la presentación de la ponencia titulada "LEAN CONSTRUCCION SIN RDIDAS" en el marco del Congreso Internacional CONGRESO INTERNACIONAL DE ENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

deja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y nplió con los estándares de calidad esperados.

radeciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las lestras de mi especial consideración.





Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000610

Nº Exp. SIAF :

1389

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000089

Dia Mes Año 03

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

04 nº 135-2025- F1C.

Fecha

Dia Mes Año

20 03 25

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | 2. CONDICIONES GENERALES | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------|--|--|--|
| Señor(es): BANCETTY SILVERA REYNAGA | es): BANCETTY SILVERA REYNAGA N° Cuadro Adquisic: 000356 | | | | | |
| Dirección : | | Tipo de Proceso: ASP | | | | |
| 11 | CCI: | Nº Contrato : | | | | |
| RUC: 10419781962 Teléfono: | Fax: | Moneda: S/ | T/C: | | | |
| Concepto: EXP. 804646 PAGO POR EL SER | RVICIO DE PONENCIA | | λ . | | | |

| | | | | | | 30 * * · · | | |
|--------------|------------------|--|---------|---------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Código | Unid. Med. | | | Descripción | | | | Valor Total S/ |
| 352000010097 | SERVICIO | PAGO POR EL SERVICO DE PERDIDAS", REALIZADO E | | | | | IN | 2,000.00 |
| | | *COSTO DEL SERVICIO S/ PAGO AUTORIZADO CON: RE *CCP N° 478-2025 C.c. ESCUELA PROFESIONA | ESOLUCI | ón n° R−208 | 5-2024-UNSAAC | | | ¢ |
| * * * * | * * * * * | * * * * * * * * * * * | * (DOS | S MIL Y 00/1 | 00 SOLES) * * | * * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * 1 |
| | | AFECTACION PRES | | | TOTAL S/ | 2,000.00 | | |
| a/ nico | Cade | na Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | Mo | nto S/ | TOTAL 3/ | 2,000.00 |
| 22.00 | 48.0109.0066.300 | 00784.5005857 | 1 - 00 | 2.3. 2 7. 3 2 | | 2,000.00 | | |
| | | AD NACIONAL DE SAN ANTOI IRO. 733 - TELEFONO 084-241 | | ••••• | CUSCO - CUSC | 0 | RUC :201724745 | 01 |

| NOTA | IMPO | RTAN | TE |
|------|------|------|----|

PILARES CASTILLO, **GABRIEL**

HAROLD

ELABORADO POR

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Walter Champi Ccalloquispe

RESPONSABLE DÉ ABASTECIMIENTO

Y SERV. AUXILIARES

usidad Nacional de San Antonio Abad del Custo Iniversidad de Custo Iniversidad de San Antonio Abad del Custo Iniversidad de San Antonio Iniversidad de San Antonio Abad del Custo Iniversidad de San Antonio Iniversidad de San Anto

DIGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SUB UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Prof. Edilma Shany Chipa Daza

JEFE (a)

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

Módulo de Proceso Presupuestario n 24.03.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000478

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

: 26/02/2025 : MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000268

OCUMENTO FICACIÓN

DE DOCUMENTO

: CCMN-002338: EXP 804646 PAGO POR EL SERVICIO DE PONENCIA

E DEL GASTO

RTIFICACION

| ICIA DIPRY ACTIANOBR FN. DIVF GRPF | MONTO |
|--|----------|
| FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD | |
| INICIAL | 2,000.00 |
| 3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2,000.00 |
| EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2,000.00 |
| 1 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2,000.00 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 2,000.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,000.00 |
| 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 2,000.00 |
| 2.3. 2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 2,000.00 |
| 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 2,000.00 |
| 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 2,000.00 |
| At the second se | 2,000.00 |

JEICHA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO . UNIDAD DE LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO . lust (1) Luz Cruz Palomino

Re Carmen

2,000.00

Fecha: 26/02/2025

Hora: 11:30:07

Pag.: 1 de 1

FECHA APROBACION: 26/02/2025

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Presuppesto y Planificación Sello Y Firma

INIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTUNIO ABAD

CIUDAD UNIVERSITARIA

APARTADO POSTAL

Nº 94PABJEADOPROSTAL

FAX: 238156-238173-222512

RECTORADO Calle Tigre Nº 127 Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 Av. De la Cultura Nº 733 – Teléfonos: 228661 -222512 - 232370 - 232375 - 252210

CENTRAL TELEFONICA: 232398 - 252210 - 243835 - 243836 - 243837 - 243838

LOCAL CENTRAL Plaza de Armas s/n Teléfonos: 222271 - 224881 - 25398 MUSEO INKA Cuesta del Almirante Nº 103 - Teléfono: 237380

CENTRO AGRONOMICO DE K'AYRA
San Jerónimo s/n Cusco- Teléfonos: 277145-277246

COLEGIO "FORTUNATO L. HERRERA" Av. De la Cultura № 721

"E st ad io Univer s it ar io" - Teléfono: 227192

ENP: 804641

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Cusco, 20 de Marzo de 2025.

OFICIO Nº 134-2025-FIC-UNSAAC/VIRTUAL

SEÑOR:

LIC. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente .-

ASUNTO:

REMITE CONFORMIDAD POR LA PONENCIA REALIZADA EN EL EVENTO

DEL INCAFIC ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

De mi mayor consideracion

ngo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle que la Facultad de eniería Civil de la UNSAAC, a través de la presente, declara su conformidad con la prestación del vicio como PONENTE por parte de DR. ING. JOSE HUMBERTO CABEZAS MANCILLA, quien mplió satisfactoriamente con la presentación de la ponencia titulada "INNOVACION Y ICIENCIA EN LA GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION: APLICACION DE LEAN NSTRUCTION Y PMI" en el marco del Congreso Internacional CONGRESO TERNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL UNSAAC (INCAFIC).

deja constancia de que la ponencia se desarrolló de acuerdo con el programa establecido y mplió con los estándares de calidad esperados.

radeciendo la atención que se sirva brindar al presente, uso de la ocasión para renovarle las estras de mi especial consideración.



RESPONSABLE DEL AREA USUARIA



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.U3.MCMN

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000503

N° Exp. SIAF : 877

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000089

Dia Mes Año 04 03 2025

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | 2. CONDICIONES GENERALES | 5 1 |
|---|---------------------------|----------------------------|------|
| Señor(es): JOSE HUMBERTO CABEZAS MAN | ICILLA | Nº Cuadro Adquisic: 000265 | N |
| Dirección : | | Tipo de Proceso: ASP | |
| CUSCO / CUSCO / | CCI: 01181400023864269312 | Nº Contrato : | * ** |
| RUC: 10422169020 Teléfono: | Fax: | Moneda: S/ | T/C: |
| Concepto: EXP. 804641 PAGO POR EL SERVI | CIO DE PONENCIA | | |

| Códig | o Unid. Med. | ~ | ſ | Descripción | | Ì | | . Valor Total S/ |
|-----------|---------------------|--|------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 352000010 | 097 SERVICIO | PAGO POR EL SERVICIO PROYECTOS DE CONSTRU EL JUEVES 7 DE NOVIE | DE PONEN JCCIÓN: AP | LICACIÓN DE LEAN | | | rión de | 3,500. |
| | | COSTO DEL SERVICIO S PAGO AUTORIZADO CON: *CCP N° 476-2025 C.c. ESCUELA PROFESI | *RESOLUC | IÓN N° R-2085-202 | | 00/100 SOLES | 5) | • |
| * * | * * * * * * * | | | QUINIENTOS Y 00, | /100 SOLES |) * * * * * | * * * * * * * * | ***** |
| ta/ | 2 | AFECTACION PF | RESUPUEST | AL I | Mont | | TOTAL S/ | 3,500.0 |
| ónico | Cade | ena Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | Work | S/ | | |
| | 22.048.0109.0066.30 | 00784.5005857 | 1 - 00 | 2.3. 2 7. 3 2 | | 3,500.00 | | |

| r actural a florible de | AD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO IRO. 733 - TELEFONO 084-241413 127 / CUSCO | - CUSCO - CUSCO | Roc: 20172474501 | 1 |
|---|---|---|------------------|------------------------------|
| ELABORADO POR | ORDENACION DEL SERVI | DIO Allemantes On A | CONFORMIDAD DEL | SERVICIO |
| PILARES CASTILLO, GABRIEL HAROLD | Mag. Fower Diaz Velazco RESPONSABILE DE ABOUISICIONES RESPONSABILE DE ABOUISICIONES RESPONSABILE DE ABOUISICIONES RESPONSABILE DE ABOUISICIONES | Malter Champi Ccalloquispe ABLE DE ABASTECIMIENTO SERV. AUXILIARES | OF Nº 134 2025 | Fecha Dia Mes Año 20. 03. 25 |

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000476

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO [000089]

: FEBRERO

: 26/02/2025

: MEMORANDUM

Nº DE DOCUMENTO 000269

1

DOCUMENTO TIFICACIÓN

HA DE DOCUMENTO

: CCMN-002336: EXP 804641 PAGO POR EL SERVICIO DE PONENCIA

FECHA APROBACION: 26/02/2025 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

LE DEL GASTO

ENCIA RODIPRY ACTIALIOBR FN. DIVF GRPF FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD

MONTO

Fecha: 26/02/2025

Hora: 11:30:27

Pag.: 1 de 1

INICIAL

DTAL

CERTIFICACION

6 3000784 5005857 22 048 0109 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

151 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

1 00 RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3. 2 7. 3

REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3. 2 7. 3 2

3,500.00 3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

(m.L.O) Mgc. Carmen Luz Cruz Palomino JEFE

> Presupuesto y Planificación Sello Y Firma

Aprobado por Resolución R. Nº 432-2025 -UNSAAC