# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 926 -2016-UNSCH-R

Ayacucho, 06 DIC. 2016

Visto el expediente administrativo sobre viaje de esparcimiento de los servidores de la Oficina de Abastecimiento; y

CONSIDERANDO:

Que, con Memorando N° 1053-2016-UNSCH de fecha 06 de diciembre de la Oficina de Abastecimiento, sobre autorización de viaje de esparcimiento y motivación de los servidores de la Oficina en mención, a fin de realizar actividades de sano esparcimiento, motivación y soporte emocional, el mismo que será autofinanciado por cada uno de los participantes, siendo el itinerario Ayacucho – Ica - Ayacucho, por el periodo de tres (03) días, a partir del 08 al 10 de diciembre de 2016;

Que, el referido viaje realizado tiene como objetivos: fomentar la socialización del personal que labora oficina, fortaleciendo el trabajo en equipo, a fin de levantar el rendimiento laboral el personal de la Oficina de Abastecimiento reforzando y sensibilizando la formación humanística de los servidores;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62°, numeral 62.2 de la Ley Universitaria N° 30220, el artículo 273°, numeral 3) del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley,

RESUELVE:

**Artículo 1°.-** AUTORIZAR el viaje autofinanciado de catorce (14) servidores administrativos de la Oficina de Abastecimiento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a fin de realizar actividades de sano esparcimiento, motivación y soporte emocional, siendo el itinerario Ayacucho – Ica - Ayacucho, por el periodo de tres (03) días, a partir del 08 al 10 de diciembre de 2016, debiendo para tal efecto hacer uso del ómnibus Mercedes Benz de placa EGF-345, bajo la conducción de los servidores Carlos Walter Cahuín Huamán y Paulino Huaranccay Baldeón, bajo la responsabilidad del Jefa encargada de la Oficina de Abastecimiento, Gladys Vilcatoma Usaita, de acuerdo a la siguiente relación:

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI |
|---|---|---|
| 01 | GLADYS VILCATOMA USAITA | 28219736 |
| 02 | FERNANDO PAUCAR PALOMINO | 28274849 |
| 03 | LILIAN ROMANÍ AGUIRRE | 28262523 |
| 04 | FLOR HUASHUAYO DE LA CRUZ | 28272215 |
| 05 | DEYVIS VIDALON CAMACHO | 44701346 |
| 06 | MIGAEL HUARCAYA AGUILAR | 42079579 |
| 07 | ELOY VELARDE CHÁVEZ | 43886984 |
| 08 | ZULEMA GARCÍA VALDIVIA | 28315441 |
| 09 | ELIZABETH HUANACO BARBARAN | 45075367 |
| 10 | ANGÉLICA YAULI VALLADOLID | 28221244 |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 926 -2016-UNSCH-R



| | | |
|---|---|---|
| 11 | SANDRA PÉREZ CONTRERAS | 28295543 |
| 12 | JANINA PALACIOS LINARES | 40765769 |
| 13 | SARA GUTIÉRREZ BARRIENTOS | 44921593 |
| 14 | MERY ANDRADE VARGAS | 41856738 |

**Artículo 2º.-** PRECISAR que los gastos que demandará el referido viaje son los siguientes:

| **CONCEPTO** | **MONTO (S/.)** |
|---|---|
| a) Viáticos de dos (02) choferes<br>-Carlos Walter Cahuín Huamán<br>- Paulino Huaranccay Baldeon | 900.00 |
| b) Combustible (ómnibus) | 480.00 |
| c) Peaje y otros servicios a terceros | 200.00 |
| **TOTAL:** | S/. 1,580.00 |

**Artículo 3º.-** PRECISAR que los gastos de viáticos para los choferes, combustible, peaje y otros servicios que demande el referido viaje serán asumidos íntegramente por los miembros de la delegación de servidores administrativos, bajo responsabilidad de la servidora referida en el artículo 1° de la presente resolución, quienes a su retorno, deberán presentar el informe del viaje realizado a la Oficina General de Administración.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Dr. EURQUÍN MARINO ZAMBRANO OCHOA
Vicerrector Académico
Encargado del Rectorado

Abog. CARLOS A. ZARAVIA PALOMINO
Secretario General

Distribución:
Vicerrectorado Académico
Oficina General de Administración
Oficina General de Mantenimiento y Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Oficina de Personal
Oficina General de Informática y Sistemas (Portal de Transparencia)
Órgano de Control Institucional
Archivo
CAZP/jjca