



ACTA N° 002-2011-EF/CAFAE

En la ciudad de Lima, a las 15:00 horas del día 31 enero de 2011, se llevó a cabo en la Oficina Financiera, ubicada en el sexto (6to.) piso del Ministerio de Economía y Finanzas (Jr. Junín 319), la reunión del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo del Ministerio de Economía y Finanzas – CAFAE-MEF.

CONTROL DE ASISTENCIA

Se pasó lista y se comprobó la asistencia de la señorita **Lourdes M. Jiménez Morales**, Presidenta del Comité, la señorita **Cecilia López Díaz**, Secretaria del CAFAE, el señor **Carlos Vargas Medrano**, Tesorero del CAFAE y los señores **José Luis Pisconte Pachas**, **Maria Elena Cerna Hinostroza** y **Celestina Inés Yamunaque Acevedo**, como representantes de los trabajadores.

INFORMES Y PEDIDOS

El señor **Carlos Vargas Medrano**, Tesorero del Comité, informó que durante el período del 01 al 31 de enero de 2011, inclusive, la elaboración de Comprobantes de Pago de los números 001 al 028, se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

ACUERDOS

1. Se aprobó la emisión de los Comprobantes de Pago debidamente sustentados, correspondiente al mes de enero del presente año, de acuerdo al siguiente detalle

- Se giró el **C/P N° 001** de fecha 11 de enero 2011 y cheque N° 52228543, ascendente a S/. 250.00, a favor de **Huamán Soto Ruth Mayli** – Servicios gráficos por concepto de impresión de dos (2) milares de facturas autocopiativos de los números 3,001 al 5,000 para el CAFAE-MEF.
- Se giró el **C/P N° 002** de fecha 11 de enero de 2011, cheque N° 52228544, ascendente a S/. 2,707.25 a favor de **Editora Perú**, por concepto de publicidad en el diario **El Peruano**, sobre el Seminario de "Cierre Contable 2010".
- Se giró el **C/P N° 003** de fecha 17 de enero de 2011, cheque N° 52228545, ascendente a S/. 3,665.20 a favor de la **Universidad Nacional de Ingeniería**, por concepto de adelanto (50%) por el alquiler del auditorio de la UNI para el referido seminario.
- Se giró el **C/P N° 004** de fecha 17 de enero de 2011, cheque N° 52228546, ascendente a S/. 499.80 a favor del **Banco de la Nación / Universidad Nacional de Ingeniería**, por concepto de detacción del 12% del C.P. N° 003-2011 por el alquiler del auditorio de la UNI.
- Se giró el **C/P N° 005** de fecha 17 de enero de 2011, cheque N° 52228547, ascendente a S/. 500.00 a favor de la señora **Ana María Gonzales García**, servidora de la Dirección General de Presupuesto Público, por concepto de Donación al haber



fallecido su señor padre, como consta en los documentos adjuntos.

- Se giró el **C/P N° 006** de fecha 17 de enero de 2011, cheque N° 52228548, ascendente a S/. 500.00 a favor de la señora **Reyna Cristina Mendoza Fernández**, servidora de la Dirección General de Presupuesto Público, por concepto de Donación al haber fallecido su señora madre, como consta en los documentos adjuntos.
- Se giró el **C/P N° 007** de fecha 18 de enero de 2011, cheque N° 52228549, ascendente a S/. 3,600.00 a favor de la señora **Nancy Lina Naupari Fernández**, con RUC N° 10069201640, por concepto de adelanto (50%) para la compra de 600 maletines, Modelo ASIS de color azul, estampado blanco para los participantes del Seminario.
- Se elaboró el **C/P N° 008** fecha 19 de enero 2011, ascendente a **S/. 1'821,540.83**, mediante el cual se transfirió los recursos a la Cta. Cte. N° 193-1138880-0-37 del Banco de Crédito del Perú, que permitan atender el pago de las Asignaciones Económicas (Incentivos) correspondiente al mes de enero de 2011, de acuerdo a lo requerido por la Oficina de Personal, según Memorando N° 060-2011-EF/43.40. y Oficio N° 009-2011-EF/CAFAE, que incluye los gastos bancarios ascendente a S/. 14.00.

<u>Concepto / Apellidos y Nombres</u>	<u>Nº de Cheque</u>	<u>Monto S/.</u>
Oficio N° 009-2010-EF/CAFAE-MEF	Transferencia BCR	1'821,526.83
Gastos Bancarios		14.00
TOTAL COMPROBANTE DE PAGO N° 008-2011		1'821,540.83
		=====

- Se elaboró el **C/P N° 009** de fecha 19 de enero 2011, ascendente a **S/. 173,884.00** mediante el cual se transfirió a la Cta. Cte. N° 193-1138880-0-37 del Banco de Crédito del Perú, que permita el pago de las Asignaciones Económicas (Cena y Movilidad) correspondiente al mes de **enero 2011**, de acuerdo a lo requerido por la Oficina de Personal, según Memorando N° 061-2011-EF/43.40 y Oficio N° 010-2011-EF/CAFAE, que incluye los gastos bancarios ascendente a S/. 14.00.
- Se giró el **C/P N° 010** de fecha 19 de enero 2011, ascendente a **S/. 194,883.99**, para atender el pago a terceros, emitido por las retenciones descontadas en planilla a los trabajadores del Ministerio, descuentos Judiciales (**S/. 27,965.75**), y Terceros como el Fondo de Reserva del Plan del Seguro Familiar, Invita Seguros de Vida, Coop. de Servicios Especiales El Tumi, Cineplex S.A., Sistemas Alternativos de Beneficios S.A., Programa de Educación Básica para Todos, Cooperativas: Finantel, El Dorado, San Isidro y Rimac Internacional Cía.de Seguros y Reaseguros (**S/. 166,918.24**) en atención al Memorando N° 060-2011-EF/43.40 emitido por la Oficina de Personal de acuerdo al siguiente detalle:

Yo



- Se giró el C/P Nº 011 de fecha 19 de enero 2011 y cheque Nº 52228582, ascendente a S/.2,600.00 para el pago al señor **Justo Edwin Flórez Ita** por concepto de servicios prestados al CAFAE, correspondiente al mes de enero de 2011.
- Se giró el C/P Nº 012 de fecha 20 de enero 2011 y cheque Nº 52228583, ascendente a S/. 2,000.00 a favor del señor **Carlos Alberto Vargas Medano**, Tesorero del CAFAE, para efectuar gastos menores durante la realización del seminario "Cierre Contable 2010", con cargo a rendir cuenta documentada.
- Se giró el C/P Nº 013 de fecha 20 de enero 2011 y cheque Nº 52228584, ascendente a S/. 6,960.00, a favor de la empresa **Servicios Especializados Triple "A" S.A.C.** por concepto de adelanto para el servicio de coffee break, servido el 24 de enero 2011 en el Seminario contable.
- Se giró el C/P Nº 014 de fecha 21 de enero 2011 y cheque Nº 52228588, ascendente a S/. 813.96, a favor de **Huamani Soto Ruth Mayli – Servicios gráficos** por concepto de compra de materiales de impresión como 700 Stiker y porta cds para el Seminario.
- Se giró el C/P Nº 015 de fecha 21 de enero de 2011, cheque Nº 52228586, ascendente a S/. 3,600.00 a favor de la señora **Nancy Lina Naupari Fernández**, con RUC Nº 10069201640, por concepto de cancelación (Saldo) por la compra de 600 maletines, Modelo ASIS de color azul, estampado blanco para los participantes del Seminario.
- Se giró el C/P Nº 016 de fecha 21 de enero 2011 y cheque Nº 52228590, ascendente a S/. 5,800.00, a favor de la empresa **Servicios Especializados Triple "A" S.A.C.** por concepto de cancelación (Saldo) por la atención del coffee break atendido el 25 de enero 2011 en el Seminario.
- Se giró el C/P Nº 017 de fecha 21 de enero 2011 y cheque Nº 52228589, ascendente a S/. 2,384.76, a favor de **Huamani Soto Ruth Mayli – Servicios gráficos** por concepto de compra de materiales de impresión como 700 folder A-4 plastificado y barnizado y 700 block ½ A-4 , bond 75 gramos.
- Se giró el C/P Nº 018 de fecha 26 de enero de 2011, cheque Nº 52228591, ascendente a S/. 3,665.20 a favor de la **Universidad Nacional de Ingeniería**, por concepto de cancelación del alquiler del auditorio de la UNI para el Seminario.
- Se giró el C/P Nº 019 de fecha 26 de enero de 2011, cheque Nº 52228592, ascendente a S/. 499.80 a favor del **Banco de la Nación / Universidad Nacional de Ingeniería**, por concepto de detacción del 12% del C.P. Nº 018-2011 por el alquiler del auditorio de la UNI.
- Se giró el C/P Nº 020 de fecha 26 de enero 2011 y cheque Nº 52228593, ascendente a S/. 564.00 a favor de la empresa **Tecnología Multimedia S.A.C.** por el alquiler de un proyector multimedia Panasonic los días 24 y 25 de enero 2011 en el auditorio de la UNI.



<u>Concepto / Apellidos y Nombres</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Monto S./</u>
Judiciales:		
Moreno Castillo de Buendía, Lida Elvira	52228550	1,277.50
Saldaña Paucar, María del Pilar	52228551	60.00
Santiago Jiménez, Hilda Irma	52228552	353.00
Goicochea Santiago, Mirella Pamela	52228553	441.25
Idrogo Sandoval, Irma	52228554	274.70
Guerrero Idrogo, Claudia Elizabeth	52228555	1,098.80
Portocarrero Ramos, Mercedes Ludovica	52228556	1,227.50
Erazo Cárdenas, Rossana Janett	52228557	1,793.10
Lara Villanueva, María del Pilar	52228558	1,000.00
Menéndez Carcausto, Elizabeth Josefina	52228559	1,720.20
Olivera Torres, Reynalda Nelly	52228560	1,146.30
Ponce San Cruz, Raúl Camilo	52228561	1,171.60
Kuroiwa Pérez, Cedilia Victoria Akemi	52228562	1,816.00
Tejada Meza, María del Carmen	52228563	1,317.80
Robles Yaya, Jeannette Marita	52228564	2,900.00
Espinosa de Maguiña Alejandrina	52228565	1,130.00
Anyosa Intimaita, Betty Máxima	52228566	1,815.00
Chicchón Gallo, Mercedes Emperatriz	52228567	1,323.00
Sotelo Evangelista, Giovanna	52228568	1,200.00
Pérez Loayza, Flor Elena	52228569	400.00
Quispe De la Cruz, Maximiliano	52228570	3,500.00
Sáenz Espinoza Vda. de Velasco Yolanda E.	52228571	1,000.00
Sub-Total		27,965.75
Pago a Terceros:		
Fondo de Reserva de Seguro Asist-Médico Fam.	52228572	66,258.56
Invita Seguros de Vida	52228573	474.41
Coop. de Servicios Especiales El Tumi	52228574	8,756.92
Cineplex S.A.	52228575	1,231.00
Sistemas Alternativos de Beneficios S.A.	52228576	6,081.81
Prog. de Educación Básica para Todos.	52228577	2,614.24
Cooperativa de Ahorro y Crédito Finantel	52228578	17,305.44
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Dorado	52228579	42,798.88
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro.	52228580	13,076.18
Rimac Internac. Cía de Seg. y Reaseguros	52228581	8,320.80
Sub-Total		166,918.24
Total General		194,883.99
		=====

80



- Se giró el C/P Nº 023 de fecha 28 de enero 2011 y cheque Nº 52228605, ascendente a S/. 252.00, a favor del **Ministerio de Agricultura**, por concepto de devolución por la no retención del 6% de las facturas Nos. 001-3026, 001-3027 y 001-3028 del CAFAE-MEF.
- Se atendieron los préstamos de acuerdo a la disponibilidad de los fondos del CAFAE-MEF de las solicitudes presentadas hasta la fecha y de acuerdo al siguiente detalle:

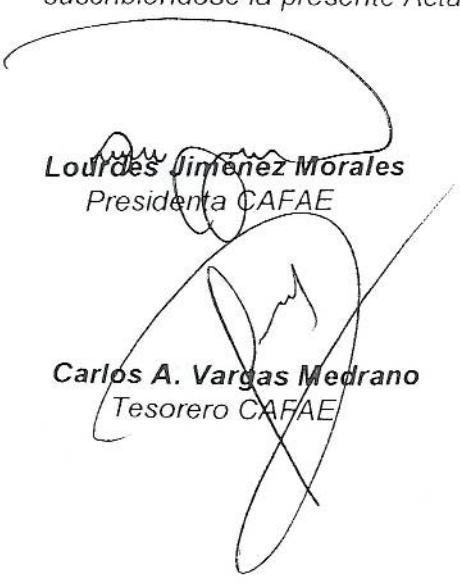
<u>Concepto/Apellidos y Nombres</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Monto S/.</u>
<u>Comprobante de Pago Nº 0021 – 26 enero 2011.</u>	<u>PRESTAMOS</u>	<u>60,914.20</u>
Medina Mendoza Milagros Giannina	52228594	2,000.00
Tuesta Zumaeta Lupe Flor	52228595	2,000.00
Maguiña Espinoza José Luis	52228596	1,564.00
Barrientos Montes de Oca Oscar P.	52228597	2,000.00
Pisconte Pachas José Luis	52228598	1,221.00
Saberbein Matute Enrique	52228599	2,000.00
Negrón Castillo Rosa Elizabeth	52228600	2,000.00
Torres Albornoz Norma Hortencia	52228701	972.00
Saavedra Pinedo Esperanza	52228702	2,000.00
Huamán Paredes Nelly	52228703	2,000.00
Espinosa Mansilla Emma	52228704	1,805.03
Dueñas Brenne Mónica Patricia	52228705	2,000.00
Pisconte Elías Enrique	52228706	1,902.54
Chávarri Chimoy Isabel María	52228707	2,000.00
Borda Gómez Graciela Lilyam	52228708	1,885.74
Hinostroza Minaya Wilfredo	52228709	1,512.57
Caro Suero Estrella América	52228710	2,000.00
Carrizo Caso Walter Jesús	52228711	2,000.00
Fernández Delgado Gilmer Fernando	52228712	2,000.00
Zelaya Vidal Lily Victoria M.	52228713	2,000.00
Olivares Taboada Zenovia Yraida	52228714	2,000.00
Marcelo Salvador Nicasio Albert	52228715	1,902.54
Rojas Condorchoa Eleuterio Celedonio	52228716	2,000.00
Sifuentes Atahuamán Oscar	52228717	1,902.54
López Aliaga Francisco Inocente	52228718	2,000.00
Drago Llanos María Luisa	52228719	2,000.00
Dávila Rivera Marta Janet	52228720	2,000.00
Gonzales Garcia Ana María	52228721	1,122.62
Reyes Chilquillo Gerónimo	52228722	2,000.00
Cerna Hinostroza María Elena	52228723	1,903.00
Elías Maza Pablo Fidel	52228724	1,903.00
Ruiz de Loayza César Raúl	52228725	1,415.00
Tampes Choque Humberto Anacleto	52228726	
<u>Comprobante de Pago Nº 022 – 27 enero 2011.</u>	<u>PRESTAMOS</u>	<u>8,000.00</u>
Vassallo Espinoza Alicia Mercedes	52228601	2,000.00
Zapata Kuyen Edurne Yuly	52228602	2,000.00



Ezeta Carpio Sergio Pio Victor	52228603	2,000.00
García Monteveerde Gilda Amelia	52228604	2,000.00
Comprobante de Pago N° 024 – 28 enero 2011.	PRESTAMOS	8,245.00
Buendia Díaz Laudio Ruben	52228606	1,415.00
Tejada Meza María del Carmen	52228607	2,000.00
Revolledo Sinche Raúl	52228608	2,000.00
Calle Pozo Romelia	52228609	1,415.00
Zenteno Prado Carlos Emilio	52228610	1,415.00
Comprobante de Pago N° 025 – 31 enero 2011.	PRESTAMOS	2,000.00
Luzquiñoz Casana Gerardo Martín	52228611	2,000.00
TOTAL DE PRESTAMOS DEL MES		79,159.20
		=====

- Se giró el C/P N° 026 de fecha 31 de enero 2011 y cheque N° 522285612, ascendente a S/. 150.00, a favor de **Huamán Soto Ruth Mayli – Servicios gráficos** por concepto de compra de 100 diplomas tamaño a-4, papel kimberly full color para los participantes del Seminario.
- Se giró el C/P N° 027 de fecha 31 de enero 2011 y cheque N° 52228513, ascendente a S/. 1,511.22 a favor del señor **Carlos Alberto Vargas Medrano**, Tesorero del CAFAE, por concepto de liquidación de diversos gastos efectuados durante el Seminario, sustentados con su respectiva documentación.
- Se giró el C/P N° 028 de fecha 31 de enero 2011 y cheque N° 52228614, ascendente a S/. 1,400.00, a favor **Provías Descentralizado**, por concepto de devolución al haber efectuado doble pago con la factura N° 001-03097 del CAFAE-MEF.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 16:30 horas, se dio por finalizada la sesión, suscribiéndose la presente Acta en señal de conformidad.


Lourdes Jiménez Morales
 Presidenta CAFAE


Carmen Cecilia López Díaz
 Secretaria CAFAE


Carlos A. Vargas Medrano
 Tesorero CAFAE


José Luis Pisconte Pachas
 Representante de los
 Trabajadores




María Eleña Cerna Hinostroza
Representante de los
Trabajadores



Celestina Inés Yamunaque Acevedo
Representante de los
Trabajadores



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 31 de enero de 2011

CONVOCATORIA A LA SESIÓN DEL 31 DE ENERO 2011

Señores
COMITE CAFAE
Presente.-

Me dirijo a usted, para invitarlo a la reunión del Comité, el 31 de enero del año en curso, a realizarse a las 15:00 horas en la Oficina Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, sito en el jirón Junín 319 (Piso 6to.).

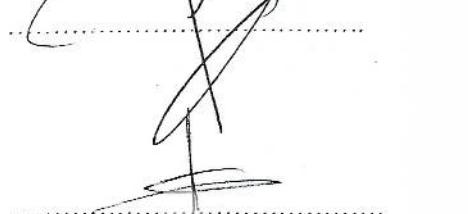
Agenda: Informe sobre la elaboración de los Comprobantes de Pago del mes enero de 2011.


LOURDES JIMENEZ MORALES
Presidenta del CAFAE

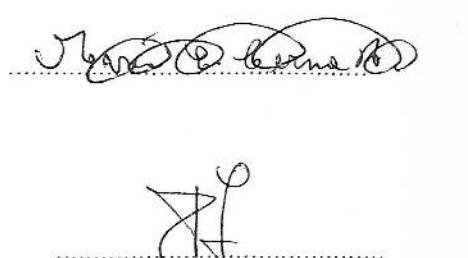
Carmen Cecilia López Díaz



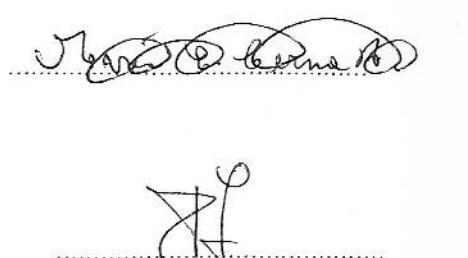
Carlos Alberto Vargas Medrano



José Luis Pisconte Pachas



Maria Elena Cerna Hinostroza



Celestina Inés Yamunaque Acevedo

