



ACTA N° 014-2011-EF/CAFAE

En la ciudad de Lima, a las 10:00 horas del día 31 mayo 2011, se llevó a cabo en la Oficina General de Administración, 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 Estimulo del Ministerio de Economía y Finanzas – CAFAE-MEF.

CONTROL DE ASISTENCIA

Se pasó lista y se comprobó la asistencia de la señora **Carmen L. Salardi Bramont**, Presidenta del Comité, la señorita **Cecilia López Díaz**, Secretaria del CAFAE, la señora **Karla Patricia Ríos Navarrete**, Tesorera del CAFAE y los señores **José Luis Pisconte Pachas**, **María Elena Cerna Hinostroza** y **Carmen Rosa Solís Vilcamango**, como representantes de los trabajadores.

AGENDA

Informe sobre la elaboración de los Comprobantes de Pago del mes de **MAYO** de 2011.

INFORMES

Se informó que durante el período del 01 al 31 de mayo de 2011 inclusive, la elaboración de Comprobantes de Pago de los números **064 al 114**, de los cuales del 01 al 15 de mayo de 2011 y Comprobantes de Pago Nos. **064 al 073** fueron visados por el señor **Carlos Vargas Medrano** ex Tesorero del CAFAE y a partir del 16 al 31 de mayo, Comprobantes de Pago Nos. **074 al 114**, fueron visados por la señora **Karla Ríos Navarrete**, Tesorera del CAFAE.

ACUERDOS

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

Se giró el **C/P N° 064** de fecha 03 de mayo 2011 y cheque N° 52228842, ascendente a S/. 1,652.00 a favor de la Asamblea Nacional de Rectores, por concepto del alquiler del Auditorio para el I Seminario Nacional de CAFAE y Sub CAFAE.

Se giró el **C/P N° 065** de fecha 06 de mayo 2011 y cheque N° 52228843, ascendente a S/. 1,607.60, a favor de la empresa O'Diana Quiroz Elizabeth Ruth, por concepto de compra de materiales como afiches, hojas y sobres con membrete para el I Seminario, según Facturas Nos. 002-0006390 y 002-0006392.

Se giró el **C/P N° 066** de fecha 06 de mayo 2011 y cheque N° 52228844, ascendente a S/. 36,200.00, a nombre del señor Carlos Vargas Medrano, por concepto de asignación económica de S/. 200.00 cada una para ser distribuidas a las madres trabajadoras del MEF, por el "Día de la Madre".



Se giró el **C/P N° 067** de fecha 06 de mayo 2011 y cheque N° 52228845, ascendente a S/. 3,200.00 a favor de Gárate Mendoza Leticia Haydee, por concepto de compra de 320 Dijos de plata para las madres trabajadoras del MEF con motivo del "Día de la Madre", según Factura N° 001-000281.

Se giró el **C/P N° 068** de fecha 06 de mayo 2011 y cheques Nos. 52228846 y 5222847, ascendentes a S/. 2,000.00 y S/. 1,500.00 correspondiente a los servidores Raúl Alberto Paredes Piñas y Augusto Jorge Zelada Araujo respectivamente, por concepto de préstamos económicos aprobados en el Acta N° 012-2011-EF/CAFAE.

Se giró el **C/P N° 069** de fecha 06 de mayo 2011 y cheque N°. 52228848, ascendente a S/. 1,500.00 a nombre de Flórez Ita Justo Edwin por concepto de anticipo para atender gastos urgentes del CAFAE, con cargo a rendir cuenta documentada.

Se giró el **C/P N° 070** de fecha 10 de mayo 2011 y cheque N°. 52228849, ascendente a S/. 2,347.00 a favor de la Sunat / Banco de la Nación, por concepto de de pago el IGV correspondiente al mes de abril de 2011.

Se giró el **C/P N° 071** de fecha 11 de mayo 2011 y cheque N°. 52228851, ascendente a S/. 1,100.00 a nombre de Flórez Ita Justo Edwin por concepto de anticipo para la adquisición de materiales como lapiceros, CD's, etc, con cargo a rendir cuenta documentada.

Se giró el **C/P N° 072** de fecha 12 de mayo 2011 y cheque N°. 52228852, ascendente a S/. 2,684.50 a favor de Editora Perú, por concepto de publicidad de un aviso en el Diario El Peruano, sobre el I Seminario Nacional de CAFAE y SUB CAFAE.

Se giró el **C/P N° 073** de fecha 13 de mayo 2011 y cheque N°. 52228853, ascendente a S/. 2,500.00 a nombre de Flórez Ita Justo Edwin por concepto de compra de 250 maletines, modelo Ejecutivo para el Seminario, según factura N° 001-000436 de la Empresa Jascor E.I.R.L.

Se elaboró el **C/P N° 074** fecha 19 de mayo 2011, ascendente a **S/. 1'766,522.91**, mediante el cual se transfirió los recursos a la Cta. Cte. N° 193-1138880-0-37 del Banco de Crédito del Perú, para atender el pago de las Asignaciones Económicas (Incentivos) correspondiente al mes de **mayo de 2011**, según lo requerido por la Oficina de Personal, mediante el Oficio N° 504-2011-EF/43.02. y Oficio N° 035-2011-EF/CAFAE, que incluye los gastos bancarios ascendente a S/. 14.00.

Se elaboró el **C/P N° 075** de fecha 19 de mayo 2011, ascendente a **S/. 180,874.00** mediante el cual se transfirió a la Cta. Cte. N° 193-1138880-0-37 del Banco de Crédito del Perú, para atender el pago de las Asignaciones Económicas (Cena y Movilidad) correspondiente al mes de **mayo 2011**, según lo requerido por la Oficina de Personal, mediante Oficio N° 502-2011-EF/43.02 y Oficio N° 036-2011-EF/CAFAE, que incluye los gastos bancarios ascendente a S/. 14.00.

Se giró el **C/P N° 076** de fecha 19 de mayo 2011, ascendente a S/. **25,105.85**, para atender el pago por concepto de Retenciones Judiciales, afectadas a las Planillas de Incentivos Económicos del personal de las distintas dependencias del Ministerio de

Economía y Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2011, en atención al Oficio N°



504-2011-EF/43.02, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Concepto / Apellidos y Nombres</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Monto S/.</u>
Judiciales:		
Moreno Castillo de Buendía, Lida Elvira	52228854	1,277.50
Saldaña Paucar, María del Pilar	52228855	60.00
Santiago Jiménez, Hilda Irma	52228856	353.00
Goicochea Santiago, Mirella Pamela	52228857	441.25
Idrogo Sandoval, Irma	52228858	276.20
Guerrero Idrogo, Claudia Elizabeth	52228859	1,104.80
Portocarrero Ramos, Mercedes Ludovica	52228860	1,227.50
Erazo Cárdenas, Rossana Janett	52228861	1,793.10
Lara Villanueva, María del Pilar	52228862	1,000.00
Menéndez Carcausto, Elizabeth Josefina	52228863	1,702.20
Olivera Torres, Reynalda Nelly	52228864	1,226.30
Ponce San Cruz, Raúl Camilo	52228865	1,144.50
Solís Vilcamango, Carmen Rosa	52228866	613.75
Kuroiwa Pérez, Cédilia Victoria Akemi	52228867	1,768.00
Tejada Meza, María del Carmen	52228868	1,293.75
Robles Yaya, Jeannette Marita	52228869	2,900.00
Espinoza de Maguiña Alejandrina	52228870	1,150.00
Anyosa Intimaita, Betty Máxima	52228871	1,851.00
Chicchón Gallo, Mercedes Emperatriz	52228872	1,323.00
Sotelo Evangelista, Giovanna	52228873	1,200.00
Pérez Loayza, Flor Elena	52228874	400.00
Sáenz Espinoza Vda. de Velasco Yolanda E.	52228875	1,000.00
Total		25,105.85

Se giró el **C/P Nº 077** de fecha 19 de mayo 2011, ascendente a S/. **203,565.18**, para atender el pago por concepto de Retenciones de Terceros afectas a las Planillas de Incentivos Económicos de las distintas dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2011, en atención al Oficio Nº 504-2011-EF/43.02, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Concepto / Apellidos y Nombres</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Monto S/.</u>
Pago a Terceros:		
Fondo de Reserva de Seguro Asist-Médico Fam.	52228876	54,219.77
Invita Seguros de Vida	52228877	476.54
Arbrayss Laser S.R.L.	52228878	1,180.00
Coop. de Servicios Especiales El Tumi	52228879	5,114.27
Oncocenter Perú S.A.C.	52228880	13,709.01
Cineplex S.A.	52228881	1,613.00
Sistemas Alternativos de Beneficios S.A.	52228882	7,422.91
Perú Forus S.A.	52228883	523.00
Distribuidora Navarrete S.A.	52228884	6,262.61



Prog.de Educación Básica para Todos.	52228885	1,243.87
Empresas Comerciales S.A.	52228886	3,703.65
C.A.C. Finantel Ltda.	52228887	8,726.44
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Dorado	52228888	25,002.78
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro.	52228889	11,750.00
Rimac Internac.Cía de Seg. y Reaseguros	52228890	8,824.88
Consultorios Chama Sere.Integ.de Salud SAC	52228891	182.00
Comercial Li S.A.	52228892	4,739.14
Cmac Tacna S.A.	52228893	48,871.31
Total		203,565.18

Se giró el **C/P N° 078** de fecha 20 de mayo 2011 y cheque N° 52228895, ascendente a S/. 2,530.00, a favor de la empresa O'Diana Quiroz Elizabeth Ruth, por concepto de compra de materiales como credenciales, folders, estuches Porta CD's y Stikers para el I Seminario del CAFAE, según Factura N° 002-0006401.

Se giró el **C/P N° 079** de fecha 20 de mayo 2011 y cheque N°. 52228896, ascendente a S/. 2,500.00 a nombre de Flórez Ita Justo Edwin por concepto de compra de 250 maletines, modelo Ejecutivo para el Seminario, según factura N° 001-000439 de la Empresa Jascor E.I.R.L.

Se giró el **C/P N° 080** de fecha 20 de mayo 2011 y cheque N° 52228897, ascendente a S/. 10,620.00, a favor de la Empresa Inferjer S.C.R.L., por la charla "Disertación sobre la Gestión Pública", por el Día del Servidor Público, según factura N° 001-0001927.

Se giró el **C/P N° 081** de fecha 20 de mayo 2011 y cheque N° 52228894, ascendente a S/. 3,300.00, a favor de señor Justo Edwin Flórez Ita, por concepto de locación de servicios, correspondiente al mes de mayo de 2011, según Recibo de Honorarios N° 001-1082.

Se giró el **C/P N° 082** de fecha 24 de mayo 2011 y cheque N° 52228898, ascendente a S/. 2,000.00, a favor de señor Miguel Angel Mantilla Chozo, por concepto de préstamo económico aprobado en el Acta N° 013-2011-EF/CAFAE.

Se giró el **C/P N° 083** de fecha 24 de mayo 2011 y cheque N° 52228899, ascendente a S/. 2,000.00, a favor de la señora Gladys Meléndez Gutiérrez, por concepto de préstamo económico aprobado en el Acta N° 013-2011-EF/CAFAE.

Se giró el **C/P N° 084** de fecha 24 de mayo 2011 y cheque N° 52228900, ascendente a S/. 1,000.00, a favor de señor Pablo Miguel Vía Napurí, por concepto de préstamo económico aprobado en el Acta N° 013-2011-EF/CAFAE.

Se giró el **C/P N° 085** de fecha 24 de mayo 2011 y cheque N° 52228901, ascendente a S/. 2,000.00, a favor de señor Moisés Deybis Abril Suárez, por concepto de préstamo económico aprobado en el Acta N° 013-2011-EF/CAFAE.



Se giró el **C/P N° 086** de fecha 24 de mayo 2011 y cheque N° 52228902, ascendente a S/. 2,000.00, a favor de señor Juan Chacón Quispe, por concepto de préstamo económico aprobado en el Acta N° 013-2011-EF/CAFAE.

Se giró el **C/P N° 087** de fecha 24 de mayo 2011 y cheque N° 52228903, ascendente a S/. 242.50, a favor de la señora Rosa Gladys Blas Villa., por concepto de descuento indebido de "Tardanzas Refrigerio Incentivos", en atención al Memorando N° 511-2011-EF/43.02.

Se giró el **C/P N° 088** de fecha 25 de mayo 2011 y cheque N° 52228904, ascendente a S/. 1,800.00, a favor de señor Justo Edwin Flórez Ita, por concepto de anticipo para efectuar gastos concernientes al I Seminario Nacional de CAFAE y SUB CAFAE, con cargo a rendir cuenta documentada.

Se giró el **C/P N° 089** de fecha 30 de mayo 2011 y cheque N° 52228905, ascendente a S/. 1,357.00, a favor de la Empresa O'Diana Quiroz Elizabeth Ruth, por concepto de compra diplomas y porta sobres para el I Seminario, según factura N° 002-006411.

Se giró el **C/P N° 090** de fecha 30 de mayo 2011 y cheque N° 52228906, ascendente a S/. 2,749.40, a favor de la empresa Instinto Publicitario E.I.R.L., por concepto compra de medallas plateadas y doradas para los trabajadores del Ministerio, con motivo del "Día del Servidor Público", según factura N° 001-0012395.

Se giró los **C/P Nos. del 091 al 098** de fecha 30 de mayo 2011 y cheques Nos. del 52228907 al 52228914, ascendentes a S/. 800.00 cada uno, a favor de los servidores que cumplen 25 años de servicios a la Administración Pública, aprobado en Acta N° 013-2011-EF/CAFAE.

Se giró los **C/P Nos. del 099 al 112** de fecha 30 de mayo 2011 y cheques Nos. del 52228915 al 52228928, ascendentes a S/. 1,000.00 cada uno, a favor de los servidores que cumplen 30 años de servicios a la Administración Pública, aprobado en Acta N° 013-2011-EF/CAFAE.

Se giró el **C/P N° 113** de fecha 30 de mayo 2011 y cheque N° 52228929, ascendente a S/. 3,999.60, a favor de Santillán Núñez Gladys Janeth, por concepto de la creación y diseño del Logo, estuche de CD, sticker de CD, lapicero, certificado de participación, plantilla de diapositivas y separatas para el I Seminario Nacional del CAFAE, según Recibo de Honorarios N° 001-000106.

Se giró el **C/P N° 114** de fecha 30 de mayo 2011 y cheque N° 52228930, ascendente a S/. 569.70, a favor de Santillán Núñez Gladys Janeth, por concepto de adaptación y diseño de la banderola de pie y sticker para el I Seminario Nacional del CAFAE, según Recibo de Honorarios N° 001-000107.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 11:40 horas, se dio por finalizada la sesión, suscribiéndose la presente Acta en señal de conformidad.


Carmen Lucy Salardi Bramont
Presidenta CAFAE


Carmen Cecilia López Díaz
Secretaria CAFAE



Karla Patricia Ríos Navarrete
Tesorera CAFAE

José Luis Pisconte Pachas
Representante de los
Trabajadores

María Elena Cerna Hinostroza
Representante de los
Trabajadores

Carmen Rosa Solís Vilcamango
Representante de los
Trabajadores



Lima, 30 de mayo de 2011

CONVOCATORIA A LA SESIÓN N° 014-2011-EF/CAFAE

Señores

MIEMBROS DEL COMITÉ CAFAE

Presente.-

Me dirijo a ustedes, a fin de saludarlos y convocarlos a la sesión ordinaria del CAFAE-MEF que se llevará a cabo el día 31 de mayo del año en curso, a las 10:00 horas, en la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, sito en el Sexto Piso del Jirón Junín 319, a fin de tratar la siguiente:

AGENDA:

Informe sobre la elaboración de los Comprobantes de Pago del mes de MAYO de 2011.

CARMEN LUCY SALARDI BRAMONT
Presidenta del CAFAE

Carmen Cecilia López Díaz

Karla Patricia Ríos Navarrete

José Luis Pisconte Pachas

María Elena Cerna Hinostroza

Carmen Rosa Solís Vilcamango