



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre-Niño "San Bartolomé"

Nº 093-2022-DG-HONADOMANI-SB



Resolución Directoral

Lima, 21 de Junio del 2022

VISTO:

El Memorando Nº 019-EPByP-OP-2022-HONADOMANI-SB, del Equipo de Programación Beneficios y Pensiones, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 088-2001 dispone que el Fondo de Asistencia y Estimulo establecido en cada entidad, en aplicación del Decreto Supremo Nº 006-75-PM/INAP, será destinado a brindar asistencia, reembolsable o no, a los trabajadores de la entidad, según su disponibilidad y por acuerdo del Comité de Administración, entre otros rubros, por Asistencia Educativa, Alimentaria y Económica;

Que, asimismo, el literal c) del artículo 3º de la norma acotada, dispone que constituya entre otros recursos del Fondo de Asistencia y estimulo, las transferencias de recursos que por cualquier fuente reciban de la propia entidad, autorizadas por su Titular;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual establece principios, procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, el literal a.2 de la Octava Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, en el marco de los Decretos Supremos Nº 067-92-EF y 025-93-PCM, y del Decreto de Urgencia Nº 088-2001, normas que regulan el funcionamiento de los Comités de Administración de Fondos de Asistencia y Estimulo de las Entidades Públicas (CAFAE), indica que solo podrán efectuarse transferencias de fondos públicos al CAFAE para el financiamiento de los Incentivos Laborales que corresponda otorgar al personal administrativo, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la correspondiente entidad; así como al personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 destacado que labora en las mismas condiciones en la Entidad de destino;

Que, el inciso a. 5 de la Octava Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 señala, que el monto total de fondos públicos que los pliegos transfieran financieramente a sus respectivos Fondos de Asistencia y Estimulo –CAFAE durante el año fiscal, no podrá ser mayor al monto total transferido durante el año fiscal próximo pasado; adicionando el financiamiento para el pliego de Incentivos Laborales que corresponda otorgar en las plazas que hayan sido cubiertas en dicho año fiscal (...)

Que, el artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 227-2017-EF/53.01, de fecha 26 de diciembre del 2017, se resolvió aprobar los montos y la Escala de Incentivo Único de la Unidad Ejecutora 0149 Hospital Nacional Docente Madre Niño – San Bartolomé y Resolución Directoral Nº164-2018-DG-HONADOMANI-SB, de fecha 13 julio del 2018, que en su artículo 1º aprobó la Directiva Nº03-OP-HONADOMANI.SB.2018 de Incentivo Laboral Único Transferencias Financieras al subcafae y del Pago por Concepto de Incentivo Laboral a los funcionarios y servidores del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" y artículo 2º dejó sin efecto las Resoluciones y/o Directivas que se opongan o limiten el cumplimiento de lo dispuesto en el citado Memorando;



Que, en tal sentido, de acuerdo con el **Memorando Nº 019-EPByP-OP-2022-HONADOMANI-SB**, del Equipo de Programación Beneficios y Pensiones se informa que la específica de Gasto 2.1.11.21 está aprobada con un monto que asciende a **S/. 259,799.17 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 17/100 SOLES)**, para ejecutar la Planilla de Incentivo Único Correspondiente al mes de **Junio del 2022**;

Con la visación del Jefe de Asesoría Jurídica, del Jefe de la Oficina de Personal y de Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Docente Madre Niño – San Bartolomé; y,



De conformidad con la **Ley Nº 31365 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022**, Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Decreto de Urgencia Nº 088-2001, Resolución Ministerial Nº 005-2019-/MINSA, Reglamento de Organización, Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" aprobado con Resolución Ministerial Nº884-2003-SA-DM y por la Resolución Ministerial Nº051-2022/MINSA, de fecha 01 de Febrero del 2022, mediante el cual se le encarga las funciones de Director General del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de recursos al Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo – SUB CAFAE del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", por la suma ascendente a **Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Nueve con 17/100 soles (S/. 259,799.17)**, correspondiente al mes de **Junio del 2022**, el mismo que se afectara con el calendario de compromiso correspondiente según detalle:

Fuente de Financiamiento	: Recursos ordinarios
Específica de Gasto	: 2.1.11.21
Incentivo Único	: S/. 259,799.17

Artículo 2º.- Transferir la presente resolución al Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo – SUB CAFAE y a la Oficina de Economía del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", para los fines competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese

SGCR/DJTR/STMG/JCVO/MMPR/jpr.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"
.....
M.C. SANTIAGO G. CABRERA RAMOS
Director General
CMP. 16739 RNE. 7427



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé

Equipo de Programación, Beneficios y
Pensiones - Oficina de Personal

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

MEMORANDO N° 019-2022-EPByP-OP-HONADOMANI-SB

A : Srta. Madeleyne Milagros Prado Ruiz
Coordinadora del Equipo de Remuneraciones

Asunto : Planilla Complementaria de Incentivo Único del mes de Junio del 2022

Referencia : Memorando N° 036-ECA-2022-HONADOMANI-SB

Fecha : Lima, 21 de Junio del 2022

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar un cordial saludo e informarle, que está aprobada la certificación presupuestal de la específica de gasto 21.11.21 Certificado 0002, por el monto total que asciende a: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 17/100 SOLES (S/. 259,799.17)**, para la Planilla de Incentivo Único correspondiente al mes de Junio 2022; lo que hago de su conocimiento para el respectivo proceso.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Lic. Adm. DIANA S. INFANTE ZAPATA
CLAD 13715
Coord. Eq. de Programación, Benef. y Pen.
OFICINA DE PERSONAL

DSIZ/drcm





PERU

Ministerio
de SaludHospital Nacional Docente
Madre-Niño "San Bartolomé"Oficina de Personal - Equipo de
Control de Asistencia"DECENIO DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"**MEMORANDO N° 03p -ECA-2022-HONADOMANI-SB**

A : Srta Milagros Prado Ruiz
Coordinadora del Equipo de Remuneraciones ✓

ATENCION : Lic. Adm. Diana Infante Zapata
Coordinadora del Equipo de Programación, Beneficios y Pensiones

ASUNTO : PLANILLA DE INCENTIVO UNICO -- JUNIO 2022

FECHA : Lima, 17 de junio de 2022

Terigo a bien dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente y a la vez adjunto al presente la información del INCENTIVOS UNICO (CAFAE) correspondiente al mes de junio del 2022, por un monto asciende de **S/259,799.17 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y nueve con 17/100 nuevos soles)** que equivale a un total de 146 trabajadores.

Esta información se envía para la asignación de las metas correspondiente y la nómina correspondientes para que se prosiga con el trámite respectivo.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
D. JUDITH SANDRA HUAMANÍARIAS
Coordinadora del Equipo de Control de Asistencia
OFICINA DE PERSONAL

c.c: Archivo



ESP.: 21.11.21

FTE: RECURSOS ORDINARIOS

META	TAP	Inc Unico	TAP	Reintegro	TOTAL	D.Bco.Scot	D.Bco.GNB	Pichincha	BANEF	FINAN.EFEC	DCCTO.CAPAE	LIQUIDO
0109	1	1,350.00	0	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
T-	1	1,350.00	0	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
0083	9	19,996.65	0	0.00	19,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.65
T-20004	9	19,996.65	0	0.00	19,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.65
0084	88	157,176.56	0	0.00	157,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,176.56
0086	3	5,891.33	0	0.00	5,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.33
0087	2	3,961.33	0	0.00	3,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.33
T-20006	93	167,029.22	0	0.00	167,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,029.22
0092	3	4,110.00	0	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
T-20009	3	4,110.00	0	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
0048	1	2,591.33	0	0.00	2,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.33
T-20016	1	2,591.33	0	0.00	2,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.33
0095	1	1,430.00	0	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
0099	1	1,430.00	0	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
T-20043	2	2,860.00	0	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
0064	1	2,091.33	0	0.00	2,091.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.33
0088	1	1,370.00	0	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
0093	9	17,093.99	0	0.00	17,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,093.99
0097	5	6,910.00	0	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00
0098	4	7,623.99	0	0.00	7,623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.99
0101	5	8,071.33	0	0.00	8,071.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.33
0103	4	7,761.33	0	0.00	7,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.33
0104	2	2,720.00	0	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
0105	4	5,480.00	0	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00
0106	2	2,740.00	0	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
T-20044	37	61,861.97	0	0.00	61,861.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,861.97
TOTAL	146	259,799.17	0	0.00	259,799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,799.17

RESUMEN

ESPECIFICA	259,799.17
FUENTE FINANCTO.	259,799.17
TOTAL GENERAL	259,799.17
BANCO SCOTIABANK	0.00
BANCO G.N.B.	0.00
BANCO PICHINCHA	0.00
BANCO BANEF	0.00
FINANC. EFECTIVO	0.00
DCCTO. SUB-CAPAE	0.00
Retenc.de Quinta	0.00
Reint.a la Partid.	0.00
IMPORTE NETO	259,799.17

MINISTERIO DE SALUD
HONORARIO DE BARTOLOME

Sra. JUDITH BARRERO
CONDOMINIO EL PARAISO DE LOS ANGELES
PROYECTO DE PERSONAL

INCENTIVO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

FTE.ESPECIFICA : 21.11.21

Nº	PLAZA	APELLIDOS Y NOMBRES	SERVICIO	META SIAF	INCENTIVO UNICO	REINTEGRO	DESCUENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	118714	HIDALGO GOMEZ JANET MELINA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0109	1,350.00	0.00		1,350.00	
SUB TOTAL									1,350.00
2	118711	ALCANTARA ULLOA GUILLERMO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	1,430.00	0.00		1,430.00	
3	116309	AYULO JARA LUIS OCTAVIO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	3,091.33	0.00		3,091.33	
4	116344	CALLA CONTRERAS ELIAS CEFERINO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	1,370.00	0.00		1,370.00	
5	116375	CHAVEZ ESPIRITU EDA MARLENE	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	3,091.33	0.00		3,091.33	
6	116403	GUVA VALDEBRAMA JUAN FRANCISCO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	3,091.33	0.00		3,091.33	
7	116409	DIAZ SOSAYA MARIA CARIDAD	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	2,091.33	0.00		2,091.33	
8	116580	MURRUGARRA TAMARIZ LAURA BERTHA	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	1,370.00	0.00		1,370.00	
9	116600	PACHECO ASTO ROSA EMILIA	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	1,370.00	0.00		1,370.00	
10	116645	RAMOS LARICO ROSARIO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRAR	0083	3,091.33	0.00		3,091.33	
SUB TOTAL									19,996.65

11	118712	ABREGU ESPINOZA LUCIO AQUELINO	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL REC.HUMANO	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
12	116271	ALLEMANT SANCARRANCO JANET DELFINA	EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
13	119050	ALTAMIRANO PALACIOS ALACIEL MILA	EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL REC.HUMANO	0084	2,091.33	0.00		2,091.33	
14	116286	APONTE AVENDAÑO JAVIER DANIEL	EQUIPO DE CONTROL DE ASISTENCIA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
15	116287	APONTE AVENDAÑO LUZ ELENA	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
16	116288	APONTE LOPEZ DE CARRERA MARICRUZ	SERVICIO DE FARMACIA	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
17	116290	ARANA TAPIA HECTOR JAIME	EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
18	116292	ARANZAMENDI QUISEP DOMITILA	EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
19	116300	ARIMBORGO ARRIETA CESAR OSWALDO	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0084	3,091.33	0.00		3,091.33	
20	111494	ASCA CASTREJON JULIO CESAR	EQUIPO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
21	116308	AYALA PRADO ALFREDO	OFICINA DE COMUNICACIONES	0084	3,091.33	0.00		3,091.33	
22	119052	BACON CRISOSTOMO ANA MIRIAM	ENF. CONSULTA EXTERNA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
23	116322	BAZAN MARTOS VICTOR MARCIANO	OF. LOGISTICA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
24	820117	CALLAN SOTO MONICA MARGARITA	EQUIPO DE ASISTENCIA A LA GEST.INSTITUCI	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
25	118876	CAMONES AGUIRRE SARA JANET	SERVICIO DE MEDICINA MATERNO FETAL	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
26	116729	CARDOZA SANCARRANCO DORIS AMALIA	EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
27	970059	CATIRE OROPEZA MARTIN AURELIO	EQUIPO ESTADISTICA Y BASE DE DATOS	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
28	819909	CERNA PORTALES ERIKA LEYLA	SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
29	116371	CHAUCA YACAS ELISA GLADIS	EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
30	118798	CHAVEZ ACOSTA EVELIN RUTH	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
31	118710	CHAVEZ CASAÑO SIMON ENRIQUE	EQUIPO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
32	970076	CHECA BERNAZZI OSCAR ERNESTO	EQUIPO LIQUIDACIONES	0084	1,560.00	0.00		1,560.00	
33	116387	CORDOVA CUSTODIO ADA OTILIA	ENF. CENTRO QUIRURGICO	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	

Nº	PLAZA	APELLIDOS Y NOMBRES	SERVICIO	META SIAF	INCENTIVO UNICO	REINTEGRO	DESCUENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
34	820048	CORDOVA DOZA LIZ ZELMA	EQUIPO DE PROGRAMACION	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
35	116390	COTRINA MONDRAGON SENADA	EQUIPO DE PROGRAMACION,BENEFICIOS Y PENS	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
36	116396	GUEVA LUNA GUILLERMO ENRIQUE	EQUIPO LIQUIDACIONES	0084	1,350.00	0.00		1,350.00	
37	118279	DE LA CRUZ SOTO AQUILA	OFICINA DE LOGISTICA	0084	3,591.33	0.00		3,591.33	
38	116408	DAZ SOSAYA HERMELINDA NORMA	EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL REC.HUMANO	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
39	118864	ELIAS DIAZ RICARDO JOSE	UNIDAD DE RR.PP.	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
40	116420	ESPINO VILLANUEVA JACQUELINE ROSARIO	OFICINA DE ECONOMIA	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
41	819740	FILORES CASTILLO JUAN PABLO	EQUIPO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
42	116430	FILORES GOMEZ CARMEN CONSUELO	EQUIPO DE TESORERIA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
43	116433	FIORIAN CACHAY NANCY AMPARO	UNIDAD DE RR.PP.	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
44	116435	FIORIAN PLASENCIA WILLIAM ASCENCIO	OFICINA DE SEGUROS	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
45	116437	FRIAS PEÑA CRUZ PERSEVERANDA	EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL	0084	1,350.00	0.00		1,350.00	
46	116438	GALIANO SUAREZ NOE ALEJANDRO	EQ.TESORERIA AREA CAJA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
47	819908	GAMARRA MAURICIO WILMER RAUL	EQUIPO DE ARCHIVO CENTRAL	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
48	819904	GARAY CARDENAS YOLANDA MARIA	EQUIPO DE ASISTENCIA A LA GEST.INSTITUCI	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
49	116453	GIL LOPEZ VICTORINA ROSA	EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL	0084	1,350.00	0.00		1,350.00	
50	119913	GOMEZ VILLAVICENCIO GRACIELA	EQ.TESORERIA AREA CAJA	0084	2,591.33	1,045.65	1,295.66	2,341.32	13 AP.16/04/2022
51	116455	GONZALES MAROQUILCA CARLOS ENRIQUE	EQUIPO CAPACITACION Y DESARROLLO DEL R.H	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
52	118996	GONZALES RIVERA ALEXANDER	OFICINA DE COMUNICACIONES	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
53	970097	GOYCOCHEA AMBRISIO ROSA HERMELINDA	EQUIPO DE TESORERIA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
54	116465	GUERRERO ORE IRMA ENRIQUETA	EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL REC.HUMANO	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
55	116471	GUTIERREZ SANCARANCO NILDA SOCORRO	DPTO. DE ENFERMERIA (JEFATURA)	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
56	116491	HUAMAN TORRES ALEYDA PATRICIA	EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
57	116492	HUAMANI ARIAS JUDITH SANDRA	EQUIPO DE CONTROL DE ASISTENCIA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
58	118873	INFANTE ZAPATA DIANA SOLEDAD	EQUIPO DE PROGRAMACION,BENEFICIOS Y PENS	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
59	116500	ISLA DURAN HUGO JULIAN	OF-LOGISTICA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
60	116504	JIMENEZ ALZAMORA CELSA NOEMI	EQUIPO DE TRAMITE DOCUMENTARIO	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
61	116512	KOC GOODINEZ REBECA EMPERATRIZ	DIRECCION GENERAL	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
62	116512	LAPA GRACIANO FERNANDO ALFREDO	EQUIPO DE TESORERIA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
63	116514	LAPA IPARRAGUIRRE DE SOPAN MARIA MILDERA	EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
64	116529	LIAQUE VILZARBE ROSA ISABEL	EQUIPO LIQUIDACIONES	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
65	119167	LUJAN ZUASNABAR HILDA LIDIA	EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
66	116538	LURITA HERNANDEZ MARIA JESUS	EQUIPO ESTADISTICA Y BASE DE DATOS	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
67	970050	MALDONADO QUISE YOLANDA	EQUIPO DE TESORERIA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
68	119066	MARTINEZ ALARCON ANA MARLENE	EQUIPO DE ADQUISICIONES	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
69	116551	MARTINEZ ALARCON MIRIAM LETICIA	SERVICIO DE PSICOLOGIA	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
70	116556	MASSIRONI MARQUEZ SABINA ELIZABETH	EQUIPO DE ALMACEN	0084	2,591.33	0.00		2,591.33	
71	116558	MEDINA DE LA CRUZ GLORIA MARIETTA	EQUIPO DE INTEGRACION CONTABLE	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
72	118865	MOLINA VASQUEZ SUSANA CECILIA	OFICINA DE COMUNICACIONES	0084	1,430.00	0.00		1,430.00	
73	116571	MONTROYA VILCHEZ ROSA NANCY	EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL REC.HUMANO	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	
74	970103	MORENO CISNEROS CRISTO JESUS	OFICINA DE LOGISTICA	0084	1,370.00	1,295.66	685.00	1,980.66	TERMINO J3.16/04/2022
75	116601	PACHECO ROCA JORGE LUIS	EQUIPO DE REMUNERACIONES	0084	1,370.00	0.00		1,370.00	

Nº	PLAZA	APELLIDOS Y NOMBRES	SERVICIO	META SIAP	INCENTIVO UNICO	REINTEGRO	DESCUENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
108	118600	GONZALEZ PALACIOS PATRICIA SOLEDAD	EQUIPO DE PROMOCION Y CAMPAÑAS DE SALUD	0095	1,430.00	0.00		1,430.00	
SUB TOTAL					1,430.00				

109	116302	ARTEAGA VERA GLORIA AMANDA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENT	0099	1,430.00	0.00		1,430.00	
SUB TOTAL					1,430.00				

110	116317	BARRAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	0064	2,091.33	0.00		2,091.33	
SUB TOTAL					2,091.33				

111	119251	MEZA BUSTAMANTE DE SAN MARTIN CARMEN RO	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0088	1,370.00	0.00		1,370.00	
SUB TOTAL					1,370.00				

112	116296	ARDILES CORNEJO RICARDO FELIX	EQUIPO DE GEST. TECNOL. DE MANTENIMIENTO	0093	1,370.00	0.00		1,370.00	
113	116313	BALLON CALLE JORGE DOMINGO	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTIENI	0093	1,430.00	0.00		1,430.00	
114	819902	CASTRO ASTUPIÑA ALEXANDER FIDEL	EQUIPO DE GEST. TECNOL. DE MANTENIMIENTO	0093	2,591.33	0.00		2,591.33	
115	116373	CHAVEZ AGUILAR SEGUNDO EUSEO	EQUIPO DE GEST. TECNOL. DE MANTENIMIENTO	0093	2,591.33	0.00		2,591.33	
116	116477	HERRERA LEDESMA CARLOS ALBERTO	EQUIPO DE COSTURA	0093	1,350.00	0.00		1,350.00	
117	116577	MUERAS LEYVA WALTER MANUEL	EQUIPO DE GEST. TECNOL. DE MANTENIMIENTO	0093	1,430.00	0.00		1,430.00	
118	119074	PACHECO ASTO JOSE BERNARDO	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTIENI	0093	1,370.00	0.00		1,370.00	
119	819903	SARAZA SEVILLA DANTE DANIEL	EQUIPO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	0093	1,370.00	0.00		1,370.00	
120	820451	TITO CCOCCA SAUL GREGORIO	EQUIPO DE GEST. TECNOL. DE MANTENIMIENTO	0093	3,591.33	0.00		3,591.33	
SUB TOTAL					17,093.99				

121	118601	OYARCE RIVA IRMA	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	0097	1,370.00	0.00		1,370.00	
122	116606	PALOMINO NICOLAS SANTOS GILBERTO	SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0097	1,370.00	0.00		1,370.00	
123	116636	QUISPE SALAZAR ISABEL	DPTO. AYUDA AL DIAGNOSTICO	0097	1,370.00	0.00		1,370.00	
124	116736	VARGAS MORON ELIZABETH MIRIAM	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	0097	1,430.00	0.00		1,430.00	
125	116761	VILLEGAS CRUZADO MATILDE	SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0097	1,370.00	0.00		1,370.00	
SUB TOTAL					6,910.00				

126	116958	ESPINOZA RODRIGUEZ DE TORIBIO JULIA ROSA	EQUIPO DE COSTURA	0098	2,091.33	0.00		2,091.33	
127	116521	ESCANO AGUIRRE GUILLERMO	EQUIPO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	0098	2,091.33	0.00		2,091.33	
128	116631	QUINTO GUTIERREZ ANA ELENA	EQUIPO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	0098	1,350.00	0.00		1,350.00	
129	116633	QUISPE CALLANHA RAUL	EQUIPO DE IMPRENTA	0098	2,091.33	0.00		2,091.33	
SUB TOTAL					7,623.99				

130	116347	CALVO RIOS AUREA ESTELA	DPTO. ODONTOESTOMATOLOGIA	0101	1,370.00	0.00		1,370.00	
131	116476	HERRERA CORTEGANA CARMEN AMELIA	SERVICIO DE GINECOLOGIA	0101	1,370.00	0.00		1,370.00	
132	116607	PALOMINO TORRES HERMINIA PAULINA	SERV. MEDICINA ESPECIALIZADA	0101	1,370.00	0.00		1,370.00	
133	119078	REYES MORANTE GLADYS JAZMIN	ENF. HOSPITALIZACION G.O.	0101	1,370.00	0.00		1,370.00	
134	119083	SOTO MORALES ADELINA DEL CARMEN	EQUIPO DE ADMISION	0101	2,591.33	0.00		2,591.33	
SUB TOTAL					8,071.33				

