CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 007-2025-2-0201-SCE

SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

IQUITOS-MAYNAS-LORETO

"ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA"

PERÍODO:1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

TOMO I DE IX

LORETO - PERÚ

11 DE JUNIO DE 2025

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA" PERUANA"

0729

0072025202010 0

00001

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 007-2025-2-0201-SCE

"ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	Nº Pág.
I.	**ANTECEDENTES**	
	1. Origen	3
	2. Objetivos	3
	3. Materia de Control y Alcance	3
	4. De la entidad o dependencia	3
	5. Notificación del Pliego de Hechos	4
II.	**ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR**	5
	ENTIDAD PAGÓ POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 Y GASOLINA DE 84 Y 90 OCTANOS PESE A NO HABERSE OTORGADO LA CONFORMIDAD Y HABERSE REALIZADO EL SUMINISTRO A VEHÍCULOS QUE NO PERTENECÍAN AL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, AFECTANDO EL CORRECTO Y EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD DE S/81 851,95.	
III.	**ARGUMENTOS JURÍDICOS**	156
IV.	**IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES**	156
V.	**CONCLUSIONES**	156
VI.	**RECOMENDACIONES**	158
VII.	**APÉNDICES**	159

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 007-2025-2-0201-SCE

"ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA"

PERÍODO: 1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en adelante "Entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2025 del Órgano de Control Institucional de la Entidad, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2-0201-2025-001, iniciado mediante oficio n.° 088-2025-UNAP-OCI-0201 de 15 de abril de 2025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", aprobada por Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el abastecimiento de combustible a vehículos de la Entidad, durante los años 2019 al 2022, se realizó de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de control específico corresponde al abastecimiento de combustible (Diésel B5, gasolina de 84 y gasolina de 90 octanos) para vehículos de la Entidad, donde se evidenció que funcionarios a cargo de la Dirección General de Administración y Unidad de Abastecimiento efectuaron actos administrativos para el trámite de pago con documentación incompleta, pese a que no contaron con la conformidad de la prestación del funcionario a cargo del Área de Almacén, quien fue el que autorizó el abastecimiento de combustible a vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, y sin efectuar observación alguna. Esta situación afecto el correcto y eficiente uso de los recursos públicos, ocasionando perjuicio económico a la Entidad de S/81 851,95.

Alcance

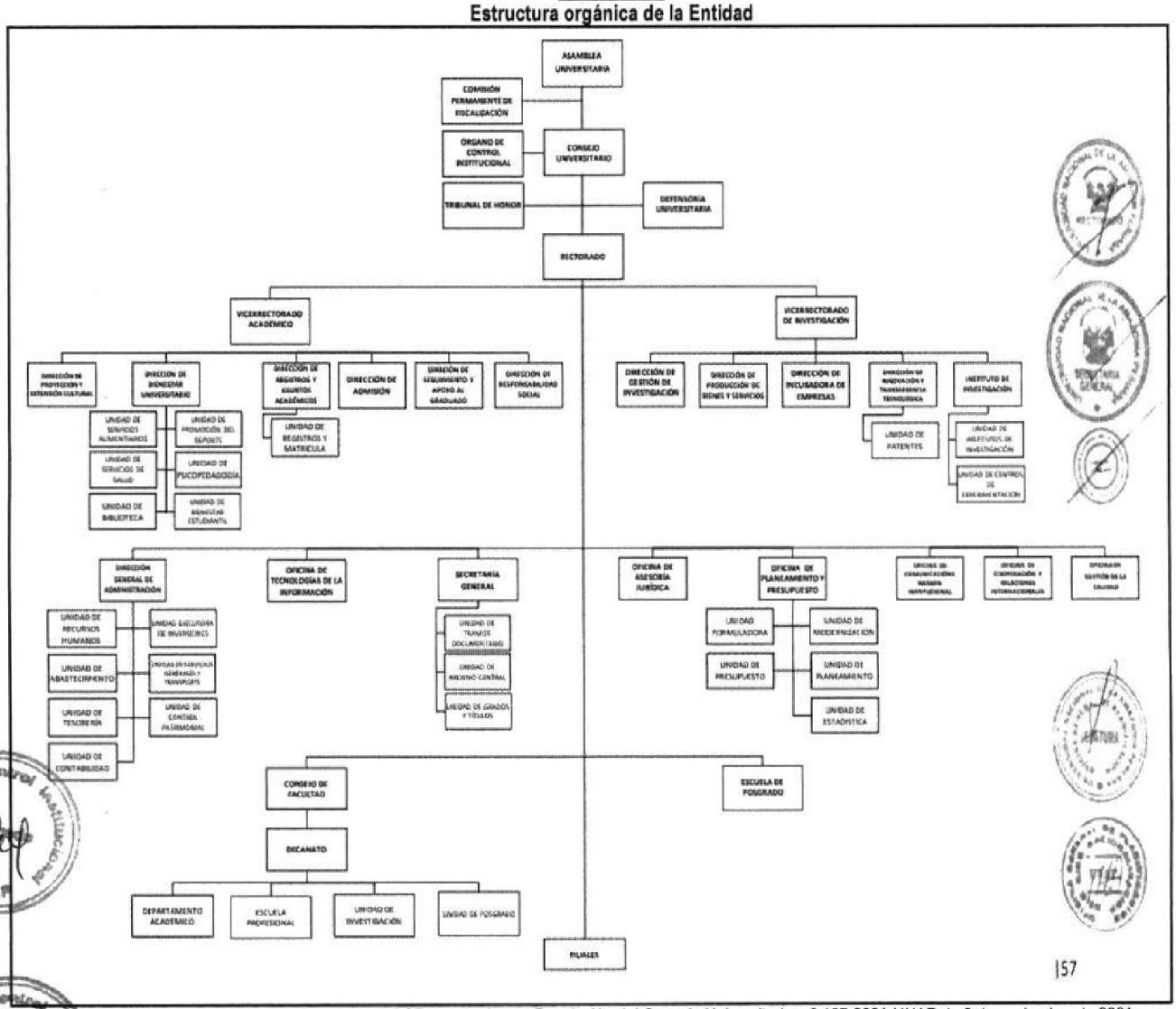
El servicio de control específico comprende el período de 1 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2022, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Entidad pertenece al sector educación, en el nivel de gobierno nacional.

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Entidad:

Gráfico n.° 1
Estructura orgánica de la Entidad



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado con Resolución del Consejo Universitario n.° 157-2021-UNAP de 5 de noviembre de 2021.

5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada por Resolución de Contraloría n.° 295-2021-CG y modificatorias, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", aprobada por Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG y modificatorias, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

ENTIDAD PAGÓ POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 Y GASOLINA DE 84 Y 90 OCTANOS PESE A NO HABERSE OTORGADO LA CONFORMIDAD Y HABERSE REALIZADO EL SUMINISTRO A VEHÍCULOS QUE NO PERTENECÍAN AL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, AFECTANDO EL CORRECTO Y EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD DE S/81 851,95.

Como resultado de la revisión y análisis de la documentación vinculada a la adquisición de gasolina de 84 y 90 octanos, y combustible Diésel B5, se advirtió que en el periodo comprendido del 2019 al 2022, funcionarios y servidores de la Entidad, realizaron acciones tendientes para efectuar el pago por el abastecimiento de dicho bien sin emitir la conformidad correspondiente y pese a haberse efectuado el suministro a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, incumpliendo así sus cláusulas contractuales y el marco normativo aplicable.

Los hechos descritos vulneraron lo establecido el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, referido a la gestión de pagos; los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43 del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, referido al devengado; el numeral 39 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, referido al pago; los numerales 168.2 y 168.3 del artículo 168, el numeral 171.1 del artículo 171 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido a la recepción y conformidad y del pago; el numeral 2.6 del Capítulo II. Del procedimiento de selección, el numeral 1, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del ítem 3.1 del Capítulo III. Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1, referido a la forma de pago, la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago.

Asimismo, el numeral 1, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; los numerales 3.2, 3.8 y 3.11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; los numerales 3.2, 3.8 y 3.11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; los numerales 2, 9 y 12 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago.

Así como, el numeral 2, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; el numeral 2, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 3-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; las cláusulas segunda, cuarta y octava del contrato n.° 017-2019, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación; las cláusulas segunda, cuarta y octava del contrato n.° 018-2019, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación.

Igualmente, las cláusulas segunda, cuarta y novena del contrato n.° 021-2019, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación; las cláusulas segunda, cuarta y novena de los contratos n.os 005 y 006-2020, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la

prestación; las cláusulas segunda, cuarta y novena del contrato n.° 010-2021, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación y las cláusulas segunda, cuarta y sétima de los contratos n.os 020 y 021-2021, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación.

Los hechos expuestos afectaron el correcto y eficiente uso de los recursos públicos y ocasionaron perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/81 851,95, el cual corresponde al suministro de combustible a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad.

La situación descrita se originó por la omisión del director general de Administración, quién a pesar de tener la responsabilidad de coordinar y supervisar la aplicación de los procesos técnicos de los sistemas administrativos de la Entidad y tener conocimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de suministro de combustible, por cuanto suscribió dichos contratos, no advirtió que la Unidad de Abastecimiento, bajo su dependencia, tramitó el pago a los contratitas por el suministro de combustible, sin contar con el documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; por el contrario autorizó el devengando para dicho pago, a través de la emisión de decretos; conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de 6 400 galones de combustible, por el importe total de S/81 851,95; en incumplimiento a las obligaciones contractuales y el marco legal que rigen las contrataciones con el Estado.

Asimismo, por la omisión de los jefes (e) de la Unidad de Abastecimiento, quiénes a pesar de tener la responsabilidad de conducir los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento y ser responsables de las contrataciones en la Entidad; efectuaron las gestiones del trámite ante la Dirección General de Administración para el pago a los contratistas por el suministro de combustible, sin advertir que dicho trámite carecía del documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; por el contrario, solicitaron al citado director autorizar el devengando para dicho pago, conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de combustible, por el importe total de S/81 851,95; en incumplimiento a las obligaciones contractuales y el marco legal que rigen las contrataciones con el Estado.

Finalmente, por la omisión del jefe del Área de Almacén, quién a pesar de tener la responsabilidad de controlar la aplicación de las actividades de la cadena de abastecimiento público, el cual comprende la distribución de bienes, autorizó, a través de la emisión de vales el suministro de 6 400 galones de combustible (Diésel B5 y gasolina de 90 y 84 octanos) a 1 089 vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, en incumplimiento de las cláusulas contractuales y ocasionando perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/81 851,95. Adicional a ello, incumplió su obligación contractual de emitir la conformidad por el suministro de los referidos galones de combustible.

Los hechos expuestos se fundamentan en los siguientes aspectos:

1. **Antecedentes.**

   De la revisión a las contrataciones efectuadas en los periodos 2019 al 2022, se advirtió que la Entidad suscribió, entre otros, ocho (8) contratos para la adquisición de combustible (combustible Diésel B5 y gasolina de 84 y 90 octanos) para ser suministrados a las unidades móviles de la Entidad, conforme al detalle siguiente:

Cuadro n.° 1
Contratos de combustible, periodo 2019 al 2022.

Periodo	Combustible	Contrato N°	Vigencia del contrato	Contratista
2019	Gasolina 90 octanos	017-2019 de 14 de mayo de 2019	Del 15 de mayo de 2019 al 30 de diciembre de 2020[1]	Servicentro Max S.R.L.
	Gasolina 84 octanos	018-2019 de 14 de mayo de 2019	Del 15 de mayo de 2019 al 22 de junio de 2020[2]	Servicentro Belén S.R.L.
	Diésel B5	21-2019 de 7 de agosto de 2019	Del 8 de agosto de 2019 al 1 de setiembre de 2021[3].	Servicentro Max S.R.L.
2020	Gasolina 84 octanos	005-2020 de 24 de julio de 2020	Del 25 de julio de 2020 al 23 de diciembre de 2020[4].	Servicentro Cesar S.R.L.
	Gasolina 90 octanos	006-2020 de 27 de julio de 2020	Del 28 de julio de 2020 al 6 de diciembre de 2021[5].	Servicentro Belén S.R.L.
2021	Diésel B5	010-2021 de 15 de junio de 2021	Del 16 de junio de 2021 al 15 de marzo de 2022[6].	Inversiones y Representaciones ROMA EIRL – IRROMA EIRL
	Gasolina 90 octanos	020-2021 de 16 de noviembre de 2021	Del 17 de noviembre de 2021 al 16 de agosto de 2022[7].	Servicentro Cesar SRL
	Gasolina 84 octanos	021-2021 de 16 de noviembre de 2021	Del 17 de noviembre de 2021 al 16 de agosto de 2022[8].	Servicentro Cesar SRL

Fuente : Contratos n.os 017-2019 **(Apéndice n.° 5)**, 018-2019 **(Apéndice n.° 6)** y 21-2019 **(Apéndice n.° 7)** de 14 de mayo y 7 de agosto de 2019; 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** de 24 y 27 de julio de 2020; 010-2021 **(Apéndice n.° 10)**, 020-2021 **(Apéndice n.° 11)** y 021-2021 **(Apéndice n.° 12)** de 15 de junio y 16 de noviembre de 2021; respectivamente.
Elaborado por : Comisión de Control.

En atención a los contratos suscritos por la Entidad para el suministro de combustible a las unidades móviles de la Entidad, el Órgano de Control Institucional de la Entidad, en adelante el "OCI", a través de los oficios n.os 127 **(Apéndice n.° 13)** y

1 El contrato n.° 017-2019 **(Apéndice n.° 5)** en su cláusula quinta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de la ejecución es por el periodo de Doce (12) meses o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato por ambas partes"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 15 de mayo de 2019 y su fin el 30 de diciembre de 2020, que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

2 El contrato n.° 018-2019 **(Apéndice n.° 6)** en su cláusula quinta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de la ejecución es por el periodo de Doce (12) meses o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato por ambas partes"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 15 de mayo de 2019 y su fin el 22 de junio de 2020, que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

3 El contrato n.° 21-2019 **(Apéndice n.° 7)** en su cláusula quinta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de ejecución del presente contrato es de doce (12) meses, o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato por ambas partes"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 8 de agosto de 2019 y su fin el 1 de setiembre de 2021 que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

4 El contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** en su cláusula sexta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de la ejecución del presente contrato es por el periodo de Doce (12) meses o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato entre ambas partes"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 25 de julio de 2020 y su fin el 23 de diciembre de 2020, que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

5 El contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** en su cláusula sexta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de la ejecución del presente contrato es por el periodo de Doce (12) meses o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato entre las partes"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 28 de julio de 2020 y su fin el 6 de diciembre de 2021, que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

6 El contrato n.° 010-2021 **(Apéndice n.° 10)** en su cláusula quinta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de ejecución del presente contrato es de doce (12) meses, o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 16 de junio de 2021 y su fin el 15 de marzo de 2022, que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

7 El contrato n.° 020-2021 **(Apéndice n.° 11)** en su cláusula quinta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de la ejecución del presente contrato es de doce (12) meses, o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 17 de noviembre de 2021 y su fin el 16 de agosto de 2022, que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

8 El contrato n.° 021-2021 **(Apéndice n.° 12)** en su cláusula quinta: Del plazo de la ejecución de la prestación, estableció que: *"El plazo de ejecución del presente contrato es de doce (12) meses, o hasta ejecutar el monto total del contrato, lo que ocurra primero, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato"*; en tal sentido, el inicio de su vigencia es al día siguiente de su suscripción; es decir, el 17 de noviembre de 2021 y su fin el 16 de agosto de 2022, que representa la fecha en la que se efectuó el último pago por el suministro de combustible del presente contrato.

266-2024-UNAP-OCI-0201 **(Apéndice n.° 14)** de 3 de mayo y 16 de setiembre de 2024, respectivamente, solicitó a la Unidad de Control Patrimonial la relación de unidades móviles que se encontraron operativas y los que fueron dados de baja durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como la información relacionada a la fecha de adquisición y número de placas; requerimiento que fue atendido con los oficios n.os 091 **(Apéndice n.° 15)** y 179-24-UCP-DGA-UNAP **(Apéndice n.° 16)** de 7 de mayo y 19 de setiembre de 2014, respectivamente.

En tal sentido, de la información remitida por la Unidad de Control Patrimonial se desprende que durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, la Entidad contaba con cuarenta y ocho (48) vehículos dentro de su patrimonio, de los cuales treinta y cuatro (34) se encontraron en funcionamiento (operativos), doce (12) se encontraron inoperativo y dos (2) se encontraron dados de baja[9], conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.° 2
Relación de vehículos y estado de los mismos en los periodos 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

N.°	Código patrimonial	Vehículo	N.° de Placa	Fecha de Adquisición	Estado del bien		Bienes dados de baja (21 de setiembre de 2020*)
					Operativo	Inoperativo	
1	678223000002	Camión Furgón	WY-2172	31/10/2003	-	✓	-
2	678223000003	Camión Furgón	EGH-058	15/03/2012	✓	-	-
3	678223000004	Camión Furgón	EGG-738	15/03/2012	✓	-	-
4	678223000008	Camioneta	PGU-110	31/12/1997	✓	-	-
5	678250000015	Camioneta	EGO-845	31/12/1994	✓	-	-
6	678250000016	Camioneta	PIC-058	29/09/1999	✓	-	-
7	678250000019	Camioneta	RY-2020	30/06/2004	-	✓	-
8	678250000020	Camioneta	S1A-097	24/02/2010	✓		-
9	678250000021	Camioneta	GF-099	19/10/2011	✓	-	-
10	678250000022	Camioneta	EGF-101	19/10/2011	✓	-	-
11	678250000023	Camioneta	Trámite	26/10/2023	✓	-	-
12	678250000024	Camioneta	Trámite	26/10/2023	✓	-	-
13	678261250001	Minibus	EGH-026	15/03/2012	✓	-	-
14	678261250003	Minibus	EGO176	16/12/2013	✓	-	-
15	678261250004	Minibus	EGO188	16/12/2013	-	✓	-
16	678261250005	Minibus	L1C-505	29/11/2017	✓	-	-
17	678268000003	Motocicleta	MY-21218	02/01/1985	-	✓	-
18	678268000008	Motocicleta	MY-97862	23/07/2007	-	✓	-
19	678268000011	Motocicleta	EA-2520	26/08/2011	-	✓	-
20	678268000012	Motocicleta	EA-2517	26/08/2011	-	✓	-
21	678268000013	Motocicleta	EA-2518	26/08/2011	✓	-	-
22	678268000014	Motocicleta	EA-2519	26/08/2011	✓	-	-
23	678272500005	Motofurgón	EA-1570	29/04/2011	✓	-	-
24	678272500006	Motofurgón	S/P/R	26/12/2012	-	✓	-
25	678272500007	Motofurgón	0806-7L	17/11/2017	✓	-	-
26	678272500008	Motofurgón	9847-9L	01/10/2019	✓	-	-
27	678272500009	Motofurgón	EW5281	24/12/2019	✓	-	-
28	678272500010	Motofurgón	00066	17/12/2020	✓	-	-
29	678272500011	Motofurgón	S/P/R	19/02/2015	✓	-	-
30	678272500012	Motofurgón	S/P/R	19/02/2015	-	✓	-
31	678281500006	Motokar	7534-8L	03/09/2019	✓	-	-
32	678286000012	Ómnibus	VG-5858	28/09/2001	-	✓	-
33	678286000015	Ómnibus	L1A-746	27/09/2007	-	✓	-
34	678286000016	Ómnibus	L1A-747	27/09/2007	✓	-	-
35	678286000017	Ómnibus	EGG-634	31/03/2009	-	✓	-
36	678286000018	Ómnibus	EGG-663	31/03/2009	✓	-	-
37	678286000019	Ómnibus	EGD-849	07/07/2010	✓	-	-

[9] Conforme consta en el Apéndice A: Relación de bienes muebles que serán dados de baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, adjunto a la Resolución Directoral n.° 215-2020-DGA-UNAP de 21 de setiembre de 2020 **(Apéndice n.° 16).**

N.°	Código patrimonial	Vehículo	N.° de Placa	Fecha de Adquisición	Estado del bien		Bienes dados de baja (21 de setiembre de 2020*)
					Operativo	Inoperativo	
38	678286000020	Ómnibus	EGE-135	07/07/2010	✓	-	-
39	678286000021	Ómnibus	EGE-134	07/07/2010	✓	-	-
40	678286000022	Ómnibus	EGF-960	06/09/2011	✓	-	-
41	678286000024	Ómnibus	EGQ-625	15/05/2014	✓	-	-
42	678286000025	Ómnibus	EGQ-691	15/05/2014	✓	-	-
43	678286000026	Ómnibus	EGQ-550	15/05/2014	✓	-	-
44	678286000027	Ómnibus	Trámite	16/12/2023	✓	-	-
45	678286000028	Ómnibus	Trámite	16/12/2023	✓	-	-
46	678286000029	Ómnibus	Trámite	16/12/2023	✓	-	-
47	678250000009	Camioneta	PGM-800	1996	-	-	✓
48	678286000023	Ómnibus	EGG-198	2010	-	-	✓
Sumatoria de vehículos					**34**	**12**	**2**

Fuente : Oficio n.° 091 **(Apéndice n.° 15)** y 179-24-UCP-DGA-UNAP **(Apéndice n.° 16)** de 7 de mayo y 19 de setiembre de 2024.

Elaborado por : Comisión de Control.

*Fecha en el que el vehículo fue dado de baja en el inventario patrimonial de la Entidad.

De la información plasmada en el cuadro precedente, se observó, entre otros aspectos, que las unidades móviles con los códigos patrimoniales n.os 678250000023, 678250000024, 678286000027, 678286000028 y 678286000029 [ver ítem 11, 12, 44, 45 y 46] fueron adquiridos en octubre y diciembre de 2023; es decir, fuera del plazo de ejecución del último contrato n.° 021-2021[10] **(Apéndice n.° 12)**, por lo que, se pudo determinar que el abastecimiento de combustible, enmarcados en los contratos descritos en el cuadro n.° 1, sólo abarcó la atención de treinta y cuatro (34) vehículos que en el periodo de 2019 al 2022 se encontraban en estado operativo.

2. Respecto a la suscripción de los contratos para la adquisición de gasolina de 84 y 90 octanos y combustible Diésel B5 para los periodos 2019 – 2022.

2.1. De la suscripción de los contratos para la adquisición de gasolina de 84 y 90 octanos y combustible Diésel B5 en el periodo 2019.

a) Del contrato n.° 017-2019 de 14 de mayo de 2019

El 14 de mayo de 2019, la Entidad, representada por Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración[11], y Servicentro Max SRL, representado por Luz Perfecta Toledo Yucra, suscribieron el *contrato n.° 017-2019– Adjudicación Simplificada N° 1-2019-UNAP-1– Primera Convocatoria - Contratación del suministro de gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP* **(Apéndice n.° 5)**, para la adquisición de 4 213 galones de gasolina de 90 octanos por el importe total de S/46 343,00.

10 Según la cláusula quinta del contrato n.° 021-2021 "Contratación del suministro de gasolina de 84 octanos" **(Apéndice n.° 12)**, el plazo de ejecución de la prestación debió culminar el 16 de noviembre de 2022; sin embargo, se verificó que el último pago se realizó el 16 de agosto de 2022.

11 Mediante Resolución Rectoral n.° 0872-2017-UNAP de 5 de julio de 2017 **(Apéndice n.° 17)**, el rector Heiter Valderrama Freyre delegó al citado funcionario la facultad y atribución en materia de contrataciones estatales referido a la suscripción de contratos derivados de los procedimientos de selección.

b) Del contrato n.° 018-2019 de 14 de mayo de 2019

El 14 de mayo de 2019, la Entidad, representada por el citado director, y Servicentro Belén SRL, representado por Daniel Cárdenas Villacorta, suscribieron el contrato n.° 018-2019 – Adjudicación Simplificada N° 1-2019-UNAP-1- Primera Convocatoria - Contratación del Suministro de Gasolina de 84 Octanos para las unidades móviles de la UNAP **(Apéndice n.° 6)**, para la adquisición de 3 362 galones de gasolina de 84 octanos por el importe total de S/33 283,80.

Cabe precisar que, la cláusula cuarta y octava de ambos contratos **(Apéndices n.os 5 y 6)**, establece que: *"(...) el responsable de otorgar **la conformidad** de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los **diez (10) días de producida la recepción**"* y *"La **recepción y la conformidad serán otorgadas por la Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén**, quien será la encargada de emitir la conformidad de la prestación"*, respectivamente. [el énfasis y subrayado es agregado]

c) Del contrato n.° 21-2019 de 7 de agosto de 2019

El 7 de agosto de 2019, la Entidad, representada por el director general de Administración, y Servicentro Max SRL, representado por Luz Perfecta Toledo Yucra, suscribieron el contrato n.° 021-2019– Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019-UNAP-2 – Segunda Convocatoria - Contratación del suministro de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 7)**, para la adquisición de 21 699 galones de combustible Diésel B5 por el importe de S/221 329,80.

Al respecto, la cláusula cuarta y novena del citado contrato **(Apéndice n.° 7)**, establece que: *"(...) el responsable de otorgar **la conformidad de la prestación** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los **diez (10) días de producida la recepción**"* y *"(...) La recepción será otorgada por la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento de la UNAP"*. [el énfasis y subrayado es agregado]

Sobre el particular, es de precisar que si bien en dichas cláusulas no señalan quien sería el responsable de otorgar la conformidad de la prestación del servicio; no obstante, el literal c) del numeral 8 del Capítulo III - Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2 **(Apéndice n.° 18)**, estableció que: *"**La Unidad de Abastecimiento a través de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad** de la prestación"*, por lo que se concluye, que dicha responsabilidad recae en el área de Almacén, para ser más precisos, en el jefe del Área de Almacén. [el énfasis y subrayado es agregado]

2.2. De la suscripción de los contratos para la adquisición de gasolina de 84 y 90 octanos en el periodo 2020.

a) Del contrato n.° 005-2020 de 24 de julio de 2020

El 24 de julio de 2020, la Entidad, representada por Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración[12], y Servicentro César SRL,

[12] Mediante Resolución Rectoral n.° 0872-2017-UNAP de 5 de julio de 2017 **(Apéndice n.° 17)**, el rector Heiter Valderrama Freyre delegó al citado funcionario la facultad y atribución en materia de contrataciones estatales referido a la suscripción de contratos derivados de los procedimientos de selección.

representado por César Ríos Ramírez, suscribieron el contrato n.° 005-2020–Subasta Inversa Electrónica N° 1-2020-UNAP-1- Primera Convocatoria - Contratación del suministro de gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la UNAP **(Apéndice n.° 8)**, para la adquisición de 8 640 galones de gasolina de 84 octanos por el importe de S/65 664,00.

b) Del contrato n.° 006-2020 de 27 de julio de 2020

El 27 de julio de 2020, la Entidad, representada por el citado director, y Servicentro Belén SRL, representado por Daniel Cárdenas Villacorta, suscribieron el contrato n.° 006-2020 – Subasta Inversa Electrónica N° 2-2020-UNAP-1 – Primera Convocatoria - Contratación del suministro de gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP **(Apéndice n.° 9)**, para la adquisición de 9 504 galones de gasolina de 90 octanos, por el importe de S/72 700,00.

Cabe precisar que, la cláusula novena de ambos contratos **(Apéndices n.os 8 y 9)**, establece que: *"La **recepción será otorgada a través del Área de Almacén, y la conformidad será otorgada por la Unidad de Abastecimiento en el plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción**"*; debiendo precisarse respecto a lo último, que el numeral 3.8 del Capítulo III - Especificaciones técnicas de las Bases de los procedimientos de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1 **(Apéndice n.° 19)** y 2-2020-UNAP-1 **(Apéndice n.° 20)**, estableció que "(...) *La Unidad de Abastecimiento a través del **Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad** de la prestación por cada entrega periódica*", por lo que la responsabilidad de otorgar la conformidad de la prestación recae en el jefe del Área de Almacén. [el énfasis y subrayado es agregado]

2.3. De la suscripción de los contratos para la adquisición de combustible Diésel B5 y gasolina de 84 y 90 octanos en el periodo 2021.

a) Del contrato n.° 010-2021 de 15 de junio de 2021

El 15 de junio de 2021, la Entidad, representada por Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración[13], y la empresa Inversiones y Representaciones Roma EIRL, representada por Robert Augusto Ortiz Arévalo, suscribieron el contrato n.° 010-2021 – Subasta Inversa Electrónica N° 1-2021-UNAP-1 – Primera Convocatoria - Contratación del suministro de combustible Diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP **(Apéndice n.° 10)**, para la adquisición de 15 240 galones de Diésel B5 por el importe de S/184 000,00.

Al respecto, la cláusula novena del citado contrato **(Apéndice n.° 10)** estableció que: *"**La recepción será otorgada por el El Área de Almacén Central** de la Entidad verificará en el momento de la recepción la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales; en tanto que la **Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén**, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación por cada entrega periódica, **en un plazo que no excederá los siete (7)** días calendario de producida la recepción"*. [el énfasis y subrayado es agregado]

[13] Mediante Resolución Rectoral n.° 0872-2017-UNAP de 5 de julio de 2017 **(Apéndice n.° 17)**, el rector Heiter Valderrama Freyre delegó al citado funcionario la facultad y atribución en materia de contrataciones estatales referido a la suscripción de contratos derivados de los procedimientos de selección.

b) Del contrato n.° 020-2021 de 16 de noviembre de 2021

El 16 de noviembre de 2021, la Entidad, representada por el citado director y Servicentro César SRL, representado por César Ríos Ramírez, suscribieron el contrato n.° 020-2021 – subasta Inversa Electrónica N° 2-2021-UNAP-1 – Primera Convocatoria - Contratación del suministro de combustible gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP **(Apéndice n.° 11)**, para la adquisición de 4 272 galones de 90 octanos por el importe de S/81 168,00.

c) Del contrato n.° 021-2021 de 16 de noviembre de 2021

El 16 de noviembre de 2021, la Entidad y el Servicentro César SRL, representado por César Ríos Ramírez, suscribieron el contrato n.° 021-2021– Subasta Inversa Electrónica N° 3-2021-UNAP-1 – Primera Convocatoria - Contratación del suministro de combustible gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la UNAP **(Apéndice n.° 12)**, para la adquisición de 3 648 galones de gasolina de 84 octanos por el importe de S/51 072,00.

Sobre el particular, la cláusula séptima de los contratos n.os 020 **(Apéndice n.° 11)** y 021-2021 **(Apéndice n.° 12)**, establecieron que: *"La **recepción será otorgada por el (...) Área de Almacén Central** de la Entidad verificará en el momento de la recepción la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales; en tanto que **la Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad** de la prestación por cada entrega periódica, en un **plazo que no excederá los siete (7)** días calendario de producida la recepción".* [el énfasis y subrayado es agregado]

3. Respecto a la ejecución de los contratos para el abastecimiento de combustible en los periodos 2019 – 2022.

De conformidad a las Bases de los procedimientos de selección[14], que dieron como resultado la suscripción de los contratos de suministro de combustible, detallados en el cuadro n.° 1, se desprende que se estableció que las condiciones del suministro implican entre otros aspectos, que: **i)** la dotación será realizada en una estación de servicio (Grifo); **ii)** la Entidad remitirá al contratista el pedido correspondiente y este deberá hacer la entrega de los vales de consumo; **iii)** los vales de consumo deben estar firmados por la Entidad (Unidad de Abastecimiento y/o Área de Almacén) y el contratista, conteniendo la cantidad de galones autorizados; **iv)** el vale y la nota de entrega de crédito deben estar llenadas y firmadas por el personal que recibe el combustible y por el que despacha; y, **v)** el contratista hará entrega de los vales de consumo atendidos acompañados de una hoja de liquidación y de la factura correspondiente para su cancelación de acuerdo al contrato suscrito.

[14] Literal c) del numeral 7. Condiciones del suministro del Capítulo III de las Bases de la Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2 "Contratación del suministro de combustible Diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP" **(Apéndice n.° 18)** y Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1 "Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP" **(Apéndice n.° 21)**, vinculados a los contratos n.° 017 **(Apéndice n.° 5)**, 018 **(Apéndice n.° 6)** y 21-2019 **(Apéndice n.° 7)**.
Literal b) del numeral 3.7. Condiciones del suministro del Capítulo III de las Bases de la Subasta Inversa Electrónica n.° 1 **(Apéndice n.° 19)** y 2-2020-UNAP-1 **(Apéndice n.° 20)**, Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP, vinculados a los contratos n.° 005 **(Apéndice n.° 8)** y 006-2020 **(Apéndice n.° 9)**.
Numeral 8. Condiciones del suministro, del Capítulo III de las Bases de las Subastas Inversas Electrónicas n.° 1 **(Apéndice n.° 22)**, 2 **(Apéndice n.° 23)** y 3-2021-UNAP-1 **(Apéndice n.° 24)** Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos; y, Diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP, vinculados a los contratos n.° 010 **(Apéndice n.° 10)**, 020 **(Apéndice n.° 11)** y 021-2021 **(Apéndice n.° 12)**.

Adicional a ello, las referidas Bases señalan como parte de los aspectos adicionales[15] del suministro de combustible, que el contratista tiene la responsabilidad de verificar que la dotación del combustible se realice **exclusivamente a los vehículos de la Entidad designados y autorizados**; debiendo sus vales contar con el visado de las personas autorizadas.

Sobre el particular, el OCI a través de los oficios n.os 170 **(Apéndice n.° 25)** y 276-2024-UNAP-OCI-0201 **(Apéndice n.° 26)** de 11 de junio y 17 de setiembre de 2024, respectivamente, solicitó a la Unidad de Tesorería información relacionada al suministro de combustible del periodo 2019-2022, así como sus expedientes de pago; por lo que, con los oficios n.os 240 **(Apéndice n.° 27)**, 264 **(Apéndice n.° 28)** y 357-2024-UT-DGA-UNAP **(Apéndice n.° 29)** de 18 de junio, 4 de julio y 19 de setiembre de 2024, respectivamente, la citada Unidad atendió lo solicitado.

A continuación, se muestra el resumen de los pagos efectuados por la Entidad a los contratistas por el suministro de combustible durante los periodos 2019-2022.

Cuadro n.° 3
Comprobantes de pago por el abastecimiento de combustible de los periodos 2019 al 2022.

N°	Contrato	Comprobantes de pago				
		N°	Fecha	Contratista	Cantidad de Galones	Importe S/.
1	017-2019 – Contratación del suministro de gasolina de 90 octanos	1631	19/06/2020	Servicentro Max SRL	448,00	4 928,00
2		5692	29/12/2020	Servicentro Max SRL	1 212,00	13 332,00
			Sub total		1 660,00	18 260,00
3	018-2019 – Contratación del suministro de gasolina de 84 octanos	1630	19/06/2020	Servicentro Belén SRL	956,70	9 471,30
			Sub total		956,70	9 471,30
4	021-2019 – Contratación del suministro Diésel B5	2099	19/08/2020	Servicentro Max SRL	1 360,00	13 872,00
5		2439	10/09/2020	Servicentro Max SRL	1 779,00	18 145,80
6		5612	28/12/2020	Servicentro Max SRL	2 205,00	22 491,00
7		2916	08/07/2021	Servicentro Max SRL	45,00	459,00
8		2917	08/07/2021	Servicentro Max SRL	354,00	3 971,88
9		4055	31/08/2021	Servicentro Max SRL	74,00	830,28
10		4056	31/08/2021	Servicentro Max SRL	510,00	5 722,20
			Sub total		6 327,00	65 492,16
11	005-2020 – Contratación de gasolina de 84 octanos	3442	16/10/2020	Servicentro César SRL	281,00	2 372,31
12		3444	16/10/2020	Servicentro César SRL	105,00	862,64
13		4382	18/11/2020	Servicentro César SRL	299,00	2 540,42
14		4557	25/11/2020	Servicentro César SRL	254,00	2 144,37
15		4603	30/11/2020	Servicentro César SRL	32,00	270,16
16		5480	22/12/2020	Servicentro César SRL	242,00	2 056,13
17		5481	22/12/2020	Servicentro César SRL	133,00	1 142,84
18		5500	22/12/2020	Servicentro César SRL	259,00	2 245,12
			Sub total		1605,00	13 633,99
19	006-2020 – Contratación de gasolina de 90 octanos	4050	10/11/2020	Servicentro Belén SRL	273,00	2 099,85
20		4439	19/11/2020	Servicentro Belén SRL	745,00	6 109,00
21		3985	24/11/2020	Servicentro Belén SRL	475,00	3 895,00
22		5169	14/12/2020	Servicentro Belén SRL	558,00	4 575,60

[15] Literal b) del numeral 7.2. Otros aspectos del suministro, del Capítulo III de las Bases de la Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2 "Contratación del suministro de combustible Diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP" **(Apéndice n.° 18)** y Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1 "Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP" **(Apéndice n.° 21)**, vinculados a los contratos n.° 017 **(Apéndice n.° 5)**, 018 **(Apéndice n.° 6)** y 21-2019 **(Apéndice n.° 7)**.
El literal b) del numeral 3.7.2. Otros aspectos del suministro del Capítulo III de las Bases de las Subasta Inversa Electrónica n.° 1 **(Apéndice n.° 19)** y 2-2020-UNAP-1 **(Apéndice n.° 20)**, Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP", vinculados a los contratos n.° 005 **(Apéndice n.° 8)** y 006-2020 **(Apéndice n.° 9)**.
Numeral 7.2. y 8.2. Otros aspectos del suministro, del Capítulo III de las Bases de las Subastas Inversas Electrónicas n.° 1 **(Apéndice n.° 22)**, 2 **(Apéndice n.° 23)** y 3-2021-UNAP-1 **(Apéndice n.° 24)** Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos; y, diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP, vinculados a los contratos n.° 010 **(Apéndice n.° 10)**, 020 **(Apéndice n.° 11)** y 021-2021 **(Apéndice n.° 12)**.

N°	Contrato	Comprobantes de pago				
		N°	Fecha	Contratista	Cantidad de Galones	Importe S/.
23		510	01/03/2021	Servicentro Belén SRL	702,00	5 756,40
24		1673	26/04/2021	Servicentro Belén SRL	351,00	3 415,23
25		2151	24/05/2021	Servicentro Belén SRL	693,00	6 742,89
26		3354	20/07/2021	Servicentro Belén SRL	620,00	7 123,00
27		5550	03/12/2021	Servicentro Belén SRL	286,00	3 949,66
Sub total					**4 703,00**	**43 666,63**
28	010-2021 – Contratación del suministro Diésel B5	4081	07/09/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	719,00	9 303,86
29		4082	07/09/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	558,00	6 735,07
30		4474	21/09/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	535,00	7 383,00
31		4478	21/09/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	260,00	3 515,20
32		4558	28/09/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	570,00	7 866,00
33		5055	27/10/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	440,00	6 679,20
34		5061	27/10/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	583,00	8 587,59
35		5547	03/12/2021	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	515,00	8 075,20
36		537	04/03/2022	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	590,00	9 251,20
37		538	04/03/2022	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	473,00	7 416,64
38		539	04/03/2022	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	910,00	14 268,80
39		755	14/03/2022	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	580,00	9 094,40
40		761	14/03/2022	Inversiones y Representaciones Roma EIRL	569,00	8 921,92
Sub total					**7302,00**	**107 098,08**
41	020-2021 – Contratación de gasolina de 90 octanos	0398	23/03/2022	Servicentro César SRL	640,00	12 350,72
42		522	03/03/2022	Servicentro César SRL	284,00	5 396,00
43		1198	06/04/2022	Servicentro César SRL	603,00	12 340,04
44		1625	25/04/2022	Servicentro César SRL	761,00	17 693,86
45		2304	02/06/2022	Servicentro César SRL	624,00	9 878,54
			02/06/2022	Servicentro César SRL		3 585,38
46		3950	12/08/2022	Servicentro César SRL	430,00	9 561,31
Sub total					**3342,00**	**70 805,85**
47	021-2021 – Contratación de gasolina de 84 octanos	6559	30/12/2021	Servicentro César SRL	276,00	773,00
		6711	30/12/2021	SUNAT/Banco de la Nación		3 091,00
48		6618	30/12/2021	Servicentro César SRL	280,00	829,00
		6619	30/12/2021	SUNAT/Banco de la Nación		3 091,00
49		0399	23/02/2022	Servicentro César SRL	514,00	6 851,83
50		0524	03/03/2022	Servicentro César SRL	276,00	3 864,00
51		1196	06/04/2022	Servicentro César SRL	551,00	7 957,98
52		1623	25/04/2022	Servicentro César SRL	475,00	8 240,30
53		2779	17/06/2022	Servicentro César SRL	456,00	6 773,06
54		3332	14/07/2022	Servicentro César SRL	533,00	7 406,83
			14/07/2022	Servicentro César SRL		832,28
55		3951	12/08/2022	Servicentro César SRL	88,00	1 360,30
Sub total					**3449,00**	**51 070,58**
Total, 2019-2022					**29 344,70**	**379 498,59**

Fuente : Oficios n.os 240 **(Apéndice n.° 27)**, 264 **(Apéndice n.° 28)** y 357-UT-DGA-UNAP **(Apéndice n.° 29)** de 18 de junio, 4 de julio y 19 de setiembre de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

De la información plasmada en el cuadro precedente se desprende que durante los periodos del 2019 al 2022, los contratistas suministraron a la Entidad un total de 29 344,70 galones de combustible por el importe total de S/379 498,59.

Al respecto, con la finalidad de verificar que el suministro de combustible y su consecuente pago se efectuó a los treinta y cuatro (34) vehículos operativos de la Entidad, el OCI realizó una revisión al contenido de los comprobantes de pago del cuadro precedente, advirtiéndose que Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, autorizó la emisión de 4 228 vales de consumo de combustible; los cuales representan el suministro de 6 400 galones de combustible a 1 089 vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según la información consignada en los referidos vales, lo cual representa el importe de S/81 851,95 (ver cuadros del 8 al 23 del presente Informe) **(Apéndices del 30 al 84)**, monto que fue pagado en su totalidad a los contratistas, a través de los comprobantes de pago del cuadro n.° 3.

A continuación, se resume la situación antes expuesta:

Cuadro n.° 4
Resumen del suministro a vehículos que no pertenecieron a la Entidad.

Periodo	Combustible	Contrato N°	Cantidad de vales de combustible	Cantidad de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad	Galones pagados	Importe S/
2019	Gasolina de 90 octanos	017-2019 de 14 de mayo de 2019	271	119	459	5 049,00
	Gasolina de 84 octanos	018-2019 de 14 de mayo de 2019	328	80	328	3 247,20
	Combustible diésel B5	021-2019 de 7 de agosto de 2019	170	38	422	4 493,10
Sumatoria del perjuicio económico del 2019 (S/)						**12 789,30**
2020	Gasolina de 84 octanos	005-2020 de 24 de julio de 2020	191	59	391	3 346,50
	Gasolina de 90 octanos	006-2020 de 27 de julio de 2020	1597	371	2 126	19 826,77
Sumatoria del perjuicio económico del 2020 (S/)						**23 173,27**
2021	Combustible diésel B5	10-2021 de 15 de junio de 2021	153	20	553	8 050,23
	Gasolina de 90 octanos	20-2021 de 16 de noviembre de 2021	781	206	962	20 607,01
	Gasolina de 84 octanos	21-2021 de 16 de noviembre de 2021	737	196	1 159	17 232,15
Sumatoria del perjuicio económico del 2021 (S/)						**45 889,39**
Totales			**4 228**	**1 089**	**6 400**	**81 851,95**

Fuente : Comprobantes de pago detallados en el cuadro n.° 3 **(Apéndices del 30 al 84).**
Elaborado por : Comisión de Control.

4. Respecto al pago pese a no haberse emitido el documento de conformidad por la prestación del abastecimiento de combustible.

De la revisión al contenido de los expedientes de los comprobantes de pago detallados en el cuadro n.° 3, se evidenció que Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, no emitió el documento de conformidad por la prestación del abastecimiento de combustible a los vehículos de la Entidad, pese a tener dicha obligación según las Bases y cláusulas contractuales; no obstante, continuó con el trámite para el pago correspondiente, conforme se desarrolla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 5
Trámite de pago de combustible.

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
Contrato n.° 017-2019 (Suministro de gasolina de 90 octanos)			
1631 (19/06/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1631 **(Apéndice n.° 30)**, se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número de 20 de enero de 2020 (no consigna sello de recepción) **(Apéndice n.° 30)** solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 69 de 24 de febrero de 2020 por S/4 928,00 **(Apéndice n.° 30).** - Factura electrónica n.° F307-00000741 de 17 de enero de 2020 por S/4 928,00 **(Apéndice n.° 30).**	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 0595-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 30)**, recibido el 15 de julio de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, con Decreto n.° 2981 de 15 de julio de 2020 **(Apéndice n.° 30)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1631 **(Apéndice n.° 30)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 448 galones de gasolina de 90 octanos por S/4 928,00; sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 017-2019 **(Apéndice n.° 5)** y las Bases integradas **(Apéndice n.° 21).**

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	- Guía de remisión – Remitente n.° 004-004723 (no señala fecha de inicio de traslado) por 448 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 30).** Se advirtió que detrás del documento, Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, consignó su sello y firma - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) **(Apéndice n.° 30).** Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 1631 **(Apéndice n.° 30)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de junio de 2020 **(Apéndice n.° 30).**	Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 30)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5692 (29/12/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5692 **(Apéndice n.° 31)**, se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número de 14 de diciembre de 2020 (no consigna sello de recepción) **(Apéndice n.° 31)** solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 279 de 23 de diciembre 2020 por S/13 332,00 **(Apéndice n.° 31).** - Factura electrónica n.° F307-00000763 de 11 de marzo de 2020 por S/13 332,00 **(Apéndice n.° 30).** - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004520 (no señala fecha de inicio de traslado) por 1 212 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 31)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) **(Apéndice n.° 31).** Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 1930-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 31),** recibido el 28 de diciembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, con Decreto n.° 8270 de 28 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 31)**, el citado director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5692 por el importe S/13 332.00 **(Apéndice n.° 31)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 30 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 31).**	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5692 **(Apéndice n.° 31)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 1 212 galones de gasolina de 90 octanos por S/13 332,00; sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 017-2019 **(Apéndice n.° 5)** y las Bases integradas **(Apéndice n.° 21).** Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 31)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
Contrato n.° 018-2019 (Suministro de gasolina de 84 octanos)			
1630 (19/06/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1630 **(Apéndice n.° 32)**, se advirtió que el contratista a través del escrito sin número de 30 de enero de 2020 (no consigna sello de recepción) **(Apéndice n.° 32)** comunicó a la Entidad el consumo de combustible por el importe de S/9 471,30; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 71 de fecha 24 de febrero 2020 por S/9 471,30 **(Apéndice n.° 32).** - Factura electrónica n.° E001-304 de 13 de febrero de 2020 por	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 0593-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 32),** recibido el 15 de julio de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración, autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, con Decreto n.° 2972 de 15 de julio de 2020 **(Apéndice n.° 32),** el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1630 **(Apéndice n.° 32), se** advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 956,70 galones de gasolina de 84 octanos por S/9 471,30; sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 018-2019 **(Apéndice n.° 6)** y las Bases integradas **(Apéndice n.° 21).**

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	S/9 471,30 **(Apéndice n.° 32)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-002195 de 13 de febrero de 2020 (no señala fecha de inicio de traslado) por 956,70 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 32)**. Se advirtió que detrás del documento, Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, consignó su sello y firma. - Vales de combustible **(Apéndice n.° 32)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 1630 por el importe de S/9 471,30 **(Apéndice n.° 32)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de junio de 2020 **(Apéndice n.° 32)**.	Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 32)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
Contrato n.° 021-2019 (Suministro de combustible Diésel B5)			
2099 (19/08/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2099 **(Apéndice n.° 33)**, se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número **(Apéndice n.° 33)**, recibido el 6 de marzo de 2020, solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández), la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 88 de 4 de agosto de 2020 por S/13 872,00 **(Apéndice n.° 33)**. - Factura electrónica n.° F307-00000746 de 6 de marzo de 2020 por S/13 872,00 **(Apéndice n.° 33)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004758 (no señala fecha de inicio de traslado) por 1 360 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 33)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 33)**, suscrito por Luz Toledo Yucra, apoderada de Servicentro Max SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 0800-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 33)**, recibido el 18 de agosto de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, con Decreto n.° 3798 de 18 de agosto de 2020 **(Apéndice n.° 33)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 2099 por el importe de S/13 872,00 **(Apéndice n.° 33)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 20 de agosto de 2020 **(Apéndice n.° 33)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2099 **(Apéndice n.° 33)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 1 360 galones de combustible Diésel B5 por S/13 872,00; sin observar que el mismo no contaba con el documento de la conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2019 **(Apéndice n.° 7)** y las Bases **(Apéndice n.° 18)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 33)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
2439 (10/09/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2439 **(Apéndice n.° 34)**, se advirtió que, el contratista, a través del escrito sin número **(Apéndice n.° 34)**, recibido el 7 de agosto de 2020, solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 95 de 25 de agosto 2020 por S/18 145,80 **(Apéndice n.° 34)**. - Factura electrónica n.° F307-00000749 de 4 de agosto de 2020	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 0976-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 34)**, recibido el 10 de setiembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, con Decreto n.° 4562 de 10 de setiembre de 2020 **(Apéndice n.° 34)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2439 **(Apéndice n.° 34)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 1 779 galones de combustible Diésel B5 por S/18 145,80, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2019 **(Apéndice n.° 7)** y las Bases **(Apéndice n.° 18)**.

Órgano de Control Institucional – UNAP

Órgano de Control Institucional – Jefe de Comisión – UNAP

Órgano de Control Institucional – Supervisor – UNAP

Contraloría General de la República – Jefatura – UNAP

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	por S/18 145,80 **(Apéndice n.° 34)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004801 (no señala fecha de inicio de traslado) por 1 779 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 34)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) **(Apéndice n.° 34)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 2439 por el importe S/18 145,80 **(Apéndice n.° 34)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 11 de setiembre de 2020 **(Apéndice n.° 34)**.	Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 34)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5612 (28/12/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5612 **(Apéndice n.° 35)**, se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número de 14 de diciembre de 2020 (no consigna sello de recepción) **(Apéndice n.° 35)** solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago, adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 155 de 5 de octubre de 2020 por S/22 491,00 **(Apéndice n.° 35)**. - Factura electrónica n.° F307-00000762 de 11 de diciembre de 2020 por S/22 491,00 **(Apéndice n.° 35)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004518 (no señala fecha de inicio de traslado) por 2 205 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 35)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme" - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) **(Apéndice n.° 35)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 1893-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 35)**, recibido el 23 de diciembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, con Decreto n.° 8154 de 23 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 35)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5612 por el importe de S/22 491,00 **(Apéndice n.° 35)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 29 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 35)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5612 **(Apéndice n.° 35)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 2 205 galones de combustible Diésel B5 por S/22 491,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2019 **(Apéndice n.° 7)** y las Bases **(Apéndice n.° 18)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 35)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
2916 (08/07/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2916 **(Apéndice n.° 36)**, se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número **(Apéndice n.° 36)**, recibido el 5 de marzo de 2021, solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 73 de 7 de junio de 2021 por S/459,00 **(Apéndice n.° 36)**. - Factura electrónica n.° F307-00000788 de 5 de marzo de 2021	Mediante Decreto n.° 1133 de 5 de marzo de 2021 **(Apéndice n.° 36)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez; el mismo que mediante Decreto n.° 618 de 8 de marzo de 2021 **(Apéndice n.° 36)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1060-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 36)**, recibido el 5 de julio de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2916 **(Apéndice n.° 36)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 45 galones de combustible Diésel B5 por S/459,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2019 **(Apéndice n.° 7)** y las Bases **(Apéndice n.° 18)**.

00018

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	por S/459,00 **(Apéndice n.° 36)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004526 (no señala fecha de inicio de traslado) por 45 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 36)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) **(Apéndice n.° 36)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 4302 de 5 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 36)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 2916 por el importe de S/459,00 **(Apéndice n.° 36)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 9 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 36)**.	Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 36)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
2917 (08/07/2021)	De la revisión al expediente del comprobante de pago n.° 2917 **(Apéndice n.° 37)**, se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número **(Apéndice n.° 37)**, recibido el 3 de junio de 2021, solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 76 de 9 de junio de 2021 por S/3 971,88 **(Apéndice n.° 37)**. - Factura electrónica n.° F307-00000798 de 3 de junio de 2021 por S/3 971,88 **(Apéndice n.° 37)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004536 (no señala fecha de inicio de traslado) por 354 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 37)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) **(Apéndice n.° 37)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 3436 de 3 de junio de 2021 **(Apéndice n.° 37)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez; el mismo que mediante Decreto n.° 1746 de 7 de junio de 2021 **(Apéndice n.° 37)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1060-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 37)**, recibido el 5 de julio de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 4302 de 5 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 37)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 2917 por el importe de S/3 971,88 **(Apéndice n.° 37)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 9 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 37)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2917 **(Apéndice n.° 37)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 354 galones de combustible Diésel B5 por S/3 971,88, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2019 **(Apéndice n.° 7)** y las Bases **(Apéndice n.° 18)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 37)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4055 (31/08/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4055 **(Apéndice n.° 38)**, se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número **(Apéndice n.° 38)**, recibido el 5 de julio de 2021, solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 128 de 18 de agosto de 2021 por S/830,28	Mediante Decreto n.° 4319 de 5 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 38)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez; el mismo que mediante Decreto n.° 2749 de 7 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 38)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1425-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice**	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4055 **(Apéndice n.° 38)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 74 galones de combustible Diésel B5 por S/830,28, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según

00019

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	(**Apéndice n.° 38**). - Factura electrónica n.° F307-00000799 de fecha 5 de julio de 2021 por S/830,28 (**Apéndice n.° 38**). - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004951 (no señala fecha de inicio de traslado) por 74 galones de combustible Diésel B5 (**Apéndice n.° 38**), suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) (**Apéndice n.° 38**). Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	**n.° 38**), recibido el 26 de agosto de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 5744 de 26 de agosto de 2021 (**Apéndice n.° 38**), el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4055 por el importe de S/830,28 (**Apéndice n.° 38**), según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 1 de setiembre de 2021 (**Apéndice n.° 38**).	lo establece el contrato n.° 21-2019 (**Apéndice n.° 7**) y las Bases (**Apéndice n.° 18**). Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente (**Apéndice n.° 38**), el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4056 (31/08/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4056 (**Apéndice n.° 39**), se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número (no consigna sello de recepción) (**Apéndice n.° 39**), solicitó a la Entidad (director general de Administración, Carlos Fernández Aguilar Hernández) la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 127 de 18 de agosto de 2021 por S/5 722,20 (**Apéndice n.° 39**). - Factura electrónica n.° F307-00000796 de 7 de mayo de 2021 por S/5 722,20 (**Apéndice n.° 39**). - Guía de remisión – Remitente n.° 004-004534 (no señala fecha de inicio de traslado) por 510 galones de combustible Diésel B5 (**Apéndice n.° 39**); suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma de contratista) (**Apéndice n.° 39**). Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante oficio n.° 1425-UA-DGA-UNAP-21 recibido el 26 de agosto de 2021 (**Apéndice n.° 39**), Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Al respecto, mediante Decreto n.° 5744 de 26 de agosto de 2021 (**Apéndice n.° 39**), el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4056 por el importe de S/5 722,20 (**Apéndice n.° 39**), según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 1 de setiembre de 2021 (**Apéndice n.° 39**).	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4056 (**Apéndice n.° 39**), se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 510 galones de combustible Diésel B5 por S/5 722,20; sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2019 (**Apéndice n.° 7**) y las Bases (**Apéndice n.° 18**). Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente (**Apéndice n.° 39**), el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
Contrato n.° 005-2020 (Suministro de gasolina de 84 octanos)			
3442 (16/10/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3442 (**Apéndice n.° 40**), se advirtió que el contratista, a través del escrito sin número (**Apéndice n.° 40**), recibido el 21 de setiembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 1269-UA-DGA-UNAP-20 (**Apéndice n.° 40**), recibido el 15 de octubre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3442 (**Apéndice n.° 40**), se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 281 galones de gasolina de 84 octanos por

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	Internamiento n.° 153 de 5 de octubre de 2020 por S/2 372,31 **(Apéndice n.° 40)**. - Factura electrónica n.° F001-00035138 de 18 de setiembre de 2020 por S/2 372,31 **(Apéndice n.° 40)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011667 (no señala fecha de inicio de traslado) por 281 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 40)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 40)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Es así que, mediante Decreto n.° 5732 de 15 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 40)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 3442 por el importe de S/2 372,31 **(Apéndice n.° 40)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 19 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 40)**.	S/2 372,31, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 40)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
3444 (16/10/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3444 **(Apéndice n.° 41)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 41)**, recibido el 21 de setiembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 152 de 5 de octubre de 2020 por S/862,64 **(Apéndice n.° 41)**. - Factura electrónica n.° F001-00035137 de 18 de setiembre de 2020 por S/862,64 **(Apéndice n.° 41)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011666 (no señala fecha de inicio de traslado) por 105 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 41)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 41)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	En atención a lo solicitado por el contratista, mediante oficio n.° 1269-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 41)**, recibido el 15 de octubre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 5732 de 15 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 41)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 3444 por el importe de S/862,64 **(Apéndice n.° 41)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 19 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 41)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3444 **(Apéndice n.° 41)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 105 galones de gasolina de 84 octanos por S/862,64, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 41)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4382 (18/11/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4382 **(Apéndice n.° 42)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 42)**, recibido el 6 de noviembre de 2020, solicitó a la Entidad su programación de pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 207 de 10 de noviembre de 2020 por	Mediante Decreto n.° 6454 de 6 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 42)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3250 de 9 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 42)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4382 **(Apéndice n.° 42)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 299 galones de gasolina de 84 octanos por S/2 540,42, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad

00021

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	S/2 540,42 **(Apéndice n.° 42)**. - Factura electrónica n.° F001-00036364 de 4 de noviembre de 2020 por S/2 540,42 **(Apéndice n.° 42)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011772 (no señala fecha de inicio de traslado) por 299 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 42)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 42)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Al respecto, mediante oficio n.° 1541-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 42)**, recibido el 17 de noviembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6802 de 17 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 42)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4382 por el importe de S/2 540,42 **(Apéndice n.° 42)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 19 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 42)**.	emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 42)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4557 (25/11/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4557 **(Apéndice n.° 43)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 43)**, recibido el 8 de octubre de 2020, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 203 de 10 de noviembre de 2020 por S/2 144,37 **(Apéndice n.° 43)**. - Factura electrónica n.° F001-00035515 de 3 de octubre de 2020 por S/2 144,37 **(Apéndice n.° 43)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011708 (no señala fecha de inicio de traslado) por 254 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 43)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 43)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 5513 de 8 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 43)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 2743 de 8 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 43)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1618-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 43)**, recibido el 25 de noviembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 7056 de 25 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 43)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.°4557 por el importe de S/2 144,37 **(Apéndice n.° 43)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 43)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4557 **(Apéndice n.° 43)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 254 galones de gasolina de 84 octanos, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 43)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4603 (30/11/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4603 **(Apéndice n.° 44)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 44)**, recibido el 6 de noviembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se	Mediante Decreto n.° 6453 de 6 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 44)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3248 de 9 de noviembre de 2020	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4603 **(Apéndice n.° 44)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 204 de 10 de noviembre de 2020 por S/270,16 **(Apéndice n.° 44)**. - Factura electrónica n.° F001-00036363 de 4 de noviembre de 2020 por S/270,16 **(Apéndice n.° 44)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011771 (no señala fecha de inicio de traslado) por 32 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 44)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quién consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 44)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	**(Apéndice n.° 44)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1640-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 44)**, recibido el 27 de noviembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 7157 de 27 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 44)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4603 por el importe de S/270,16 **(Apéndice n.° 44)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 1 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 44)**.	administrativos para el trámite de pago de 32 galones de gasolina de 84 octanos por S/270,16, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 44)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5480 (22/12/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5480 **(Apéndice n.° 45)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 45)**, recibido el 9 de diciembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 249 de 12 de diciembre de 2020 por S/2 056,13 **(Apéndice n.° 45)**. - Factura electrónica n.° F001-00037148 de 5 de diciembre de 2020 por S/2 056,13 **(Apéndice n.° 45)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011853 (no señala fecha de inicio de traslado) por 242 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 45)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Vales de combustible **(Apéndice n.° 45)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 7622 de 9 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 45)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3825 de 10 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 45)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1861-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 45)**, recibido el 21 de diciembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 8057 de 21 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 45)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5480 por el importe de S/2 506,13 **(Apéndice n.° 45)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 23 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 45)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5480 **(Apéndice n.° 45)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 242 galones de gasolina de 84 octanos por S/2 056,13, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 45)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5481 (22/12/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5481 **(Apéndice n.° 46)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número	Mediante Decreto n.° 7624 de 9 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 46)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5481 **(Apéndice n.° 46)**, se advirtió que:

00023

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	(Apéndice n.° 46), recibido el 9 de diciembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 248 de 12 de diciembre de 2020 por S/1 142,84 **(Apéndice n.° 46)**. - Factura electrónica n.° F001-00037149 de 5 de diciembre de 2020 por S/1 142,84 **(Apéndice n.° 46)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011854 (no señala fecha de inicio de traslado) por 133 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 46)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Vales de combustible **(Apéndice n.° 46)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3827 de 10 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 46)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo Al respecto, mediante oficio n.° 1861-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 46)**, recibido el 21 de diciembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 8057 de 21 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 46)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5481 por el importe de S/1 142,84 **(Apéndice n.° 46)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 23 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 46)**.	Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 133 galones de gasolina de 84 octanos por S/1 142,84, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 46)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5500 (22/12/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5500 **(Apéndice n.° 47)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 47)**, recibido el 9 de diciembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 247 de 12 de diciembre de 2020 por S/2 245,12 **(Apéndice n.° 47)**. - Factura electrónica n.° F001-00037150 de 5 de diciembre de 2020 por S/2 245,12 **(Apéndice n.° 47)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-011855 (no señala fecha de inicio de traslado) por 259 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 47)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Vales de combustible **(Apéndice n.° 47)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 7623 de 9 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 47)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3826 de 10 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 47)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1875-UA-DGA-UNAP-20 recibido el 22 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 47)**, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 8103 de 22 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 47)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5500 por el importe de S/2 245,12 **(Apéndice n.° 47)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 23 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 47)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5500 **(Apéndice n.° 47)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 259 galones de gasolina de 84 octanos por S/2 245,12, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 005-2020 **(Apéndice n.° 8)** y las Bases **(Apéndice n.° 19)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 47)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
Contrato n.° 006-2020 (Suministro de gasolina de 90 octanos)			
4050 (10/11/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4050 **(Apéndice n.° 48)**, se advirtió que el contratista, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 48)**, recibido el 10 de setiembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 154 de 5 de octubre de 2020 por S/2 099,85 **(Apéndice n.° 48)**. - Factura electrónica n.° E001-569 de 9 de setiembre de 2020 por S/2 099,85 **(Apéndice n.° 48)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002364 (no señala fecha de inicio de traslado) por 273 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 48)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigan sello y firma de contratista) **(Apéndice n.° 48)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 4577 de 10 de setiembre de 2020 **(Apéndice n.° 48)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 2269 de 11 de setiembre de 2020 **(Apéndice n.° 48)**, derivó al Área de Información y Obtención para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1431-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 48)**, recibido el 5 de noviembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6427 de 5 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 48)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.°4050 por el importe de S/2 099,85 **(Apéndice n.° 48)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 11 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 48)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4050 **(Apéndice n.° 48)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 273 galones de gasolina de 90 octanos por S/2 099,85, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 48)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4439 (19/11/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4439 **(Apéndice n.° 49)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 49)**, recibido el 5 de noviembre de 2020, comunicó a la Entidad el consumo de combustible; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 213 de 11 de noviembre de 2020 por S/6 109,00 **(Apéndice n.° 49)**. - Factura electrónica n.° E001-666 de 4 de noviembre de 2020 por S/6 109,00 **(Apéndice n.° 49)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002474 (no señala fecha de inicio de traslado) por 745 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 49)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 49)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro Belén SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la	Mediante Decreto n.° 6435 de 5 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 49)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3203 de 6 de noviembre de 2020**(Apéndice n.° 49)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1556-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 49)**, recibido el 18 de noviembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6848 de 18 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 49)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4439 **(Apéndice n.° 49)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 745 galones de gasolina de 90 octanos por S/6 109,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 49)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	conformidad del suministro de combustible.	n.° 4439 por el importe de S/6 109,00 **(Apéndice n.° 49)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 20 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 49)**.	
3985 (24/11/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3985 **(Apéndice n.° 50)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 50)**, recibido el 5 de octubre de 2020, solicitó la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 205 de 10 de noviembre de 2020 por S/3 895,00 **(Apéndice n.° 50)**. - Factura electrónica n.° E001-607 de 2 de octubre de 2020 por S/3 895,00 **(Apéndice n.° 50)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002394 (no señala fecha de inicio de traslado) por 475 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 50)**, suscrita por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible, (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 50)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 5357 de 5 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 50)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 2661 de 5 de octubre de 2020 **(Apéndice n.° 50)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1579-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 50)**, recibido el 20 de noviembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6918 de 20 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 50)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 3985 por el importe de S/3 895,00 **(Apéndice n.° 50)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 25 de noviembre de 2020 **(Apéndice n.° 50)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3985 **(Apéndice n.° 50)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 475 galones de gasolina de 90 octanos por S/3 895,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 50)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5169 (14/12/2020)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5169 **(Apéndice n.° 51)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 51)**, recibido el 3 de diciembre de 2020, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 236 de 4 de diciembre de 2020 por S/4 575,60 **(Apéndice n.° 51)**. - Factura electrónica n.° E001-722 de 2 de diciembre de 2020 por S/4 575,60 **(Apéndice n.° 51)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002512 (no señala fecha de inicio de traslado) por 558 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 51)**, suscrita por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 51)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro Belén SRL.	Mediante Decreto n.° 7416 de 3 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 51)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3700 de 4 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 51)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1773-UA-DGA-UNAP-20 **(Apéndice n.° 51)**, recibido el 11 de diciembre de 2020, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 7730 de 11 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 51)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5169 **(Apéndice n.° 51)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 558 galones de gasolina de 90 octanos por S/4 575,60, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 51)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5169 por el importe de S/4 575,60 **(Apéndice n.° 51)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 15 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.° 51)**.	
510 (01/03/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 510 **(Apéndice n.° 52)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 52)**, recibido el 8 de enero de 2021, solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 004 de 25 de enero de 2021 por S/5 756,40 **(Apéndice n.° 52)**. - Factura electrónica n.° E001-800 de 6 de enero de 2021 por S/5 756,40 **(Apéndice n.° 52)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002557 de 6 de enero de 2021 (no señala fecha de inicio de traslado) por 702 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 52)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 52)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro Belén SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no cuenta con documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 158 de 8 de enero de 2021 **(Apéndice n.° 52)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 075 de 11 de enero de 2021 **(Apéndice n.° 52)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 171-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 52)**, recibido el 24 de febrero de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 951 de 24 de febrero de 2021 **(Apéndice n.° 52)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 510 por el importe de S/5 756,40 **(Apéndice n.° 52)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 3 de marzo de 2021 **(Apéndice n.° 52)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 510 **(Apéndice n.° 52)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 702 galones de gasolina de 90 octanos por S/5 756,40, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 52)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
1673 (26/04/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1673 **(Apéndice n.° 53)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 53)**, recibido el 8 de marzo de 2021, comunicó a la Entidad el consumo de combustible; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 029 de 8 de abril de 2021 por S/3 415,23 **(Apéndice n.° 53)**. - Factura electrónica n.° F101-00009925 de 6 de marzo de 2021 por S/3 415,23 **(Apéndice n.° 53)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002645 (no señala fecha de inicio de traslado) por 351 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 53)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 53)**, el cual consigna	Mediante Decreto n.° 1161 de 8 de marzo de 2021 **(Apéndice n.° 53)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 629 de 10 de marzo de 2021 **(Apéndice n.° 53)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 578-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 53)**, recibido el 23 de abril de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 2356 de 23 de abril de 2021 **(Apéndice n.° 53)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1673 **(Apéndice n.° 53)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 351 galones de gasolina de 90 octanos por S/3 415,23, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 53)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	Visto Bueno (V°B°) de Servicentro Belén SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 1673 por el importe de S/3 415,23 **(Apéndice n.° 53)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 27 de abril de 2021 **(Apéndice n.° 53)**.	
2151 (24/05/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2151 **(Apéndice n.° 54)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 54)**, recibido el 7 de abril de 2021, comunicó a la Entidad el consumo de combustible; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 044 de 30 de abril de 2021 por S/6 742,89 **(Apéndice n.° 54)**. - Factura electrónica n.° F101-00000266 de 5 de abril de 2021 por S/6 742,89 **(Apéndice n.° 54)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002731 (no señala fecha de inicio de traslado) por 693 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 54)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 54)**, el cual consigna Visto Bueno (V°B°) de Servicentro Belén SRL Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 1867 de 7 de abril de 2021 **(Apéndice n.° 54)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 965 (no señala fecha) **(Apéndice n.° 54)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 742-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 54)**, recibido el 21 de mayo de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 3058 de 21 de mayo de 2021 **(Apéndice n.° 54)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 2151 por el importe de S/6 742,89 **(Apéndice n.° 54)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de mayo de 2021 **(Apéndice n.° 54)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2151 **(Apéndice n.° 54)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 693 galones de gasolina de 90 octanos por S/6 742,86, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.°006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 54)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
3354 (20/07/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3354 **(Apéndice n.° 55)**, se advirtió que el contratista mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 55)**, recibido el 9 de junio de 2021, comunicó a la Entidad el consumo de combustible; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 096 de 13 de julio de 2021 por S/7 123,19 **(Apéndice n.° 55)**. - Factura electrónica n.° F100-00011280 de 8 de junio de 2021 por S/7 123,19 **(Apéndice n.° 55)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-002828 (no señala fecha de inicio de traslado) por 620 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 55)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí	Mediante Decreto n.° 3608 de 9 de junio de 2021 **(Apéndice n.° 55)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 1825 (no señala fecha) **(Apéndice n.° 55)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1174-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 55)**, recibido el 19 de julio de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 4717 de 19 de julio de 2021	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3354 **(Apéndice n.° 55)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago 620 galones de gasolina de 90 octanos por S/7 123,19, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 55)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se

00028

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 55)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	**(Apéndice n.° 55)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 3354 por el importe de S/7 123,19 **(Apéndice n.° 55)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 21 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 55)**.	efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5550 (03/12/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5550 **(Apéndice n.° 56)**, no se advirtió el documento con el cual el contratista solicitó a la Entidad el pago por el suministro de combustible; no obstante, adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0241 de 26 de noviembre de 2021 por S/3 949,66 **(Apéndice n.° 56)**. - Factura electrónica n.° F100-00013688 de 18 de octubre de 2021 por S/3 949,66 **(Apéndice n.° 56)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 004-002955 de 18 de octubre de 2021 (no señala fecha de inicio de traslado) por 286 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 56)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 56)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante oficio n.° 2105-UA-DGA-UNAP-21 de 3 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 56)**, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 8554 de 3 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 56)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5550 por el importe de S/3 949,66 **(Apéndice n.° 56)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 6 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 56)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5550 **(Apéndice n.° 56)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 286 galones de gasolina de 90 octanos por S/3 949,66, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y las Bases **(Apéndice n.° 20)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 56)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
Contrato n.° 010-2021 (Suministro de combustible Diésel B5)			
4081 (07/09/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4081 **(Apéndice n.° 57)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 57)**, recibido el 2 de agosto de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0131 de 20 de agosto de 2021 por S/9 303,86 **(Apéndice n.° 57)**. - Factura electrónica n.° F111-00000063 de 31 de julio de 2021 por S/9 303,86 **(Apéndice n.° 57)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000577 (no señala fecha de inicio de traslado) por 719 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 57)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí	Mediante Decreto n.° 5013 de 2 de agosto de 2021 **(Apéndice n.° 57)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 2486 de 4 de agosto de 2021 **(Apéndice n.° 57)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1464-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 57)**, recibido el 2 de setiembre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 5850 de 1 de setiembre de 2021	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4081 **(Apéndice n.° 57)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 719 galones de combustible Diésel B5 por S/9 303,86, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 010-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 57)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 57)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	**(Apéndice n.° 57)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4081 por el importe de S/9 303,86 **(Apéndice n.° 57)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 8 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 57)**.	efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4082 (07/09/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4082 **(Apéndice n.° 58)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 58)**, recibido el 12 de julio de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0130 de 20 de agosto de 2021 por S/6 735,07 **(Apéndice n.° 58)**. - Factura electrónica n.° F110-00000330 de 9 de julio de 2021 por S/6 735,07 **(Apéndice n.° 58)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000552 (no señala fecha de inicio de traslado) por 558 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 58)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 58)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 4519 de 12 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 58)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 2275 de 12 de julio de 2021 **(Apéndice n.° 58)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1464-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 58)**, recibido el 2 de setiembre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 5850 de 1 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 58)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4082 por el importe S/6 735,07 **(Apéndice n.° 58)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 8 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 58)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4082 **(Apéndice n.° 58)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 558 galones de combustible Diésel B5 por S/6 735,07, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 58)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4474 (21/09/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4474 **(Apéndice n.° 59)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 59)**, recibido el 1 de setiembre de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0139 de 3 de setiembre de 2021 por S/7 383,00 **(Apéndice n.° 59)**. - Factura electrónica n.° F110-00000454 de 31 de agosto de 2021 por S/7 383,00 **(Apéndice n.° 59)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000663 (no señala fecha de inicio de traslado) por 535 galones de combustible Diésel B5	Mediante Decreto n.° 5809 de 1 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 59)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 2882 de 2 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 59)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1607-UA-DGA-UNAP-21 recibido el 20 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 59)**, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4474 **(Apéndice n.° 59)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 535 galones de combustible Diésel B5 por S/7 383,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 59)**, el

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	(Apéndice n.° 59), suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 59)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6442 de 20 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 59)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4474 por el importe de S/7 383,00 **(Apéndice n.° 59)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 59)**.	cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4478 (21/09/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4478 **(Apéndice n.° 60)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 60)**, recibido el 20 de agosto de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0138 de 3 de setiembre de 2021 por S/3 515,20 **(Apéndice n.° 60)**. - Factura electrónica n.° F110-00000430 de 19 de agosto de 2021 por S/3 515,20 **(Apéndice n.° 60)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000622 (no señala fecha de inicio de traslado) por 260 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 60)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 60)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 5588 de 20 de agosto de 2021 **(Apéndice n.° 60)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 2772 de 23 de agosto de 2021 **(Apéndice n.° 60)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1607-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 60)**, recibido el 20 de setiembre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6442 de 20 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 60)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4478 por el importe de S/ 3 515,20 **(Apéndice n.° 60)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 60)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4478 **(Apéndice n.° 60)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 260 galones de combustible Diésel B5 por S/3 515,20, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 60)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
4558 (28/09/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4558 **(Apéndice n.° 61)**, se advirtió que, mediante escrito sin número (no consigan sello de recibido) **(Apéndice n.° 61)**, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0169 de 21 de setiembre de 2021 por S/7 866,00 **(Apéndice n.° 61)**. - Factura electrónica n.° F110-00000491 de 20 de setiembre de 2021 por S/7 866,00 **(Apéndice**	Mediante Decreto n.° 6443 de 20 setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 61)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3171 de 21 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 61)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1662-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 61)**, recibido el 27 de setiembre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez,	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 4558 **(Apéndice n.° 61)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 570 galones de combustible Diésel B5 por S/7 866,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice**

00031

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	n.° 61). - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000708 (no señala fecha de emisión) por 570 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 61)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 61)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6645 de 27 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 61)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 4558 por el importe de S/7 866,00 **(Apéndice n.° 61)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 30 de setiembre de 2021 **(Apéndice n.° 61)**.	n.° 22). Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 61)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5055 (27/10/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5055 **(Apéndice n.° 62)**, se advirtió que, mediante documento sin número **(Apéndice n.° 62)**, recibido el 13 de octubre de 2021, por la Dirección General de Administración, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0186 de 14 de octubre de 2021 por S/6 679,20 **(Apéndice n.° 62)**. - Factura electrónica n.° F110-00000541 de 13 de octubre de 2021 por S/6 679,20 **(Apéndice n.° 62)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000757 (fecha de traslado el 13 de octubre de 2021) por 440 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 62)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 62)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 7121 de 13 octubre de 2021 **(Apéndice n.° 62)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3470 de 14 de octubre de 2021 **(Apéndice n.° 62)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1890-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 62)**, recibido el 26 de octubre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 7525 de 26 de octubre de 2021 **(Apéndice n.° 62)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5055 por el importe de S/6 679,20 **(Apéndice n.° 62)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 28 de octubre de 2021 **(Apéndice n.° 62)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5055 **(Apéndice n.° 62)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 440 galones de combustible Diésel B5 por S/6 679,20, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 62)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5061 (27/10/2021)	De la revisión al expediente del comprobante de pago n.° 5061 **(Apéndice n.° 63)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 63)**, recibido el 4 de octubre de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0185 de 14 de	Mediante Decreto n.° 6887 de 4 octubre de 2021 **(Apéndice n.° 63)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3352 de 5 de octubre de 2021 **(Apéndice n.° 63)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5061 **(Apéndice n.° 63)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 583 galones de combustible Diésel B5 por S/8 587,59, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad

Órgano de Control Institucional – UNAP

Órgano de Control Institucional – Jefe de Comisión – UNAP

Órgano de Control Institucional – Supervisor – UNAP

Contraloría General de la República – Jefatura OCI UNAP

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	octubre de 2021 por S/8 587,59 **(Apéndice n.° 63)**. - Factura electrónica n.° F110-00000531 de 2 de octubre de 2021 por S/8 587,59 **(Apéndice n.° 63)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000739 (no señala fecha de inicio de traslado) por 583 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 63)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 63)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Al respecto, mediante oficio n.° 1890-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 63)**, recibido el 26 de octubre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 7525 de 26 de octubre de 2021 **(Apéndice n.° 63)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5061 por el importe de S/8 587,59 **(Apéndice n.° 63)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 28 de octubre de 2021 **(Apéndice n.° 63)**.	emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 63)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
5547 (03/12/2021)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5547 **(Apéndice n.° 64)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 64)**, recibido el 29 de octubre de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0242 de 26 de noviembre de 2021 por S/8 075,20 **(Apéndice n.° 64)**. - Factura electrónica n.° F110-00000570 de 29 de octubre de 2021 por S/8 075,20 **(Apéndice n.° 64)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000798 (fecha de inicio de traslado el 29 de octubre de 2021) por 515 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 64)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (no consigna sello y firma) **(Apéndice n.° 64)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 7621 de 29 octubre de 2021 **(Apéndice n.° 64)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3699 de 3 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 64)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 2105-UA-DGA-UNAP-21 de 3 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 64)**, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 8554 de 3 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 64)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 5547 por el importe de S/8 075,20 **(Apéndice n.° 64)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 6 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 64)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 5547 **(Apéndice n.° 64)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 515 galones de combustible Diésel B5 por S/8 75,20, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 64)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
537 (04/03/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 537 **(Apéndice n.° 65)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 65)**, recibido el 17 de enero de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la	Mediante Decreto n.° 260 de 17 enero de 2022 **(Apéndice n.° 65)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 138 de 18 de enero de 2022	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 537 **(Apéndice n.° 65)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0010 de 3 de marzo de 2022 por S/9 251,20 **(Apéndice n.° 65)**. - Factura electrónica n.° F110-00000715 de 17 de enero de 2022 por S/9 251,20 **(Apéndice n.° 65)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000992 (no señala fecha de inicio de traslado) por 590 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 65)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Vales de combustible **(Apéndice n.° 65)**. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	**(Apéndice n.° 65)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0282-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 65)**, recibido el 4 de marzo de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1567 de 4 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 65)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 537 por el importe de S/9 251,20 **(Apéndice n.° 65)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 65)**.	administrativos para el trámite de pago de 590 galones de combustible Diésel B5 por S/9 251,20, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 65)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
538 (04/03/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 538 **(Apéndice n.° 66)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 66)**, recibido el 5 de enero de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0009 de 3 de marzo de 2022, por S/7 416,64 **(Apéndice n.° 66)**. - Factura electrónica n.° F110-00000701 de 4 de enero de 2022 por S/7 416,64 **(Apéndice n.° 66)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000963 (no señala fecha de inicio de traslado) por 473 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 66)**. Se advirtió que detrás del documento, Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, consignó su sello y firma. - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 66)**, el cual consigna sello y firma de Inversiones y Representaciones Roma EIRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante oficio n.° 0282-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 66)**, recibido el 4 de marzo de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Al respecto, mediante Decreto n.° 1567 de 4 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 66)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 538 por el importe de S/7 416,64 **(Apéndice n.° 66)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 66)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 538 **(Apéndice n.° 66)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 473 galones de combustible Diésel B5 por S/7 416,64, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 66)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
539 (04/03/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 539 **(Apéndice n.° 67)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 67)**, recibido el 11 de febrero de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente:	Mediante Decreto n.° 854 de 11 febrero de 2022 **(Apéndice n.° 67)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 407 de 14 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 67)**, derivó al Área de	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 539 **(Apéndice n.° 67)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	- Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0011 de 3 de marzo de 2022 por S/14 268,80 **(Apéndice n.° 67)**. - Factura electrónica n.° F110-00000737 de 9 de febrero de 2022 por S/14 268,80 **(Apéndice n.° 67)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-001040 (no señala fecha de inicio de traslado) por 910 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 67)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 67)**, el cual consigna sello y firma de Inversiones y Representaciones Roma EIRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0282-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 67)**, recibido el 4 de marzo de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1567 de 4 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 67)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 539 por el importe de S/14 268,80 **(Apéndice n.° 67)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 67)**.	910 galones de combustible Diésel B5 por S/14 268,80, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 67)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
755 (14/03/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 755 **(Apéndice n.° 68)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 68)**, recibido el 15 de noviembre de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0015 de 9 de marzo de 2022 por S/9 094,40 **(Apéndice n.° 68)**. - Factura electrónica n.° F110-00000611 de 15 de noviembre de 2021 por S/9 094,40 **(Apéndice n.° 68)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000832 (fecha de inicio de traslado el 15 de noviembre de 2021) por 580 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 68)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 68)**, el cual consigna sello y firma de Inversiones y Representaciones Roma EIRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 8039 de 15 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 68)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 3941 de 16 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 68)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0362-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 68)**, recibido el 14 de marzo de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1937 de 14 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 68)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 755 por el importe de S/9 094,40 **(Apéndice n.° 68)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 15 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 68)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 755 **(Apéndice n.° 68)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 580 galones de combustible Diésel B5 por S/9 094,40, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 68)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
761 (14/03/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 761 **(Apéndice n.° 69)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 69)**, recibido el 17 de diciembre de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la	Mediante Decreto n.° 9011 de 17 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 69)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 761 **(Apéndice n.° 69)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0016 de 10 de marzo de 2022 por S/8 921,92 **(Apéndice n.° 69)**. - Factura electrónica n.° F110-00000681 de 15 de diciembre de 2021 por S/8 921,92 **(Apéndice n.° 69)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 008-000917 (no señala fecha de inicio de traslado) por 569 galones de combustible Diésel B5 **(Apéndice n.° 69)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 69)**, el cual consigna sello y firma de Inversiones y Representaciones Roma EIRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	mismo que mediante Decreto n.° 4404 de 17 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 69)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0362-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 69)**, recibido el 14 de marzo de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1937 de 14 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 69)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 761 por el importe de S/8 921,92 **(Apéndice n.° 69)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 15 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 69)**.	Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 569 galones de combustible Diésel B5 por S/8 921,92, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 10-2021 **(Apéndice n.° 10)** y las Bases **(Apéndice n.° 22)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 69)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
Contrato n.° 020-2021 (Suministro de gasolina de 90 octanos)			
0398 (23/02/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 0398 **(Apéndice n.° 70)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 70)**, recibido el 11 de febrero de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0002 de 17 de febrero de 2022 por S/12 350,72 **(Apéndice n.° 70)**. - Factura electrónica n.° F001-00047429 de 4 de febrero de 2022 por S/12 350,72 **(Apéndice n.° 70)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-012906 (no señala fecha de inicio de traslado) por 640 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 70)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 70)**, no consigna sello y firma. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 852 de 11 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 70)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 408 de 14 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 70)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0188-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 70)**, recibido el 22 de febrero de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1181 de 22 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 70)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 0398 por el importe de S/12 350,72 **(Apéndice n.° 70)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 25 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 70)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 0398 **(Apéndice n.° 70)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 640 galones de gasolina de 90 octanos por S/12 350,72, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 20-2021 **(Apéndice n.° 11)** y las Bases **(Apéndice n.° 23)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 70)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
522 (03/03/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 522 **(Apéndice n.° 71)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 71)**, recibido el 12 de enero de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0008 de 28 de febrero de 2022 por S/5 396,00 **(Apéndice n.° 71)**. - Factura electrónica n.° F001-00046975 de 10 de enero de 2022 por S/5 396,00 **(Apéndice n.° 71)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 002-012869 (no señala fecha de inicio de traslado) por 284 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 71)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 71)**, el cual consigna sello y firma de Servicentro Cesar SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 0149 de 12 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 71)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, a cargo de Joel Manuel Elaluf Chávez, el mismo que mediante Decreto n.° 076 de 13 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 71)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0266-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 71)**, recibido el 2 de marzo de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1501 de 2 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 71)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 522 por el importe de S/5 396,00 **(Apéndice n.° 71)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 4 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 71)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 522 **(Apéndice n.° 71)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 284 galones de gasolina de 90 octanos por S/5 396,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 20-2021 **(Apéndice n.° 11)** y las Bases **(Apéndice n.° 23)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 71)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
1198 (06/04/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1198 **(Apéndice n.° 72)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 72)**, recibido el 11 de marzo de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0021 de 23 de marzo de 2022 por S/12 340,03 **(Apéndice n.° 72)**. - Factura electrónica n.° F001-00048064 de 7 de marzo de 2022 por S/12 340,03 **(Apéndice n.° 72)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012947 (no señala fecha de inicio de traslado) por 603 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 72)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de combustible **(Apéndice n.° 72)**, el cual se encuentra visado por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén y Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 1872 de 11 marzo de 2022 **(Apéndice n.° 72)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 924 de 14 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 72)**, derivó al Área de Información y Obtención para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0531-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 72)**, recibido el 5 de abril de 2022, Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 2672 de 5 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 72)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 1198 por el importe de S/12 340,04 **(Apéndice n.° 72)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica"	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1198 **(Apéndice n.° 72)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 603 galones de gasolina de 90 octanos por S/12 340,03, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 20-2021 **(Apéndice n.° 11)** y las Bases **(Apéndice n.° 23)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 72)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
		de 7 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 72)**.	
1625 (25/04/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1625 **(Apéndice n.° 73)**, se advirtió que, a través de escrito sin número **(Apéndice n.° 73)**, recibido el 8 de abril de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0026 de 19 de abril de 2022 por S/17 693,86 **(Apéndice n.° 73)**. - Factura electrónica n.° F001-00048664 de 4 de abril de 2022 por S/17 693,86 **(Apéndice n.° 73)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012998 (no señala fecha de inicio de traslado) por 761 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 73)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 73)**, el cual se encuentra visado por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén y Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 2744 de 8 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 73)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento. Al respecto, se advirtió que mediante oficio n.° 0691-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 73)**, recibido el 22 de abril de 2022, Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. En respuesta, mediante Decreto n.° 3221 de 22 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 73)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 1625 por el importe de S/17 693,86 **(Apéndice n.° 73)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 73)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1625 **(Apéndice n.° 73)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 761 galones de gasolina de 90 octanos por S/17 693,86, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 20-2021 **(Apéndice n.° 11)** y las Bases **(Apéndice n.° 23)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 73)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
2304 (02/06/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2304 **(Apéndice n.° 74)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 74)**, recibido el 11 de mayo de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró la documentación siguiente: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0036 de 27 de mayo de 2022 por S/13 463,92 **(Apéndice n.° 74)**. - Factura electrónica n.° F001-00049358 de 9 de mayo de 2022 por S/13 463,92 **(Apéndice n.° 74)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013043 (no señala fecha de inicio de traslado) por 624 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 74)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 74)**, el cual se encuentra visado por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén y Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante Decreto n.° 3782 de 11 mayo de 2022 **(Apéndice n.° 74)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento. Al respecto, se advirtió que mediante oficio n.° 1016-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 74)**, recibido el 31 de mayo de 2022, Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. En respuesta, mediante Decreto n.° 4480 de 31 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 74)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 2304 por el importe de S/13 463,92 **(Apéndice n.° 74)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 3 de junio de 2022 **(Apéndice n.° 74)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2304 **(Apéndice n.° 74)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 624 galones de gasolina de 90 octanos por S/13 463,92, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 20-2021 **(Apéndice n.° 11)** y las Bases **(Apéndice n.° 23)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 74)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
3950 (12/08/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3950 **(Apéndice n.° 75)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 75)** y sin fecha de emisión ni recepción el contratista solicitó a la Entidad el pago por el suministro de combustible; adjunto al referido expediente se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0066 de 26 de julio de 2022 por S/9 561,31 **(Apéndice n.° 75)**. - Factura electrónica n.° F001-00050402 de 30 de junio de 2022 por S/9 561,31 **(Apéndice n.° 75)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013118 (no señala fecha de inicio de traslado) por 430 galones de gasolina de 90 octanos **(Apéndice n.° 75)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 75)**, el cual consigna sello Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Mediante oficio n.° 1585-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 75)**, recibido el 11 de agosto de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Al respecto, mediante Decreto n.° 7118 de 11 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 75)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 3950 por el importe de S/9 561,31 **(Apéndice n.° 75)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 16 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 75)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3950 **(Apéndice n.° 75)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 430 galones de gasolina de 90 octanos por S/9 561,31, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 20-2021 **(Apéndice n.° 11)** y las Bases **(Apéndice n.° 23)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 75)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
Contrato n.° 021-2021 (Suministro de gasolina de 84 octanos)			
6559 (30/12/2021)	De la revisión al expediente del comprobante de pago n.° 6559 **(Apéndice n.° 76)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 76)**, recibido el 20 de diciembre de 2021, el contratista solicitó a la Entidad el pago por el suministro de combustible; adjunto al referido expediente se encontró los documentos que se detallan a continuación: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0283 de 23 de diciembre de 2021 por S/3 864,00 **(Apéndice n.° 76)**. - Factura electrónica n.° F001-00046444 de 17 de diciembre de 2021 por S/3 864,00 **(Apéndice n.° 76)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012820 (no señala fecha de inicio de traslado) por 276 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 76)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 76)**, el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 9117 de 20 diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 76)** a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 4480 de 21 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 76)**, derivó al Área de Información y Obtención. Al respecto, mediante oficio n.° 2358-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 76)**, recibido el 27 de diciembre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 9380 (no señala fecha) **(Apéndice n.° 76)** el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 6559 por el importe de S/773,00[16] **(Apéndice n.° 76)**, según "Constancia de Pago mediante	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 6559 **(Apéndice n.° 76)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 276 galones de gasolina de 84 octanos por S/3 864,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 **(Apéndice n.° 12)** y las Bases **(Apéndice n.° 24)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 76)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

[16] Cabe precisar que, de la revisión al comprobante de pago n.° 6711 de 30 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 76)**, se advirtió que la Entidad pagó S/3 091,00 a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) debido al embargo en forma de retención realizado a Servicentro César SRL.

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Transferencia Electrónica" de 31 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 76)**.	
6618 (30/12/2021)	De la revisión al expediente del comprobante de pago n.° 6618 **(Apéndice n.° 77)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 77)**, recibido el 9 de diciembre de 2021, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente, se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0266 de 16 de diciembre de 2021 por S/3 920,00 **(Apéndice n.° 77)**. - Factura electrónica n.° F001-00046176 de 6 de diciembre de 2021 por S/3 920,00 **(Apéndice n.° 77)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012794 (no señala fecha de inicio de traslado) por 280 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 77)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 77)**, el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 8742 de 9 diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 77)** a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 4300 de 10 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 77)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto mediante oficio n.° 2311-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 77)**, recibido el 23 de diciembre de 2021, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 9298 de 23 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 77)**, el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 6618 por el importe de S/829,00[17] **(Apéndice n.° 77)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 31 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 77)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 6618 **(Apéndice n.° 77)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 280 galones de gasolina de 84 octanos, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 **(Apéndice n.° 12)** y las Bases **(Apéndice n.° 24)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 77)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
0399 (23/02/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 0399 **(Apéndice n.° 78)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 78)**, recibido el 11 de febrero de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0001 de 17 de febrero de 2022 por S/6 851,83 **(Apéndice n.° 78)**. - Factura electrónica n.° F001-00047430 de 4 de febrero de 2022 por S/6 851,83 **(Apéndice n.° 78)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012907 (no señala fecha de inicio de traslado) por 514 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 78)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible	Mediante Decreto n.° 853 de 11 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 78)**, se derivó la documentación presentada por el contratista a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 409 de 14 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 78)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0188-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 78)**, recibido el 22 de febrero de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1181 de 22 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 78)**, el director general de Administración derivó la	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 0399 **(Apéndice n.° 78)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 514 galones de gasolina de 84 octanos por S/6 851,83, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 **(Apéndice n.° 12)** y las Bases **(Apéndice n.° 24)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 78)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del

[17] Cabe precisar que, de la revisión al comprobante de pago n.° 6619 de 30 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 77)**, se advirtió que la Entidad pagó S/3 091,00 a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) debido al embargo en forma de retención realizado a Servicentro César SRL

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	(**Apéndice n.° 78**), no consigna sello y firma. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 0399 por el importe de S/6 851,83 (**Apéndice n.° 78**), según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 25 de febrero de 2022 (**Apéndice n.° 78**).	contratista.
0524 (03/03/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 0524 (**Apéndice n.° 79**), se advirtió que, mediante escrito sin número (**Apéndice n.° 79**), recibido el 7 de enero de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0007 de 28 de febrero de 2022 por S/3 864,00 (**Apéndice n.° 79**). - Factura electrónica n.° F001-00046896 de 6 de enero de 2022 por S/3 864,00 (**Apéndice n.° 79**). - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012864 (no señala fecha de inicio de traslado) por 276 galones de gasolina de 84 octanos (**Apéndice n.° 79**), suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible (**Apéndice n.° 79**), el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 71 de 7 de enero de 2022 (**Apéndice n.° 79**) a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 638 de 10 de enero de 2021 (**Apéndice n.° 79**), derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 0266-UA-DGA-UNAP-22 (**Apéndice n.° 79**), recibido el 2 de marzo de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 1501 de 2 de marzo de 2022 (**Apéndice n.° 79**), el director general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 0524 por el importe de S/3 864,00 (**Apéndice n.° 79**), según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 4 de marzo de 2022 (**Apéndice n.° 79**).	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 0524 (**Apéndice n.° 79**), se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 276 galones de gasolina de 84 octanos por S/3 864,00, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 (**Apéndice n.° 12**) y las Bases (**Apéndice n.° 24**). Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente (**Apéndice n.° 79**), el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
1196 (06/04/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1196 (**Apéndice n.° 80**), se advirtió que, mediante escrito sin número (**Apéndice n.° 80**), recibido el 11 de marzo de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0020 de 23 de marzo de 2022 por S/7 957,98 (**Apéndice n.° 80**). - Factura electrónica n.° F001-00048063 de 7 de marzo de 2022 por S/7 957,98 (**Apéndice n.° 80**). - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012946 (no señala fecha de inicio de traslado) por 551 galones de gasolina de 84 octanos (**Apéndice n.° 80**), suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 1873 de 11 de marzo de 2022 (**Apéndice n.° 80**) a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 925 de 14 de marzo de 2022 (**Apéndice n.° 80**), derivó al Área de Información y Obtención. Al respecto, mediante oficio n.° 0531-UA-DGA-UNAP-22 (**Apéndice n.° 80**), recibido el 5 de abril de 2022, Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 2672 de 5 de abril de 2022 (**Apéndice n.° 80**), el director	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1196 (**Apéndice n.° 80**), se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 551 galones de gasolina de 84 octanos por S/7 957,98, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 (**Apéndice n.° 12**) y las Bases (**Apéndice n.° 24**). Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente (**Apéndice n.° 80**), el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso,

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 80)**, el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén y Servicentro César SRL Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	general de Administración derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 1196 por el importe de S/7 957,98 **(Apéndice n.° 80)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 80)**.	toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
1623 (25/04/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1623 **(Apéndice n.° 81)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 81)**, recibido el 8 de abril de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0025 de 18 de abril de 2022 por S/8 240,30 **(Apéndice n.° 81)**. - Factura electrónica n.° F001-00048665 de 4 de abril de 2022 por S/8 240,30 **(Apéndice n.° 81)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012996 (no señala fecha de inicio de traslado) por 475 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 81)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 81)**, el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén y Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 2743 de 8 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 81)** a la Unidad de Abastecimiento. Es así que, mediante oficio n.° 0691-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 81)**, recibido el 22 de abril de 2022, Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Siendo derivado mediante Decreto n.° 3221 de 22 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 81)** a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 1623 por el importe de S/8 240,30 **(Apéndice n.° 81)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 81)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 1623 **(Apéndice n.° 81)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Tulio Rengifo Montes, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 475 galones de gasolina de 84 octanos por S/8 240,30, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 **(Apéndice n.° 12)** y las Bases **(Apéndice n.° 24)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 81)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
2779 (17/06/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2779 **(Apéndice n.° 82)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 82)**, recibido el 11 de mayo de 2022, el contratista solicitó a la Entidad el pago por el suministro de combustible; adjunto al referido expediente, se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0037 de 27 de mayo de 2022 por S/6 773,06 **(Apéndice n.° 82)**. - Factura electrónica n.° F001-00049359 de 9 de mayo de 2022 por S/6 773,06 **(Apéndice n.° 82)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013042 (no señala fecha de inicio de traslado) por 456 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 82)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 3781 de 11 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 82)** a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 1806 de 12 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 82)**, derivó al Área de Almacén Al respecto, mediante oficio n.° 1171-UA-DGA-UNAP-21 **(Apéndice n.° 82)**, recibido el 16 de junio de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 5159 de 16 de junio de 2022 **(Apéndice n.° 82)**, el director general de Administración, derivó la	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 2779 **(Apéndice n.° 82)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 456 galones de gasolina de 84 octanos por S/6 773,06, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 **(Apéndice n.° 12)** y las Bases **(Apéndice n.° 24)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 82)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso,

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 82)**, el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 2779 por el importe de S/6 773,06 **(Apéndice n.° 82)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 20 de junio de 2022 **(Apéndice n.° 82)**.	toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
3332 (14/07/2022)	De la revisión al expediente del comprobante de pago n.° 3332 **(Apéndice n.° 83)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 83)**, recibido el 9 de junio de 2022, el contratista solicitó a la Entidad la programación de su pago; adjunto al referido expediente se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0050 de 30 de junio de 2022 por S/8 239,11 **(Apéndice n.° 83)**. - Factura electrónica n.° F001-00049892 de 4 de junio de 2022 por S/8 239,11 **(Apéndice n.° 83)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013107 (no señala fecha de inicio de traslado) por 533 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 83)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 83)**, el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén y Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 4872 de 9 de junio de 2022 **(Apéndice n.° 83)** a la Unidad de Abastecimiento, el mismo que mediante Decreto n.° 2263 de 10 de junio de 2022 **(Apéndice n.° 83)**, derivó al Área de Información y Obtención, para su trámite respectivo. Al respecto, mediante oficio n.° 1376-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 83)**, recibido el 13 de julio de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Es así que, mediante Decreto n.° 6113 de 13 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 83)**, el director general de Administración, derivó la citada documentación de pago para su trámite a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la emisión del comprobante de pago n.° 3332 por el importe de S/8 239,11 **(Apéndice n.° 83)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 18 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 83)**.	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3332 **(Apéndice n.° 83)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 533 galones de gasolina de 84 octanos por S/8 239,11, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 **(Apéndice n.° 12)** y las Bases **(Apéndice n.° 24)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 83)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso, toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.
3951 (12/08/2022)	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3951 **(Apéndice n.° 84)**, se advirtió que, mediante escrito sin número **(Apéndice n.° 84)**, recibido el 8 de julio de 2022, el contratista solicitó a la Entidad el pago por el suministro de combustible; adjunto al referido expediente se encontró los documentos siguientes: - Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0067 de 26 de julio de 2022 por S/1 360,30 **(Apéndice n.° 84)**. - Factura electrónica n.° F001-00050622 de 8 de julio de 2022 por S/1 360,30 **(Apéndice n.° 84)**. - Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013149 (no señala fecha de inicio de traslado) por 88 galones de gasolina de 84 octanos **(Apéndice n.° 84)**, suscrito por Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, quien	Lo solicitado por el contratista, fue derivado mediante Decreto n.° 5970 de 8 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 84)** a la Unidad de Abastecimiento. Es así que, mediante oficio n.° 1585-UA-DGA-UNAP-22 **(Apéndice n.° 84)**, recibido el 11 de agosto de 2022, Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, solicitó a Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración autorizar el devengado en el SIAF. Siendo derivado mediante Decreto n.° 7118 de 11 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 84)** a la Unidad de Contabilidad. Actos que dieron como resultado el pago al contratista, a través de la	De la revisión al expediente de pago del comprobante n.° 3951 **(Apéndice n.° 84)**, se advirtió que: Carlos Fernando Aguilar Hernández, director general de Administración y Joel Manuel Elaluf Chávez, jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite de pago de 88 galones de gasolina de 84 octanos por S/1 360,30, sin observar que el mismo no contaba con el documento de conformidad emitido por jefe del Área de Almacén que acredite el suministro de combustible, según lo establece el contrato n.° 21-2021 **(Apéndice n.° 12)** y las Bases **(Apéndice n.° 24)**. Contando únicamente con la Guía de remisión – Remitente **(Apéndice n.° 84)**, el cual permite acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro; no obstante, dicha condición no es aplicable al presente caso,

N° de comprobante de pago y fecha	Documento con el que el contratista solicitó el pago	Acciones adoptadas y documentación emitida	Comentario
	consignó su sello y firma en "Recibí Conforme". - Relación de vales de combustible **(Apéndice n.° 84)**, el cual consigna el sello de Visto Bueno (V°B°) de Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén y Servicentro César SRL. Cabe precisar que de la revisión del referido expediente no se encontró el documento que acredite la conformidad del suministro de combustible.	emisión del comprobante de pago n.° 3951 por el importe de S/1 360,30 **(Apéndice n.° 84)**, según "Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica" de 16 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 84)**.	toda vez que el suministro de combustible se efectuó en la estación de servicio (Grifo) del contratista.

Fuente : Comprobantes de pago detallados en el cuadro n.° 3 **(Apéndices del 30 al 84)**.
Elaborado por : Comisión de control.

Del cuadro precedente se advirtió que el Área de Almacén no emitió el documento con la conformidad por el suministro de combustible, motivo por el cual, el OCI con oficio n.° 269-2024-UNAP-OCI-0201 de 16 de setiembre de 2024 **(Apéndice n.° 85)** y oficio n.° 006-2025-CG/OCI-SCEACV de 8 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 86)**, solicitó a Carlos Alberto Paredes Paredes, jefe del Área de Almacén, el documento a través del cual otorgó la conformidad de la prestación del suministro de combustible (Diésel B5, gasolina de 90 y 84 Octanos), vinculados a los contratos n.os 017 **(Apéndice n.° 5)**, 018 **(Apéndice n.° 6)** y 21-2019 **(Apéndice n.° 7)**, contratos n.os 005 **(Apéndice n.° 8)** y 006-2020 **(Apéndice n.° 9)** y contratos n.os 010 **(Apéndice n.° 10)**, 020 **(Apéndice n.° 11)** y 021-2021 **(Apéndice n.° 12)**. Es así que, con oficio n.° 079-AA-OEA/DGA-UNAP-2024 de 24 de setiembre de 2024 **(Apéndice n.° 87)** y oficio n.° 061-AA-OEA/DGA-UNAP-2025 de 12 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 88)**, el citado jefe señaló que:

> "(...)
> - *La unidad de abastecimiento a través del área de almacén revisa y verifica, si estos vales efectivamente fueron atendidos y entregados por el Área de Almacén a las diferentes dependencias de la UNAP.*
> - *Una vez revisados y verificados que estos vales de combustibles efectivamente fueron atendidos y entregados por el personal del área de almacén a las diferentes dependencias de la UNAP, se procede a FIRMAR la Guía de Remisión en señal de CONFORMIDAD de la prestación del Suministro de Combustibles a las áreas usuarias de la UNAP (adjunto copias de guías de remisión).*
> - *Firmado la guía de remisión por parte del encargado del área de almacén en señal de conformidad, de prestación del suministro de combustible, se procede a realizar el trámite respectivo en el área de almacén, y luego devolver dicho expediente a la unidad de abastecimiento para su trámite de pago correspondiente.*
> (...)"

De lo antes señalado, se advirtió que la conformidad, según el citado jefe, se emitió a través de la suscripción de las Guías de remisión; debiendo precisarse que, si bien los contratos del suministro de combustible no establecen el documento con el que se debe emitir la conformidad; no obstante, en las Bases de cada uno de los procedimientos de selección que dio como consecuencia los citados contratos, señalan que el suministro del bien será a través de la dotación en una estación de servicio (Grifo) del contratista, es decir, fuera de la Entidad.

Por lo que, para emitirse la conformidad, en el formato correspondiente[18], previamente se debió realizar la verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento del suministro; escenario que no concuerda con lo señalado por el referido jefe; toda vez que, la Guía de Remisión es el documento que sirve para acreditar el traslado de un bien de un lugar a otro[19]; en el presente caso, el bien materia de control - combustible, no fue trasladado desde las instalaciones del contratista hacia la Entidad, sino que fue abastecido en los servicentros (Grifos) de los contratistas.

Adicional a ello, conforme se expuso anteriormente, los contratistas suministraron combustible a vehículos que no pertenecieron a la Entidad, situación que no fue advertida por el responsable por cuanto no emitió la conformidad y con ello la verificación del suministro.

De lo cual se desprende que el jefe del Área de Almacén omitió realizar su función de otorgar la conformidad por el suministro de combustible, y con ello verificar el abastecimiento según las cláusulas contractuales, conllevando a su pago y colisionando además con los numerales 168.1 y 168.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 034-2018-EF, que señalan que: *"(...) En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección"* y *"**La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,** debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias (...)"* (Énfasis agregado).

Asimismo, el numeral 168.3 del citado Reglamento, en relación al plazo máximo para emisión de la conformidad, establece que: *"La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días (...)"*.

Ahora, pese a que no se emitió la conformidad correspondiente, del cuadro n.° 5 se desprende que, el director general de Administración y jefes (e) de la Unidad de Abastecimiento, efectuaron los actos administrativos para el trámite del pago de los galones de combustible; sin observar que los mismos no contaban con los documentos de conformidad que acredite el suministro de combustible, según lo establece los contratos correspondientes; y, pese a que según lo demostrado en el anexo n.° 1, se suministró combustible a vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad.

La situación expuesta, resulta incongruente con el numeral 171.1 del artículo 171. Del pago, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 034-2018-EF, que establece lo siguiente: *"La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello"*, lo cual es concordante a lo establecido en la cláusula cuarta de los contratos de combustible, que precisa lo siguiente:

---

18 En la opinión n.° 11-2024/DTN de 1 de marzo de 2024 **(Apéndice n.° 89)**, la Dirección Técnico Normativa, en el numeral 3.2 concluye que: *"(...) El numeral 168.2 del artículo 168 del Reglamento menciona la utilización de un "informe" no refiriéndose, necesariamente, a la nomenclatura o denominación del documento a utilizar para emitir la conformidad, sino más bien debido a la función que dicho documento posee, dado que su finalidad es informar respecto de la verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; adicionalmente, dicho documento, por lo general, es dirigido o derivado al órgano encargado de las contrataciones para que realice las gestiones posteriores que correspondan respecto de la administración del contrato"*. [el subrayado es agregado]

19 Según la descripción y definición formal extraída del portal web del Estado Peruano: https://www.gob.pe/7899-guia-de-remision

"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
(...)".

5. Determinación del perjuicio económico por contrato de combustible

De lo expuesto, se determinó que se ha ocasionado un perjuicio económico a la Entidad de S/81 851,95, importe que comprende el pago efectuado a los contratistas por el abastecimiento de combustible Diésel B5 y gasolina de 90 y 84 octanos a 1 089 vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.° 6
Perjuicio económico por periodo y contrato de combustible.

Periodo	Combustible	Contrato N°	Cantidad de vales de combustible	Cantidad de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad	Cantidad de galones pagados	Importe S/
2019	Gasolina de 90 octanos	017-2019 de 14 de mayo de 2019	271	119	459	5 049,00
	Gasolina de 84 octanos	018-2019 de 14 de mayo de 2019	328	80	328	3 247,20
	Combustible diésel B5	21-2019 de 7 de agosto de 2019	170	38	422	4 493,10
Sumatoria del perjuicio económico del 2019 (S/)						**12 789,30**
2020	Gasolina de 84 octanos	005-2020 de 24 de julio de 2020	191	59	391	3 346,50
	Gasolina de 90 octanos	006-2020 de 27 de julio de 2020	1 597	371	2 126	19 826,77
Sumatoria del perjuicio económico del 2020 (S/)						**23 173,27**
2021	Combustible diésel B5	010-2021 de 15 de junio de 2021	153	20	553	8 050,23
	Gasolina de 90 octanos	020-2021 de 16 de noviembre de 2021	781	206	962	20 607,01
	Gasolina de 84 octanos	021-2021 de 16 de noviembre de 2021	737	196	1 159	17 232,15
Sumatoria del perjuicio económico del 2021 (S/)						**45 889,39**
Totales			**4 228**	**1 089**	**6 400**	**81 851,95**

Fuente : Comprobantes de pago detallados en el cuadro n.° 3 **(Apéndices del 30 al 84).**
Elaborado por : Comisión de Control.

De igual forma, la Comisión de Control pudo determinar la cantidad de vehículos, galones e importe como perjuicio económico, según tipo de combustible en los periodos auditados, conforme se detalla en los siguientes cuadros:

Cuadro n.° 7
Perjuicio económico por tipo de combustible.

Combustible	Cantidad de vehículos	Cantidad de galones	Importe S/.
Diésel B5	58	975	12 543,33
Gasolina de 90 octanos	696	3 547	45 482,78
Gasolina de 84 octanos	335	1 878	23 825,84
Totales	**1 089**	**6 400**	**81 851,95**

Fuente : Comprobantes de pago detallados en el cuadro n.° 3 **(Apéndices del 30 al 84).**
Elaborado por : Comisión de Control.

Cuadro n.° 8
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 017-2019.

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
1	23/01/2020	8652	1	11,00	1657-1L	5692
2	23/01/2020	8724	1	11,00	638-2L	5692
3	23/01/2020	8720	1	11,00	9994-2L	5692
4	04/02/2020	8703	1	11,00	9994-2L	5692
5	11/02/2020	8702	1	11,00	9994-2L	5692
6	13/02/2020	8432	1	11,00	9994-2L	5692
7	26/02/2020	8433	1	11,00	9994-2L	5692
8	09/03/2020	8435	1	11,00	9994-2L	5692
9	15/03/2020	8434	1	11,00	9994-2L	5692
10	24/01/2020	8721	1	11,00	6892-8L	5692
11	26/01/2020	8734	1	11,00	AL-4829	5692
12	27/01/2020	17564	5	55,00	L2-8957	5692
13	27/01/2020	8628	1	11,00	9638-2L	5692
14	01/02/2020	8632	1	11,00	9638-2L	5692
15	08/02/2020	8631	1	11,00	9638-2L	5692
16	28/01/2020	8656	1	11,00	2319-8L	5692
17	29/01/2020	8716	1	11,00	L4-8469	5692
18	05/02/2020	8310	1	11,00	L4-8469	5692
19	05/02/2020	8309	1	11,00	L4-8469	5692
20	05/02/2020	8311	1	11,00	L4-8469	5692
21	13/02/2020	8715	1	11,00	L4-8469	5692
22	20/02/2020	8436	1	11,00	L4-8469	5692
23	26/02/2020	8437	1	11,00	L4-8469	5692
24	03/03/2020	8438	1	11,00	L4-8469	5692
25	25/03/2020	8441	1	11,00	L4-8469	5692
26	02/05/2020	8440	1	11,00	L4-8469	5692
27	29/01/2020	8680	1	11,00	4947-4L	5692
28	30/01/2020	8739	1	11,00	2485-6L	5692
29	01/02/2020	8738	1	11,00	2485-6L	5692
30	05/02/2020	8100	5	55,00	2485-6L	5692
31	19/02/2020	8456	1	11,00	2485-6L	5692
32	19/02/2020	8457	1	11,00	2485-6L	5692
33	19/02/2020	8458	1	11,00	2485-6L	5692
34	19/02/2020	8459	1	11,00	2485-6L	5692
35	19/02/2020	8455	1	11,00	2485-6L	5692
36	19/02/2020	8460	1	11,00	2485-6L	5692
37	19/02/2020	8454	1	11,00	2485-6L	5692
38	28/02/2020	8465	1	11,00	2485-6L	5692
39	30/01/2020	8607	1	11,00	1015-5L	5692
40	02/02/2020	8604	1	11,00	8015-5L	5692
41	03/02/2020	8603	1	11,00	8015-5L	5692
42	08/02/2020	8601	1	11,00	8015-5L	5692
43	11/02/2020	8602	1	11,00	8015-5L	5692
44	23/02/2020	8485	1	11,00	8015-5L	5692
45	07/03/2020	8505	1	11,00	8015-5L	5692

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
46	30/01/2020	8676	1	11,00	519-6B	5692
47	11/10/2019	15187	1	11,00	9519-6B	1631
48	S/F	17729	1	11,00	8638-6L	1631
49	12/10/2019	16003	1	11,00	2581-6L	1631
50	13/10/2019	15186	1	11,00	L1-7800	1631
51	31/01/2020	8580	1	11,00	2738-5L	5692
52	31/01/2020	8673	1	11,00	4927-OC	5692
53	05/02/2020	8672	1	11,00	4927-OC	5692
54	02/02/2020	8253	1	11,00	7390-3L	5692
55	19/02/2020	8255	1	11,00	7390-3L	5692
56	S/F	15208	1	11,00	7390-3L	1631
57	02/02/2020	8714	1	11,00	MY-87610	5692
58	03/02/2020	8749	1	11,00	39725-MX	5692
59	03/02/2020	8216	1	11,00	MY-96083	5692
60	10/02/2020	8137	5	55,00	MY-96083	5692
61	15/02/2020	8520	1	11,00	MY-96083	5692
62	03/02/2020	8679	1	11,00	519-6B	5692
63	04/02/2020	8746	1	11,00	L2-4869	5692
64	04/02/2020	8744	1	11,00	L2-4869	5692
65	22/02/2020	8481	1	11,00	L2-4869	5692
66	22/02/2020	8482	1	11,00	L2-4869	5692
67	04/02/2020	8723	1	11,00	2219-9L	5692
68	05/02/2020	8658	1	11,00	5626-6L	5692
69	05/02/2020	8747	1	11,00	8117-3L	5692
70	05/02/2020	8554	1	11,00	NY-90164	5692
71	11/02/2020	8555	1	11,00	NY-90164	5692
72	09/03/2020	8556	1	11,00	NY-90164	5692
73	28/10/2019	15203	1	11,00	90164-NY	1631
74	05/02/2020	8681	1	11,00	553-1C	5692
75	06/02/2020	8745	1	11,00	7430-5L	5692
76	07/02/2020	8315	1	11,00	7058-8L	5692
77	07/02/2020	8319	1	11,00	7058-8L	5692
78	25/02/2020	8521	1	11,00	7058-8L	5692
79	11/10/2019	16023	1	11,00	7058-8L	1631
80	11/10/2019	16024	1	11,00	7058-8L	1631
81	07/02/2020	8308	1	11,00	L8-5954	5692
82	07/02/2020	8677	1	11,00	7519-6B	5692
83	07/02/2020	8317	1	11,00	9626-3L	5692
84	07/02/2020	8318	1	11,00	9626-3L	5692
85	20/02/2020	8616	1	11,00	9626-3L	5692
86	21/03/2020	8530	1	11,00	9626-3L	5692
87	16/03/2020	8523	1	11,00	9626-3L	5692
88	14/03/2020	8473	1	11,00	9626-3L	5692
89	03/04/2020	8054	5	55,00	9626-3L	5692
90	25/06/2020	8142	5	55,00	9626-3L	5692
91	27/06/2020	8072	5	55,00	9626-3L	5692
92	01/07/2020	8073	5	55,00	9626-3L	5692
93	11/07/2020	8167	5	55,00	9626-3L	5692
94	26/07/2020	8170	5	55,00	9626-3L	5692
95	27/09/2020	8666	1	11,00	9626-3L	5692
96	08/02/2020	8682	1	11,00	4364-7L	5692
97	21/02/2020	8687	1	11,00	4364-7L	5692
98	23/02/2020	8689	1	11,00	4364-7L	5692
99	10/03/2020	8686	1	11,00	4364-7L	5692
100	19/05/2020	8698	1	11,00	4364-7L	5692
101	08/02/2020	8316	1	11,00	651-1L	5692
102	09/02/2020	8674	1	11,00	6483-1L	5692
103	09/02/2020	8377	1	11,00	B7N-583	5692
104	09/02/2020	8390	1	11,00	7426-3L	5692

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
105	09/02/2020	8389	1	11,00	7426-3L	5692
106	09/02/2020	8678	1	11,00	8519-6B	5692
107	10/02/2020	8563	1	11,00	4478-52	5692
108	10/02/2020	8660	1	11,00	7L-0708	5692
109	06/03/2020	8327	1	11,00	7L-0780	5692
110	13/03/2020	8323	1	11,00	7L-0780	5692
111	06/06/2020	8366	1	11,00	7L-0780	5692
112	08/06/2020	8365	1	11,00	7L-0780	5692
113	14/02/2020	8387	1	11,00	7834-8L	5692
114	14/02/2020	8386	1	11,00	7834-8L	5692
115	10/02/2020	8675	1	11,00	L4-3387	5692
116	11/02/2020	8748	1	11,00	L4-7553	5692
117	14/02/2020	8663	1	11,00	L4-7553	5692
118	12/02/2020	8307	1	11,00	L5-5598	5692
119	12/02/2020	8254	1	11,00	95352	5692
120	13/02/2020	8661	1	11,00	7L-0780	5692
121	16/02/2020	8620	1	11,00	7L-0780	5692
122	17/02/2020	8662	1	11,00	7L-0780	5692
123	13/02/2020	8428	1	11,00	122-4L	5692
124	14/02/2020	8431	1	11,00	8219-9L	5692
125	15/02/2020	8235	1	11,00	1651-1L	5692
126	23/10/2020	8670	1	11,00	1651-1L	5692
127	15/02/2020	8136	5	55,00	S1A-098	5692
128	15/02/2020	8633	1	11,00	5358-6L	5692
129	19/02/2020	8538	1	11,00	5358-6L	5692
130	13/07/2020	8635	1	11,00	5358-6L	5692
131	01/08/2020	8638	1	11,00	5358-6L	5692
132	03/10/2020	8636	1	11,00	5358-6L	5692
133	12/10/2020	8637	1	11,00	5358-6L	5692
134	15/02/2020	8320	1	11,00	MY-90164	5692
135	20/02/2020	8452	1	11,00	MY-90164	5692
136	25/02/020	8321	1	11,00	NY-90164	5692
137	28/02/2020	8322	1	11,00	NY-90164	5692
138	16/02/2020	8144	5	55,00	1055-6L	5692
139	16/02/2020	8145	5	55,00	1055-6L	5692
140	03/03/2020	8156	5	55,00	1055-6L	5692
141	16/02/2020	8685	1	11,00	6676-8L	5692
142	16/02/2020	8684	1	11,00	6676-8L	5692
143	01/02/2020	8693	1	11,00	6676-8L	5692
144	01/03/2020	8691	1	11,00	6676-8L	5692
145	01/03/2020	8692	1	11,00	6676-8L	5692
146	27/03/2020	8493	1	11,00	6676-8L	5692
147	06/06/2020	8061	5	55,00	6676-8L	5692
148	S/F	8234	1	11,00	1160-2L	5692
149	17/02/2020	8657	1	11,00	9626-6L	5692
150	17/02/2020	8708	1	11,00	8654-6L	5692
151	18/02/2020	8430	1	11,00	219-9L	5692
152	18/02/2020	8642	1	11,00	4940-8L	5692
153	22/02/2020	8643	1	11,00	4940-8L	5692
154	27/02/2020	8646	1	11,00	4940-8L	5692
155	01/03/2020	8647	1	11,00	4940-8L	5692
156	19/02/2020	8404	1	11,00	3738-2L	5692
157	25/02/2020	8406	1	11,00	3738-2L	5692
158	20/02/2020	8314	1	11,00	2650-4L	5692
159	10/03/2020	8312	1	11,00	2650-4L	5692
160	20/02/2020	8149	5	55,00	L1B-339	5692
161	12/07/2020	8168	5	55,00	L1B-339	5692
162	02/08/2020	8175	5	55,00	L1B-339	5692
163	02/08/2020	8176	5	55,00	L1B-339	5692

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
164	03/08/2020	8195	5	55,00	L1B-339	5692
165	20/02/2020	8303	1	11,00	L3-5998	5692
166	21/10/2020	8243	1	11,00	L3-5998	5692
167	21/02/2020	8451	1	11,00	3854-5L	5692
168	09/03/2020	8450	1	11,00	3854-5L	5692
169	21/02/2020	8159	5	55,00	L1B-528	5692
170	21/02/2020	8160	5	55,00	L1B-528	5692
171	21/02/2020	8718	1	11,00	L5-3685	5692
172	21/02/2020	8725	1	11,00	L5-487	5692
173	21/02/2020	8394	1	11,00	5478-5L	5692
174	22/02/2020	8474	1	11,00	1B-653	5692
175	22/02/2020	8478	1	11,00	1B-653	5692
176	22/02/2020	8475	1	11,00	1B-653	5692
177	22/02/2020	8476	1	11,00	1B-653	5692
178	22/02/2020	8477	1	11,00	1B-653	5692
179	22/02/2020	8453	1	11,00	1025-5L	5692
180	24/02/2020	8683	1	11,00	L4-5801	5692
181	24/02/2020	8565	1	11,00	534-8L	5692
182	24/02/2020	8566	1	11,00	534-8L	5692
183	03/07/2020	8577	1	11,00	534-8L	5692
184	24/02/2020	8688	1	11,00	676-8L	5692
185	21/09/2020	8690	1	11,00	6676-8L	5692
186	24/02/2020	8665	1	11,00	L-0780	5692
187	24/02/2020	8606	1	11,00	390-3L	5692
188	27/02/2020	8605	1	11,00	7390-3L	5692
189	29/02/2020	8483	1	11,00	390-3L	5692
190	25/02/2020	8152	5	55,00	L1A-627	5692
191	25/02/2020	8154	5	55,00	L1A-627	5692
192	25/02/2020	8507	1	11,00	1G-738	5692
193	27/02/2020	8506	1	11,00	8284-2L	5692
194	27/02/2020	8634	1	11,00	5358-6L	5692
195	28/02/2020	8629	1	11,00	3487-5L	5692
196	28/02/2020	8155	5	55,00	ADF-668	5692
197	29/02/2020	8484	1	11,00	015-5L	5692
198	02/03/2020	8158	5	55,00	L1B-528	5692
199	02/03/2020	8157	5	55,00	L1B-528	5692
200	16/03/2020	8400	1	11,00	L1B-528	5692
201	16/03/2020	8399	1	11,00	L1B-528	5692
202	16/03/2020	8420	1	11,00	L1B-528	5692
203	03/03/2020	8490	1	11,00	6498-4L	5692
204	04/03/2020	8409	1	11,00	L4-3813	5692
205	07/03/2020	8410	1	11,00	L4-3813	5692
206	04/03/2020	8131	5	55,00	937-6L	5692
207	03/03/2020	8614	1	11,00	L3-3194	5692
208	05/03/2020	8414	1	11,00	0391-8L	5692
209	06/03/2020	8421	1	11,00	4945-7L	5692
210	09/07/2020	8423	1	11,00	4945-7L	5692
211	07/03/2020	8416	1	11,00	MY-90158	5692
212	10/03/2020	8417	1	11,00	MY-90158	5692
213	31/03/2020	8419	1	11,00	MY-90158	5692
214	10/03/2020	8304	1	11,00	0662-6L	5692
215	12/03/2020	8362	1	11,00	A3R-577	5692
216	12/03/2020	8358	1	11,00	L1-8184	5692
217	12/03/2020	8508	1	11,00	5369-2D	5692
218	15/03/2020	8696	1	11,00	5434-2B	5692
219	16/03/2020	8052	5	55,00	ATF-668	5692
220	16/03/2020	8051	5	55,00	ATF-668	5692
221	02/07/2020	8075	5	55,00	ATF-668	5692
222	22/07/2020	8169	5	55,00	ATF-668	5692

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
223	15/08/2020	8177	5	55,00	ATF-668	5692
224	15/08/2020	8178	5	55,00	ATF-668	5692
225	25/08/2020	8181	5	55,00	ATF-668	5692
226	25/08/2020	8182	5	55,00	ATF-668	5692
227	14/10/2020	8185	5	55,00	ATF-668	5692
228	07/10/2020	8183	5	55,00	ATF-668	5692
229	11/10/2020	8184	5	55,00	ATF-668	5692
230	17/03/2020	8624	1	11,00	BFI-265	5692
231	23/03/2020	8529	1	11,00	5369-2D	5692
232	28/03/2020	8494	1	11,00	058-8L	5692
233	20/05/2020	8339	1	11,00	058-8L	5692
234	03/04/2020	8497	1	11,00	L3-5376	5692
235	07/04/2020	8489	1	11,00	L3-5376	5692
236	14/04/2020	8486	1	11,00	L3-5376	5692
237	14/10/2019	15181	1	11,00	L3-5376	1631
238	15/04/2020	8085	5	55,00	0251-3L	5692
239	15/04/2020	8086	5	55,00	0251-3L	5692
240	20/05/2020	8083	5	55,00	0251-3L	5692
241	20/05/2020	8084	5	55,00	0251-3L	5692
242	05/05/2020	8699	1	11,00	364-4L	5692
243	16/05/2020	8574	1	11,00	5426-3L	5692
244	16/05/2020	8573	1	11,00	5426-3L	5692
245	16/05/2020	8572	1	11,00	5426-3L	5692
246	18/05/2020	8479	1	11,00	9727-3L	5692
247	21/05/2020	8504	1	11,00	7668-4L	5692
248	21/05/2020	8502	1	11,00	7668-4L	5692
249	27/05/2020	8342	1	11,00	6058-8L	5692
250	27/05/2020	8346	1	11,00	6058-8L	5692
251	27/05/2020	8345	1	11,00	6058-8L	5692
252	27/05/2020	8347	1	11,00	6058-8L	5692
253	27/05/2020	8344	1	11,00	6058-8L	5692
254	S/F	8343	1	11,00	6058-8L	5692
255	09/06/2020	8063	5	55,00	C1L-505	5692
256	15/06/2020	8500	1	11,00	7069-8L	5692
257	19/06/2020	8077	5	55,00	F3K-318	5692
258	19/06/2020	8078	5	55,00	F3K-318	5692
259	23/06/2020	8065	5	55,00	6667-8L	5692
260	08/07/2020	8418	1	11,00	0158-MY	5692
261	06/10/2020	8669	1	11,00	L5-0292	5692
262	17/10/2020	8241	1	11,00	3430-9L	5692
263	19/03/2020	8412	1	11,00	L1-6923	5692
264	S/F	16203	1	11,00	5594-5L	1631
265	S/F	17885	1	11,00	B7N-583	1631
266	S/F	17879	1	11,00	B7N-583	1631
267	S/F	18271	1	11,00	MY-96083	1631
268	17/10/2019	17463	5	55,00	L1B-528	1631
269	18/10/2019	18256	1	11,00	L2-4469	1631
270	18/10/2019	15244	1	11,00	5700-1L	1631
271	26/10/2020	8305	1	11,00	4580-7L	5692
Sumatorias			**459**	**5 049,00**		

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 017-2019 **(Apéndice del 30 al 31).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 9
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 017-2019.

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	1657-1L	1	11,00
2	638-2L	1	11,00
3	9994-2L	7	77,00
4	6892-8L	1	11,00
5	AL-4829	1	11,00
6	L2-8957	5	55,00
7	9638-2L	3	33,00
8	2319-8L	1	11,00
9	L4-8469	10	110,00
10	4947-4L	1	11,00
11	2485-6L	15	165,00
12	1015-5L	1	11,00
13	8015-5L	6	66,00
14	519-6B	2	22,00
15	9519-6B	1	11,00
16	8638-6L	1	11,00
17	2581-6L	1	11,00
18	L1-7800	1	11,00
19	2738-5L	1	11,00
20	4927-OC	2	22,00
21	7390-3L	4	44,00
22	MY-87610	1	11,00
23	39725-MX	1	11,00
24	MY-96083	8	88,00
25	L2-4869	4	44,00
26	2219-9L	1	11,00
27	5626-6L	1	11,00
28	8117-3L	1	11,00
29	NY-90164	5	55,00
30	90164-NY	1	11,00
31	553-1C	1	11,00
32	7430-5L	1	11,00
33	7058-8L	5	55,00
34	L8-5954	1	11,00
35	7519-6B	1	11,00
36	9626-3L	37	407,00
37	4364-7L	5	55,00
38	651-1L	1	11,00
39	6483-1L	1	11,00
40	B7N-583	3	33,00
41	7426-3L	2	22,00
42	8519-6B	1	11,00
43	4478-52	1	11,00
44	7L-0708	1	11,00
45	7L-0780	7	77,00
46	7834-8L	2	22,00
47	L4-3387	1	11,00
48	L4-7553	2	22,00
49	L5-5598	1	11,00
50	95352	1	11,00
51	122-4L	1	11,00
52	8219-9L	1	11,00
53	1651-1L	2	22,00
54	S1A-098	5	55,00
55	5358-6L	7	77,00
56	MY-90164	2	22,00
57	1055-6L	15	165,00

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
58	6676-8L	12	132,00
59	1160-2L	1	11,00
60	9626-6L	1	11,00
61	8654-6L	1	11,00
62	219-9L	1	11,00
63	4940-8L	4	44,00
64	3738-2L	2	22,00
65	2650-4L	2	22,00
66	L1B-339	25	275,00
67	L3-5998	2	22,00
68	3854-5L	2	22,00
69	L1B-528	28	308,00
70	L5-3685	1	11,00
71	L5-487	1	11,00
72	5478-5L	1	11,00
73	1B-653	5	55,00
74	1025-5L	1	11,00
75	L4-5801	1	11,00
76	534-8L	3	33,00
77	676-8L	1	11,00
78	L-0780	1	11,00
79	390-3L	2	22,00
80	L1A-627	10	110,00
81	1G-738	1	11,00
82	8284-2L	1	11,00
83	3487-5L	1	11,00
84	ADF-668	5	55,00
85	015-5L	1	11,00
86	6498-4L	1	11,00
87	L4-3813	2	22,00
88	937-6L	5	55,00
89	L3-3194	1	11,00
90	0391-8L	1	11,00
91	4945-7L	2	22,00
92	MY-90158	3	33,00
93	0662-6L	1	11,00
94	A3R-577	1	11,00
95	L1-8184	1	11,00
96	5369-2D	2	22,00
97	5434-2B	1	11,00
98	ATF-668	55	605,00
99	BFI-265	1	11,00
100	058-8L	2	22,00
101	L3-5376	4	44,00
102	0251-3L	20	220,00
103	364-4L	1	11,00
104	5426-3L	3	33,00
105	9727-3L	1	11,00
106	7668-4L	2	22,00
107	6058-8L	6	66,00
108	C1L-505	5	55,00
109	7069-8L	1	11,00
110	F3K-318	10	110,00
111	6667-8L	5	55,00
112	0158-MY	1	11,00
113	L5-0292	1	11,00
114	3430-9L	1	11,00
115	L1-6923	1	11,00
116	5594-5L	1	11,00
117	L2-4469	1	11,00

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
118	5700-1L	1	11,00
119	4580-7L	1	11,00
Total general		**459**	**5 049,00**

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 017-2019 **(Apéndice del 30 al 31).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 10
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 018-2019.

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
1	06/10/2019	2319	1	9,90	86689	1630
2	S/F	2527	1	9,90	86689	1630
3	11/10/2019	2511	1	9,90	86689	1630
4	S/F	2529	1	9,90	86689	1630
5	22/10/2019	2318	1	9,90	86689	1630
6	26/10/2019	2317	1	9,90	86689	1630
7	06/10/2019	2185	1	9,90	L3-8292	1630
8	06/10/2019	2186	1	9,90	L3-8292	1630
9	06/10/2019	2187	1	9,90	L3-8292	1630
10	06/10/2019	2402	1	9,90	L3-8292	1630
11	06/10/2019	2401	1	9,90	L3-8292	1630
12	06/10/2019	2403	1	9,90	L3-8292	1630
13	06/10/2019	2404	1	9,90	L3-8292	1630
14	06/10/2019	2405	1	9,90	L3-8292	1630
15	06/10/2019	2406	1	9,90	L3-8292	1630
16	06/10/2019	2407	1	9,90	L3-8292	1630
17	06/10/2019	2408	1	9,90	L3-8292	1630
18	06/10/2019	2409	1	9,90	L3-8292	1630
19	06/10/2019	2410	1	9,90	L3-8292	1630
20	06/10/2019	2411	1	9,90	L3-8292	1630
21	06/10/2019	2412	1	9,90	L3-8292	1630
22	07/10/2019	2262	1	9,90	2013-3L	1630
23	07/10/2019	2261	1	9,90	2013-3L	1630
24	07/10/2019	2260	1	9,90	2013-3L	1630
25	07/10/2019	2259	1	9,90	2013-3L	1630
26	07/10/2019	2258	1	9,90	2013-3L	1630
27	07/10/2019	2257	1	9,90	2013-3L	1630
28	07/10/2019	2256	1	9,90	2013-3L	1630
29	07/10/2019	2255	1	9,90	2013-3L	1630
30	07/10/2019	2254	1	9,90	2013-3L	1630
31	07/10/2019	2250	1	9,90	2013-3L	1630
32	10/10/2019	2263	1	9,90	2013-3L	1630
33	12/10/2019	2276	1	9,90	2013-3L	1630
34	12/10/2019	2267	1	9,90	2013-3L	1630
35	13/10/2019	2268	1	9,90	2013-3L	1630
36	12/10/2019	2269	1	9,90	2013-3L	1630
37	12/10/2019	2270	1	9,90	2013-3L	1630
38	12/10/2019	2271	1	9,90	2013-3L	1630
39	12/10/2019	2272	1	9,90	2013-3L	1630
40	12/10/2019	2273	1	9,90	2013-3L	1630
41	12/10/2019	2274	1	9,90	2013-3L	1630
42	12/10/2019	2275	1	9,90	2013-3L	1630
43	16/10/2019	2286	1	9,90	2013-3L	1630
44	16/10/2019	2287	1	9,90	2013-3L	1630
45	16/10/2019	2288	1	9,90	2013-3L	1630
46	16/10/2019	2289	1	9,90	2013-3L	1630
47	16/10/2019	2290	1	9,90	2013-3L	1630
48	16/10/2019	2291	1	9,90	2013-3L	1630

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
49	16/10/2019	2292	1	9,90	2013-3L	1630
50	16/10/2019	2293	1	9,90	2013-3L	1630
51	16/10/2019	2294	1	9,90	2013-3L	1630
52	16/10/2019	2284	1	9,90	2013-3L	1630
53	16/10/2019	2277	1	9,90	2013-3L	1630
54	24/10/2019	2285	1	9,90	2013-3L	1630
55	29/10/2019	2731	1	9,90	2013-3L	1630
56	29/10/2019	2732	1	9,90	2013-3L	1630
57	29/10/2019	2733	1	9,90	2013-3L	1630
58	29/10/2019	2734	1	9,90	2013-3L	1630
59	29/10/2019	2735	1	9,90	2013-3L	1630
60	29/10/2019	2736	1	9,90	2013-3L	1630
61	29/10/2019	2737	1	9,90	2013-3L	1630
62	29/10/2019	2739	1	9,90	2013-3L	1630
63	29/10/2019	2738	1	9,90	2013-3L	1630
64	29/10/2019	2716	1	9,90	2013-3L	1630
65	31/10/2019	2730	1	9,90	2013-3L	1630
66	06/11/2019	2707	1	9,90	2013-3L	1630
67	06/11/2019	2700	1	9,90	2013-3L	1630
68	06/11/2019	2706	1	9,90	2013-3L	1630
69	06/11/2019	2701	1	9,90	2013-3L	1630
70	06/11/2019	2705	1	9,90	2013-3L	1630
71	06/11/2019	2704	1	9,90	2013-3L	1630
72	06/11/2019	2702	1	9,90	2013-3L	1630
73	06/11/2019	2703	1	9,90	2013-3L	1630
74	06/11/2019	2725	1	9,90	2013-3L	1630
75	15/11/2019	2698	1	9,90	2013-3L	1630
76	18/11/2019	2696	1	9,90	2013-3L	1630
77	20/11/2019	2674	1	9,90	2013-3L	1630
78	20/11/2019	2668	1	9,90	2013-3L	1630
79	20/11/2019	2661	1	9,90	2013-3L	1630
80	20/11/2019	2660	1	9,90	2013-3L	1630
81	20/11/2019	2662	1	9,90	2013-3L	1630
82	20/11/2019	2663	1	9,90	2013-3L	1630
83	20/11/2019	2664	1	9,90	2013-3L	1630
84	20/11/2019	2665	1	9,90	2013-3L	1630
85	20/11/2019	2666	1	9,90	2013-3L	1630
86	20/11/2019	2667	1	9,90	2013-3L	1630
87	24/11/2019	747	1	9,90	2013-3L	1630
88	28/11/2019	2669	1	9,90	2013-3L	1630
89	29/11/2019	2715	1	9,90	2013-3L	1630
90	29/11/2019	2679	1	9,90	2013-3L	1630
91	07/10/2019	2848	1	9,90	6725-6L	1630
92	08/10/2019	2199	1	9,90	9626-3L	1630
93	24/10/2019	2651	1	9,90	S/P	1630
94	26/10/2019	2912	1	9,90	9626-3L	1630
95	26/10/2019	2913	1	9,90	9626-3L	1630
96	26/10/2019	2914	1	9,90	9626-3L	1630
97	26/10/2019	2915	1	9,90	9626-3L	1630
98	26/10/2019	2916	1	9,90	9626-3L	1630
99	26/10/2019	2917	1	9,90	9626-3L	1630
100	26/10/2019	2918	1	9,90	9626-3L	1630
101	26/10/2019	2919	1	9,90	9626-3L	1630
102	26/10/2019	2920	1	9,90	9626-3L	1630
103	26/10/2019	2911	1	9,90	9626-3L	1630
104	27/10/2019	2910	1	9,90	9626-3L	1630
105	27/10/2019	2908	1	9,90	9626-3L	1630
106	27/10/2019	2906	1	9,90	9626-3L	1630
107	27/10/2019	2907	1	9,90	9626-3L	1630

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
108	27/10/2019	2909	1	9,90	9626-3L	1630
109	04/11/2019	3056	1	9,90	9626-3L	1630
110	04/11/2019	3057	1	9,90	9626-3L	1630
111	04/11/2019	3058	1	9,90	9626-3L	1630
112	04/11/2019	3059	1	9,90	9626-3L	1630
113	04/11/2019	3060	1	9,90	9626-3L	1630
114	04/11/2019	3069	1	9,90	9626-3L	1630
115	04/11/2019	645	1	9,90	9626-3L	1630
116	04/11/2019	646	1	9,90	9626-3L	1630
117	04/11/2019	647	1	9,90	9626-3L	1630
118	04/11/2019	648	1	9,90	9626-3L	1630
119	04/11/2019	649	1	9,90	9626-3L	1630
120	05/11/2019	2850	1	9,90	9626-3L	1630
121	05/11/2019	2849	1	9,90	9626-3L	1630
122	30/11/2019	2098	1	9,90	9626-3L	1630
123	30//11/2019	2099	1	9,90	9626-3L	1630
124	30//11/2019	2100	1	9,90	9626-3L	1630
125	30//11/2019	2201	1	9,90	9626-3L	1630
126	30//11/2019	2202	1	9,90	9626-3L	1630
127	30//11/2019	2203	1	9,90	9626-3L	1630
128	30/11/2019	2204	1	9,90	9626-3L	1630
129	30/11/2019	2205	1	9,90	9626-3L	1630
130	30/11/2019	2206	1	9,90	9626-3L	1630
131	09/10/2019	2345	1	9,90	7L-0780	1630
132	18/11/2019	3064	1	9,90	7L-0780	1630
133	09/10/2019	2557	1	9,90	5812-5S	1630
134	09/10/2019	2556	1	9,90	5812-5S	1630
135	07/11/2019	2985	1	9,90	5812-5S	1630
136	07/11/2019	2984	1	9,90	5812-5S	1630
137	09/10/2019	2540	1	9,90	1396-7L	1630
138	09/10/2019	2539	1	9,90	1396-7L	1630
139	17/10/2019	2536	1	9,90	1396-7L	1630
140	15/10/2019	2537	1	9,90	1396-7L	1630
141	12/10/2019	2538	1	9,90	1396-7L	1630
142	19/10/2019	2532	1	9,90	1396-7L	1630
143	19/10/2019	2531	1	9,90	1396-7L	1630
144	23/10/2019	2534	1	9,90	1396-7L	1630
145	23/10/2019	2535	1	9,90	1396-7L	1630
146	26/10/2019	2533	1	9,90	1396-7L	1630
147	29/10/2019	2524	1	9,90	1396-7L	1630
148	07/11/2019	2525	1	9,90	1396-7L	1630
149	19/11/2019	2526	1	9,90	1396-7L	1630
150	19/11/2019	2972	1	9,90	1396-7L	1630
151	21/11/2019	2973	1	9,90	1396-7L	1630
152	09/10/2019	2450	1	9,90	L3-4351	1630
153	09/10/2019	2570	1	9,90	4806-4L	1630
154	14/10/2019	2571	1	9,90	4806-4L	1630
155	22/11/2019	3113	1	9,90	4806-4L	1630
156	29/11/2019	2987	1	9,90	4806-4L	1630
157	18/10/2019	2628	1	9,90	L3-2465	1630
158	22/10/2019	2626	1	9,90	L3-2465	1630
159	21/11/2019	3198	1	9,90	L3-2465	1630
160	21/11/2019	3309	1	9,90	L3-2465	1630
161	10/10/2019	2587	1	9,90	7012-7L	1630
162	10/10/2019	2586	1	9,90	7012-7L	1630
163	11/10/2019	2585	1	9,90	7012-7L	1630
164	16/10/2019	2584	1	9,90	7012-7L	1630
165	21/10/2019	2297	1	9,90	7012-7L	1630
166	11/10/2019	2200	1	9,90	1055-6L	1630

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefa de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura PSL UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
167	11/10/2019	2189	1	9,90	1055-6L	1630
168	11/10/2019	2190	1	9,90	1055-6L	1630
169	11/10/2019	2191	1	9,90	1055-6L	1630
170	11/10/2019	2192	1	9,90	1055-6L	1630
171	11/10/2019	2193	1	9,90	1055-6L	1630
172	11/10/2019	2194	1	9,90	1055-6L	1630
173	11/10/2019	2195	1	9,90	1055-6L	1630
174	11/10/2019	2196	1	9,90	1055-6L	1630
175	11/10/2019	2197	1	9,90	1055-6L	1630
176	11/10/2019	2198	1	9,90	1055-6L	1630
177	17/11/2019	3070	1	9,90	1055-6L	1630
178	17/11/2019	3071	1	9,90	1055-6L	1630
179	17/11/2019	3072	1	9,90	1055-6L	1630
180	17/11/2019	3073	1	9,90	1055-6L	1630
181	17/11/2019	3074	1	9,90	1055-6L	1630
182	11/10/2019	2416	1	9,90	BFI-265	1630
183	11/10/2019	2417	1	9,90	BFI-265	1630
184	11/10/2019	2418	1	9,90	BFI-265	1630
185	11/10/2019	2594	1	9,90	0172-4L	1630
186	26/11/2019	3117	1	9,90	0172-4L	1630
187	29/11/2019	3116	1	9,90	0172-4L	1630
188	12/10/2019	2151	1	9,90	96782L	1630
189	12/10/2019	2568	1	9,90	6220	1630
190	12/10/2019	2569	1	9,90	6220	1630
191	12/10/2019	2567	1	9,90	6220	1630
192	13/10/2019	2265	1	9,90	L1-5608	1630
193	19/10/2019	2300	1	9,90	L1-5608	1630
194	14/10/2019	1568	1	9,90	L1-4021	1630
195	15/10/2019	2582	1	9,90	5398-4L	1630
196	25/10/2019	2579	1	9,90	5398-4L	1630
197	25/10/2019	2578	1	9,90	5398-4L	1630
198	15/10/2019	2583	1	9,90	51069	1630
199	15/10/2019	2580	1	9,90	51069	1630
200	21/10/2019	2641	1	9,90	2613-6L	1630
201	16/10/2019	2642	1	9,90	2613-6L	1630
202	16/11/2019	2638	1	9,90	2613-6L	1630
203	16/10/2019	2591	1	9,90	L3-5376	1630
204	17/10/2019	2156	1	9,90	9876-2L	1630
205	18/10/2019	1824	1	9,90	2650-4L	1630
206	16/11/2019	3104	1	9,90	2650-4L	1630
207	26/11/2019	3103	1	9,90	2650-4L	1630
208	19/10/2019	2559	1	9,90	5812-S5	1630
209	19/10/2019	2558	1	9,90	5812-S5	1630
210	19/10/2019	2581	1	9,90	0489-7L	1630
211	20/10/2019	2496	1	9,90	3848-7L	1630
212	22/11/2019	3173	1	9,90	3848-7L	1630
213	24/11/2019	3174	1	9,90	3848-7L	1630
214	20/10/2019	2493	1	9,90	3848-7L	1630
215	20/10/2019	2495	1	9,90	3848-7L	1630
216	20/10/2019	2494	1	9,90	3848-7L	1630
217	20/10/2019	2298	1	9,90	9685-7L	1630
218	21/10/2019	2655	1	9,90	9685-7L	1630
219	23/10/2019	2647	1	9,90	9685-7L	1630
220	26/10/2019	2653	1	9,90	9685-7L	1630
221	26/10/2019	2652	1	9,90	9685-7L	1630
222	06/11/2019	2650	1	9,90	9685-7L	1630
223	03/11/2019	2712	1	9,90	9685-7L	1630
224	21/10/2019	1819	1	9,90	9425-1L	1630
225	21/10/2019	907	1	9,90	6265-2L	1630

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
226	21/10/2019	908	1	9,90	6265-2L	1630
227	27/11/2019	3200	1	9,90	6265-2L	1630
228	21/10/2019	2431	1	9,90	MY-70411	1630
229	21/10/2019	2432	1	9,90	MY-70411	1630
230	28/10/2019	2433	1	9,90	MY-70411	1630
231	28/10/2019	2434	1	9,90	MY-70411	1630
232	21/10/2019	2483	1	9,90	91436	1630
233	21/10/2019	2629	1	9,90	3015-1L	1630
234	27/11/2019	3311	1	9,90	3015-1L	1630
235	23/10/2019	484	1	9,90	7L-0780	1630
236	25/11/2019	3065	1	9,90	7L-0780	1630
237	24/10/2019	2635	1	9,90	L3-0492	1630
238	24/10/2019	2621	1	9,90	L3-0492	1630
239	24/10/2019	2622	1	9,90	L3-0492	1630
240	24/10/2019	1954	1	9,90	8873-6L	1630
241	31/10/2019	1955	1	9,90	8873-6L	1630
242	25/10/2019	2770	1	9,90	9678-2L	1630
243	26/10/2019	2181	1	9,90	L2-0689	1630
244	27/10/2019	2530	1	9,90	8549-5L	1630
245	28/10/2019	1902	1	9,90	7566-7L	1630
246	29/10/2019	2649	1	9,90	9686-7L	1630
247	30/10/2019	2769	1	9,90	9238-2L	1630
248	30/10/2019	2637	1	9,90	MY-24863	1630
249	29/11/2019	2634	1	9,90	MY-24863	1630
250	31/10/2019	2935	1	9,90	9678-6L	1630
251	01/11/2019	2940	1	9,90	3329-7L	1630
252	01/11/2019	2640	1	9,90	L5-0886	1630
253	03/11/2019	3075	1	9,90	MY-8384	1630
254	03/11/2019	3076	1	9,90	MY-8384	1630
255	03/11/2019	3077	1	9,90	MY-8384	1630
256	03/11/2019	3078	1	9,90	MY-8384	1630
257	03/11/2019	3079	1	9,90	MY-8384	1630
258	03/11/2019	3080	1	9,90	L3-9626	1630
259	03/11/2019	3081	1	9,90	L3-9626	1630
260	03/11/2019	3082	1	9,90	L3-9626	1630
261	03/11/2019	3083	1	9,90	L3-9626	1630
262	03/11/2019	3084	1	9,90	L3-9626	1630
263	03/11/2019	3085	1	9,90	L3-9626	1630
264	03/11/2019	3055	1	9,90	9638-2L	1630
265	07/11/2019	3051	1	9,90	9638-2L	1630
266	27/11/2019	3053	1	9,90	9638-2L	1630
267	04/11/2019	2541	1	9,90	L5-0503	1630
268	04/11/2019	2941	1	9,90	L5-0292	1630
269	27/11/2019	3120	1	9,90	L5-0292	1630
270	04/11/2019	3026	1	9,90	MY-1516	1630
271	04/11/2019	3027	1	9,90	MY-1516	1630
272	04/11/2019	3028	1	9,90	MY-1516	1630
273	04/11/2019	3029	1	9,90	MY-1516	1630
274	04/11/2019	3030	1	9,90	MY-1516	1630
275	04/11/2019	3032	1	9,90	MY-1516	1630
276	04/11/2019	3033	1	9,90	MY-1516	1630
277	04/11/2019	3035	1	9,90	MY-1516	1630
278	04/11/2019	3036	1	9,90	MY-1516	1630
279	04/11/2019	3037	1	9,90	MY-1516	1630
280	04/11/2019	3038	1	9,90	MY-1516	1630
281	04/11/2019	3039	1	9,90	MY-1516	1630
282	04/11/2019	3040	1	9,90	MY-1516	1630
283	04/11/2019	3042	1	9,90	MY-1516	1630
284	04/11/2019	3043	1	9,90	MY-1516	1630

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
285	04/11/2019	3045	1	9,90	MY-1516	1630
286	04/11/2019	3047	1	9,90	MY-1516	1630
287	04/11/2019	3048	1	9,90	MY-1516	1630
288	04/11/2019	3049	1	9,90	MY-1516	1630
289	04/11/2019	3031	1	9,90	MY-1516	1630
290	04/11/2019	3050	1	9,90	MY-1516	1630
291	04/11/2019	3041	1	9,90	MY-1516	1630
292	04/11/2019	3044	1	9,90	MY-1516	1630
293	04/11/2019	3034	1	9,90	MY-1516	1630
294	04/11/2019	2944	1	9,90	66-738	1630
295	05/11/2019	2543	1	9,90	L4-0336	1630
296	06/11/2019	2435	1	9,90	L3-3194	1630
297	07/11/2019	2982	1	9,90	7749-1F	1630
298	07/11/2019	2486	1	9,90	41936	1630
299	08/11/2019	1112	1	9,90	EA-1728	1630
300	08/11/2019	2997	1	9,90	L4-1179	1630
301	17/11/2019	3171	1	9,90	3747-7L	1630
302	17/11/2019	3172	1	9,90	3747-7L	1630
303	17/11/2019	3144	1	9,90	L1-2517	1630
304	18/11/2019	2522	1	9,90	3313-7L	1630
305	18/11/2019	2523	1	9,90	3313-7L	1630
306	18/11/2019	3052	1	9,90	9638-2L	1630
307	18/11/2019	2659	1	9,90	2613-3L	1630
308	19/11/2019	2990	1	9,90	95325	1630
309	20/11/2019	2905	1	9,90	L2-8957	1630
310	20/11/2019	2901	1	9,90	L2-8957	1630
311	20/11/2019	2904	1	9,90	L2-8957	1630
312	20/11/2019	2902	1	9,90	L2-8957	1630
313	20/11/2019	2903	1	9,90	L2-8957	1630
314	22/11/2019	3157	1	9,90	5389-7L	1630
315	22/11/2019	3156	1	9,90	L1-8184	1630
316	23/11/2019	3115	1	9,90	5812-5L	1630
317	24/11/2019	3094	1	9,90	7800	1630
318	25/11/2019	3054	1	9,90	8821-5L	1630
319	28/11/2019	3175	1	9,90	4838-7L	1630
320	28/11/2019	3176	1	9,90	4838-7L	1630
321	28/11/2019	2677	1	9,90	L1-5658	1630
322	14/10/2019	2011	1	9,90	MY-89370	1630
323	05/10/2019	2188	1	9,90	9676-3L	1630
324	21/10/2019	2337	1	9,90	7058-L8	1630
325	27/10/2019	2631	1	9,90	9502-2L	1630
326	04/11/2019	3046	1	9,90	MY-1615	1630
327	28/11/2019	3119	1	9,90	5434-2B	1630
328	29/11/2019	3192	1	9,90	0649-8L	1630
Sumatorias			328	3 247,20		

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 018-2019 **(Apéndice n.° 32).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 11
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 018-2019.

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	86689	6	59,40
2	L3-8292	15	148,50
3	2013-3L	69	683,10
4	6725-6L	1	9,90
5	9626-3L	38	376,20

00059

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
6	S/P	1	9,90
7	7L-0780	4	39,60
8	5812-5S	4	39,60
9	1396-7L	15	148,50
10	L3-4351	1	9,90
11	4806-4L	4	39,60
12	L3-2465	4	39,60
13	7012-7L	5	49,50
14	1055-6L	16	158,40
15	BFI-265	3	29,70
16	0172-4L	3	29,70
17	96782L	1	9,90
18	6220	3	29,70
19	L1-5608	2	19,80
20	L1-4021	1	9,90
21	5398-4L	3	29,70
22	51069	2	19,80
23	2613-6L	3	29,70
24	L3-5376	1	9,90
25	9876-2L	1	9,90
26	2650-4L	3	29,70
27	5812-S5	2	19,80
28	0489-7L	1	9,90
29	3848-7L	6	59,40
30	9685-7L	7	69,30
31	9425-1L	1	9,90
32	6265-2L	3	29,70
33	MY-70411	4	39,60
34	91436	1	9,90
35	3015-1L	2	19,80
36	L3-0492	3	29,70
37	8873-6L	2	19,80
38	9678-2L	1	9,90
39	L2-0689	1	9,90
40	8549-5L	1	9,90
41	7566-7L	1	9,90
42	9686-7L	1	9,90
43	9238-2L	1	9,90
44	MY-24863	2	19,80
45	9678-6L	1	9,90
46	3329-7L	1	9,90
47	L5-0886	1	9,90
48	MY-8384	5	49,50
49	L3-9626	6	59,40
50	9638-2L	4	39,60
51	L5-0503	1	9,90
52	L5-0292	2	19,80
53	MY-1516	24	237,60
54	66-738	1	9,90
55	L4-0336	1	9,90
56	L3-3194	1	9,90
57	7749-1F	1	9,90
58	41936	1	9,90
59	EA-1728	1	9,90
60	L4-1179	1	9,90
61	3747-7L	2	19,80
62	L1-2517	1	9,90
63	3313-7L	2	19,80
64	2613-3L	1	9,90
65	95325	1	9,90
66	L2-8957	5	49,50

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
67	5389-7L	1	9,90
68	L1-8184	1	9,90
69	5812-5L	1	9,90
70	7800	1	9,90
71	8821-5L	1	9,90
72	4838-7L	2	19,80
73	L1-5658	1	9,90
74	MY-89370	1	9,90
75	9676-3L	1	9,90
76	7058-L8	1	9,90
77	9502-2L	1	9,90
78	MY-1615	1	9,90
79	5434-2B	1	9,90
80	0649-8L	1	9,90
Total general		**328**	**3 247,20**

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 018-2019 **(Apéndice n.° 32).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 12
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 21-2019.

N°	Vale de combustible		Diésel B5		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
1	S/F	5582	5	51,00	BJK-791	5612
2	S/F	9109	1	10,20	B7K-791	2099
3	S/F	9181	1	10,20	B7K-791	2439
4	S/F	9730	1	10,20	ATF-668	2439
5	S/F	9728	1	10,20	ATF-668	2439
6	S/F	9727	1	10,20	ATF-668	2439
7	S/F	9726	1	10,20	ATF-668	2439
8	S/F	9729	1	10,20	ATF-668	2439
9	20/01/2020	8009	5	51,00	EGG-736	2099
10	20/01/2020	8010	5	51,00	EGG-736	2099
11	28/01/2020	8815	5	51,00	L1C-805	2099
12	30/01/2020	8820	5	51,00	LGD-849	2099
13	03/02/2020	8850	5	51,00	EGF-058	2099
14	20/04/2021	12604	5	56,10	EGF-058	4056
15	20/04/2021	12601	5	56,10	EGF-058	4056
16	20/04/2021	12272	5	56,10	EGF-058	4056
17	20/04/2021	12271	5	56,10	EGF-058	4056
18	20/04/2021	12602	5	56,10	EGF-058	4056
19	20/04/2021	12603	5	56,10	EGF-058	4056
20	20/04/2021	12608	5	56,10	EGF-058	4056
21	06/03/2020	9079	5	51,00	EGD-960	2439
22	13/03/2020	9153	1	10,20	9872-5L	2439
23	13/03/2020	9154	1	10,20	9872-5L	2439
24	13/03/2020	9155	1	10,20	9872-5L	2439
25	13/03/2020	9156	1	10,20	9872-5L	2439
26	13/03/2020	9157	1	10,20	9872-5L	2439
27	29/04/2021	12634	5	56,10	9872-5L	4056
28	29/04/2021	12633	5	56,10	9872-5L	4056
29	S/F	9616	1	10,20	GG-738	5612
30	S/F	9666	1	10,20	GG-738	2439
31	S/F	9159	1	10,20	GG-738	2439
32	S/F	9049	5	51,00	GG-738	2099
33	S/F	9626	1	10,20	GG-738	5612
34	S/F	9635	1	10,20	GG-738	5612
35	S/F	9697	1	10,20	GG-738	2439
36	S/F	9691	1	10,20	GG-738	2439
37	S/F	9611	1	10,20	GG-738	2439
38	S/F	9201	1	10,20	GG-738	2439
39	S/F	9088	5	51,00	GG-738	2439

N°	Vale de combustible		Diésel B5		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
40	S/F	9531	5	51,00	GG-738	2439
41	S/F	9778	1	10,20	EQF-099	5612
42	S/F	9776	1	10,20	EQF-099	5612
43	S/F	9772	1	10,20	EQF-099	5612
44	29/04/2021	12841	1	11,22	EGG-134	4056
45	S/F	12842	1	11,22	EGG-134	4056
46	S/F	12843	1	11,22	EGG-134	4056
47	S/F	12844	1	11,22	EGG-134	4056
48	S/F	12845	1	11,22	EGG-134	4056
49	S/F	12846	1	11,22	EGG-134	4056
50	S/F	12847	1	11,22	EGG-134	4056
51	S/F	12848	1	11,22	EGG-134	4056
52	S/F	12849	1	11,22	EGG-134	4056
53	S/F	12850	1	11,22	EGG-134	4056
54	S/F	12770	1	11,22	EGG-134	4056
55	S/F	12769	1	11,22	EGG-134	4056
56	S/F	12768	1	11,22	EGG-134	4056
57	S/F	12766	1	11,22	EGG-134	4056
58	S/F	12767	1	11,22	EGG-134	4056
59	S/F	12299	5	56,10	EGG-134	4056
60	S/F	9715	1	10,20	UY-2020	2439
61	S/F	9532	5	51,00	UY-2020	2439
62	S/F	9533	5	51,00	UY-2020	2439
63	07/08/2020	9017	5	51,00	1662-7L	5612
64	06/01/2021	10560	1	10,20	1662-7L	2916
65	06/01/2021	10295	1	10,20	1662-7L	2916
66	26/08/2020	9518	5	51,00	L1A-098	5612
67	S/F	12933	1	11,22	L1A-098	4055
68	S/F	12934	1	11,22	L1A-098	4055
69	S/F	12935	1	11,22	L1A-098	4055
70	S/F	12936	1	11,22	L1A-098	4055
71	S/F	12937	1	11,22	L1A-098	4055
72	S/F	12921	1	11,22	L1A-098	4055
73	S/F	12922	1	11,22	L1A-098	4055
74	S/F	12923	1	11,22	L1A-098	4055
75	S/F	12924	1	11,22	L1A-098	4055
76	S/F	12925	1	11,22	L1A-098	4055
77	S/F	12926	1	11,22	L1A-098	4055
78	S/F	12927	1	11,22	L1A-098	4055
79	S/F	12928	1	11,22	L1A-098	4055
80	S/F	12929	1	11,22	L1A-098	4055
81	S/F	12930	1	11,22	L1A-098	4055
82	S/F	12991	1	11,22	L1A-098	4055
83	S/F	12992	1	11,22	L1A-098	4055
84	S/F	12993	1	11,22	L1A-098	4055
85	S/F	12994	1	11,22	L1A-098	4055
86	S/F	12995	1	11,22	L1A-098	4055
87	S/F	12996	1	11,22	L1A-098	4055
88	S/F	12997	1	11,22	L1A-098	4055
89	S/F	12998	1	11,22	L1A-098	4055
90	S/F	12999	1	11,22	L1A-098	4055
91	S/F	13000	1	11,22	L1A-098	4055
92	27/08/2020	9270	1	10,20	0552-1L	5612
93	24/08/2020	9271	1	10,20	0552-1L	5612
94	27/08/2020	9267	1	10,20	0552-1L	5612
95	27/08/2020	9268	1	10,20	0552-1L	5612
96	27/08/2020	9269	1	10,20	0552-1L	5612
97	S/F	9265	1	10,20	0552-1L	5612
98	S/F	9264	1	10,20	0552-1L	5612
99	S/F	9263	1	10,20	0552-1L	5612
100	S/F	9262	1	10,20	0552-1L	5612
101	S/F	9261	1	10,20	0552-1L	5612
102	31/05/2021	13150	5	56,10	0552-1L	2917

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Diésel B5		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
103	16/04/2021	12572	5	56,10	MY-2020	4056
104	16/04/2021	12557	5	56,10	MY-2020	4056
105	16/04/2021	12558	5	56,10	MY-2020	4056
106	S/F	12559	5	56,10	MY-2020	4056
107	16/04/2021	12560	5	56,10	MY-2020	4056
108	16/04/2021	12561	5	56,10	MY-2020	4056
109	16/04/2021	12562	5	56,10	MY-2020	4056
110	S/F	8791	5	51,00	MY-2020	2099
111	S/F	12281	5	56,10	1055-6L	4055
112	S/F	8981	5	51,00	1055-6L	2439
113	S/F	9034	5	51,00	1055-6L	2099
114	S/F	8895	5	51,00	1055-6L	2099
115	S/F	9356	5	51,00	F3G-951	5612
116	S/F	9089	5	51,00	EGG-505	2439
117	S/F	9663	1	10,20	EGF-110	2439
118	S/F	9094	5	51,00	EGH-908	2439
119	S/F	9595	5	51,00	EGH-908	5612
120	S/F	9215	1	10,20	EGG-780	2439
121	S/F	9361	5	51,00	EGG-780	2439
122	S/F	9372	5	51,00	EGG-780	2439
123	S/F	9370	5	51,00	EGG-780	2439
124	S/F	9358	5	51,00	F36-951	2439
125	S/F	9353	5	51,00	EGG-788	2439
126	S/F	9352	5	51,00	EGG-788	2439
127	S/F	9351	5	51,00	EGG-788	2439
128	S/F	9354	5	51,00	EGG-788	2439
129	S/F	9373	5	51,00	EGG-788	2439
130	S/F	9365	5	51,00	EEG-780	2439
131	S/F	9359	5	51,00	EEG-780	2439
132	S/F	9360	5	51,00	EEG-780	2439
133	S/F	9346	5	51,00	EG-990	2439
134	S/F	9347	5	51,00	EG22432	2439
135	S/F	12552	5	56,10	7307-8L	4056
136	S/F	12551	5	56,10	7307-8L	4056
137	S/F	12635	5	56,10	7307-8L	4056
138	S/F	12636	5	56,10	7307-8L	4056
139	S/F	9124	1	10,20	82842-L	2099
140	09/08/2020	9357	5	51,00	CL-22733	5612
141	S/F	606	1	10,20	MY-96083	5612
142	S/F	8758	5	51,00	AY1-843	2099
143	S/F	13183	1	11,22	7238-WA	2917
144	S/F	13184	1	11,22	7238-WA	2917
145	S/F	13185	1	11,22	7238-WA	2917
146	S/F	13186	1	11,22	7238-WA	2917
147	S/F	13187	1	11,22	7238-WA	2917
148	S/F	13188	1	11,22	7238-WA	2917
149	10/05/2021	13189	1	11,22	7238-WA	2917
150	S/F	13190	1	11,22	7238-WA	2917
151	S/F	13191	1	11,22	7238-WA	2917
152	S/F	13192	1	11,22	7238-WA	2917
153	S/F	13193	1	11,22	7238-WA	2917
154	S/F	13194	1	11,22	7238-WA	2917
155	S/F	13378	1	11,22	7238-WA	2917
156	S/F	13379	1	11,22	7238-WA	2917
157	S/F	13380	1	11,22	7238-WA	2917
158	S/F	13381	1	11,22	7238-WA	2917
159	S/F	13382	1	11,22	7238-WA	2917
160	S/F	13383	1	11,22	7238-WA	2917
161	S/F	13385	1	11,22	7238-WA	2917
162	S/F	13384	1	11,22	7238-WA	2917
163	12/05/2021	13094	5	56,10	EGH-978	2917
164	13/05/2021	13390	1	11,22	5716-RA	2917
165	13/05/2021	13389	1	11,22	5716-RA	2917

N°	Vale de combustible		Diésel B5		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
166	13/05/2021	13388	1	11,22	5716-RA	2917
167	13/05/2021	13387	1	11,22	5716-RA	2917
168	13/05/2021	13386	1	11,22	5716-RA	2917
169	S/F	9507	5	51,00	EGH-780	2439
170	S/F	9631	1	10,20	GG-78	5612
Sumatorias			422	4 493.10		

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 21-2019 **(Apéndice del 33 al 39).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 13
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 21-2019.

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	BJK-791	5	51,00
2	B7K-791	2	20,40
3	ATF-668	5	51,00
4	EGG-736	10	102,00
5	L1C-805	5	51,00
6	LGD-849	5	51,00
7	EGF-058	40	443,70
8	EGD-960	5	51,00
9	9872-5L	15	163,20
10	GG-738	24	244,80
11	EQF-099	3	30,60
12	EGG-134	20	224,40
13	UY-2020	11	112,20
14	1662-7L	7	71,40
15	L1A-098	30	331,50
16	0552-1L	15	158,10
17	MY-2020	40	443,70
18	1055-6L	20	209,10
19	F3G-951	5	51,00
20	EGG-505	5	51,00
21	EGF-110	1	10,20
22	EGH-908	10	102,00
23	EGG-780	16	163,20
24	F36-951	5	51,00
25	EGG-788	25	255,00
26	EEG-780	15	153,00
27	EG-990	5	51,00
28	EG22432	5	51,00
29	7307-8L	20	224,40
30	82842-L	1	10,20
31	CL-22733	5	51,00
32	MY-96083	1	10,20
33	AY1-843	5	51,00
34	7238-WA	20	224,40
35	EGH-978	5	56,10
36	5716-RA	5	56,10
37	EGH-780	5	51,00
38	GG-78	1	10,20
Total general		422	4 493,10

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 21-2019 **(Apéndice del 33 al 39).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 14
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 005-2020.

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
1	10/08/2020	144377	1	8,50	6220	4382
2	10/08/2020	144378	1	8,50	6220	4382
3	10/08/2020	145215	1	8,67	6220	5500
4	10/08/2020	145216	1	8,67	6220	5500
5	10/08/2020	144539	1	8,50	L2-8901	4382
6	10/08/2020	148714	5	42,48	0552-1L	4382
7	10/08/2020	148782	5	42,48	0552-1L	4382
8	10/08/2020	148783	5	42,48	0552-1L	4382
9	10/08/2020	148701	5	42,21	0552-1L	3442
10	10/08/2020	148702	5	42,21	0552-1L	3442
11	10/08/2020	148703	5	42,21	0552-1L	3442
12	10/08/2020	148811	5	42,48	9626-3L	4382
13	10/08/2020	148812	5	42,48	9626-3L	4382
14	10/08/2020	148718	5	42,21	9626-3L	3442
15	10/08/2020	148719	5	42,21	9626-3L	3442
16	10/08/2020	148720	5	42,21	9626-3L	3442
17	10/08/2020	145240	1	8,59	9626-3L	5481
18	10/08/2020	145393	1	8,59	9626-3L	5481
19	10/08/2020	145303	1	8,50	9626-3L	5480
20	10/08/2020	145304	1	8,50	9626-3L	5480
21	10/08/2020	145305	1	8,50	9626-3L	5480
22	10/08/2020	145306	1	8,50	9626-3L	5480
23	10/08/2020	145307	1	8,50	9626-3L	5480
24	10/08/2020	145308	1	8,50	9626-3L	5480
25	10/08/2020	145309	1	8,50	9626-3L	5480
26	10/08/2020	145310	1	8,50	9626-3L	5480
27	10/08/2020	145311	1	8,50	9626-3L	5480
28	10/08/2020	145312	1	8,50	9626-3L	5480
29	10/08/2020	148845	5	42,48	9626-3L	5480
30	10/08/2020	145331	1	8,67	9626-3L	5500
31	10/08/2020	148875	5	43,34	9626-3L	5500
32	10/08/2020	144051	1	8,22	9626-3L	3444
33	10/08/2020	144052	1	8,22	9626-3L	3444
34	10/08/2020	144053	1	8,22	9626-3L	3444
35	10/08/2020	144054	1	8,22	9626-3L	3444
36	10/08/2020	144055	1	8,22	9626-3L	3444
37	10/08/2020	148745	5	42,21	MY-2002	3442
38	10/08/2020	148824	5	42,48	8028-3L	4382
39	10/08/2020	148825	5	42,48	9830-4L	4382
40	10/08/2020	148826	5	43,34	9830-4L	5500
41	10/08/2020	145360	1	8,59	MY-87470	5481
42	10/08/2020	144423	1	8,59	1396-7L	5481
43	10/08/2020	144424	1	8,59	1396-7L	5481
44	10/08/2020	144425	1	8,59	1396-7L	5481
45	10/08/2020	144426	1	8,59	1396-7L	5481
46	10/08/2020	144427	1	8,59	1396-7L	5481
47	10/08/2020	145248	1	8,59	1396-7L	5481
48	10/08/2020	145249	1	8,59	1396-7L	5481
49	10/08/2020	145264	1	8,67	1396-7L	5500
50	10/08/2020	145265	1	8,67	1396-7L	5500
51	10/08/2020	145268	1	8,67	1396-7L	5500
52	10/08/2020	145269	1	8,67	1396-7L	5500
53	10/08/2020	145266	1	8,67	1396-7L	5500
54	10/08/2020	145267	1	8,67	1396-7L	5500
55	10/08/2020	144507	1	8,59	4091	5481
56	10/08/2020	144508	1	8,59	4091	5481
57	10/08/2020	145607	1	8,67	4091	5500
58	10/08/2020	145610	1	8,67	4091	5500
59	10/08/2020	145236	1	8,59	6975-2L	5481
60	10/08/2020	145237	1	8,59	6975-2L	5481
61	10/08/2020	145353	1	8,59	9622-2L	5481
62	10/08/2020	145354	1	8,59	9622-2L	5481
63	10/08/2020	148796	5	42,96	MY-2020	5481

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
64	10/08/2020	148798	5	42,96	MY-2020	5481
65	10/08/2020	145320	1	8,50	MY-2020	5480
66	10/08/2020	148846	5	42,48	MY-2020	5480
67	10/08/2020	144290	1	8,44	MY-2020	4603
68	10/08/2020	144291	1	8,44	MY-2020	4603
69	10/08/2020	148816	5	43,34	MY-2020	5500
70	10/08/2020	148817	5	43,34	MY-2020	5500
71	10/08/2020	148818	5	43,34	MY-2020	5500
72	10/08/2020	148877	5	43,34	MY-2020	5500
73	10/08/2020	148793	5	42,96	1055-6L	5481
74	10/08/2020	148794	5	42,96	1055-6L	5481
75	10/08/2020	144288	1	8,59	1055-6L	5481
76	10/08/2020	144289	1	8,59	1055-6L	5481
77	10/08/2020	144292	1	8,59	1055-6L	5481
78	10/08/2020	148853	5	42,48	1055-6L	5480
79	10/08/2020	148854	5	42,48	1055-6L	5480
80	10/08/2020	148795	5	42,96	1055-6L	5481
81	10/08/2020	145332	1	8,59	MY-8794	5481
82	10/08/2020	145219	1	8,59	1288-6L	5481
83	10/08/2020	145220	1	8,59	1288-6L	5481
84	10/08/2020	145450	1	8,59	1565-EA	5481
85	10/08/2020	144509	1	8,59	2013-3L	5481
86	10/08/2020	144522	1	8,50	2013-3L	5480
87	10/08/2020	144517	1	8,50	2013-3L	5480
88	10/08/2020	145545	1	8,67	2013-3L	5500
89	10/08/2020	145544	1	8,67	2013-3L	5500
90	10/08/2020	145212	1	8,59	6235-GL	5481
91	10/08/2020	145231	1	8,59	95325	5481
92	10/08/2020	145239	1	8,59	5594-5L	5481
93	10/08/2020	145395	1	8,59	6984-8L	5481
94	10/08/2020	145394	1	8,67	6984-8L	5500
95	10/08/2020	145538	1	8,59	L2-9453	5481
96	10/08/2020	144533	1	8,50	1662-7L	5480
97	10/08/2020	148779	1	8,67	1662-7L	5500
98	10/08/2020	145313	1	8,50	MY-9090	5480
99	10/08/2020	145330	1	8,50	MY-9090	5480
100	10/08/2020	145316	1	8,50	MY-9830	5480
101	10/08/2020	145317	1	8,50	MY-9830	5480
102	10/08/2020	145318	1	8,50	MY-9830	5480
103	10/08/2020	145319	1	8,50	MY-9830	5480
104	10/08/2020	148848	5	42,48	L1A-098	5480
105	10/08/2020	145229	1	8,50	5398-4L	5480
106	10/08/2020	145230	1	8,50	5398-4L	5480
107	10/08/2020	144365	1	8,50	4806-4L	5480
108	10/08/2020	145221	1	8,67	4806-4L	5500
109	10/08/2020	144341	1	8,44	97561	4603
110	10/08/2020	148706	5	42,21	0552-1L	4557
111	10/08/2020	148707	5	42,21	0552-1L	4557
112	10/08/2020	148708	5	42,21	0552-1L	4557
113	10/08/2020	148709	5	42,21	0552-1L	4557
114	10/08/2020	148710	5	42,21	0552-1L	4557
115	10/08/2020	148715	5	42,21	0552-1L	4557
116	10/08/2020	148776	5	43,34	0552-1L	5500
117	10/08/2020	148778	5	43,34	0552-1L	5500
118	10/08/2020	144129	1	8,44	2650-4L	4557
119	10/08/2020	144130	1	8,44	2650-4L	4557
120	10/08/2020	144131	1	8,44	2650-4L	4557
121	10/08/2020	144073	1	8,44	4623-3L	4557
122	10/08/2020	148823	5	42,48	L1A-097	4382
123	10/08/2020	148821	5	43,34	L1A-097	5500
124	10/08/2020	148822	5	43,34	L1A-097	5500
125	10/08/2020	144394	1	8,67	1678-3L	5500
126	10/08/2020	144395	1	8,67	1678-3L	5500
127	10/08/2020	145459	1	8,67	13-049L	5500
128	10/08/2020	148789	5	43,34	EGH-585	5500

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
129	10/08/2020	148790	5	43,34	EGH-585	5500
130	10/08/2020	145402	1	8,67	MY-95325	5500
131	10/08/2020	145456	1	8,67	L3-3196	5500
132	10/08/2020	145454	1	8,67	L3-3196	5500
133	10/08/2020	145546	1	8,67	6490-5L	5500
134	10/08/2020	148828	5	43,34	MY-2045	5500
135	10/08/2020	148829	5	43,34	MY-2045	5500
136	10/08/2020	145161	1	8,67	Z519	5500
137	10/08/2020	145163	1	8,67	2067-3L	5500
138	10/08/2020	145333	1	8,67	Z519	5500
139	10/08/2020	145335	1	8,67	Z519	5500
140	10/08/2020	145336	1	8,67	Z519	5500
141	10/08/2020	145337	1	8,67	Z519	5500
142	10/08/2020	145338	1	8,67	Z519	5500
143	10/08/2020	145339	1	8,67	Z519	5500
144	10/08/2020	145340	1	8,67	Z519	5500
145	10/08/2020	145341	1	8,67	Z519	5500
146	10/08/2020	145342	1	8,67	Z519	5500
147	10/08/2020	145351	1	8,67	Z519	5500
148	10/08/2020	145352	1	8,67	Z519	5500
149	10/08/2020	144355	1	8,67	206732	5500
150	10/08/2020	145443	1	8,67	6156-5L	5500
151	10/08/2020	148879	5	43,34	AYG-917	5500
152	10/08/2020	148880	5	43,34	AYG-917	5500
153	10/08/2020	144511	1	8,67	5253-1L	5500
154	10/08/2020	145363	1	8,67	301120	5500
155	10/08/2020	145611	1	8,67	9621-3L	5500
156	10/08/2020	145612	1	8,67	9626-3L	5500
157	10/08/2020	145613	1	8,67	9626-3L	5500
158	10/08/2020	145614	1	8,67	9626-3L	5500
159	10/08/2020	145616	1	8,67	9626-3L	5500
160	10/08/2020	145617	1	8,67	9626-3L	5500
161	10/08/2020	145618	1	8,67	9626-3L	5500
162	10/08/2020	145619	1	8,67	9626-3L	5500
163	10/08/2020	145620	1	8,67	9626-3L	5500
164	10/08/2020	145621	1	8,67	9626-3L	5500
165	10/08/2020	145622	1	8,67	9621-3L	5500
166	10/08/2020	145623	1	8,67	9626-3L	5500
167	10/08/2020	145624	1	8,67	9626-3L	5500
168	10/08/2020	145625	1	8,67	9621-3L	5500
169	10/08/2020	145626	1	8,67	9626-3L	5500
170	10/08/2020	145627	1	8,67	9626-3L	5500
171	10/08/2020	145628	1	8,67	9626-3L	5500
172	10/08/2020	145629	1	8,67	9626-3L	5500
173	10/08/2020	145630	1	8,67	9626-3L	5500
174	10/08/2020	148878	5	43,34	L3-8099	5500
175	10/08/2020	144063	1	8,22	L1-9280	3444
176	10/08/2020	144064	1	8,22	L1-9280	3444
177	10/08/2020	144061	1	8,22	L1-9280	3444
178	10/08/2020	144062	1	8,22	L1-9280	3444
179	10/08/2020	144072	1	8,22	9626-3L	3444
180	10/08/2020	144074	1	8,22	9626-3L	3444
181	10/08/2020	144075	1	8,22	9626-3L	3444
182	10/08/2020	145062	1	8,44	058-3L	4557
183	10/08/2020	145076	1	8,44	MY-83052	4557
184	10/08/2020	145376	1	8,59	ZS156 - 7L	5481
185	10/08/2020	145214	1	8,67	SY34-2B	5500
186	10/08/2020	144184	1	8,67	7549-5L	5500
187	10/08/2020	145398	1	8,67	MY-26056	5500
188	10/08/2020	145401	1	8,67	4364-7L	5500
189	10/08/2020	148847	5	42,48	EGH-096	5480
190	10/08/2020	148777	5	43,34	0552-1L	5500

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
191	10/08/2020	145185	1	8,67	5168-5L	5500
Sumatoria			**391**	**3 346,50**		

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 005-2020 **(Apéndice del 40 al 47).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 15
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 005-2020.

Cantidad de Vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	6220	4	34,33
2	L2-8901	1	8,50
3	0552-1L	75	637,37
4	9626-3L	72	612,66
5	MY-2002	5	42,21
6	8028-3L	5	42,48
7	9830-4L	10	85,82
8	MY-87470	1	8,59
9	1396-7L	13	112,16
10	4091	4	34,52
11	6975-2L	2	17,19
12	9622-2L	2	17,19
13	MY-2020	38	327,16
14	1055-6L	28	239,63
15	MY-8794	1	8,59
16	1288-6L	2	17,19
17	1565-EA	1	8,59
18	2013-3L	5	42,92
19	6235-GL	1	8,59
20	95325	1	8,59
21	5594-5L	1	8,59
22	6984-8L	2	17,26
23	L2-9453	1	8,59
24	1662-7L	2	17,16
25	MY-9090	2	16,99
26	MY-9830	4	33,99
27	L1A-098	5	42,48
28	5398-4L	2	16,99
29	4806-4L	2	17,16
30	97561	1	8,44
31	2650-4L	3	25,33
32	4623-3L	1	8,44
33	L1A-097	15	129,17
34	1678-3L	2	17,34
35	13-049L	1	8,67
36	EGH-585	10	86,68
37	MY-95325	1	8,67
38	L3-3196	2	17,34
39	6490-5L	1	8,67
40	MY-2045	10	86,68
41	Z519	12	104,02
42	2067-3L	1	8,67
43	206732	1	8,67
44	6156-5L	1	8,67
45	AYG-917	10	86,68

Cantidad de Vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
46	5253-1L	1	8,67
47	301120	1	8,67
48	9621-3L	3	26,01
49	L3-8099	5	43,34
50	L1-9280	4	32,86
51	058-3L	1	8,44
52	MY-83052	1	8,44
53	ZS156 - 7L	1	8,59
54	SY34-2B	1	8,67
55	7549-5L	1	8,67
56	MY-26056	1	8,67
57	4364-7L	1	8,67
58	EGH-096	5	42,48
59	5168-5L	1	8,67
Total general		**391**	**3 346,50**

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 005-2020 **(Apéndice del 40 al 47).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 16
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 006-2020.

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1	15/08/2020	1224	1	13,81	TO-7991
2	15/08/2020	1225	1	13,81	TO-7991
3	15/08/2020	1226	1	13,81	TO-7991
4	15/08/2020	1227	1	13,81	TO-7991
5	15/08/2020	1228	1	13,81	TO-7991
6	23/09/2020	742	1	8,20	TO-7991
7	23/09/2020	743	1	8,20	TO-7991
8	23/09/2020	744	1	8,20	TO-7991
9	23/09/2020	745	1	8,20	TO-7991
10	23/09/2020	746	1	8,20	TO-7991
11	13/11/2020	1502	1	8,20	TO-7991
12	13/04/2020	1505	1	8,20	TO-7991
13	13/04/2020	1506	1	8,20	TO-7991
14	13/04/2020	1507	1	8,20	TO-7991
15	13/04/2020	1508	1	8,20	TO-7991
16	13/04/2020	1509	1	8,20	TO-7991
17	13/04/2020	1510	1	8,20	TO-7991
18	05/10/2020	747	1	8,20	TO-7991
19	05/10/2020	748	1	8,20	TO-7991
20	05/10/2020	750	1	8,20	TO-7991
21	05/10/2020	749	1	8,20	TO-7991
22	30/10/2020	1093	1	8,20	TO-7991
23	30/10/2020	1094	1	8,20	TO-7991
24	30/10/2020	1095	1	8,20	TO-7991
25	30/10/2020	1096	1	8,20	TO-7991
26	30/10/2020	1097	1	8,20	TO-7991
27	16/11/2020	1335	1	8,20	S1A-058
28	26/12/2020	1432	1	8,20	NY-90924
29	09/12/2020	957	1	8,20	NY-87912
30	30/12/2020	1351	1	8,20	NY-87912
31	30/10/2020	593	1	8,20	NY-87912
32	09/10/2020	595	1	8,20	NY-87912
33	21/10/2020	598	1	8,20	NY-87912
34	04/11/2020	599	1	8,20	NY-87912
35	12/12/2020	1028	1	8,20	NY-85653

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
36	26/08/2020	482	1	8,20	NY-83052
37	28/08/2020	300	1	8,20	NY-83052
38	10/09/2020	276	1	8,20	NY-83052
39	20/10/2020	926	1	8,20	NY-83052
40	22/10/2020	927	1	8,20	NY-83052
41	22/10/2020	928	1	8,20	NY-83052
42	22/10/2020	929	1	8,20	NY-83052
43	22/10/2020	930	1	8,20	NY-83052
44	24/04/2021	2434	1	11,05	NY-82272
45	06/03/2021	2422	1	9,73	NY-82272
46	11/08/2021	1272	1	13,81	NY-82272
47	03/10/2020	639	1	8,20	NY-79537
48	18/10/2020	979	1	8,20	NY-79537
49	08/03/2021	1846	1	9,73	NG-40762
50	27/02/2021	1844	1	9,73	N6-40762
51	09/08/2021	1257	1	13,81	MY-9930
52	14/08/2021	1263	1	13,81	MY-98304
53	21/11/2020	1048	1	8,20	MY-98130
54	27/08/2020	401	1	8,20	MY-96683
55	26/09/2020	369	1	8,20	MY-95352
56	29/09/2020	635	1	8,20	MY-95352
57	01/11/2020	689	1	8,20	MY-95352
58	09/11/2020	687	1	8,20	MY-95352
59	13/01/2020	688	1	8,20	MY-95352
60	28/11/2020	1019	1	8,20	MY-95352
61	11/10/2020	633	1	8,20	MY-95352
62	13/10/2020	636	1	8,20	MY-95352
63	17/10/2020	370	1	8,20	MY-95352
64	27/10/2020	634	1	8,20	MY-95352
65	06/02/2021	1742	1	9,73	MY-95352
66	19/09/2020	368	1	8,20	MY-95352
67	18/08/2020	167	1	8,20	MY-9344
68	25/10/2020	807	1	8,20	MY-91058
69	05/09/2020	47	1	8,20	MY-9058
70	10/12/2020	1447	1	8,20	MY-90159
71	18/12/2020	1448	1	8,20	MY-90158
72	08/12/2020	1449	1	8,20	MY-90158
73	31/03/2021	2474	1	9,73	MY-90158
74	25/08/2020	46	1	8,20	MY-90158
75	14/09/2020	48	1	8,20	MY-90158
76	21/09/2020	49	1	8,20	MY-90158
77	18/10/2020	806	1	8,20	MY-90158
78	03/11/2020	808	1	8,20	MY-90158
79	12/11/2020	809	1	8,20	MY-90158
80	01/02/2021	1445	1	9,73	MY-90158
81	10/02/2021	1446	1	9,73	MY-90158
82	08/03/2021	2614	1	9,73	MY-8860
83	08/03/2021	2615	1	9,73	MY-8860
84	30/04/2021	3130	1	11,05	MY-8830
85	07/08/2021	1254	1	13,81	MY-8830
86	13/08/2021	3357	1	13,81	MY-87912
87	17/11/2020	951	1	8,20	MY-87912
88	06/11/2020	1194	1	8,20	MY-8774
89	06/11/2020	1195	1	8,20	MY-8774
90	09/12/2020	1563	1	8,20	MY-87470
91	17/12/2020	1564	1	8,20	MY-87470
92	17/12/2020	1565	1	8,20	MY-87470
93	12/11/2020	871	1	8,20	MY-87470
94	06/10/2020	327	1	8,20	MY-87470

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
95	24/10/2020	976	1	8,20	MY-87464
96	14/12/2020	197	1	8,20	MY-86544
97	08/08/2021	3341	1	13,81	MY-86544
98	08/08/2021	3342	1	13,81	MY-86544
99	12/08/2021	1273	1	13,81	MY-86544
100	12/08/2021	1274	1	13,81	MY-86544
101	14/11/2020	191	1	8,20	MY-86544
102	07/08/2021	1255	1	13,81	MY-8430
103	12/12/2020	959	1	8,20	MY-83407
104	27/12/2020	960	1	8,20	MY-83407
105	09/03/2021	1657	1	9,73	MY-83407
106	26/03/2021	1659	1	9,73	MY-83407
107	11/08/2021	3300	1	13,81	MY-83407
108	13/08/2021	3356	1	13,81	MY-83407
109	19/05/2021	2153	1	11,05	MY-83407
110	28/05/2021	2154	1	12,34	MY-83407
111	28/05/2021	2155	1	12,34	MY-83407
112	29/11/2020	594	1	8,20	MY-83407
113	25/02/2021	1656	1	9,73	MY-83407
114	25/03/2021	494	5	48,65	MY-83283
115	25/08/2020	277	1	8,20	NY-83052
116	25/08/2020	278	1	8,20	NY-83052
117	05/05/2021	2670	1	11,05	MY-81929
118	08/09/2020	525	1	8,20	MY-8060
119	08/04/2020	526	1	8,20	MY-8060
120	02/12/2020	1535	1	8,20	MY-8018
121	04/12/2020	1153	1	8,20	MY-8018
122	21/09/2020	71	5	41,00	MY-72239
123	05/10/2020	845	1	8,20	MY-6074
124	05/01/2020	837	1	8,20	MY-6074
125	10/11/2020	1015	1	8,20	MY-5982
126	28/11/2020	870	1	8,20	MY-57470
127	05/02/2021	1886	1	9,73	MY-39370
128	04/12/2020	1541	1	8,20	MY-2020
129	04/12/2020	1542	1	8,20	MY-2020
130	07/12/2020	1607	1	8,20	MY-2020
131	07/12/2020	334	5	41,00	MY-2020
132	08/03/2021	2618	1	9,73	MY-2020
133	08/03/2021	2619	1	9,73	MY-2020
134	17/03/2021	2622	1	9,73	MY-2020
135	17/03/2021	2623	1	9,73	MY-2020
136	17/03/2021	2628	1	9,73	MY-2020
137	17/03/2021	2629	1	9,73	MY-2020
138	17/03/2021	2630	1	9,73	MY-2020
139	15/10/2020	5	5	41,00	MY-2020
140	14/10/2020	10	5	41,00	MY-2020
141	23/10/2020	79	5	41,00	MY-2020
142	27/08/2020	88	1	8,20	MY-2020
143	27/08/2020	89	1	8,20	MY-2020
144	27/08/2020	90	1	8,20	MY-2020
145	27/08/2020	91	1	8,20	MY-2020
146	27/08/2020	92	1	8,20	MY-2020
147	27/08/2020	93	1	8,20	MY-2020
148	27/08/2020	94	1	8,20	MY-2020
149	27/08/2020	95	1	8,20	MY-2020
150	27/08/2020	96	1	8,20	MY-2020
151	27/08/2020	97	1	8,20	MY-2020
152	21/10/2020	111	5	41,00	MY-2020
153	21/10/2020	112	5	41,00	MY-2020

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
154	19/10/2020	141	5	41,00	MY-2020
155	19/10/2020	142	5	41,00	MY-2020
156	16/10/2020	182	5	41,00	MY-2020
157	15/05/2021	579	5	55,25	MY-2020
158	15/05/2021	580	5	55,25	MY-2020
159	28/05/2021	685	5	61,70	MY-2020
160	28/05/2021	686	5	61,70	MY-2020
161	28/05/2021	687	5	61,70	MY-2020
162	01/10/2020	753	1	8,20	MY-2020
163	01/10/2020	754	1	8,20	MY-2020
164	01/10/2020	755	1	8,20	MY-2020
165	01/10/2020	756	1	8,20	MY-2020
166	01/10/2020	757	1	8,20	MY-2020
167	01/10/2020	758	1	8,20	MY-2020
168	01/10/2020	759	1	8,20	MY-2020
169	01/10/2020	760	1	8,20	MY-2020
170	01/10/2020	761	1	8,20	MY-2020
171	01/10/2020	765	1	8,20	MY-2020
172	05/10/2020	774	1	8,20	MY-2020
173	05/10/2020	775	1	8,20	MY-2020
174	05/10/2020	776	1	8,20	MY-2020
175	05/10/2020	777	1	8,20	MY-2020
176	05/10/2020	778	1	8,20	MY-2020
177	07/11/2020	1098	1	8,20	MY-2020
178	07/11/2020	1196	1	8,20	MY-2020
179	07/11/2020	1197	1	8,20	MY-2020
180	07/11/2020	1198	1	8,20	MY-2020
181	07/11/2020	1199	1	8,20	MY-2020
182	07/11/2020	1200	1	8,20	MY-2020
183	16/11/2020	1326	1	8,20	MY-2020
184	28/10/2020	1101	1	8,20	MY-2020
185	28/10/2020	1102	1	8,20	MY-2020
186	28/10/2020	1103	1	8,20	MY-2020
187	28/10/2020	1104	1	8,20	MY-2020
188	28/10/2020	1105	1	8,20	MY-2020
189	28/10/2020	1106	1	8,20	MY-2020
190	28/10/2020	1107	1	8,20	MY-2020
191	28/10/2020	1108	1	8,20	MY-2020
192	28/10/2020	1109	1	8,20	MY-2020
193	28/10/2020	1110	1	8,20	MY-2020
194	28/10/2020	1111	1	8,20	MY-2020
195	28/10/2020	1112	1	8,20	MY-2020
196	28/10/2020	1113	1	8,20	MY-2020
197	28/10/2020	1114	1	8,20	MY-2020
198	28/10/2020	1115	1	8,20	MY-2020
199	28/10/2020	1116	1	8,20	MY-2020
200	28/10/2020	1117	1	8,20	MY-2020
201	28/10/2020	1118	1	8,20	MY-2020
202	28/10/2020	1119	1	8,20	MY-2020
203	28/10/2020	1120	1	8,20	MY-2020
204	17/02/2021	375	5	48,65	MY-12239
205	14/12/2020	1143	1	8,20	LY-9632
206	20/11/2020	1231	1	8,20	LIC-555
207	20/11/2020	1232	1	8,20	LIC-555
208	30/12/2020	273	5	41,00	LIC-052
209	10/03/2021	2058	1	9,73	LI-2716
210	10/03/2021	2059	1	9,73	LI-2716
211	10/03/2021	2060	1	9,73	LI-2716
212	15/10/2020	793	1	8,20	LB-528

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
213	15/10/2020	794	1	8,20	LB-528
214	15/10/2020	795	1	8,20	LB-528
215	15/10/2020	796	1	8,20	LB-528
216	15/10/2020	797	1	8,20	LB-528
217	15/10/2020	798	1	8,20	LB-528
218	31/12/2020	948	1	8,20	L4-0417
219	31/12/2020	949	1	8,20	L4-0417
220	25/12/2020	1264	1	8,20	L8-4847
221	11/08/2021	1157	1	13,81	L4-3813
222	05/05/2021	2938	1	11,05	L5-0292
223	20/05/2021	640	5	55,25	L5-0192
224	15/10/2020	863	1	8,20	L5-1949
225	16/05/2021	2835	1	11,05	L4-9632
226	26/05/2021	2836	1	12,34	L4-9632
227	19/05/2021	2430	1	11,05	L4-9211
228	19/05/2021	3213	1	11,05	L4-9211
229	28/05/2021	3214	1	12,34	L4-9211
230	28/05/2021	3217	1	12,34	L4-9211
231	09/08/2021	3113	1	13,81	L4-8469
232	09/08/2021	3120	1	13,81	L4-8469
233	09/08/2021	3385	1	13,81	L4-8469
234	05/09/2020	780	1	8,20	L4-7553
235	03/02/2021	1994	1	9,73	L4-7553
236	06/08/2021	3298	1	13,81	L4-6965
237	10/08/2021	3299	1	13,81	L4-6965
238	16/08/2021	3358	1	13,81	L4-6965
239	08/09/2020	251	1	8,20	L4-6965
240	21/11/2020	955	1	8,20	L4-6965
241	15/10/2020	596	1	8,20	L4-6965
242	18/10/2020	597	1	8,20	L4-6965
243	13/02/2021	1653	1	9,73	L4-6965
244	10/03/2021	1660	1	9,73	L4-6465
245	05/07/2021	2807	1	13,81	L4-3813
246	03/05/2021	2458	1	11,05	L4-3813
247	11/05/2021	2459	1	11,05	L4-3813
248	25/05/2021	2460	1	12,34	L4-3813
249	12/03/2021	2465	1	9,73	L4-3813
250	26/08/2020	315	1	8,20	L4-1179
251	26/08/2020	316	1	8,20	L4-1179
252	26/08/2020	317	1	8,20	L4-1179
253	26/08/2020	318	1	8,20	L4-1179
254	26/08/2020	319	1	8,20	L4-1179
255	21/04/2021	2511	1	11,05	L4-0417
256	29/04/2021	2512	1	11,05	L4-0417
257	29/04/2021	2513	1	11,05	L4-0417
258	03/03/2021	2488	1	9,73	L4-0417
259	03/03/2021	2489	1	9,73	L4-0417
260	11/03/2021	2492	1	9,73	L4-0417
261	11/03/2021	2493	1	9,73	L4-0417
262	17/03/2021	2494	1	9,73	L4-0417
263	17/03/2021	2495	1	9,73	L4-0417
264	29/03/2021	2500	1	9,73	L4-0417
265	29/03/2021	2501	1	9,73	L4-0417
266	24/08/2020	246	1	8,20	L4-0417
267	24/08/2020	247	1	8,20	L4-0417
268	29/08/2020	248	1	8,20	L4-0417
269	30/09/2020	266	1	8,20	L4-0417
270	30/09/2020	270	1	8,20	L4-0417
271	07/10/2020	267	1	8,20	L4-0417

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
272	07/10/2020	268	1	8,20	L4-0417
273	16/10/2020	931	1	8,20	L4-0417
274	16/10/2020	932	1	8,20	L4-0417
275	22/10/2020	933	1	8,20	L4-0417
276	29/10/2020	934	1	8,20	L4-0417
277	18/02/2021	2131	1	9,73	L4-0417
278	24/02/2021	2132	1	9,73	L4-0417
279	24/02/2021	2133	1	9,73	L4-0417
280	04/12/2020	1545	1	8,20	L3-8090
281	03/06/2020	371	1	8,20	L3-7845
282	01/10/2020	552	1	8,20	L3-5635
283	23/11/2020	1468	1	8,20	L3-5269
284	30/11/2020	1470	1	8,20	L3-5269
285	02/05/2021	1386	1	11,05	L3-4664
286	21/04/2020	402	1	8,20	L3-4454
287	30/09/2020	98	5	41,00	L3-4454
288	21/09/2020	403	1	8,20	L3-4445
289	09/12/2020	215	1	8,20	L3-3969
290	17/12/2020	1220	1	8,20	L3-3969
291	09/03/2021	1655	1	9,73	L3-3809
292	21/12/2020	1637	1	8,20	L3-2569
293	22/03/2021	2638	1	9,73	L3-05-00
294	06/11/2020	1193	1	8,20	L2-8435
295	25/03/2021	2645	1	9,73	L2-4869
296	25/03/2021	2646	1	9,73	L2-4869
297	31/03/2021	2744	1	9,73	L2-4869
298	31/03/2021	2745	1	9,73	L2-4869
299	28/11/2020	1492	1	8,20	L2-4869
300	28/11/2020	1493	1	8,20	L2-4869
301	01/02/2021	2184	1	9,73	L2-4869
302	01/02/2021	2185	1	9,73	L2-4869
303	01/02/2021	2186	1	9,73	L2-4868
304	01/02/2021	2187	1	9,73	L2-4868
305	01/02/2021	2188	1	9,73	L2-4868
306	01/02/2021	2189	1	9,73	L2-4868
307	01/02/2021	2190	1	9,73	L2-4868
308	27/12/2020	1876	1	8,20	L2-2910
309	27/12/2020	1877	1	8,20	L2-2910
310	27/12/2020	1878	1	8,20	L2-2910
311	27/12/2020	1879	1	8,20	L2-2910
312	27/12/2020	1880	1	8,20	L2-2910
313	27/12/2020	1881	1	8,20	L2-2910
314	27/12/2020	1882	1	8,20	L2-2910
315	27/12/2020	1883	1	8,20	L2-2910
316	27/12/2020	1884	1	8,20	L2-2910
317	27/12/2020	1885	1	8,20	L2-2910
318	20/04/2020	586	1	8,20	L2-2460
319	06/02/2021	1964	1	9,73	L20058
320	13/02/2021	1982	1	9,73	L1-B-088
321	13/02/2021	1983	1	9,73	L1-B-088
322	10/08/2021	875	5	69,05	L1B-653
323	27/10/2020	786	1	8,20	L1B-528
324	27/10/2020	787	1	8,20	L1B-528
325	27/10/2020	788	1	8,20	L1B-528
326	27/10/2020	789	1	8,20	L1B-528
327	27/10/2020	790	1	8,20	L1B-528
328	07/12/2020	172	5	41,00	L1B-427
329	05/09/2020	40	5	41,00	L1B-427
330	09/03/2021	403	5	48,65	L1B-339

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
331	09/03/2021	404	5	48,65	L1B-339
332	11/08/2021	876	5	69,05	L1B-339
333	06/05/2021	477	5	55,25	L1B-339
334	17/05/2021	489	5	55,25	L1B-339
335	17/05/2021	535	5	55,25	L1B-339
336	28/05/2021	546	1	12,34	L1B-339
337	08/03/2021	2533	1	9,73	L1B-088
338	08/03/2021	2534	1	9,73	L1B-088
339	08/03/2021	2535	1	9,73	L1B-088
340	08/03/2021	2536	1	9,73	L1B-088
341	08/03/2021	2537	1	9,73	L1B-088
342	12/03/2021	2538	1	9,73	L1B-088
343	12/03/2021	2539	1	9,73	L1B-088
344	12/03/2021	2540	1	9,73	L1B-088
345	07/08/2021	1252	1	13,81	L1A-9820
346	07/08/2021	1253	1	13,81	L1A-9820
347	09/02/2021	349	5	48,65	L1A-098
348	09/02/2021	350	5	48,65	L1A-098
349	21/05/2021	674	5	61,70	L1A-097
350	26/09/2020	60	5	41,00	L1A-097
351	01/10/2020	69	5	38,25	L1A-097
352	13/09/2020	68	5	38,25	L1A-097
353	02/02/2021	351	5	48,65	L1A-085
354	28/02/2021	357	5	48,65	L1A-007
355	18/08/2020	168	1	8,20	L1-9818
356	26/02/2021	374	1	9,73	L1-9766
357	03/03/2021	2033	1	9,73	L1-8921
358	25/03/2021	2800	1	9,73	L1-8921
359	13/10/2020	1051	1	8,20	L1-8921
360	03/02/2021	2265	1	9,73	L1-8921
361	30/10/2020	896	1	8,20	L1-8184
362	05/10/2020	836	1	8,20	L1-8074
363	05/10/2020	847	1	8,20	L1-8074
364	27/11/2020	1245	1	8,20	L1-7800
365	12/12/2020	1369	1	9,73	L1-745
366	18/12/2020	1373	1	9,73	L1-745
367	06/11/2020	1191	1	8,20	L1-6034
368	06/11/2020	1192	1	8,20	L1-6034
369	28/02/2021	376	5	48,65	L1-056
370	23/11/2020	199	1	8,20	L1-5113
371	30/10/2020	210	1	8,20	L1-5113
372	19/11/2020	1043	1	8,20	L1-4717
373	12/03/2021	373	5	48,65	L1-2766
374	12/03/2021	439	5	48,65	L1-2766
375	05/10/2020	843	1	8,20	L1-2030
376	05/10/2020	844	1	8,20	L1-2030
377	05/10/2020	846	1	8,20	L1-2030
378	30/11/2020	113	5	41,00	L1-1409
379	06/02/2021	1750	1	9,73	L1-0244
380	12/03/2021	2050	1	9,73	GY-5782
381	15/08/2021	872	5	69,05	GW-739
382	08/05/2021	3032	1	11,05	F4U-303
383	08/05/2021	3033	1	11,05	F4U-303
384	08/09/2020	3034	1	11,05	F4U-303
385	06/03/2021	2554	1	9,73	F3Y-574
386	06/03/2021	2555	1	9,73	F3Y-574
387	06/03/2021	2559	1	9,73	F3Y-574
388	10/11/2020	237	5	41,00	F3X-494
389	06/12/2020	1469	1	8,20	F3-5269

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
390	13/03/2021	1733	1	9,73	7514-6B
391	31/03/2021	534	5	48,65	F34-574
392	28/11/2020	1486	1	8,20	7480-5L
393	13/10/2020	918	1	8,20	EGF-728
394	02/02/2021	247	5	48,65	D6U-110
395	02/02/2021	248	5	48,65	D6U-110
396	02/02/2021	249	5	48,65	D6U-110
397	02/02/2021	250	5	48,65	D6U-110
398	02/02/2021	253	5	48,65	D6U-110
399	08/08/2021	871	5	69,05	CUM-739
400	11/09/2020	48	5	41,00	BLX-127
401	28/10/2020	78	5	41,00	BL-956
402	03/12/2020	230	5	41,00	ATF-668
403	09/12/2020	208	5	41,00	ATF-668
404	25/02/2021	209	5	46,50	ATF-668
405	09/12/2020	229	5	41,00	ATF-668
406	15/12/2020	214	5	41,00	ATF-668
407	15/12/2020	215	5	41,00	ATF-668
408	21/12/2020	228	5	41,00	ATF-668
409	26/12/2020	272	5	41,00	ATF-668
410	10/03/2021	405	5	48,65	ATF-668
411	19/03/2021	413	5	48,65	ATF-668
412	19/03/2021	414	5	48,65	ATF-668
413	29/05/2021	548	5	61,70	ATF-668
414	08/09/2020	46	5	41,00	ATF-668
415	15/09/2020	53	5	41,00	ATF-668
416	15/09/2020	55	5	41,00	ATF-668
417	24/09/2020	64	5	41,00	ATF-668
418	01/10/2020	65	5	41,00	ATF-668
419	06/11/2020	143	5	41,00	ATF-668
420	06/11/2020	144	5	41,00	ATF-668
421	16/11/2020	236	5	41,00	ATF-668
422	19/11/2020	235	5	41,00	ATF-668
423	21/11/2020	154	5	41,00	ATF-668
424	21/11/2020	166	5	41,00	ATF-668
425	21/11/2020	167	5	41,00	ATF-668
426	23/11/2020	170	5	41,00	ATF-668
427	23/11/2020	171	5	41,00	ATF-668
428	08/10/2020	764	1	8,20	ATF-668
429	16/10/2020	872	1	8,20	ATF-668
430	16/10/2020	873	1	8,20	ATF-668
431	16/10/2020	874	1	8,20	ATF-668
432	16/10/2020	875	1	8,20	ATF-668
433	08/10/2020	74	5	41,00	ATF-668
434	19/10/2020	76	5	41,00	ATF-668
435	19/10/2020	77	5	41,00	ATF-668
436	23/10/2020	84	5	41,00	ATF-668
437	23/10/2020	85	5	41,00	ATF-668
438	06/02/2021	348	5	48,65	ATF-668
439	11/02/2021	378	5	48,65	ATF-668
440	17/02/2021	355	5	48,65	ATF-668
441	17/02/2021	356	5	48,65	ATF-668
442	17/02/2021	358	1	9,73	ATF-668
443	25/02/2021	362	5	48,65	ATF-668
444	25/02/2021	363	5	48,65	ATF-668
445	25/02/2021	364	5	48,65	ATF-668
446	05/12/2020	1237	1	8,20	ALI-233
447	05/12/2020	1238	1	8,20	ALI-233
448	05/12/2020	1239	1	8,20	ALI-233

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
449	26/09/2020	568	1	8,20	ALI-233
450	26/09/2020	569	1	8,20	ALI-233
451	26/09/2020	570	1	8,20	ALI-233
452	26/09/2020	571	1	8,20	ALI-233
453	26/09/2020	572	1	8,20	ALI-233
454	09/12/2020	1792	1	8,20	A3R-577
455	09/12/2020	1793	1	8,20	A3R-577
456	09/12/2020	1794	1	8,20	A3R-577
457	09/12/2020	1795	1	8,20	A3R-577
458	09/12/2020	1796	1	8,20	A3R-577
459	14/01/2020	1797	1	8,20	A3R-577
460	14/12/2020	1798	1	8,20	A3R-577
461	14/12/2020	1799	1	8,20	A3R-577
462	14/12/2020	1800	1	8,20	A3R-577
463	18/12/2020	1815	1	8,20	A3R-577
464	18/12/2020	1816	1	8,20	A3R-577
465	18/12/2020	1817	1	8,20	A3R-577
466	18/12/2020	1818	1	8,20	A3R-577
467	19/12/2020	1801	1	8,20	A3R-577
468	19/12/2020	1802	1	8,20	A3R-577
469	19/12/2020	1819	1	8,20	A3R-577
470	19/12/2020	1820	1	8,20	A3R-577
471	27/12/2020	1803	1	8,20	A3R-577
472	27/12/2020	1804	1	8,20	A3R-577
473	27/12/2020	1805	1	8,20	A3R-577
474	27/12/2020	1806	1	8,20	A3R-577
475	30/12/2020	1807	1	8,20	A3R-577
476	30/12/2020	1809	1	8,20	A3R-577
477	30/12/2020	1810	1	8,20	A3R-577
478	22/08/2020	1	1	8,20	A3R-577
479	22/08/2020	2	1	8,20	A3R-577
480	22/08/2020	3	1	8,20	A3R-577
481	22/08/2020	4	1	8,20	A3R-577
482	22/08/2020	5	1	8,20	A3R-577
483	27/08/2020	6	1	8,20	A3R-577
484	27/08/2020	7	1	8,20	A3R-577
485	27/08/2020	8	1	8,20	A3R-577
486	27/08/2020	9	1	8,20	A3R-577
487	27/08/2020	10	1	8,20	A3R-577
488	14/08/2020	14	1	8,20	A3R-577
489	14/08/2020	15	1	8,20	A3R-577
490	14/08/2020	16	1	8,20	A3R-577
491	14/08/2020	17	1	8,20	A3R-577
492	14/08/2020	18	1	8,20	A3R-577
493	14/08/2020	19	1	8,20	A3R-577
494	14/08/2020	20	1	8,20	A3R-577
495	02/09/2020	21	1	8,20	A3R-577
496	02/09/2020	22	1	8,20	A3R-577
497	02/09/2020	23	1	8,20	A3R-577
498	02/09/2020	24	1	8,20	A3R-577
499	02/09/2020	25	1	8,20	A3R-577
500	07/09/2020	26	1	8,20	A3R-577
501	07/09/2020	27	1	8,20	A3R-577
502	08/09/2020	28	1	8,20	A3R-577
503	08/09/2020	29	1	8,20	A3R-577
504	08/09/2020	30	1	8,20	A3R-577
505	08/09/2020	419	1	8,20	A3R-577
506	08/09/2020	417	1	8,20	A3R-577
507	08/09/2020	418	1	8,20	A3R-577

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
508	08/09/2020	420	1	8,20	A3R-577
509	08/09/2020	421	1	8,20	A3R-577
510	08/09/2020	422	1	8,20	A3R-577
511	08/09/2020	423	1	8,20	A3R-577
512	12/09/2020	427	1	8,20	A3R-577
513	12/09/2020	428	1	8,20	A3R-577
514	12/09/2020	429	1	8,20	A3R-577
515	20/09/2020	430	1	8,20	A3R-577
516	20/09/2020	431	1	8,20	A3R-577
517	20/09/2020	432	1	8,20	A3R-577
518	20/09/2020	433	1	8,20	A3R-577
519	20/09/2020	434	1	8,20	A3R-577
520	20/09/2020	435	1	8,20	A3R-577
521	25/09/2020	436	1	8,20	A3R-577
522	25/09/2020	437	1	8,20	A3R-577
523	25/09/2020	438	1	8,20	A3R-577
524	02/10/2020	439	1	8,20	A3R-577
525	02/10/2020	440	1	8,20	A3R-577
526	02/10/2020	441	1	8,20	A3R-577
527	05/10/2020	442	1	8,20	A3R-577
528	07/10/2020	444	1	8,20	A3R-577
529	07/10/2020	445	1	8,20	A3R-577
530	07/10/2020	877	1	8,20	A3R-577
531	07/10/2020	878	1	8,20	A3R-577
532	13/10/2020	882	1	8,20	A3R-577
533	13/10/2020	883	1	8,20	A3R-577
534	13/10/2020	884	1	8,20	A3R-577
535	13/10/2020	885	1	8,20	A3R-577
536	20/10/2020	886	1	8,20	A3R-577
537	20/10/2020	887	1	8,20	A3R-577
538	20/10/2020	888	1	8,20	A3R-577
539	20/10/2020	889	1	8,20	A3R-577
540	24/10/2020	890	1	8,20	A3R-577
541	24/10/2020	891	1	8,20	A3R-577
542	24/10/2020	892	1	8,20	A3R-577
543	27/10/2020	893	1	8,20	A3R-577
544	27/10/2020	894	1	8,20	A3R-577
545	27/10/2020	895	1	8,20	A3R-577
546	30/10/2020	898	1	8,20	A3R-577
547	30/10/2020	899	1	8,20	A3R-577
548	30/10/2020	900	1	8,20	A3R-577
549	30/10/2020	901	1	8,20	A3R-577
550	02/11/2020	902	1	8,20	A3R-577
551	02/11/2020	903	1	8,20	A3R-577
552	02/11/2020	904	1	8,20	A3R-577
553	02/11/2020	905	1	8,20	A3R-577
554	07/11/2020	1155	1	8,20	A3R-577
555	07/11/2020	1156	1	8,20	A3R-577
556	07/11/2020	1157	1	8,20	A3R-577
557	07/11/2020	1158	1	8,20	A3R-577
558	07/11/2020	1159	1	8,20	A3R-577
559	07/11/2020	1160	1	8,20	A3R-577
560	07/11/2020	1171	1	8,20	A3R-577
561	10/11/2020	1172	1	8,20	A3R-577
562	10/11/2020	1173	1	8,20	A3R-577
563	10/11/2020	1174	1	8,20	A3R-577
564	10/11/2020	1175	1	8,20	A3R-577
565	15/11/2020	1176	1	8,20	A3R-577
566	15/11/2020	1177	1	8,20	A3R-577

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
567	15/11/2020	1178	1	8,20	A3R-577
568	15/11/2020	1179	1	8,20	A3R-577
569	15/11/2020	1180	1	8,20	A3R-577
570	18/11/2020	1161	1	8,20	A3R-577
571	18/11/2020	1162	1	8,20	A3R-577
572	18/11/2020	1163	1	8,20	A3R-577
573	23/11/2020	1165	1	8,20	A3R-577
574	23/11/2020	1166	1	8,20	A3R-577
575	23/11/2020	1167	1	8,20	A3R-577
576	30/11/2020	1168	1	8,20	A3R-577
577	30/11/2020	1169	1	8,20	A3R-577
578	30/11/2020	1170	1	8,20	A3R-577
579	17/01/2021	1959	1	9,73	9994-2L
580	02/03/2021	2410	1	9,73	9994-2L
581	02/03/2021	2411	1	9,73	9994-2L
582	02/03/2021	2412	1	9,73	9994-2L
583	02/03/2021	2413	1	9,73	9994-2L
584	02/03/2021	2414	1	9,73	9994-2L
585	02/09/2020	225	1	8,20	9994-2L
586	02/09/2020	226	1	8,20	9994-2L
587	02/09/2020	227	1	8,20	9994-2L
588	02/09/2020	228	1	8,20	9994-2L
589	02/09/2020	229	1	8,20	9994-2L
590	02/09/2020	230	1	8,20	9994-2L
591	30/04/2021	3126	1	11,05	9989-8L
592	30/04/2021	3127	1	11,05	9989-8L
593	10/11/2020	201	1	8,20	9987-6L
594	12/12/2020	857	1	8,20	9982L
595	10/05/2021	2942	1	11,05	9957-QA
596	10/12/2020	1272	1	8,20	9894-4L
597	12/12/2020	1273	1	8,20	9894-4L
598	18/12/2020	1274	1	8,20	9894-4L
599	27/12/2020	1011	1	8,20	9894-4L
600	16/03/2021	362	1	9,73	9894-4L
601	11/08/2021	974	1	13,81	9894-4L
602	15/05/2021	356	1	11,05	9894-4L
603	19/05/2021	360	1	11,05	9894-4L
604	16/11/2020	653	1	8,20	9894-4L
605	09/08/2021	1258	1	13,81	9889-9L
606	09/08/2021	1259	1	13,81	9889-9L
607	01/05/2021	2323	1	11,05	9844-4L
608	28/09/2020	784	1	8,20	9836-2L
609	09/10/2020	855	1	8,20	9830-9L
610	05/03/2021	294	5	48,65	9752-8L
611	05/03/2021	347	5	48,65	9752-8L
612	17/03/2021	437	5	48,65	9752-8L
613	19/02/2021	353	1	9,73	9752-8L
614	19/02/2021	377	1	9,73	9752-8L
615	29/12/2020	1590	1	8,20	9726-2L
616	06/11/2020	1248	1	8,20	9726-2L
617	10/11/2020	1241	1	8,20	9726-2L
618	07/08/2021	1065	1	13,81	9704-7L
619	23/02/2021	2169	1	9,73	9675-5B
620	08/03/2021	2616	1	9,73	9662-3L
621	08/03/2021	2617	1	9,73	9662-3L
622	05/12/2020	1586	1	8,20	9638-2L
623	17/09/2020	416	1	8,20	9638-2L
624	25/08/2020	452	1	8,20	9638-2L
625	07/09/2020	451	1	8,20	9638-2L

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
626	12/09/2020	520	1	8,20	9628-2L
627	21/09/2020	695	1	8,20	9635-2L
628	05/01/2020	763	1	8,20	9638-2L
629	15/10/2020	1055	1	8,20	9638-2L
630	18/10/2020	1075	1	8,20	9638-2L
631	19/10/2020	908	1	8,20	29638-2D
632	17/09/2020	51	5	41,00	9626-3L
633	17/09/2020	52	5	41,00	9626-3L
634	14/08/2020	61	1	8,20	9626-3L
635	14/08/2020	62	1	8,20	9626-3L
636	14/08/2020	63	1	8,20	9626-3L
637	14/08/2020	64	1	8,20	9626-3L
638	15/08/2020	66	1	8,20	9626-3L
639	14/08/2020	68	1	7,65	9626-3L
640	14/08/2020	69	1	7,65	9626-3L
641	14/08/2020	70	1	7,65	9626-3L
642	14/08/2020	71	1	7,65	9626-3L
643	14/08/2020	72	1	7,65	9626-3L
644	27/08/2020	86	1	8,20	9626-3L
645	27/08/2020	87	1	8,20	9626-3L
646	15/08/2020	151	1	7,65	9626-3L
647	15/08/2020	152	1	7,65	9626-3L
648	15/08/2020	153	1	7,65	9626-3L
649	15/08/2020	154	1	7,65	9626-3L
650	18/08/2020	169	1	8,20	9626-3L
651	18/08/2020	170	1	8,20	9626-3L
652	16/20/2020	183	5	41,00	9626-3L
653	16/10/2020	184	5	41,00	9626-3L
654	02/09/2020	290	1	8,20	9626-3L
655	02/09/2020	291	1	8,20	9626-3L
656	02/09/2020	292	1	8,20	9626-3L
657	02/09/2020	293	1	8,20	9626-3L
658	02/09/2020	294	1	8,20	9626-3L
659	25/08/2020	462	1	8,20	9626-3L
660	15/05/2021	481	5	55,25	9626-3L
661	14/08/2020	493	1	8,20	9626-3L
662	24/08/2020	494	1	8,20	9626-3L
663	08/06/2020	529	1	8,20	9626-3L
664	08/09/2020	530	1	8,20	9626-3L
665	26/09/2020	578	1	8,20	9626-3L
666	26/09/2020	579	1	8,20	9626-3L
667	23/09/2020	751	1	8,20	9626-3L
668	23/09/2020	752	1	8,20	9626-3L
669	01/10/2020	779	1	8,20	9626-3L
670	06/10/2020	838	1	8,20	9626-3L
671	06/10/2020	839	1	8,20	9626-3L
672	06/10/2020	840	1	8,20	9626-3L
673	06/10/2020	841	1	8,20	9626-3L
674	06/10/2020	842	1	8,20	9626-3L
675	06/11/2020	851	1	8,20	9626-3L
676	29/10/2020	1060	1	8,20	9626-3L
677	19/10/2020	1061	1	8,20	9626-3L
678	21/10/2020	1068	1	8,20	9626-3L
679	21/10/2020	1069	1	8,20	9626-3L
680	23/10/2020	1070	1	8,20	9626-3L
681	29/10/2020	1084	1	8,20	9626-3L
682	29/10/2020	1085	1	8,20	9626-3L
683	27/10/2020	1086	1	8,20	9626-3L
684	29/10/2020	1091	1	8,20	9626-3L

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
685	29/10/2020	1092	1	8,20	9626-3L
686	07/08/2021	1248	1	13,81	9626-3L
687	07/08/2021	1249	1	13,81	9626-3L
688	07/08/2021	1250	1	13,81	9626-3L
689	07/08/2021	1251	1	13,81	9626-3L
690	14/08/2021	1262	1	13,81	9626-3L
691	08/08/2021	1265	1	13,81	9626-3L
692	25/12/2020	1500	1	8,20	9626-3L
693	02/12/2020	1526	1	8,20	9626-3L
694	02/12/2020	1527	1	8,20	9626-3L
695	02/12/2020	1528	1	8,20	9626-3L
696	02/12/2020	1529	1	8,20	9626-3L
697	02/12/2020	1530	1	8,20	9626-3L
698	04/12/2020	1536	1	8,20	9626-3L
699	04/12/2020	1537	1	8,20	9626-3L
700	04/12/2020	1538	1	8,20	9626-3L
701	04/12/2020	1539	1	8,20	9626-3L
702	04/12/2020	1540	1	8,20	9626-3L
703	07/12/2020	1631	1	8,20	9626-3L
704	07/12/2020	1632	1	8,20	9626-3L
705	07/12/2020	1633	1	8,20	9626-3L
706	07/12/2020	1634	1	8,20	9626-3L
707	07/12/2020	1635	1	8,20	9626-3L
708	12/12/2020	1610	1	8,20	9626-3L
709	12/12/2020	1611	1	8,20	9626-3L
710	12/12/2020	1612	1	8,20	9626-3L
711	12/12/2020	1627	1	8,20	9626-3L
712	12/12/2020	1628	1	8,20	9626-3L
713	25/12/2020	1922	1	8,20	9626-3L
714	05/03/2021	1999	1	9,73	9626-3L
715	30/12/2020	1901	1	8,20	9626-3L
716	30/12/2020	1902	1	8,20	9626-3L
717	08/02/2021	1997	1	9,73	9626-3L
718	20/02/2021	2000	1	9,73	9626-3L
719	04/02/2021	2269	1	9,73	9626-3L
720	04/02/2021	2274	1	9,73	9626-3L
721	04/02/2021	2275	1	9,73	9626-3L
722	11/03/2021	2576	1	9,73	9626-3L
723	12/03/2021	2577	1	9,73	9626-3L
724	20/03/2021	2584	1	9,73	9626-3L
725	20/03/2021	2585	1	9,73	9626-3L
726	03/03/2021	2601	1	9,73	9626-3L
727	03/03/2021	2602	1	9,73	9626-3L
728	03/03/2021	2603	1	9,73	9626-3L
729	03/03/2021	2604	1	9,73	9626-3L
730	03/03/2021	2605	1	9,73	9626-3L
731	03/03/2021	2606	1	9,73	9626-3L
732	03/03/2021	2607	1	9,73	9626-3L
733	03/03/2021	2608	1	9,73	9626-3L
734	03/03/2021	2609	1	9,73	9626-3L
735	03/03/2021	2610	1	9,73	9626-3L
736	03/03/2021	2611	1	9,73	9626-3L
737	06/03/2021	2612	1	9,73	9626-3L
738	06/03/2021	2613	1	9,73	9626-3L
739	30/03/2021	2790	1	9,73	9626-3L
740	07/05/2021	3181	1	11,05	9626-3L
741	07/05/2021	3184	1	11,05	9626-3L
742	07/05/2021	3185	1	11,05	9626-3L
743	07/05/2021	3186	1	11,05	9626-3L

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
744	07/05/2021	3187	1	11,05	9626-3L
745	07/05/2021	3188	1	11,05	9626-3L
746	18/05/2021	3476	1	11,05	9626-3L
747	18/05/2021	3477	1	11,05	9626-3L
748	18/05/2021	3478	1	11,05	9626-3L
749	18/05/2021	3479	1	11,05	9626-3L
750	18/05/2021	3480	1	11,05	9626-3L
751	02/12/2020	1533	1	8,20	9620-8L
752	02/12/2020	1534	1	8,20	9620-8L
753	17/03/2021	2583	1	9,73	9620-3L
754	21/12/2020	1560	1	8,20	9622-2L
755	05/03/2021	1769	1	9,73	9404-8L
756	16/11/2020	1244	1	8,20	9328-2L
757	18/10/2020	1074	1	8,20	9382-4L
758	12/10/2020	876	1	8,20	9238-2L
759	22/10/2020	667	5	41,00	9234-1L
760	22/10/2020	669	1	8,20	9234-1L
761	10/09/2020	517	1	8,20	9122-4L
762	04/12/2020	1587	1	8,20	9122-4L
763	21/12/2020	1892	1	8,20	9122-4L
764	31/12/2020	1592	1	8,20	9122-4L
765	21/03/2021	2680	1	9,73	9122-4L
766	21/03/2021	2681	1	9,73	9122-4L
767	12/08/2021	1207	1	13,81	9122-4L
768	03/05/2021	3493	1	11,05	9122-4L
769	03/05/2021	3498	1	11,05	9122-4L
770	21/05/2021	3035	1	12,34	9122-4L
771	21/05/2021	3246	1	12,34	9122-4L
772	18/09/2020	693	1	8,20	9122-4L
773	24/09/2020	785	1	8,20	9122-4L
774	06/11/2020	1243	1	8,20	9122-4L
775	06/11/2020	1247	1	8,20	9122-4L
776	08/11/2020	1071	1	8,20	9098-4L
777	19/11/2020	1250	1	8,20	9122-4L
778	19/11/2020	1476	1	8,20	9122-4L
779	15/10/2020	691	1	8,20	9122-4L
780	23/10/2020	1124	1	8,20	9122-4L
781	26/10/2020	1126	1	8,20	9122-4L
782	02/02/2021	2011	1	9,73	9122-4L
783	02/02/2021	2213	1	9,73	9122-4L
784	02/02/2021	2214	1	9,73	9122-4L
785	02/02/2021	2215	1	9,73	9122-4L
786	11/02/2021	2266	1	9,73	9122-4L
787	11/02/2021	2267	1	9,73	9122-4L
788	21/10/2020	1054	1	8,20	6892-8L
789	19/08/2020	373	1	8,20	6892-8L
790	29/10/2020	911	1	8,20	8820-3L
791	12/09/2020	219	1	8,20	8654-6L
792	18/08/2020	166	1	8,20	8393-7L
793	09/09/2020	518	1	8,20	8700-3L
794	24/10/2020	1128	1	8,20	8470-8L
795	14/03/2021	2243	1	9,73	8390-4L
796	26/05/2021	2689	1	12,34	8390-3L
797	26/05/2021	2690	1	12,34	8390-3L
798	18/11/2020	699	1	8,20	8390-3L
799	24/10/2020	1056	1	8,20	8390-3L
800	24/10/2020	1057	1	8,20	8390-3L
801	17/02/2021	2001	1	9,73	8390-3L
802	17/02/2021	2002	1	9,73	8390-2L

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
803	17/10/2020	675	1	8,20	8362-3L
804	20/05/2021	499	5	61,70	8202-7L
805	17/12/2020	1613	1	8,20	8117-3L
806	26/08/2020	453	1	8,20	8086-L
807	26/08/2020	454	1	8,20	8086-L
808	20/05/2021	2508	1	11,05	8056-1L
809	04/12/2020	125	5	41,00	8048-4
810	04/12/2020	126	5	41,00	8048-4
811	05/05/2021	2374	1	11,05	8036-8L
812	05/05/2021	2375	1	11,05	8036-8L
813	27/08/2020	364	1	8,20	8015-5L
814	10/09/2020	365	1	8,20	8015-5L
815	12/10/2020	627	1	8,20	8015-5L
816	15/10/2020	632	1	8,20	8015-5L
817	19/10/2020	681	1	8,20	8015-5L
818	22/10/2020	682	1	8,20	8015-5L
819	17/11/2020	683	1	8,20	8015-5L
820	22/10/2020	686	1	8,20	8015-5L
821	17/08/2021	968	1	13,81	8015-5L
822	30/10/2020	980	1	8,20	8015-5L
823	30/10/2020	981	1	8,20	8015-5L
824	21/11/2020	1034	1	8,20	8015-5L
825	27/11/2020	1032	1	8,20	8015-5L
826	27/11/2020	1033	1	8,20	8015-5L
827	24/02/2021	1746	1	9,73	8015-5L
828	10/03/2021	2039	1	9,73	8015-5L
829	16/03/2021	2038	1	9,73	8015-5L
830	23/03/2021	2051	1	9,73	8015-5L
831	22/05/2021	3252	1	12,34	8015-5L
832	22/05/2021	3254	1	12,34	8015-5L
833	29/05/2021	2509	1	12,34	8056-1L
834	05/12/2020	1249	1	8,20	7962-L2
835	05/12/2020	1588	1	8,20	7962-L2
836	20/03/2021	2043	1	9,73	7919-6B
837	12/11/2020	1072	1	8,20	7870-4L
838	19/04/2021	2967	1	11,05	7841-9L
839	20/03/2021	2300	1	9,73	7841-9L
840	25/03/2021	2306	1	9,73	7768-5L
841	25/03/2021	2307	1	9,73	7768-5L
842	29/03/2021	2647	1	9,73	7764-VA
843	29/03/2021	2749	1	9,73	7764-VA
844	27/03/2021	2649	1	9,73	7697-7L
845	13/08/2021	1268	1	13,81	7697-7L
846	26/12/2020	1257	1	8,20	7569-6B
847	15/03/2021	2354	1	9,73	7537-HA
848	01/09/2020	320	1	8,20	7537-HA
849	20/02/2021	254	1	9,73	7524-PA
850	20/02/2021	255	5	48,65	7524-PA
851	11/10/2020	638	1	8,20	7519-LB
852	19/12/2020	1267	1	8,20	7519-6B
853	23/12/2020	1268	1	8,20	7519-6B
854	20/04/2021	2049	1	11,05	7519-6B
855	09/08/2021	3312	1	13,81	7519-6B
856	09/08/2021	3313	1	13,81	7519-6B
857	01/05/2021	2983	1	11,05	7519-6B
858	20/05/2021	3255	1	12,34	7519-6B
859	20/05/2021	3256	1	12,34	7519-6B
860	04/09/2020	307	1	8,20	7519-6B
861	05/09/2020	303	1	8,20	7519-6B

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
862	12/09/2020	304	1	8,20	7519-6B
863	25/09/2020	628	1	8,20	7519-6B
864	10/11/2020	1017	1	8,20	7519-6B
865	22/11/2020	1030	1	8,20	7519-6B
866	27/11/2020	1025	1	8,20	7519-6B
867	30/11/2020	1026	1	8,20	7519-6B
868	18/10/2020	674	1	8,20	7519-6B
869	22/10/2020	673	1	8,20	7519-6B
870	27/10/2020	350	1	8,20	7519-6B
871	13/10/2020	684	1	8,20	7519-6B
872	01/02/2021	1751	1	9,73	7519-6B
873	01/02/2021	1752	1	9,73	7519-6B
874	20/02/2021	1749	1	9,73	7519-6B
875	26/02/2021	1747	1	9,73	7519-6B
876	28/08/2020	363	1	8,20	7519-6B
877	25/03/2021	187	1	9,73	7474-9L
878	07/08/2021	724	1	13,81	7474-9L
879	12/05/2021	1133	1	11,05	7474-9L
880	21/05/2021	1134	1	12,34	7474-9L
881	29/05/2021	1135	1	12,34	7474-9L
882	31/10/2020	676	1	8,20	7448-4L
883	18/02/2021	1834	1	9,73	7413-3L
884	23/02/2021	1843	1	9,73	7413-3L
885	05/03/2021	1849	1	9,73	7413-L
886	13/03/2021	2466	1	9,73	7401-9L
887	13/03/2021	2470	1	9,73	7401-9L
888	16/03/2021	2473	1	9,73	7401-9L
889	18/03/2021	2471	1	9,73	7401-9L
890	19/03/2021	2472	1	9,73	7401-9L
891	03/03/2021	2061	1	9,73	7364-9L
892	03/03/2021	2062	1	9,73	7364-9L
893	14/05/2021	2995	1	11,05	7364-9L
894	17/05/2021	2943	1	11,05	7364-9L
895	06/03/2021	2558	1	9,73	7385-9L
896	08/03/2021	2368	1	9,73	7058-8L
897	08/03/2021	2369	1	9,73	7058-8L
898	15/03/2021	2370	1	9,73	7058-8L
899	13/02/2021	1995	1	9,73	7058-82
900	13/02/2021	1996	1	9,73	7058-82
901	25/02/2021	1998	1	9,73	7058-8L
902	08/09/2020	523	1	8,20	7034-8L
903	08/09/2020	524	1	8,20	7034-8L
904	25/08/2020	310	1	8,20	7012-7L
905	08/09/2020	333	1	8,20	7012-7L
906	09/09/2020	336	1	8,20	7012-7L
907	19/01/2021	634	5	55,25	7012-7L
908	19/01/2021	635	5	55,25	7012-7L
909	02/06/2021	637	5	61,70	7012-7L
910	09/04/2021	2072	1	11,05	7012-7L
911	30/04/2021	2936	1	11,05	7012-7L
912	03/05/2021	2929	1	11,05	7012-7L
913	03/05/2021	2930	1	11,05	7012-7L
914	20/11/2020	1047	1	8,20	6984-8L
915	10/12/2020	1316	1	8,20	6975-2L
916	10/12/2020	1317	1	8,20	6975-2L
917	23/12/2020	868	1	8,20	6975-2L
918	12/03/2021	2282	1	9,73	6975-2L
919	12/03/2021	2283	1	9,73	6975-2L
920	29/03/2021	2312	1	9,73	6975-2L

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
921	29/03/2021	2313	1	9,73	6975-2L
922	12/11/2020	666	1	8,20	6975-2L
923	02/02/2021	1766	1	9,73	6975-2L
924	02/02/2021	1767	1	9,73	6975-2L
925	12/02/2021	1768	1	9,73	6975-2L
926	26/02/2021	1325	1	9,73	6975-2L
927	14/12/2020	1270	1	8,20	6897-08
928	06/12/2020	1589	1	8,20	6892-8L
929	07/12/2020	1715	1	8,20	6892-8L
930	19/12/2002	1894	1	8,20	6892-8L
931	31/12/2020	1591	1	8,20	6892-8L
932	14/08/2021	1403	1	13,81	6892-8L
933	20/05/2021	3251	1	11,05	6892-8L
934	30/05/2021	3404	1	12,34	6892-8L
935	17/09/2020	588	1	8,20	6892-8L
936	21/09/2020	692	1	8,20	6892-8L
937	23/09/2020	782	1	8,20	6892-8L
938	01/11/2020	1127	1	8,20	6892-8L
939	06/11/2020	1246	1	8,20	6892-8L
940	08/11/2020	1242	1	8,20	6892-8L
941	14/11/2020	1478	1	8,20	6892-8L
942	09/10/2020	907	1	8,20	6892-8L
943	18/10/2020	589	1	8,20	6892-8L
944	01/02/2021	2264	1	9,73	6892-8L
945	22/09/2020	257	1	8,20	L4-6965
946	11/12/2020	1372	1	8,20	2992-2U
947	18/03/2021	2426	1	9,73	2992-2U
948	23/03/2021	2425	1	9,73	2992-LU
949	26/03/2021	1385	1	9,73	2992-LU
950	08/09/2021	3345	1	13,81	2992-2U
951	25/03/2021	2625	1	9,73	6872-9L
952	25/03/2021	2626	1	9,73	6872-9L
953	25/03/2021	2627	1	9,73	6872-9L
954	25/03/2021	2631	1	9,73	6872-9L
955	25/03/2021	2632	1	9,73	6872-9L
956	25/03/2021	2633	1	9,73	6872-9L
957	25/03/2021	2634	1	9,73	6872-9L
958	25/03/2021	2635	1	9,73	6872-9L
959	25/03/2021	2636	1	9,73	6872-9L
960	25/03/2021	2639	1	9,73	6872-9L
961	25/03/2021	2640	1	9,73	6872-9L
962	25/03/2021	2641	1	9,73	6872-9L
963	25/03/2021	2644	1	9,73	6872-9L
964	12/08/2021	1211	1	13,81	6872-9L
965	12/08/2021	1212	1	13,81	6872-9L
966	12/08/2021	1213	1	13,81	6872-9L
967	12/08/2021	1214	1	13,81	6872-9L
968	12/08/2021	1215	1	13,81	6872-9L
969	12/08/2021	1216	1	13,81	6872-9L
970	14/09/2021	1217	1	13,81	6872-9L
971	14/09/2021	1218	1	13,81	6872-9L
972	14/09/2021	1219	1	13,81	6872-9L
973	14/09/2021	1220	1	13,81	6872-9L
974	14/09/2021	1221	1	13,81	6872-9L
975	14/09/2021	1222	1	13,81	6872-9L
976	04/05/2021	2436	1	11,05	2992-2U
977	21/05/2021	3218	1	12,34	2992-2U
978	11/11/2020	203	1	8,20	2992-2U
979	23/11/2020	208	1	8,20	2992-2U

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República
Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
980	11/09/2020	410	1	8,20	2953-7L
981	02/02/2021	1829	1	9,73	6818-CU
982	11/08/2021	2845	1	13,81	2949-9L
983	21/05/2021	190	1	12,34	2949-9L
984	09/09/2020	220	1	8,20	2863-D5
985	15/09/2020	221	1	8,20	2863-D5
986	21/09/2020	222	1	8,20	2863-D5
987	14/05/2021	3022	1	11,05	6697-9L
988	09/12/2020	1405	1	8,20	6697-9L
989	10/12/2020	1685	1	8,20	6697-9L
990	14/12/2020	1681	1	8,20	6697-9L
991	14/12/2020	1682	1	8,20	6697-9L
992	16/12/2020	1396	1	8,20	6697-9L
993	16/12/2020	1397	1	8,20	6697-9L
994	16/12/2020	1398	1	8,20	6697-9L
995	16/12/2020	1399	1	8,20	6697-9L
996	16/12/2020	1400	1	8,20	6697-9L
997	16/12/2020	1683	1	8,20	6697-9L
998	16/12/2020	1684	1	8,20	6697-9L
999	17/12/2020	1699	1	8,20	6697-9L
1000	17/12/2020	1700	1	8,20	6697-9L
1001	21/12/2020	1697	1	8,20	6697-9L
1002	23/12/2020	1696	1	8,20	6697-9L
1003	29/12/2020	1698	1	8,20	6697-9L
1004	30/12/2020	1709	1	8,20	6697-9L
1005	30/12/2020	1710	1	8,20	6697-9L
1006	20/04/2021	2999	1	11,05	6697-9L
1007	20/04/2021	3000	1	11,05	6697-9L
1008	02/03/2021	2114	1	9,73	6697-9L
1009	09/03/2021	2119	1	9,73	6697-9L
1010	09/03/2021	2120	1	9,73	6697-9L
1011	09/03/2021	2121	1	9,73	6697-9L
1012	09/03/2021	2122	1	9,73	6697-9L
1013	09/06/2021	2123	1	9,73	6697-9L
1014	09/03/2021	2124	1	9,73	6697-9L
1015	09/03/2021	2125	1	9,73	6697-9L
1016	10/03/2021	2443	1	9,73	6697-9L
1017	12/03/2021	2442	1	9,73	6697-9L
1018	16/03/2021	2444	1	9,73	6697-9L
1019	16/03/2021	2445	1	9,73	6697-9L
1020	22/03/2021	2446	1	9,73	6697-9L
1021	22/03/2021	2447	1	9,73	6697-9L
1022	22/03/2021	2448	1	9,73	6697-9L
1023	22/03/2021	2449	1	9,73	6697-9L
1024	22/03/2021	2450	1	9,73	6697-9L
1025	06/08/2021	1085	1	13,81	6697-9L
1026	06/08/2021	1086	1	13,81	6697-9L
1027	06/08/2021	1087	1	13,81	6697-9L
1028	14/08/2021	1088	1	12,81	6697-9L
1029	02/05/2021	3005	1	11,05	6697-9L
1030	02/05/2021	3016	1	11,05	6697-9L
1031	06/05/2021	3001	1	11,05	6697-9L
1032	08/05/2021	3019	1	11,05	6697-9L
1033	09/05/2021	3020	1	11,05	6697-9L
1034	17/05/2021	3025	1	11,05	6697-9L
1035	17/05/2021	3026	1	11,05	6697-9L
1036	21/05/2021	3002	1	12,34	6697-9L
1037	24/05/2021	3021	1	12,34	6697-9L
1038	29/05/2021	3029	1	12,34	6697-9L

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República
Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1039	29/05/2021	3030	1	12,34	6697-9L
1040	30/05/2021	3236	1	12,34	6697-9L
1041	27/05/2021	3237	1	12,34	6697-9L
1042	31/05/2021	3239	1	12,34	6697-9L
1043	12/02/2021	2113	1	9,73	6697-9L
1044	20/02/2021	1708	1	9,73	6697-9L
1045	20/02/2021	2115	1	9,73	6697-9L
1046	10/11/2020	1121	1	8,20	2809-8L
1047	24/11/2020	1484	1	8,20	2809-8L
1048	20/12/2020	1286	1	8,20	6676-8L
1049	19/03/2021	2287	1	9,73	6676-8L
1050	22/03/2021	2020	1	9,73	6676-8L
1051	17/05/2021	2946	1	11,05	6676-8L
1052	04/09/2020	332	1	8,20	6676-8L
1053	24/09/2020	543	1	8,20	6676-8L
1054	14/11/2020	1036	1	8,20	6676-8L
1055	14/11/2020	1037	2	16,40	6676-8L
1056	16/11/2020	1038	1	8,20	6676-8L
1057	19/11/2020	1045	1	8,20	6676-8L
1058	19/11/2020	1046	1	8,20	6676-8L
1059	19/02/2021	1787	1	9,73	6676-8L
1060	22/02/2021	2016	1	9,73	6676-8L
1061	22/02/2021	2017	1	9,73	6676-8L
1062	22/02/2021	2018	1	9,73	6676-8L
1063	22/02/2021	2223	1	9,73	E676-8L
1064	07/10/2020	658	1	8,20	0806-7L
1065	08/10/2020	762	1	8,20	2806-7L
1066	05/11/2020	631	1	8,20	2774-6L
1067	27/11/2020	1031	1	8,20	2774-6L
1068	24/10/2020	655	1	8,20	66-738
1069	29/10/2020	366	1	8,20	2774-6L
1070	09/12/2020	1002	1	8,20	2650-4L
1071	19/12/2020	1284	1	8,20	2650-4L
1072	20/02/2021	1728	1	9,73	2650-4L
1073	05/03/2021	1729	1	9,73	2650-4L
1074	05/03/2021	1730	1	9,73	2650-4L
1075	08/03/2021	2355	1	9,73	6632-1L
1076	27/03/2021	2055	1	9,73	2650-4L
1077	27/03/2021	2056	1	9,73	2650-4L
1078	27/03/2021	2057	1	9,73	2650-4L
1079	13/08/2021	976	1	13,81	2650-4L
1080	06/05/2021	2918	1	11,05	2650-4L
1081	24/05/2021	2917	1	12,34	2650-4L
1082	28/09/2020	640	1	8,20	2650-4L
1083	20/11/2020	1001	1	8,20	2650-4L
1084	26/11/2020	1004	1	8,20	2650-4L
1085	15/10/2020	641	1	8,20	2650-4L
1086	26/10/2020	662	1	8,20	2650-4L
1087	26/10/2020	664	1	8,20	2650-4L
1088	09/09/2020	321	1	8,20	66-321L
1089	24/05/2021	3473	1	12,34	2586-6L
1090	25/03/2021	2308	1	9,73	6563-9L
1091	25/03/2021	2309	1	9,73	6563-9L
1092	18/11/2020	1466	1	8,20	2565-6L
1093	28/04/2021	2986	1	11,05	2514-1B
1094	01/10/2020	629	1	8,20	2514-1B
1095	06/10/2020	630	1	8,20	2514-1B
1096	21/10/2020	977	1	8,20	2514-1B
1097	21/10/2020	978	1	8,20	2514-1B

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

00087

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1098	23/11/2020	1485	1	8,20	2486-6L
1099	12/03/2021	2040	1	9,73	6498-4L
1100	13/10/2020	637	1	8,20	6498-4L
1101	03/12/2020	1494	1	8,20	2485-L6
1102	07/12/2020	1495	1	8,20	2485-L6
1103	02/12/2020	1497	1	8,20	2485-L6
1104	02/12/2020	1498	1	8,20	2485-L6
1105	02/12/2020	1499	1	8,20	2485-L6
1106	07/12/2020	1595	1	8,20	2485-L6
1107	07/12/2020	1596	1	8,20	2485-L6
1108	07/12/2020	1597	1	8,20	2485-L6
1109	07/12/2020	1598	1	8,20	2485-L6
1110	07/12/2020	1599	1	8,20	2485-L6
1111	07/12/2020	1600	1	8,20	2485-L6
1112	10/12/2020	1608	1	8,20	2485-6L
1113	10/12/2020	1609	1	8,20	2485-6L
1114	16/12/2020	1616	1	8,20	2485-6L
1115	16/12/2020	1617	1	8,20	2485-6L
1116	22/12/2020	1624	1	8,20	2485-6L
1117	23/12/2020	1920	1	8,20	2485-6L
1118	23/12/2020	1921	1	8,20	2485-6L
1119	19/11/2020	1482	1	8,20	2485-L6
1120	19/11/2020	1483	1	8,20	2485-L6
1121	19/11/2020	1491	1	8,20	2485-L6
1122	19/11/2020	1488	1	8,20	2485-L6
1123	26/11/2020	1481	1	8,20	2485-L6
1124	26/11/2020	1487	1	8,20	2485-L6
1125	30/11/2020	1496	1	8,20	2485-L6
1126	27/10/2020	1090	1	8,20	2485-L6
1127	28/10/2020	1088	1	8,20	2485-L6
1128	18/12/2020	1262	1	8,20	6485-1L
1129	07/09/2020	224	1	8,20	6489-BA
1130	31/10/2020	1073	1	8,20	2214-7L
1131	21/12/2020	1016	1	8,20	6483-1L
1132	27/12/2020	1269	1	8,20	6483-1L
1133	14/08/2021	951	1	13,81	6483-1L
1134	21/09/2020	301	1	8,20	6483-1L
1135	04/05/2021	2956	1	11,05	2219-9L
1136	14/05/2021	3056	1	11,05	2219-9L
1137	20/05/2021	3248	1	11,05	2219-9L
1138	23/09/2020	781	1	8,20	2219-9L
1139	20/10/2020	1052	1	8,20	2219-9L
1140	08/02/2021	1780	1	9,73	6332-L4
1141	08/02/2021	1781	1	9,73	6332-L4
1142	08/02/2021	1782	1	9,73	6332-L4
1143	08/02/2021	1783	1	9,73	6332-L4
1144	08/02/2021	1784	1	9,73	6332-L4
1145	08/02/2021	2147	1	9,73	6332-L4
1146	08/02/2021	2148	1	9,73	6332-L4
1147	08/02/2021	293	5	48,65	6332-L4
1148	08/02/2021	346	5	48,65	6332-L4
1149	16/08/2021	989	1	13,81	6235-6L
1150	24/08/2020	311	1	8,20	6235-6L
1151	04/05/2021	2937	1	11,05	6235-6L
1152	12/02/2021	1778	1	9,73	6235-6L
1153	12/02/2021	1779	1	9,73	6235-6L
1154	12/02/2021	1779	1	9,73	6235-6L
1155	24/02/2021	1789	1	9,73	6235-6L
1156	26/05/2021	3275	1	12,34	6235-6L

00038

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1157	24/02/2021	2021	1	9,73	2075-1L
1158	24/02/2021	2022	1	9,73	2075-1L
1159	24/02/2021	2023	1	9,73	2075-1L
1160	10/12/2020	1204	1	8,20	2067-3L
1161	10/12/2020	1205	1	8,20	2067-3L
1162	10/12/2020	1206	1	8,20	2067-3L
1163	10/12/2020	1207	1	8,20	2067-3L
1164	10/12/2020	1208	1	8,20	2067-3L
1165	10/05/2021	3195	1	11,05	6060-9L
1166	15/05/2021	3024	1	11,05	6060-9L
1167	18/05/2021	3023	1	11,05	6060-9L
1168	18/03/2021	2371	1	9,73	2058-8L
1169	12/02/2021	354	1	9,73	81A-097
1170	10/12/2020	1661	1	8,20	5991-7L
1171	09/08/2021	1267	1	13,81	5981-9L
1172	23/12/2020	1918	1	8,20	5981-9L
1173	23/12/2020	1919	1	8,20	5981-9L
1174	13/03/2021	2401	1	9,73	2037-3L
1175	13/03/2021	2402	1	9,73	2037-3L
1176	13/03/2021	2403	1	9,73	2037-3L
1177	13/03/2021	2404	1	9,73	2037-3L
1178	16/03/2021	2294	1	9,73	5981-9L
1179	29/03/2021	2650	1	9,73	5981-9L
1180	15/05/2021	2662	1	11,05	2037-3L
1181	15/05/2021	2663	1	11,05	2037-3L
1182	15/05/2021	2664	1	11,05	2037-3L
1183	15/05/2021	2665	1	11,05	2037-3L
1184	15/05/2021	3109	1	11,05	2037-3L
1185	28/05/2021	3274	1	12,34	5981-9L
1186	06/02/2021	1946	1	9,73	2037-3L
1187	06/02/2021	1947	1	9,73	2037-3L
1188	06/02/2021	1948	1	9,73	2037-3L
1189	06/02/2021	1949	1	9,73	2037-3L
1190	10/05/2021	3036	1	11,05	1B-088
1191	10/05/2021	3037	1	11,05	1B-088
1192	10/05/2021	3038	1	11,05	1B-088
1193	10/05/2021	3039	1	11,05	1B-088
1194	21/05/2021	3040	1	12,34	1B-088
1195	21/05/2021	3041	1	12,34	1B-088
1196	21/05/2021	3042	1	12,34	1B-088
1197	21/05/2021	3043	1	12,34	1B-088
1198	21/05/2021	3044	1	12,34	1B-088
1199	21/05/2021	3045	1	12,34	1B-088
1200	02/10/2020	254	1	8,20	5919-3L
1201	21/09/2020	255	1	8,20	5919-3L
1202	25/09/2020	258	1	8,20	5919-3L
1203	02/11/2020	591	1	8,20	5919-3L
1204	04/12/2020	956	1	8,20	5919-3L
1205	03/02/2021	1360	1	9,73	5919-3L
1206	12/12/2020	1630	1	8,20	1923-9D
1207	07/08/2021	1063	1	13,81	1923-9D
1208	07/08/2021	1064	1	13,81	1923-9D
1209	15/05/2021	2360	1	11,05	5858-6L
1210	22/02/2021	2172	1	9,73	1923-9D
1211	30/04/2021	3492	1	11,05	1651-1L
1212	05/03/2021	2557	1	9,73	1611-5L
1213	01/03/2021	1384	1	9,73	1593-5L
1214	26/08/2020	308	1	8,20	5812-5L
1215	20/10/2020	991	1	8,20	5812-5L

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1216	19/09/2020	334	1	8,20	5812-6S
1217	04/02/2021	1382	1	9,73	1593-5L
1218	04/03/2021	2420	1	9,73	1592-7L
1219	05/05/2021	2669	1	11,05	1592-7L
1220	14/05/2021	2673	1	11,05	1592-7L
1221	21/05/2021	2672	1	12,34	1592-7L
1222	03/02/2021	1954	1	9,73	1592-7L
1223	20/11/2020	1236	1	8,20	5806-3L
1224	10/11/2020	1100	1	8,20	5716-RA
1225	10/11/2020	1122	1	8,20	5716-RA
1226	10/11/2020	1123	1	8,20	5716-RA
1227	27/12/2020	1489	1	8,20	5716-RA
1228	30/11/2020	1490	1	8,20	5716-RA
1229	01/10/2020	766	1	8,20	5716-RA
1230	01/10/2020	767	1	8,20	5716-RA
1231	01/10/2020	768	1	8,20	5716-RA
1232	16/08/2021	3317	1	13,81	5624-VA
1233	02/10/2020	97	5	41,00	1528-8L
1234	06/03/2021	2041	1	9,73	1519-6B
1235	16/09/2020	305	1	8,20	1519-6L
1236	09/08/2021	1260	1	13,81	1451-1L
1237	09/08/2021	1261	1	13,81	1051-1L
1238	09/09/2020	541	1	8,20	5594-5L
1239	06/08/2021	1006	1	13,81	5434-2B
1240	06/08/2021	734	5	69,05	5434-2B
1241	04/09/2020	326	1	8,20	1435-2L
1242	04/09/2020	324	1	8,20	1438-2L
1243	22/12/2020	1318	1	8,20	1288-6L
1244	22/12/2020	1319	1	8,20	1288-6L
1245	20/03/2021	2296	1	9,73	5397-4L
1246	06/05/2021	2315	1	11,05	1396-7L
1247	03/03/2021	2556	1	9,73	1305-2-L
1248	30/10/2020	897	1	8,20	5389-7L
1249	21/02/2021	2216	1	9,73	1305-2C
1250	07/12/2020	1062	1	8,20	5358-6L
1251	18/12/2020	1638	1	8,20	5358-6L
1252	12/03/2021	1474	1	9,73	5358-6L
1253	27/03/2021	1475	1	9,73	5358-6L
1254	15/08/2020	2356	1	13,81	5358-6L
1255	16/08/2021	3397	1	13,81	5358-6L
1256	03/05/2021	2359	1	11,05	5358-6L
1257	01/06/2021	2005	1	12,34	5358-6L
1258	10/11/2020	1063	1	8,20	5358-6L
1259	26/11/2020	703	1	8,20	5358-6L
1260	20/10/2020	697	1	8,20	5358-6L
1261	31/10/2020	1064	1	8,20	5358-6L
1262	04/02/2021	1650	1	9,73	5358-6L
1263	17/02/2021	1726	1	9,73	1288-6L
1264	17/05/2021	3247	1	11,05	1273-1L
1265	12/12/2020	1271	1	8,20	7519-6B
1266	17/03/2021	2228	1	9,73	1055-6L
1267	17/03/2021	2229	1	9,73	1055-6L
1268	17/03/2021	2230	1	9,73	1055-6L
1269	17/03/2021	2231	1	9,73	1055-6L
1270	17/03/2021	2232	1	9,73	1055-6L
1271	17/03/2021	2578	1	9,73	1055-6L
1272	17/03/2021	2579	1	9,73	1055-6L
1273	17/03/2021	2580	1	9,73	1055-6L
1274	17/03/2021	2581	1	9,73	1055-6L

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1275	17/03/2021	2582	1	9,73	1055-6L
1276	24/03/2021	2233	1	9,73	1055-6L
1277	24/03/2021	2234	1	9,73	1055-6L
1278	24/03/2021	2235	1	9,73	1055-6L
1279	24/03/2021	2236	1	9,73	1055-6L
1280	24/03/2021	2237	1	9,73	1055-6L
1281	24/03/2021	2238	1	9,73	1055-6L
1282	24/03/2021	2239	1	9,73	1055-6L
1283	24/03/2021	2240	1	9,73	1055-6L
1284	24/03/2021	2241	1	9,73	1055-6L
1285	24/03/2021	2242	1	9,73	1055-6L
1286	29/09/2020	625	1	8,20	7519-6B
1287	16/02/2021	2177	1	9,73	1055-6L
1288	16/02/2021	2197	1	9,73	1055-6L
1289	16/02/2021	2198	1	9,73	1055-6L
1290	16/02/2021	2199	1	9,73	1055-6L
1291	16/02/2021	2200	1	9,73	1055-6L
1292	16/02/2021	2268	1	9,73	1055-6L
1293	16/02/2021	2270	1	9,73	1055-6L
1294	16/02/2021	2271	1	9,73	1055-6L
1295	16/02/2021	2272	1	9,73	1055-6L
1296	16/02/2021	2273	1	9,73	1055-6L
1297	03/12/2020	1240	1	8,20	1025-6L
1298	21/11/2020	1233	1	8,20	1025-6L
1299	24/11/2020	1235	1	8,20	1025-6L
1300	22/12/2020	1504	1	8,20	5184-8L
1301	13/11/2020	1501	1	8,20	5184-8L
1302	24/11/2020	1503	1	8,20	5184-8L
1303	09/10/2020	256	1	8,20	5045-8L
1304	30/10/2020	211	1	8,20	5092-6L
1305	25/03/2021	2416	1	9,73	5010-FB
1306	07/05/2021	2415	1	11,05	5010-FR
1307	07/05/2021	2671	1	11,05	5010-FR
1308	16/09/2020	45	1	8,20	0841-8L
1309	11/11/2020	202	1	8,20	0841-XA
1310	09/12/2020	1367	1	9,73	0841-XA
1311	01/12/2020	1375	1	9,73	0841-XA
1312	22/05/2021	3216	1	12,34	0841-XA
1313	30/05/2021	3215	1	12,34	0841-XA
1314	06/07/2021	3222	1	12,97	0841 AX
1315	21/05/2021	2438	1	12,34	0841-XA
1316	15/04/2021	1442	1	11,05	4945-7L
1317	08/05/2021	1441	1	11,05	4945-7L
1318	08/09/2020	528	1	8,20	0836-3L
1319	08/09/2020	527	1	8,20	0831-3L
1320	28/09/2020	573	1	8,20	4940-8L
1321	30/09/2020	574	1	8,20	4940-8L
1322	05/10/2020	576	1	8,20	4940-8L
1323	08/10/2020	577	1	8,20	4940-8L
1324	16/03/2021	2620	1	9,73	4939-3L
1325	19/03/2021	2624	1	9,73	4939-3L
1326	07/05/2021	3191	1	11,05	4939-3L
1327	09/09/2020	13	1	8,20	0780
1328	12/12/2020	1311	1	8,20	4935-5L
1329	13/12/2020	1312	1	8,20	4935-5L
1330	16/03/2021	2034	1	9,73	0771-OL
1331	07/05/2021	2087	1	11,05	4935-5L
1332	07/05/2021	2089	1	11,05	4935-5L
1333	12/10/2020	1018	1	8,20	4928-9L

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1334	26/12/2020	1279	1	8,20	4928-9L
1335	21/03/2021	1740	1	9,73	4928-9L
1336	25/03/2021	2047	1	9,73	4928-9L
1337	04/05/2021	2923	1	11,05	4928-9L
1338	08/05/2021	2922	1	11,05	4928-9L
1339	17/02/2021	1739	1	9,73	4928-9L
1340	14/12/2020	1256	1	8,20	4927-OC
1341	03/05/2021	2973	1	11,05	4927-OC
1342	07/05/2021	2974	1	11,05	4927-OC
1343	12/05/2021	2970	1	11,05	4927-OC
1344	25/11/2020	1021	1	8,20	4927-OC
1345	31/12/2020	1639	1	8,20	0673-OL
1346	31/12/2020	1640	1	8,20	0673-OL
1347	11/03/2021	2009	1	9,73	0673-OL
1348	11/03/2021	2010	1	9,73	0673-OL
1349	23/03/2021	2361	1	9,73	0673-OL
1350	23/03/2021	2362	1	9,73	0673-OL
1351	07/05/2021	3161	1	11,05	0673-OL
1352	07/05/2021	3162	1	11,05	0673-OL
1353	07/05/2021	3192	1	11,05	4919-3L
1354	17/05/2021	3163	1	11,05	0673-OL
1355	26/05/2021	3164	1	12,34	0673-OL
1356	26/05/2021	3165	1	12,34	0673-OL
1357	25/02/2021	1648	1	9,73	0673-OL
1358	25/02/2021	2004	1	9,73	0673-OL
1359	29/12/2020	175	1	8,20	0662-6L
1360	22/03/2021	1150	1	9,73	0662-6L
1361	27/03/2021	181	1	9,73	0662-6L
1362	10/05/2021	1851	1	11,05	0662-6L
1363	11/08/2021	740	5	69,05	0608-7L
1364	14/08/2021	1008	1	13,81	0608-7L
1365	14/08/2021	1009	1	13,81	0608-7L
1366	18/05/2021	2439	1	11,05	0541-XA
1367	03/10/2020	575	1	8,20	4840-8L
1368	04/12/2020	958	1	8,20	4837-YA
1369	03/10/2020	773	1	8,20	0539-4L
1370	19/12/2020	1622	1	8,20	0530-4L
1371	27/12/2020	1619	1	8,20	0530-4L
1372	19/12/2021	1618	1	8,20	0530-4L
1373	18/11/2020	1099	1	8,20	0530-4L
1374	23/11/2020	947	1	8,20	4836-6L
1375	01/10/2020	772	1	8,20	0530-4L
1376	14/12/2020	615	1	8,20	4834-YA
1377	16/12/2020	616	1	8,20	4834-YA
1378	17/12/2020	617	1	8,20	4834-YA
1379	12/04/2021	2504	1	11,05	4834-YA
1380	02/05/2021	2514	1	11,05	4834-YA
1381	08/03/2021	2490	1	9,73	4834-YA
1382	30/03/2021	2498	1	9,73	4834-YA
1383	01/09/2020	249	1	8,20	4834-YA
1384	07/09/2020	250	1	8,20	4834-YA
1385	28/08/2020	261	1	8,20	4834-YA
1386	24/08/2020	262	1	8,20	4834-YA
1387	30/09/2020	271	1	8,20	4834-YA
1388	04/10/2020	272	1	8,20	4834-YA
1389	15/06/2020	601	1	8,20	4834-YA
1390	21/09/2020	603	1	8,20	4834-YA
1391	22/09/2020	602	1	8,20	4834-YA
1392	15/10/2020	935	1	8,20	4834-YA

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1393	20/10/2020	936	1	8,20	4834-YA
1394	19/10/2020	937	1	8,20	4834-YA
1395	13/10/2020	938	1	8,20	4834-YA
1396	10/11/2020	943	1	8,20	4834-YA
1397	12/11/2020	944	1	8,20	4834-YA
1398	16/11/2020	945	1	8,20	4834-YA
1399	26/11/2020	952	1	8,20	4834-YA
1400	04/02/2021	1652	1	9,73	4834-YA
1401	12/02/2021	2138	1	9,73	4834-YA
1402	15/02/2021	2137	1	9,73	4834-YA
1403	25/03/2021	2527	1	9,73	4777-2L
1404	14/12/2020	1321	1	8,20	4806-4L
1405	21/12/2020	1322	1	8,20	4806-4L
1406	28/12/2020	1320	1	8,20	4806-4L
1407	19/03/2021	2301	1	9,73	0489-7L
1408	02/09/2020	309	1	8,20	4806-4L
1409	22/10/2020	990	1	8,20	4806-4L
1410	26/03/2021	2479	1	9,73	0391-8L
1411	26/03/2021	2480	1	9,73	0391-8L
1412	19/08/2020	41	1	8,20	0391-8L
1413	31/08/2020	42	1	8,20	0391-8L
1414	10/09/2020	43	1	8,20	0391-8L
1415	10/09/2020	44	1	8,20	0391-8L
1416	14/10/2020	799	1	8,20	0391-8L
1417	24/10/2020	814	1	8,20	0391-8L
1418	24/10/2020	815	1	8,20	0391-8L
1419	14/10/2020	800	1	8,20	03-91-8L
1420	18/09/2020	72	5	41,00	0251-3L
1421	18/09/2020	73	5	41,00	0251-3L
1422	19/10/2020	91	5	41,00	0251-3L
1423	28/12/2020	92	5	41,00	0251-3L
1424	08/10/2020	93	5	41,00	0251-3L
1425	08/10/2020	94	5	41,00	0251-3L
1426	06/11/2020	175	5	41,00	0251-3L
1427	06/11/2020	176	5	41,00	0251-3L
1428	28/12/2020	177	5	41,00	0251-3L
1429	20/10/2020	178	5	41,00	0251-3L
1430	05/12/2020	1434	1	8,20	4757-7L
1431	06/12/2020	1435	1	8,20	4757-7L
1432	01/03/2021	2175	1	9,73	01-779L
1433	03/02/2021	2176	1	9,73	0177-97
1434	07/05/2021	3194	1	11,05	0177-9L
1435	08/12/2020	1436	1	8,20	4754-7L
1436	13/12/2020	1438	1	8,20	4754-7L
1437	13/10/2020	810	1	8,20	4754-7L
1438	30/05/2021	3280	1	12,34	0021-7L
1439	30/05/2021	3281	1	12,34	0021-7L
1440	15/10/2020	811	1	8,20	4754-7L
1441	17/10/2020	813	1	8,20	4754-7L
1442	19/10/2020	812	1	8,20	4754-7L
1443	06/05/2021	2753	1	11,05	4714-2L
1444	02/11/2020	121	5	41,00	484080
1445	26/02/2021	2024	1	9,73	4719-2L
1446	22/04/2021	3070	1	11,05	4626-3L
1447	31/03/2021	2481	1	9,73	88452
1448	31/03/2021	2482	1	9,73	88452
1449	31/03/2021	2483	1	9,73	88452
1450	31/03/2021	2484	1	9,73	88452
1451	31/03/2021	2485	1	9,73	88452

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1452	14/09/2020	335	1	8,20	90150
1453	17/11/2020	791	1	8,20	96924
1454	17/11/2020	792	1	8,20	96924
1455	19/10/2020	685	1	8,20	4484-8L
1456	31/03/2021	2642	1	9,73	4483-45
1457	05/05/2021	2152	1	11,05	87912
1458	18/05/2021	2158	1	11,05	87912
1459	01/10/2020	259	1	8,20	87912
1460	09/12/2020	1251	1	8,20	4364-7L
1461	17/12/2020	1285	1	8,20	4364-7L
1462	12/04/2021	2316	1	11,05	4364-7L
1463	12/04/2021	2317	1	11,05	4364-7L
1464	10/03/2021	2276	1	9,73	4364-7L
1465	10/03/2021	2277	1	9,73	4364-7L
1466	20/03/2021	2299	1	9,73	4364-7L
1467	20/03/2021	2302	1	9,73	4364-7L
1468	23/03/2021	2303	1	9,73	4364-7L
1469	20/03/2021	2304	1	9,73	4364-7L
1470	20/03/2021	2305	1	9,73	4364-7L
1471	26/03/2021	2278	1	9,73	4364-7L
1472	26/03/2021	2279	1	9,73	4364-7L
1473	24/05/2021	2947	1	12,34	4364-7L
1474	16/05/2021	2948	1	11,05	4364-7L
1475	16/05/2021	2949	1	11,05	4364-7L
1476	18/09/2020	337	1	8,20	4364-7L
1477	18/09/2020	338	1	8,20	4364-7L
1478	15/11/2020	1035	1	8,20	4364-7L
1479	19/11/2020	1044	1	8,20	4364-7L
1480	01/10/2020	348	1	8,20	4364-7L
1481	04/02/2021	1764	1	9,73	4364-7L
1482	04/02/2021	1765	1	9,73	4364-7L
1483	18/02/2021	1788	1	9,73	4364-7L
1484	18/02/2021	1790	1	9,73	4364-7L
1485	11/02/2021	2166	1	9,73	4178-7L
1486	26/09/2020	331	1	8,20	87677
1487	07/05/2021	466	5	55,25	83052
1488	21/10/2020	924	1	8,20	83052
1489	21/10/2020	925	1	8,20	83052
1490	01/11/2020	563	1	8,20	83538
1491	15/03/2021	2424	1	9,73	82272
1492	19/03/2021	2427	1	9,73	82272
1493	21/11/2020	1388	1	8,20	82272
1494	17/11/2020	1389	1	8,20	82272
1495	24/11/2020	1390	1	8,20	82272
1496	09/04/2021	18	5	69,05	80484
1497	20/10/2020	29	1	8,20	80484
1498	11/08/2021	657	5	69,05	8048-4
1499	11/08/2021	658	5	69,05	80484
1500	15/05/2021	1584	1	11,05	80484
1501	15/05/2021	1585	1	11,05	80484
1502	17/12/2020	1814	1	8,20	4062-6L
1503	05/11/2020	1154	1	8,20	4062-6L
1504	22/11/2020	1164	1	8,20	4062-6L
1505	25/03/2021	2621	1	9,73	4039-3L
1506	06/10/2020	769	1	8,20	53042
1507	02/12/2020	1531	1	8,20	3L-8018
1508	02/12/2020	1532	1	8,20	3L-8018
1509	12/12/2020	1615	1	8,20	9626
1510	18/08/2020	67	1	8,20	3L-2010

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1511	27/12/2020	201	5	41,00	3861-9L
1512	27/05/2021	490	5	61,70	3861-9L
1513	03/03/2021	2351	1	9,73	7537
1514	03/03/2021	2352	1	9,73	7537
1515	06/10/2020	349	1	8,20	7537
1516	09/09/2020	39	5	41,00	3861-9
1517	15/08/2021	1171	1	13,81	3854-5L
1518	08/05/2021	2327	1	11,05	3854-5L
1519	19/09/2020	565	1	8,20	3854-5L
1520	23/09/2020	550	1	8,20	3854-5L
1521	27/11/2020	214	1	8,20	3854-5L
1522	24/10/2020	992	1	8,20	7527
1523	13/02/2021	1562	1	9,73	3854-5L
1524	14/08/2021	1405	1	13,81	3740-2L
1525	20/05/2021	641	5	55,25	7337
1526	04/09/2020	322	1	8,20	3678-3L
1527	08/09/2020	519	1	8,20	6892
1528	01/03/2021	2409	1	9,73	3661-8L
1529	31/03/2021	2661	1	9,73	3601-8L
1530	29/08/2020	587	1	8,20	5626
1531	14/08/2021	1402	1	13,81	3489-5L
1532	05/03/2021	2035	1	9,73	3487-5L
1533	10/08/2021	1206	1	13,81	3487-5L
1534	14/05/2021	3500	1	11,05	4775
1535	10/09/2020	516	1	8,20	3487-5L
1536	05/02/2021	2218	1	9,73	3487-5L
1537	19/10/2020	409	1	8,20	3400-8L
1538	22/12/2020	1293	1	8,20	3670
1539	22/12/2020	1294	1	8,20	3670
1540	08/03/2021	2532	1	9,73	3390-4L
1541	24/03/2021	2791	1	9,73	3390-4L
1542	24/02/2021	2225	1	9,73	33-90-4L
1543	20/12/2020	1263	1	8,20	L1-3516
1544	24/10/2020	993	1	8,20	3329-3L
1545	15/05/2021	2945	1	11,05	326-6L
1546	08/12/2020	1141	1	8,20	3256-9L
1547	09/03/2021	2548	1	9,73	3243-8L
1548	11/09/2020	289	1	8,20	3243-8L
1549	21/02/2021	2221	1	9,73	3243-8L
1550	26/02/2021	2227	1	9,73	3243-8L
1551	09/08/2021	3436	1	13,81	2932
1552	21/11/2020	1467	1	8,20	2565
1553	11/02/2021	2222	1	9,73	3243-7L
1554	18/12/2020	1620	1	8,20	2485
1555	18/12/2020	1621	1	8,20	2485
1556	19/12/2020	1623	1	8,20	2485
1557	05/03/2021	2052	1	9,73	3240-2F
1558	12/03/2021	2042	1	9,73	3240-2F
1559	23/09/2020	741	1	8,20	3240-2F
1560	15/10/2020	655	1	8,20	3240-2F
1561	31/05/2021	3282	1	12,34	3146-KB
1562	06/08/2021	1208	1	13,81	3047-L
1563	06/03/2021	2366	1	9,73	2L-4968
1564	06/03/2021	2367	1	9,73	2L-4968
1565	27/10/2020	1089	1	8,20	2D-1923
1566	15/06/2020	407	1	8,20	8117-3L
1567	16/12/2020	1323	1	8,20	0489-8L
1568	16/12/2020	1324	1	8,20	0489-8L
1569	21/08/2020	279	1	8,20	GF-101

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Área de Ejecución UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)	
1570	21/08/2020	280	1	8,20	GF-101
1571	21/08/2020	281	1	8,20	GF-101
1572	21/08/2020	282	1	8,20	GF-101
1573	29/08/2020	299	1	8,20	GF-101
1574	26/08/2020	455	1	8,20	GF-101
1575	26/08/2020	456	1	8,20	GF-101
1576	26/08/2020	457	1	8,20	GF-101
1577	26/08/2020	458	1	8,20	GF-101
1578	26/08/2020	459	1	8,20	GF-101
1579	26/08/2020	460	1	8,20	GF-101
1580	24/08/2020	473	1	8,20	GF-101
1581	24/08/2020	474	1	8,20	GF-101
1582	26/08/2020	478	1	8,20	GF-101
1583	26/08/2020	479	1	8,20	GF-101
1584	26/08/2020	480	1	8,20	GF-101
1585	26/08/2020	481	1	8,20	GF-101
1586	16/10/2020	185	1	8,20	PGM-098
1587	16/10/2020	186	1	8,20	PGM-098
1588	16/10/2020	187	1	8,20	PGM-098
1589	23/10/2020	80	5	41,00	LIB-653
1590	23/10/2020	81	5	41,00	LIB-653
1591	12/10/2020	854	1	8,20	9230-6L
1592	25/09/2020	621	1	8,20	0808-7L
1593	02/12/2020	195	1	8,20	8830-1L
1594	13/12/2020	51	1	8,20	90924
1595	13/12/2020	52	1	8,20	90924
1596	12/12/2020	1753	1	9,73	L4-4978
1597	10/05/2021	3203	1	11,05	5006-9L
Sumatorias			**2 126.00**	**19 826,77**	

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 006-2020 **(Apéndice del 48 al 56).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 17
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 006-2020.

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	TO-7991	26	241,25
2	S1A-058	1	8,20
3	NY-90924	1	8,20
4	NY-87912	6	49,20
5	NY-85653	1	8,20
6	NY-83052	10	82,00
7	NY-82272	3	34,59
8	NY-79537	2	16,40
9	NG-40762	1	9,73
10	N6-40762	1	9,73
11	MY-9930	1	13,81
12	MY-98304	1	13,81
13	MY-98130	1	8,20
14	MY-96683	1	8,20
15	MY-95352	12	99,93
16	MY-9344	1	8,20
17	MY-91058	1	8,20
18	MY-9058	1	8,20
19	MY-90159	1	8,20
20	MY-90158	11	94,79
21	MY-8860	2	19,46
22	MY-8830	2	24,86
23	MY-87912	2	22,01

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
24	MY-8774	2	16,40
25	MY-87470	5	41,00
26	MY-87464	1	8,20
27	MY-86544	6	71,64
28	MY-8430	1	13,81
29	MY-83407	11	117,14
30	MY-83283	5	48,65
31	MY-81929	1	11,05
32	MY-8060	2	16,40
33	MY-8018	2	16,40
34	MY-72239	5	41,00
35	MY-6074	2	16,40
36	MY-5982	1	8,20
37	MY-57470	1	8,20
38	MY-39370	1	9,73
39	MY-2020	132	1 183,71
40	MY-12239	5	48,65
41	LY-9632	1	8,20
42	LIC-555	2	16,40
43	LIC-052	5	41,00
44	LI-2716	3	29,19
45	LB-528	6	49,20
46	L4-0417	27	246,78
47	L8-4847	1	8,20
48	L4-3813	6	71,79
49	L5-0292	1	11,05
50	L5-0192	5	55,25
51	L5-1949	1	8,20
52	L4-9632	2	23,39
53	L4-9211	4	46,78
54	L4-8469	3	41,43
55	L4-7553	2	17,93
56	L4-6965	9	92,16
57	L4-6465	1	9,73
58	L4-1179	5	41,00
59	L3-8090	1	8,20
60	L3-7845	1	8,20
61	L3-5635	1	8,20
62	L3-5269	2	16,40
63	L3-4664	1	11,05
64	L3-4454	6	49,20
65	L3-4445	1	8,20
66	L3-3969	2	16,40
67	L3-3809	1	9,73
68	L3-2569	1	8,20
69	L3-05-00	1	9,73
70	L2-8435	1	8,20
71	L2-4869	8	74,78
72	L2-4868	5	48,65
73	L2-2910	10	82,00
74	L2-2460	1	8,20
75	L20058	1	9,73
76	L1-B-088	2	19,46
77	L1B-653	5	69,05
78	L1B-528	5	41,00
79	L1B-427	10	82,00
80	L1B-339	31	344,44
81	L1B-088	8	77,84
82	L1A-9820	2	27,62
83	L1A-098	10	97,30
84	L1A-097	20	179,20
85	L1A-085	5	48,65
86	L1A-007	5	48,65
87	L1-9818	1	8,20
88	L1-9766	1	9,73
89	L1-8921	4	37,39
90	L1-8184	1	8,20

00097

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
91	L1-8074	2	16,40
92	L1-7800	1	8,20
93	L1-745	2	19,46
94	L1-6034	2	16,40
95	L1-056	5	48,65
96	L1-5113	2	16,40
97	L1-4717	1	8,20
98	L1-2766	10	97,30
99	L1-2030	3	24,60
100	L1-1409	5	41,00
101	L1-0244	1	9,73
102	GY-5782	1	9,73
103	GW-739	5	69,05
104	F4U-303	3	33,15
105	F3Y-574	3	29,19
106	F3X-494	5	41,00
107	F3-5269	1	8,20
108	7514-6B	1	9,73
109	F34-574	5	48,65
110	7480-5L	1	8,20
111	EGF-728	1	8,20
112	D6U-110	25	243,25
113	CUM-739	5	69,05
114	BLX-127	5	41,00
115	BL-956	5	41,00
116	ATF-668	196	1 711,43
117	ALI-233	8	65,60
118	A3R-577	125	1 025,00
119	9994-2L	12	107,58
120	9989-8L	2	22,10
121	9987-6L	1	8,20
122	9982L	1	8,20
123	9957-QA	1	11,05
124	9894-4L	9	86,64
125	9889-9L	2	27,62
126	9844-4L	1	11,05
127	9836-2L	1	8,20
128	9830-9L	1	8,20
129	9752-8L	17	165,41
130	9726-2L	3	24,60
131	9704-7L	1	13,81
132	9675-5B	1	9,73
133	9662-3L	2	19,46
134	9638-2L	7	57,40
135	9628-2L	1	8,20
136	9635-2L	1	8,20
137	29638-2D	1	8,20
138	9626-3L	139	1 250,83
139	9620-8L	2	16,40
140	9620-3L	1	9,73
141	9622-2L	1	8,20
142	9404-8L	1	9,73
143	9328-2L	1	8,20
144	9382-4L	1	8,20
145	9238-2L	1	8,20
146	9234-1L	6	49,20
147	9122-4L	26	245,03
148	9098-4L	1	8,20
149	6892-8L	19	169,93
150	8820-3L	1	8,20
151	8654-6L	1	8,20
152	8393-7L	1	8,20
153	8700-3L	1	8,20
154	8470-8L	1	8,20
155	8390-4L	1	9,73
156	8390-3L	6	59,01
157	8390-2L	1	9,73

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
158	8362-3L	1	8,20
159	8202-7L	5	61,70
160	8117-3L	2	16,40
161	8086-L	2	16,40
162	8056-1L	2	23,39
163	8048-4	15	151,05
164	8036-8L	2	22,10
165	8015-5L	20	184,01
166	7962-L2	2	16,40
167	7919-6B	1	9,73
168	7870-4L	1	8,20
169	7841-9L	2	20,78
170	7768-5L	2	19,46
171	7764-VA	2	19,46
172	7697-7L	2	23,54
173	7569-6B	1	8,20
174	7537-HA	2	17,93
175	7524-PA	6	58,38
176	7519-LB	1	8,20
177	7519-6B	27	252,72
178	7474-9L	5	59,27
179	7448-4L	1	8,20
180	7413-3L	2	19,46
181	7413-L	1	9,73
182	7401-9L	5	48,65
183	7364-9L	4	41,56
184	7385-9L	1	9,73
185	7058-8L	4	38,92
186	7058-82	2	19,46
187	7034-8L	2	16,40
188	7012-7L	22	241,00
189	6984-8L	1	8,20
190	6975-2L	12	110,64
191	6897-08	1	8,20
192	2992-2U	7	71,53
193	2992-LU	2	19,46
194	6872-9L	25	292,21
195	2953-7L	1	8,20
196	6818-CU	1	9,73
197	2949-9L	2	26,15
198	2863-D5	3	24,60
199	6697-9L	59	593,32
200	2809-8L	2	16,40
201	6676-8L	16	143,23
202	E676-8L	1	9,73
203	0806-7L	1	8,20
204	2806-7L	1	8,20
205	2774-6L	3	24,60
206	66-738	1	8,20
207	2650-4L	17	161,18
208	6632-1L	1	9,73
209	66-321L	1	8,20
210	2586-6L	1	12,34
211	6563-9L	2	19,46
212	2565-6L	1	8,20
213	2514-1B	5	43,85
214	2486-6L	1	8,20
215	6498-4L	2	17,93
216	2485-L6	20	164,00
217	2485-6L	7	57,40
218	6485-1L	1	8,20
219	6489-BA	1	8,20
220	2214-7L	1	8,20
221	6483-1L	4	38,41
222	2219-9L	5	49,55
223	6332-L4	17	165,41
224	6235-6L	8	84,32

00099

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
225	2075-1L	3	29,19
226	2067-3L	5	41,00
227	6060-9L	3	33,15
228	2058-8L	1	9,73
229	81A-097	1	9,73
230	5991-7L	1	8,20
231	5981-9L	6	62,01
232	2037-3L	13	133,09
233	1B-088	10	118,24
234	5919-3L	6	50,73
235	1923-9D	4	45,55
236	5858-6L	1	11,05
237	1651-1L	1	11,05
238	1611-5L	1	9,73
239	1593-5L	2	19,46
240	5812-5L	2	16,40
241	5812-5S	1	8,20
242	1592-7L	5	53,90
243	5806-3L	1	8,20
244	5716-RA	8	65,60
245	5624-VA	1	13,81
246	1528-8L	5	41,00
247	1519-6B	1	9,73
248	1519-6L	1	8,20
249	1451-1L	1	13,81
250	1051-1L	1	13,81
251	5594-5L	1	8,20
252	5434-2B	6	82,86
253	1435-2L	1	8,20
254	1438-2L	1	8,20
255	1288-6L	3	26,13
256	5397-4L	1	9,73
257	1396-7L	1	11,05
258	1305-2-L	1	9,73
259	5389-7L	1	8,20
260	1305-2C	1	9,73
261	5358-6L	13	129,40
262	1273-1L	1	11,05
263	1055-6L	30	291,90
264	1025-6L	3	24,60
265	5184-8L	3	24,60
266	5045-8L	1	8,20
267	5092-6L	1	8,20
268	5010-FB	1	9,73
269	5010-FR	2	22,10
270	0841-8L	1	8,20
271	0841-XA	6	64,68
272	0841 AX	1	12,97
273	4945-7L	2	22,10
274	0836-3L	1	8,20
275	0831-3L	1	8,20
276	4940-8L	4	32,80
277	4939-3L	3	30,51
278	0780	1	8,20
279	4935-5L	4	38,50
280	0771-OL	1	9,73
281	4928-9L	7	67,69
282	4927-OC	5	49,55
283	0673-OL	13	132,61
284	4919-3L	1	11,05
285	0662-6L	4	38,71
286	0608-7L	7	96,67
287	0541-XA	1	11,05
288	4840-8L	1	8,20
289	4837-YA	1	8,20
290	0539-4L	1	8,20
291	0530-4L	5	41,00

00100

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
292	4836-6L	1	8,20
293	4834-YA	27	234,75
294	4777-2L	1	9,73
295	4806-4L	5	41,00
296	0489-7L	1	9,73
297	0391-8L	9	76,86
298	03-91-8L	1	8,20
299	0251-3L	50	410,00
300	4757-7L	2	16,40
301	01-779L	1	9,73
302	0177-97	1	9,73
303	0177-9L	1	11,05
304	4754-7L	6	49,20
305	0021-7L	2	24,68
306	4714-2L	1	11,05
307	484080	5	41,00
308	4719-2L	1	9,73
309	4626-3L	1	11,05
310	88452	5	48,65
311	90150	1	8,20
312	96924	2	16,40
313	4484-8L	1	8,20
314	4483-45	1	9,73
315	87912	3	30,30
316	4364-7L	25	240,43
317	4178-7L	1	9,73
318	87677	1	8,20
319	83052	7	71,65
320	83538	1	8,20
321	82272	5	44,06
322	80484	13	168,40
323	4062-6L	3	24,60
324	4039-3L	1	9,73
325	53042	1	8,20
326	3L-8018	2	16,40
327	9626	1	8,20
328	3L-2010	1	8,20
329	3861-9L	10	102,70
330	7537	3	27,66
331	3861-9	5	41,00
332	3854-5L	6	59,19
333	7527	1	8,20
334	3740-2L	1	13,81
335	7337	5	55,25
336	3678-3L	1	8,20
337	6892	1	8,20
338	3661-8L	1	9,73
339	3601-8L	1	9,73
340	5626	1	8,20
341	3489-5L	1	13,81
342	3487-5L	4	41,47
343	4775	1	11,05
344	3400-8L	1	8,20
345	3670	2	16,40
346	3390-4L	2	19,46
347	33-90-4L	1	9,73
348	L1-3516	1	8,20
349	3329-3L	1	8,20
350	326-6L	1	11,05
351	3256-9L	1	8,20
352	3243-8L	4	37,39
353	2932	1	13,81
354	2565	1	8,20
355	3243-7L	1	9,73
356	2485	3	24,60
357	3240-2F	4	35,86
358	3146-KB	1	12,34

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
359	3047-L	1	13,81
360	2L-4968	2	19,46
361	2D-1923	1	8,20
362	0489-8L	2	16,40
363	GF-101	17	139,40
364	PGM-098	3	24,60
365	LIB-653	10	82,00
366	9230-6L	1	8,20
367	0808-7L	1	8,20
368	8830-1L	1	8,20
369	90924	2	16,40
370	L4-4978	1	9,73
371	5006-9L	1	11,05
Total general		**2 126.00**	**19 826,77**

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 006-2020 **(Apéndice del 48 al 56).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 18
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 010-2021.

N°	Vale de combustible		Diésel B5		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
1	02/07/2021	1109	5	60,35	D552-1-L	4082
2	13/07/2021	51	1	12,94	AGD-849	4081
3	13/07/2021	52	1	12,94	AGD-849	4081
4	13/07/2021	53	1	12,94	AGD-849	4081
5	13/07/2021	54	1	12,94	AGD-849	4081
6	13/07/2021	55	1	12,94	AGD-849	4081
7	13/07/2021	56	1	12,94	AGD-849	4081
8	13/07/2021	57	1	12,94	AGD-849	4081
9	03/07/2021	58	1	12,07	AGD-849	4082
10	03/07/2021	59	1	12,07	AGD-849	4082
11	03/07/2021	60	1	12,07	AGD-849	4082
12	03/07/2021	71	1	12,07	AGD-849	4082
13	03/07/2021	72	1	12,07	AGD-849	4082
14	03/07/2021	73	1	12,07	AGD-849	4082
15	03/07/2021	74	1	12,07	AGD-849	4082
16	03/07/2021	75	1	12,07	AGD-849	4082
17	03/07/2021	76	1	12,07	AGD-849	4082
18	03/07/2021	77	1	12,07	AGD-849	4082
19	03/07/2021	78	1	12,07	AGD-849	4082
20	03/07/2021	79	1	12,07	AGD-849	4082
21	03/07/2021	80	1	12,07	AGD-849	4082
22	13/01/2022	99	5	78,40	AGD-849	539
23	13/01/2022	100	5	78,40	AGD-849	539
24	17/01/2022	394	5	78,40	AGD-849	539
25	31/07/2021	1281	5	64,70	AGD-849	4081
26	31/07/2021	1283	5	64,70	AGD-849	4081
27	19/08/2021	1349	5	69,00	AGD-849	4474
28	19/08/2021	1350	5	69,00	AGD-849	4474
29	19/08/2021	1351	5	69,00	AGD-849	4474
30	25/08/2021	1352	5	69,00	AGD-849	4474
31	25/08/2021	1353	5	69,00	AGD-849	4474
32	29/08/2021	1362	5	69,00	AGD-849	4474
33	29/08/2021	1363	5	69,00	AGD-849	4474
34	01/09/2021	1367	5	69,00	AGD-849	4558
35	04/09/2021	1510	5	69,00	AGD-849	4558
36	04/09/2021	1509	5	69,00	AGD-849	4558
37	31/10/2021	1536	5	78,40	AGD-849	755
38	08/09/2021	1569	5	69,00	AGD-849	4558
39	08/09/2021	1570	5	69,00	AGD-849	4558

N°	Vale de combustible		Diésel B5		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
40	08/09/2021	1571	5	69,00	AGD-849	4558
41	13/09/2021	1572	5	69,00	AGD-849	4558
42	13/09/2021	1573	5	69,00	AGD-849	4558
43	08/09/2021	1574	5	69,00	AGD-849	4558
44	13/08/2021	1331	5	69,00	AGD-849	4474
45	13/08/2021	1332	5	69,00	AGD-849	4474
46	14/08/2021	1333	5	69,00	AGD-849	4474
47	14/08/2021	1334	5	69,00	AGD-849	4474
48	13/08/2021	1335	5	69,00	AGD-849	4474
49	19/08/2021	1336	5	69,00	AGD-849	4474
50	17/09/2021	1429	5	73,65	AGD-849	5061
51	31/08/2021	1259	5	69,00	1662-7L	4558
52	31/08/2021	1260	5	69,00	0552-1L	4558
53	23/09/2021	1256	5	73,65	0552-1L	5061
54	30/09/2021	1257	5	73,65	0552-1L	5061
55	03/09/2021	1258	5	69,00	0552-1L	4558
56	30/01/2022	314	5	78,40	0552-1L	539
57	30/01/2022	315	5	78,40	0552-1L	539
58	02/12/2021	352	5	78,40	0552-1L	761
59	22/12/2021	353	5	78,40	0552-1L	538
60	10/09/2021	1503	5	69,00	0552-1L	4558
61	14/09/2021	1315	5	69,00	6872-9L	4474
62	08/10/2021	1940	5	75,90	S1K-871	5055
63	08/10/2021	1595	5	75,90	S1K-871	5055
64	08/10/2021	1975	5	75,90	S1K-871	5055
65	21/10/2021	1636	5	78,40	8065-7L	5547
66	08/11/2021	1637	5	78,40	8065-7L	755
67	12/07/2021	1130	5	64,70	PMG-099	4081
68	12/07/2021	1131	5	64,70	PMG-099	4081
69	12/07/2021	1132	5	64,70	PMG-099	4081
70	12/07/2021	1133	5	64,70	PMG-099	4081
71	12/07/2021	1134	5	64,70	PMG-099	4081
72	12/07/2021	1135	5	64,70	PMG-099	4081
73	12/07/2021	1129	5	64,70	PMG-099	4081
74	13/07/2021	1066	5	64,70	7935-5L	4081
75	29/11/2021	911	1	15,68	7935-5L	761
76	29/11/2021	912	1	15,68	7935-5L	761
77	16/07/2021	1165	5	64,70	9626-3L	4081
78	16/07/2021	1166	5	64,70	9626-3L	4081
79	16/07/2021	1167	5	64,70	9626-3L	4081
80	16/07/2021	1169	5	64,70	9626-3L	4081
81	06/08/2021	1328	5	67,60	9626-3L	4478
82	06/08/2021	1329	5	67,60	9626-3L	4478
83	18/07/2021	1140	5	64,70	PGM-099	4081
84	19/07/2021	1178	5	64,70	PGM-099	4081
85	03/08/2021	1106	5	67,60	0552-7L	4478
86	25/09/2021	1932	5	73,65	D5P-742	5061
87	25/09/2021	1933	5	73,65	D5P-742	5061
88	07/12/2021	31	5	78,40	AGD-135	538
89	07/12/2021	69	5	78,40	AGD-135	538
90	07/12/2021	70	5	78,40	AGD-135	761
91	12/12/2021	89	5	78,40	AGD-135	538
92	12/12/2021	90	5	78,40	AGD-135	538
93	23/12/2021	142	5	78,40	AGD-135	538
94	23/12/2021	143	5	78,40	AGD-135	538
95	23/12/2021	151	5	78,40	AGD-135	538
96	27/12/2021	154	5	78,40	AGD-135	537
97	27/12/2021	155	5	78,40	AGD-135	537
98	28/12/2021	156	5	78,40	AGD-135	537
99	30/11/2021	1709	5	78,40	AGD-135	761

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República
Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Diésel B5		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
100	07/12/2021	1883	5	78,40	AGD-135	538
101	31/12/2021	246	5	78,40	ADG-849	537
102	31/12/2021	247	5	78,40	ADG-849	537
103	31/12/2021	248	5	78,40	ADG-849	537
104	31/12/2021	249	5	78,40	ADG-849	537
105	31/12/2021	250	5	78,40	ADG-849	537
106	07/01/2022	279	5	78,40	ADG-849	537
107	07/01/2022	280	5	78,40	ADG-849	537
108	07/01/2022	281	5	78,40	ADG-849	537
109	07/01/2022	282	5	78,40	ADG-849	537
110	10/01/2022	355	5	78,40	7307-8L	537
111	24/11/2021	1897	5	78,40	7238-UA	761
112	24/11/2021	1898	5	78,40	7238-UA	761
113	24/11/2021	1899	5	78,40	7238-UA	761
114	24/11/2021	1900	5	78,40	7238-UA	761
115	30/11/2021	317	1	15,68	EDG 135	761
116	30/11/2021	318	1	15,68	EDG 135	761
117	22/11/2021	319	1	15,68	EDG 135	761
118	22/11/2021	320	1	15,68	EDG 135	761
119	22/11/2021	1882	5	78,40	EDG 135	761
120	22/11/2021	456	1	15,68	EDG 135	761
121	22/11/2021	457	1	15,68	EDG 135	761
122	22/11/2021	458	1	15,68	EDG 135	761
123	22/11/2021	459	1	15,68	EDG 135	761
124	22/11/2021	460	1	15,68	EDG 135	761
125	22/11/2021	461	1	15,68	EDG 135	761
126	22/11/2021	462	1	15,68	EDG 135	761
127	22/11/2021	463	1	15,68	EDG 135	761
128	22/11/2021	464	1	15,68	EDG 135	761
129	22/11/2021	465	1	15,68	EDG 135	761
130	22/11/2021	466	1	15,68	EDG 135	761
131	22/11/2021	467	1	15,68	EDG 135	761
132	22/11/2021	468	1	15,68	EDG 135	761
133	22/11/2021	469	1	15,68	EDG 135	761
134	22/11/2021	470	1	15,68	EDG 135	761
135	22/11/2021	471	1	15,68	EDG 135	761
136	22/11/2021	472	1	15,68	EDG 135	761
137	22/11/2021	473	1	15,68	EDG 135	761
138	22/11/2021	474	1	15,68	EDG 135	761
139	22/11/2021	475	1	15,68	EDG 135	761
140	22/11/2021	476	1	15,68	EDG 135	761
141	22/11/2021	477	1	15,68	EDG 135	761
142	22/11/2021	478	1	15,68	EDG 135	761
143	22/11/2021	479	1	15,68	EDG 135	761
144	30/11/2021	989	1	15,68	EDG 135	761
145	30/11/2021	990	1	15,68	EDG 135	761
146	30/11/2021	994	1	15,68	EDG 135	761
147	28/11/2021	1707	5	78,40	EDG 135	761
148	30/11/2021	1708	5	78,40	EDG 135	761
149	30/11/2021	1813	5	78,40	EDG 135	761
150	28/11/2021	1814	5	78,40	B7K-791	761
151	28/11/2021	1815	5	78,40	B7K-791	761
152	28/11/2021	1816	5	78,40	B7K-791	761
153	08/12/2021	96	5	78,40	L3-9285	761
Sumatorias			**553**	**8 050,23**		

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 010-2021 **(Apéndice del 57 al 69).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 19
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 010-2021.

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	D552-1-L	5	60,35
2	AGD-849	165	2 282,14
3	1662-7L	5	69,00
4	0552-1L	45	667,90
5	6872-9L	5	69,00
6	S1K-871	15	227,70
7	8065-7L	10	156,80
8	PMG-099	35	452,90
9	7935-5L	7	96,06
10	9626-3L	30	394,00
11	PGM-099	10	129,40
12	0552-7L	5	67,60
13	D5P-742	10	147,30
14	AGD-135	65	1 019,20
15	ADG-849	45	705,60
16	7307-8L	5	78,40
17	7238-UA	20	313,60
18	EDG 135	51	799,68
19	B7K-791	15	235,20
20	L3-9285	5	78,40
Total general		**553**	**8 050,23**

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 010-2021 **(Apéndice del 57 al 69).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 20
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 020-2021.

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
1	05/02/2022	168066	1	20,46	9626-6L	1198
2	05/02/2022	168067	1	20,46	9626-6L	1198
3	08/02/2002	166117	1	20,46	L4-6965	1198
4	08/02/2022	166118	1	20,46	L4-6965	1198
5	14/02/2022	166119	1	20,46	L4-6965	1198
6	16/02/2022	166120	1	20,46	L4-6965	1198
7	27/02/2022	166123	1	20,46	L4-6965	1198
8	25/04/2022	171614	1	21,58	L4-6965	2304
9	25/04/2022	171615	1	21,58	L4-6965	2304
10	01/05/2022	171617	1	22,24	L4-6965	3950
11	14/01/2022	166111	1	19,29	L4-6965	398
12	29/01/2022	166112	4	77,16	L4-6965	398
13	30/01/2022	166115	1	19,29	L4-6965	398
14	30/01/2022	166116	1	19,29	L4-6965	398
15	09/05/2022	171627	1	22,24	L4-6965	3950
16	13/05/2022	171628	1	22,24	L4-6965	3950
17	20/05/2022	171629	1	22,24	L4-6965	3950
18	09/02/2022	168000	1	20,46	92119-L	1198
19	09/03/2022	167997	1	23,25	9211-9L	1625
20	15/01/2022	167998	1	20,46	9211-9L	1198
21	17/03/2022	169265	1	20,46	9211-9L	1198
22	13/04/2022	169263	1	21,58	9211-9L	2304
23	18/04/2022	169262	1	21,58	9211-9L	2304
24	07/05/2022	171574	1	22,24	9211-9L	3950
25	13/05/2022	171551	1	22,24	9211-9L	3950

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Área de Supervisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

00105

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
26	01/02/2022	166303	1	20,46	8390-3L	1198
27	01/02/2022	166304	1	20,46	8390-3L	1198
28	S/F	166305	1	23,25	8390-3L	1625
29	S/F	168089	1	23,25	8390-3L	1625
30	12/02/2022	166312	1	20,46	8390-3L	1198
31	22/02/2022	166314	1	20,46	8390-3L	1198
32	22/02/2022	166315	1	20,46	8390-3L	1198
33	15/03/2022	167791	1	23,25	8390-3L	1625
34	15/03/2022	167792	1	23,25	8390-3L	1625
35	19/03/2022	167793	1	23,25	8390-3L	1625
36	26/03/2022	169269	1	23,25	8390-3L	1625
37	09/04/2022	169268	1	21,58	8390-3L	2304
38	15/04/2022	171601	1	21,58	8390-3L	2304
39	15/04/2022	171602	1	21,58	8390-3L	2304
40	07/05/2022	171666	1	22,24	8390-3L	3950
41	25/04/2022	171667	1	21,58	8390-3L	2304
42	25/04/2022	171668	1	21,58	8390-3L	2304
43	S/F	166298	1	19,29	8390-3L	398
44	S/F	166299	1	19,29	8390-3L	398
45	02/02/2022	166146	1	20,46	0977-6L	1198
46	17/02/2022	167959	4	81,84	0977-6L	1198
47	04/04/2022	168157	1	21,58	0977-6L	2304
48	14/04/2022	169402	1	21,58	0977-6L	2304
49	08/04/2022	168167	1	21,58	0977-6L	2304
50	19/04/2022	168168	1	21,58	0977-6L	2304
51	23/04/2022	168169	1	21,58	0977-6L	2304
52	27/04/2022	168173	1	21,58	0977-6L	2304
53	07/01/2022	108374	1	19,29	0977-6L	398
54	25/12/2021	108373	1	19,00	0977-6L	522
55	26/01/2022	166149	1	19,29	0977-6L	398
56	30/01/2022	166145	1	19,29	0977-6L	398
57	27/12/2021	108378	1	19,00	0977-6L	522
58	08/05/2022	171580	1	22,24	0977-6L	3950
59	26/05/2022	171585	1	22,24	0977-6L	3950
60	02/02/2022	166154	4	81,84	6581-OL	1198
61	04/02/2022	166155	1	20,46	6581-OL	1198
62	31/03/2022	168154	1	23,25	6581-OL	1625
63	02/02/2022	166172	1	20,46	7474-9L	1198
64	16/02/2022	166174	1	20,46	7474-9L	1198
65	21/02/2022	166173	1	20,46	7474-9L	1198
66	25/02/2022	166176	1	20,46	7474-9L	1198
67	01/03/2022	166177	1	23,25	7474-9L	1625
68	07/03/2022	166179	1	23,25	7474-9L	1625
69	14/03/2022	166180	1	23,25	7474-9L	1625
70	18/03/2022	169471	1	23,25	7474-9L	1625
71	22/03/2022	169472	1	23,25	7474-9L	1625
72	08/04/2022	169473	1	21,58	7474-9L	2304
73	12/04/2022	169474	1	21,58	7474-9L	2304
74	18/04/2022	169475	1	21,58	7474-9L	2304
75	21/04/2022	169477	1	21,58	7474-9L	2304
76	23/05/2022	169478	1	22,24	7474-9L	3950
77	25/04/2022	169481	1	21,58	7474-9L	2304
78	27/04/2022	169482	1	21,58	7474-9L	2304

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
79	03/05/2022	169483	1	22,24	7474-9L	3950
80	S/F	166161	1	19,00	7474-9L	522
81	S/F	166162	1	19,00	7474-9L	522
82	04/01/2022	166163	1	19,29	7474-9L	398
83	06/01/2022	166164	1	19,29	7474-9L	398
84	17/01/2022	166165	1	19,29	7474-9L	398
85	18/12/2021	108694	1	19,00	7474-9L	522
86	21/12/2021	108695	1	19,00	7474-9L	522
87	05/01/2022	166236	1	19,29	7238-VA	398
88	02/02/2022	166259	1	20,46	7238-VA	1198
89	06/02/2022	166250	1	20,46	7238-VA	1198
90	21/03/2022	166272	1	23,25	7238-VA	1625
91	07/02/2022	108274	1	20,46	7238-VA	1198
92	18/02/2022	168026	1	20,46	7238-VA	1198
93	01/03/2022	168030	1	23,25	7238-VA	1625
94	04/03/2022	168031	1	23,25	7238-VA	1625
95	19/03/2022	168032	1	23,25	7238-VA	1625
96	16/04/2022	168037	1	21,58	7238-VA	2304
97	19/03/2022	168046	1	23,25	7238-VA	1625
98	30/03/2022	168050	1	23,25	7238-VA	1625
99	30/03/2022	168689	1	21,58	7238-VA	2304
100	30/03/2022	168681	1	23,25	7238-VA	1625
101	30/03/2022	168682	1	23,25	7238-VA	1625
102	30/03/2022	168683	1	23,25	7238-VA	1625
103	30/03/2022	168684	1	23,25	7238-VA	1625
104	30/03/2022	168685	1	23,25	7238-VA	1625
105	30/03/2022	168686	1	23,25	7238-VA	1625
106	30/03/2022	168687	1	23,25	7238-VA	1625
107	30/03/2022	168688	1	23,25	7238-VA	1625
108	18/05/2022	168699	1	22,24	7238-VA	3950
109	19/04/2022	168694	1	21,58	7238-VA	2304
110	04/04/2022	168702	1	21,58	7238-VA	2304
111	08/04/2022	168711	1	21,58	7238-VA	2304
112	12/04/2022	168706	1	21,58	7238-VA	2304
113	21/04/2022	171491	5	107,88	7238-VA	2304
114	05/05/2022	171494	5	111,20	7238-VA	3950
115	28/02/2022	108351	1	20,46	7238-VA	1198
116	03/01/2022	108261	1	19,29	7238-VA	398
117	18/01/2022	108262	1	19,29	7238-VA	398
118	10/01/2022	108263	1	19,29	7238-VA	398
119	12/01/2022	108264	1	19,29	7238-VA	398
120	27/12/2021	108288	1	19,00	7238-VA	522
121	27/12/2021	108298	1	19,00	7238-VA	522
122	20/12/2021	108294	1	19,00	7238-VA	522
123	05/01/2022	108295	1	19,29	7238-VA	398
124	21/12/2021	108296	1	19,00	7238-VA	522
125	17/12/2021	108297	1	19,00	7238-VA	522
126	28/01/2022	165956	5	96,45	7238-VA	398
127	02/02/2022	168051	1	20,46	9626-3L	1198
128	19/02/2022	168063	1	20,46	9626-3L	1198
129	19/02/2022	168064	1	20,46	9626-3L	1198
130	12/03/2022	168736	1	23,25	9626-3L	1625
131	12/03/2022	168737	1	23,25	9626-3L	1625

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
132	12/03/2022	168738	1	23,25	9626-3L	1625
133	08/01/2022	166276	1	19,29	9626-3L	398
134	08/01/2022	166277	1	19,29	9626-3L	398
135	22/01/2022	166295	1	19,29	9626-3L	398
136	29/01/2022	167983	1	19,29	9626-3L	398
137	17/12/2021	108368	1	19,00	9626-3L	522
138	29/12/2021	166070	1	19,00	9626-3L	522
139	02/02/2022	168069	1	20,46	9122-4L	1198
140	10/02/2022	168092	1	20,46	9122-4L	1198
141	10/02/2022	168112	1	20,46	9122-4L	1198
142	03/03/2022	168195	1	23,25	9122-4L	1625
143	18/04/2022	171690	1	21,58	9122-4L	2304
144	S/F	166228	1	19,29	9122-4L	398
145	S/F	166325	1	19,29	9122-4L	398
146	03/02/2022	166260	1	20,46	5733-OL	1198
147	14/02/2022	166263	1	20,46	5733-OL	1198
148	11/03/2022	168035	1	23,25	5733-OL	1625
149	04/02/2022	166230	1	20,46	4037-L	1198
150	04/02/2022	167934	5	116,25	L2-2910	1625
151	07/05/2022	167935	5	111,20	L2-2910	3950
152	07/05/2022	167936	5	111,20	L2-2910	3950
153	13/03/2022	167937	5	116,25	L2-2910	1625
154	13/03/2022	168015	1	23,25	L2-2910	1625
155	13/03/2022	168016	1	23,25	L2-2910	1625
156	25/05/2022	168017	1	22,24	L2-2910	3950
157	13/03/2022	168018	1	23,25	L2-2910	1625
158	13/03/2022	168019	1	23,25	L2-2910	1625
159	13/03/2022	168020	1	23,25	L2-2910	1625
160	13/03/2022	168021	1	23,25	L2-2910	1625
161	13/03/2022	168022	1	23,25	L2-2910	1625
162	13/03/2022	168023	1	23,25	L2-2910	1625
163	13/03/2022	168024	1	23,25	L2-2910	1625
164	13/03/2022	168025	1	23,25	L2-2910	1625
165	07/04/2022	168013	1	21,58	L2-2910	2304
166	07/04/2022	169553	1	21,58	L2-2910	2304
167	22/04/2022	169561	1	21,58	L2-2910	2304
168	22/04/2022	169562	1	21,58	L2-2910	2304
169	22/04/2022	169563	1	21,58	L2-2910	2304
170	22/04/2022	169564	1	21,58	L2-2910	2304
171	05/02/2022	168068	1	20,46	6892-8L	1198
172	05/02/2022	168113	1	20,46	6892-8L	1198
173	07/02/2022	168114	1	20,46	6892-8L	1198
174	10/02/2022	168091	1	20,46	6892-8L	1198
175	25/02/2022	168194	1	20,46	6892-8L	1198
176	15/03/2022	169512	1	23,25	6892-8L	1625
177	17/03/2022	169431	1	23,25	6892-8L	1625
178	07/02/2022	166126	1	20,46	NY-87912	1198
179	19/02/2022	166122	1	20,46	NY-87912	1198
180	18/12/2021	166108	1	19,00	NY-87912	522
181	29/12/2021	166110	1	19,00	NY-87912	522
182	08/02/2022	167985	1	20,46	83383	1198
183	08/02/2022	167986	1	20,46	83383	1198
184	08/02/2022	167987	1	20,46	83383	1198

Órgano de Control Institucional – Apoyo – UTIS

Órgano de Control Institucional – Apoyo – Comisión – UNAP

Órgano de Control Institucional – Supervisor – UNAP

Contraloría General de la República – Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
185	08/02/2022	168056	1	20,46	L3-2465	1198
186	08/02/2022	168057	1	20,46	L3-2465	1198
187	16/02/2022	168058	1	20,46	L3-2465	1198
188	08/02/2022	168111	1	20,46	L1-8921	1198
189	14/02/2022	168116	1	20,46	5077-6L	1198
190	08/02/2022	168117	1	20,46	5077-6L	1198
191	08/02/2022	108275	1	20,46	8312-6L	1198
192	08/02/2022	108276	1	20,46	8312-6L	1198
193	11/04/2022	168705	1	21,58	8312-6L	2304
194	08/02/2022	108277	1	20,46	5737-OL	1198
195	09/02/2022	166156	1	20,46	6223-8L	1198
196	03/03/2022	167953	1	23,25	6223-8L	1625
197	15/03/2022	167970	1	23,25	6223-8L	1625
198	20/05/2022	171724	1	22,24	6223-8L	3950
199	09/02/2022	166262	1	20,46	4178-7L	1198
200	10/02/2022	166340	1	20,46	7364-9L	1198
201	10/02/2022	166341	1	20,46	6676-8L	1198
202	10/02/2022	166342	1	20,46	6676-8L	1198
203	10/02/2022	166343	1	20,46	6676-8L	1198
204	17/02/2022	166345	1	20,46	6676-8L	1198
205	17/02/2022	166346	1	20,46	6676-8L	1198
206	26/02/2022	165986	5	102,30	6676-8L	1198
207	09/03/2022	165988	5	116,25	6676-8L	1625
208	17/12/2021	108394	1	19,00	6676-8L	522
209	17/12/2021	108395	1	19,00	6676-8L	522
210	10/02/2022	168103	1	20,46	NY-83052	1198
211	16/04/2022	169585	1	21,58	NY-83052	2304
212	02/05/2022	169578	1	22,24	NY-83052	3950
213	10/05/2022	169579	1	22,24	NY-83052	3950
214	23/01/2022	166223	1	19,29	NY-83052	398
215	23/01/2022	166224	1	19,29	NY-83052	398
216	11/02/2022	166127	1	20,46	4834-YA	1198
217	11/03/2022	166133	1	23,25	4834-YA	1625
218	10/05/2022	171625	1	22,24	4834-YA	3950
219	17/05/2022	171633	1	22,24	4834-YA	3950
220	11/02/2022	168104	1	20,46	5823-9L	1198
221	11/02/2022	168115	1	20,46	S3-3226	1198
222	08/03/2022	168193	1	23,25	S3-3226	1625
223	19/03/2022	169511	1	23,25	S3-3226	1625
224	25/03/2022	169429	1	23,25	S3-3226	1625
225	27/04/2022	171688	1	21,58	S3-3226	2304
226	11/02/2022	168131	1	20,46	0339-MB	1198
227	12/02/2022	168137	1	20,46	0339-MB	1198
228	25/02/2022	167919	5	102,30	0339-MB	1198
229	25/02/2022	167920	5	102,30	0339-MB	1198
230	25/02/2022	167921	5	102,30	0339-MB	1198
231	25/02/2022	167922	5	102,30	0339-MB	1198
232	09/03/2022	166350	1	23,25	0339-M8	1625
233	22/01/2022	166330	1	19,29	0339-MB	398
234	11/02/2022	108270	4	81,84	0177-9L	1198
235	14/02/2022	108271	1	20,46	0177-9L	1198
236	26/02/2022	108272	4	81,84	0177-9L	1198
237	10/03/2022	168028	1	23,25	0177-9L	1625

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
238	27/03/2022	167765	1	23,25	0177-9L	1625
239	06/04/2022	168703	1	21,58	0177-9L	2304
240	16/04/2022	166269	1	21,58	0177-9L	2304
241	31/01/2022	166275	1	19,29	0177-9L	398
242	12/02/2022	168070	1	20,46	MY-78566	1198
243	S/F	168005	1	20,46	MY-89370	1198
244	17/02/2022	168006	1	20,46	MY-89370	1198
245	13/03/2022	168009	1	23,25	MY-89370	1625
246	21/03/2022	168010	1	23,25	MY-89370	1625
247	10/04/2022	169551	1	21,58	MY-89370	2304
248	19/04/2022	169552	1	21,58	MY-89370	2304
249	27/04/2022	169557	1	21,58	MY-89370	2304
250	06/05/2022	171796	1	22,24	MY-89370	3950
251	14/02/2022	168150	1	20,46	6697-9L	1198
252	15/02/2022	166082	1	20,46	6697-9L	1198
253	15/02/2022	166083	1	20,46	6697-9L	1198
254	15/02/2022	166084	1	20,46	6697-9L	1198
255	15/02/2022	166085	1	20,46	6697-9L	1198
256	16/02/2022	167927	5	102,30	6697-9L	1198
257	16/02/2022	167928	5	102,30	6697-9L	1198
258	16/02/2022	167929	5	102,30	6697-9L	1198
259	16/02/2022	168146	1	20,46	6697-9L	1198
260	19/02/2022	168148	1	20,46	6697-9L	1198
261	01/03/2022	168149	1	23,25	6697-9L	1625
262	03/03/2022	165935	5	116,25	6697-9L	1625
263	12/03/2022	169453	1	23,25	6697-9L	1625
264	12/03/2022	169454	1	23,25	6697-9L	1625
265	14/03/2022	169285	1	23,25	6697-9L	1625
266	14/03/2022	169281	1	23,25	6697-9L	1625
267	14/03/2022	169283	1	23,25	6697-9L	1625
268	14/03/2022	169284	1	23,25	6697-9L	1625
269	14/03/2022	169276	1	23,25	6697-9L	1625
270	14/03/2022	169277	1	23,25	6697-9L	1625
271	14/03/2022	169278	1	23,25	6697-9L	1625
272	14/03/2022	169279	1	23,25	6697-9L	1625
273	14/03/2022	169280	1	23,25	6697-9L	1625
274	18/03/2022	169452	1	23,25	6697-9L	1625
275	22/03/2022	169455	1	23,25	6697-9L	1625
276	22/03/2022	169456	1	23,25	6697-9L	1625
277	24/03/2022	167932	5	116,25	6697-9L	1625
278	24/03/2022	169286	1	23,25	6697-9L	1625
279	24/03/2022	169287	1	23,25	6697-9L	1625
280	24/03/2022	169288	1	23,25	6697-9L	1625
281	24/03/2022	169289	1	23,25	6697-9L	1625
282	24/03/2022	169290	1	23,25	6697-9L	1625
283	24/03/2022	169457	1	23,25	6697-9L	1625
284	31/03/2022	169458	1	23,25	6697-9L	1625
285	05/04/2022	169459	1	21,58	6697-9L	2304
286	05/04/2022	169460	1	21,58	6697-9L	2304
287	13/04/2022	171652	1	21,58	6697-9L	2304
288	16/04/2022	171654	1	21,58	6697-9L	2304
289	16/04/2022	171655	1	21,58	6697-9L	2304
290	18/04/2022	171653	1	21,58	6697-9L	2304

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
291	21/04/2022	171656	1	21,58	6697-9L	2304
292	22/04/2022	169381	5	107,88	6697-9L	2304
293	25/04/2022	171658	1	21,58	6697-9L	2304
294	25/04/2022	171659	1	21,58	6697-9L	2304
295	25/04/2022	171660	1	21,58	6697-9L	2304
296	03/05/2022	171661	1	22,24	6697-9L	3950
297	03/05/2022	171662	1	22,24	6697-9L	3950
298	04/05/2022	171663	1	22,24	6697-9L	3950
299	09/05/2022	171664	1	22,24	6697-9L	3950
300	09/05/2022	171665	1	22,24	6697-9L	3950
301	16/05/2022	171542	5	111,20	6697-9L	3950
302	16/05/2022	171543	5	111,20	6697-9L	3950
303	28/04/2022	171657	1	21,58	6697-9L	2304
304	20/01/2022	166319	1	19,29	6697-9L	398
305	20/01/2022	166320	1	19,29	6697-9L	398
306	21/01/2022	165938	5	96,45	6697-9L	398
307	21/01/2022	165939	5	96,45	6697-9L	398
308	21/01/2022	165940	5	96,45	6697-9L	398
309	15/01/2022	108169	1	19,00	6697-9L	522
310	S/F	108170	1	19,00	6697-9L	522
311	21/01/2022	166076	1	19,29	6697-9L	398
312	21/01/2022	166077	1	19,29	6697-9L	398
313	21/01/2022	166078	1	19,29	6697-9L	398
314	21/01/2022	166079	1	19,29	6697-9L	398
315	21/01/2022	166080	1	19,29	6697-9L	398
316	16/12/2021	166086	1	19,00	6697-9L	522
317	16/12/2021	166087	1	19,00	6697-9L	522
318	16/12/2021	166088	1	19,00	6697-9L	522
319	16/12/2021	166089	1	19,00	6697-9L	522
320	16/12/2021	166090	1	19,00	6697-9L	522
321	16/12/2021	166091	1	19,00	6697-9L	522
322	22/12/2021	166093	1	19,00	6697-9L	522
323	22/12/2021	166094	1	19,00	6697-9L	522
324	28/12/2021	166097	1	19,00	6697-9L	522
325	31/12/2021	166098	1	19,00	6697-9L	522
326	31/12/2021	166099	1	19,00	6697-9L	522
327	16/12/2021	166101	1	19,00	6697-9L	522
328	16/12/2021	166102	1	19,00	6697-9L	522
329	16/12/2021	166103	1	19,00	6697-9L	522
330	16/12/2021	166104	1	19,00	6697-9L	522
331	16/12/2021	166105	1	19,00	6697-9L	522
332	15/02/2022	168061	1	20,46	8282-7L	1198
333	S/F	168062	1	20,46	L4-7553	1198
334	15/01/2021	173548	1	19,00	L4-7553	522
335	15/02/2022	167989	1	20,46	9545-3S	1198
336	16/03/2022	167994	1	23,25	9545-3S	1625
337	30/03/2022	169251	1	23,25	9545-3S	1625
338	02/04/2022	169253	1	21,58	9545-3S	2304
339	04/04/2022	169255	1	21,58	9545-3S	2304
340	13/04/2022	169260	1	21,58	9545-3S	2304
341	10/01/2022	108215	5	96,45	9545-3S	398
342	15/02/2022	168071	1	20,46	L2-2921	1198
343	15/02/2022	168094	1	20,46	3047-2L	1198

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
344	15/01/2022	166234	1	19,29	3047-2L	398
345	25/01/2022	108533	1	19,29	3047-2L	398
346	16/02/2022	108352	1	20,46	MY-63281	1198
347	02/03/2022	167764	1	23,25	MY-63281	1625
348	10/03/2022	108278	1	23,25	MY-63281	1625
349	22/03/2022	168049	1	23,25	MY-63281	1625
350	01/04/2022	168700	1	21,58	MY-63281	2304
351	11/04/2022	168712	1	21,58	MY-63281	2304
352	17/05/2022	171786	1	22,24	MY-63281	3950
353	17/02/2022	166152	1	20,46	L3-3659	1198
354	16/04/2022	169500	1	21,58	L3-3659	2304
355	05/05/2022	168171	1	22,24	L3-3659	3950
356	17/05/2022	167960	1	22,24	L3-3659	3950
357	17/02/2022	166344	1	20,46	0333-MB	1198
358	17/02/2022	168098	1	20,46	3146-KB	1198
359	20/02/2022	168100	1	20,46	3146-KB	1198
360	23/04/2022	171709	1	21,58	3146-KB	2304
361	17/03/2022	168657	1	23,25	7401-9L	1625
362	13/03/2022	168660	1	23,25	7401-9L	1625
363	22/03/2022	168659	1	23,25	7401-9L	1625
364	02/04/2022	168655	1	21,58	7401-9L	2304
365	09/03/2022	168656	1	23,25	7401-9L	1625
366	03/01/2022	166197	1	19,29	7401-9L	398
367	07/01/2022	166198	1	19,29	7401-9L	398
368	09/01/2022	166199	1	19,29	7401-9L	398
369	12/01/2022	166200	1	19,29	7401-9L	398
370	18/12/2021	108679	1	19,00	7401-9L	522
371	19/12/2021	108690	1	19,00	7401-9L	522
372	31/12/2021	166196	1	19,00	7401-9L	522
373	10/05/2022	171756	1	22,24	7401-9L	3950
374	17/05/2022	171758	1	22,24	7401-9L	3950
375	23/05/2022	171759	1	22,24	7401-9L	3950
376	20/05/2022	171761	1	22,24	7401-9L	3950
377	17/03/2022	169416	1	23,25	5812-5S	1625
378	17/03/2022	169417	1	23,25	5812-5S	1625
379	17/03/2022	169419	1	23,25	2514-1B	1625
380	17/03/2022	169420	1	23,25	2514-1B	1625
381	18/02/2022	167958	1	20,46	9140-6L	1198
382	19/03/2022	168156	1	23,25	9140-6L	1625
383	08/04/2022	168165	1	21,58	9140-6L	2304
384	26/04/2022	168174	1	21,58	9140-6L	2304
385	31/01/2022	166148	1	19,29	9140-6L	398
386	19/04/2022	169403	1	21,58	9140-6L	2304
387	09/05/2022	171581	1	22,24	9140-6L	3950
388	S/F	171584	1	22,24	9140-6L	3950
389	19/02/2022	168096	1	20,46	7151-7L	1198
390	20/02/2022	166129	1	20,46	L2-3183	1198
391	20/02/2022	168059	1	20,46	MY-1434	1198
392	21/03/2022	166270	1	23,25	5733-OL	1625
393	21/02/2022	165985	5	102,30	8015-5L	1198
394	21/03/2022	169421	1	23,25	8015-5L	1625
395	21/03/2022	169422	1	23,25	8015-5L	1625
396	21/02/2022	168027	1	20,46	9802-3L	1198

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República
Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
397	21/02/2022	108514	1	20,46	6243-7L	1198
398	24/02/2022	168121	1	20,46	L1B-088	1198
399	24/02/2022	168122	1	20,46	L1B-088	1198
400	24/02/2022	168123	1	20,46	L1B-088	1198
401	24/02/2022	168124	1	20,46	L1B-088	1198
402	24/02/2022	168125	1	20,46	L1B-088	1198
403	01/03/2022	168106	1	23,25	L1B-088	1625
404	01/03/2022	168107	1	23,25	L1B-088	1625
405	01/03/2022	168108	1	23,25	L1B-088	1625
406	01/03/2022	168109	1	23,25	L1B-088	1625
407	01/03/2022	168110	1	23,25	L1B-088	1625
408	29/03/2022	169505	1	23,25	L1B-088	1625
409	29/03/2022	169506	1	23,25	L1B-088	1625
410	29/03/2022	169507	1	23,25	L1B-088	1625
411	29/03/2022	169508	1	23,25	L1B-088	1625
412	29/03/2022	169509	1	23,25	L1B-088	1625
413	15/01/2022	166215	1	19,29	L1B-088	398
414	15/01/2022	166216	1	19,29	L1B-088	398
415	25/02/2022	166265	1	20,46	9595-9L	1198
416	25/02/2022	167968	1	20,46	1735-9L	1198
417	05/03/2022	167969	1	23,25	1735-9L	1625
418	S/F	168161	1	23,25	1735-9L	1625
419	17/04/2022	168162	1	21,58	1735-9L	2304
420	23/04/2022	168163	1	21,58	1735-9L	2304
421	05/04/2022	169445	1	21,58	3146-KB	2304
422	10/04/2022	168164	1	21,58	1735-9L	2304
423	05/04/2022	168175	1	21,58	1735-9L	2304
424	30/04/2022	169487	1	21,58	1735-9L	2304
425	26/02/2022	168138	1	20,46	7519-6B	1198
426	24/03/2022	169425	1	23,25	7519-6B	1625
427	26/03/2022	169428	1	23,25	7519-6B	1625
428	02/04/2022	168142	1	21,58	7519-6B	2304
429	08/04/2022	167918	5	107,88	7519-6B	2304
430	10/12/2021	108521	1	19,00	7519-6B	522
431	27/02/2022	166130	1	20,46	8056-1L	1198
432	16/04/2022	171612	1	21,58	8056-1L	2304
433	24/04/2022	171622	1	21,58	8056-1L	2304
434	28/02/2022	168120	1	20,46	3097-1L	1198
435	02/03/2022	167967	1	23,25	2715-9S	1625
436	27/04/2022	169489	1	21,58	2715-9S	2304
437	23/04/2022	169486	1	21,58	2715-9S	2304
438	03/03/2022	166124	1	23,25	4888-OL	1625
439	03/03/2022	167925	5	116,25	7537-HA	1625
440	03/03/2022	168090	1	23,25	5358-L	1625
441	08/03/2022	167797	1	23,25	9641-1L	1625
442	10/03/2022	167798	1	23,25	9641-1L	1625
443	05/03/2022	167799	1	23,25	9641-1L	1625
444	07/03/2022	167800	1	23,25	9641-1L	1625
445	04/03/2022	167926	5	116,25	0608-7L	1625
446	22/04/2022	169526	1	21,58	0608-7L	2304
447	22/04/2022	169527	1	21,58	0608-7L	2304
448	22/04/2022	171706	1	21,58	0608-7L	2304
449	23/04/2022	171707	1	21,58	0608-7L	2304

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
450	04/03/2022	168140	1	23,25	63513-MY	1625
451	04/03/2022	165982	5	116,25	7569-63	1625
452	05/03/2022	168141	1	23,25	3240-2F	1625
453	06/04/2022	168143	1	21,58	3240-2F	2304
454	10/05/2022	171716	1	22,24	3240-2F	3950
455	05/03/2022	166125	1	23,25	4888-OL	1625
456	06/03/2022	168196	1	23,25	4022 1L	1625
457	07/03/2022	166131	1	23,25	MY-83407	1625
458	16/04/2022	171613	1	21,58	MY-83407	2304
459	22/04/2022	171623	1	21,58	MY-83407	2304
460	07/05/2022	171626	1	22,24	MY-83407	3950
461	30/04/2022	171616	1	21,58	MY-83407	2304
462	07/03/2022	167917	5	116,25	6659-GS	1625
463	08/03/2022	166175	1	23,25	4941-7L	1625
464	08/03/2022	165987	5	116,25	2198-7L	1625
465	08/03/2022	168192	1	23,25	4734-8L	1625
466	09/03/2022	168134	1	23,25	L1-7983	1625
467	09/03/2022	168661	1	23,25	0391-8L	1625
468	09/03/2022	168662	1	23,25	0391-8L	1625
469	14/03/2022	168663	1	23,25	0391-8L	1625
470	21/03/2022	168664	1	23,25	0391-8L	1625
471	05/01/2022	166192	1	19,29	0391-8L	398
472	05/01/2022	166193	1	19,29	0391-8L	398
473	09/01/2022	166194	1	19,29	0391-8L	398
474	09/01/2022	166195	1	19,29	0391-8L	398
475	20/12/2021	108684	1	19,00	0391-8L	522
476	20/12/2021	108685	1	19,00	0391-8L	522
477	18/05/2022	171767	1	22,24	0391-8L	3950
478	18/05/2022	171768	1	22,24	0391-8L	3950
479	11/03/2022	168675	1	23,25	L1B-528	1625
480	11/03/2022	168676	1	23,25	L1B-528	1625
481	11/03/2022	168677	1	23,25	L1B-528	1625
482	11/03/2022	168678	1	23,25	L1B-528	1625
483	11/03/2022	168679	1	23,25	L1B-528	1625
484	11/03/2022	168680	1	23,25	L1B-528	1625
485	11/03/2022	167790	1	23,25	5244-2L	1625
486	11/03/2022	168667	1	23,25	L4-3813	1625
487	19/03/2022	168666	1	23,25	L4-3813	1625
488	26/03/2022	168668	1	23,25	L4-3813	1625
489	14/04/2022	168669	1	21,58	L4-3813	2304
490	05/01/2022	166186	1	19,29	L4-3813	398
491	05/01/2022	166187	1	19,29	L4-3813	398
492	10/05/2022	171750	1	22,24	L4-3813	3950
493	11/03/2022	168034	1	23,25	7238-WC	1625
494	12/03/2022	168739	1	23,25	9765-3L	1625
495	12/03/2022	168740	1	23,25	9765-3L	1625
496	12/03/2022	169451	1	23,25	6696-9L	1625
497	12/03/2022	168721	1	23,25	7880-20	1625
498	13/03/2022	166132	1	23,25	NY 90164	1625
499	15/03/2022	166134	1	23,25	NY 90164	1625
500	13/03/2022	168200	1	23,25	4042OL	1625
501	14/03/2022	168041	1	23,25	7138 BA	1625
502	14/03/2022	168042	1	23,25	7138 BA	1625

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
503	14/03/2022	168043	1	23,25	7138 BA	1625
504	14/03/2022	168044	1	23,25	7138 BA	1625
505	14/03/2022	168039	1	23,25	7138 BA	1625
506	14/03/2022	168040	1	23,25	7138 BA	1625
507	14/03/2022	168191	1	23,25	3487-5L	1625
508	28/03/2022	169514	1	23,25	3487-5L	1625
509	19/04/2022	171689	1	21,58	3487-5L	2304
510	13/01/2022	166226	1	19,29	3487-5L	398
511	14/03/2022	168045	1	23,25	7238-BA	1625
512	14/03/2022	168048	1	23,25	7238-BA	1625
513	15/03/2022	168136	1	23,25	2650-4L	1625
514	15/03/2022	168190	1	23,25	NY-88320	1625
515	15/03/2022	108279	1	23,25	9704-7L	1625
516	26/03/2022	108280	1	23,25	9704-7L	1625
517	05/01/2022	166237	1	19,29	9704-7L	398
518	05/04/2022	168704	1	21,58	9704-7L	2304
519	18/03/2022	167995	1	23,25	MY 83883	1625
520	18/03/2022	167996	1	23,25	MY 83883	1625
521	19/03/2022	168073	1	23,25	5358-CL	1625
522	14/05/2022	169580	1	22,24	5823	3950
523	20/03/2022	168132	1	23,25	2650-4L	1625
524	20/03/2022	168133	1	23,25	2650-4L	1625
525	13/04/2022	169446	1	21,58	2650-4L	2304
526	06/05/2022	171696	1	22,24	2650-4L	3950
527	13/05/2022	168735	1	22,24	6689-L2	3950
528	13/05/2022	171757	1	22,24	7401-9L	3950
529	12/05/2022	171698	1	22,24	2650-4L	3950
530	20/03/2022	168651	1	23,25	4945-7L	1625
531	21/03/2022	168652	1	23,25	4945-7L	1625
532	16/05/2022	168653	1	22,24	4945-7L	3950
533	04/04/2022	168654	1	21,58	4945-7L	2304
534	31/01/2022	166190	1	19,29	4945-7L	398
535	20/03/2022	168729	1	23,25	MY-775	1625
536	20/03/2022	169462	1	23,25	0662-6L	1625
537	20/03/2022	169434	1	23,25	L4-0923	1625
538	25/04/2022	171708	1	21,58	L4-0923	2304
539	30/04/2022	171694	1	21,58	L4-0923	2304
540	21/03/2022	166157	1	23,25	L4-3093	1625
541	21/03/2022	169432	1	23,25	2219-9L	1625
542	29/04/2022	171686	1	21,58	2219-9L	2304
543	22/03/2022	168670	1	23,25	4B-328	1625
544	22/03/2022	168671	1	23,25	4B-328	1625
545	22/03/2022	168672	1	23,25	4B-328	1625
546	22/03/2022	168673	1	23,25	4B-328	1625
547	22/03/2022	168674	1	23,25	4B-328	1625
548	22/03/2022	169463	1	23,25	MY-61936	1625
549	03/04/2022	169467	1	21,58	MY-61936	2304
550	25/04/2022	169479	1	21,58	MY-61936	2304
551	08/05/2022	171773	1	22,24	MY-61936	3950
552	11/05/2022	171774	1	22,24	MY-61936	3950
553	18/05/2022	171775	1	22,24	MY-61936	3950
554	23/03/2022	166135	1	23,25	NY-90164	1625
555	17/04/2022	171611	1	21,58	NY-90164	2304

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
556	18/04/2022	171618	1	21,58	NY-90164	2304
557	24/04/2022	171621	1	21,58	NY-90164	2304
558	04/05/2022	171624	1	22,24	NY-90164	3950
559	11/05/2022	171631	1	22,24	NY-90164	3950
560	23/03/2022	167794	1	23,25	1532-7L	1625
561	23/03/2022	168153	1	23,25	L1-7358	1625
562	23/03/2022	168665	1	23,25	0381-8L	1625
563	24/03/2022	169433	1	23,25	3457-5L	1625
564	25/03/2022	169504	1	23,25	6936	1625
565	25/03/2022	167916	1	23,25	NY-80484	1625
566	25/03/2022	168036	1	23,25	4178-7L	1625
567	S/F	169311	5	116,25	NY-80484	1625
568	26/03/2022	168199	1	23,25	4027-2L	1625
569	28/03/2022	168159	1	23,25	0777-6L	1625
570	28/03/2022	168198	1	23,25	L7-8527	1625
571	28/03/2022	169440	1	23,25	9127-7L	1625
572	29/03/2022	169435	1	23,25	L1-2716	1625
573	29/03/2022	169436	1	23,25	L1-2716	1625
574	22/01/2022	166327	1	19,29	L1-2716	398
575	22/01/2022	166328	1	19,29	L1-2716	398
576	29/03/2022	108353	1	23,25	3503-6L	1625
577	29/03/2022	108354	1	23,25	3503-6L	1625
578	29/03/2022	108355	1	23,25	3503-6L	1625
579	29/03/2022	108356	1	23,25	3503-6L	1625
580	30/03/2022	108357	1	23,25	3503-6L	1625
581	30/03/2022	108358	1	23,25	3503-6L	1625
582	30/03/2022	168144	1	23,25	7151-7L	1625
583	30/03/2022	108359	1	23,25	3503-6L	1625
584	30/03/2022	108360	1	23,25	3503-6L	1625
585	29/03/2022	168749	1	23,25	L4-9211	1625
586	29/03/2022	168730	1	23,25	8280-L7	1625
587	29/03/2022	168158	1	23,25	9140-6L	1625
588	30/03/2022	169515	1	23,25	2219-9L	1625
589	30/03/2022	168181	1	23,25	83052-NY	1625
590	30/03/2022	169426	1	23,25	8411-5L	1625
591	31/03/2022	167787	1	23,25	7602-5L	1625
592	12/05/2022	167788	1	22,24	7602-5L	3950
593	20/05/2022	167795	1	22,24	7602-5L	3950
594	27/04/2022	168722	1	21,58	7880-2D	2304
595	27/04/2022	168723	1	21,58	7880-2D	2304
596	01/04/2022	169252	1	21,58	MY-86544	2304
597	01/04/2022	169442	1	21,58	L1-5388	2304
598	02/04/2022	169441	1	21,58	7012-7L	2304
599	02/04/2022	169443	1	21,58	L1-0923	2304
600	04/04/2022	168166	1	21,58	2400-RB	2304
601	15/04/2022	169404	1	21,58	2400-RB	2304
602	26/01/2022	166147	1	19,29	2400-RB	398
603	07/05/2022	171582	1	22,24	2400-RB	3950
604	04/04/2022	168183	1	21,58	NY-63052	2304
605	06/04/2022	169256	1	21,58	MY-86544	2304
606	06/04/2022	169427	1	21,58	A8-0514	2304
607	06/04/2022	169448	1	21,58	471922	2304
608	16/05/2022	169493	1	22,24	3861-9L	3950

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
609	16/04/2022	169495	1	21,58	3861-9L	2304
610	06/04/2022	169496	1	21,58	3861-9L	2304
611	22/04/2022	169497	1	21,58	3861-9L	2304
612	06/04/2022	168701	1	21,58	2238-VA	2304
613	06/04/2022	168707	1	21,58	8110-9L	2304
614	06/04/2022	168708	1	21,58	8110-9L	2304
615	06/04/2022	168709	1	21,58	8110-9L	2304
616	09/04/2022	169595	1	21,58	9840-9L	2304
617	07/04/2022	169447	1	21,58	L1-5338	2304
618	08/04/2022	168690	1	21,58	2148-AL	2304
619	08/04/2022	168691	1	21,58	2148-AL	2304
620	18/04/2022	166274	1	21,58	2148-AL	2304
621	09/04/2022	169593	1	21,58	9717-8L	2304
622	09/04/2022	169594	1	21,58	9717-8L	2304
623	10/04/2022	169424	1	21,58	6648-8L	2304
624	10/04/2022	168745	1	21,58	AE-502	2304
625	10/04/2022	168747	1	21,58	AE-502	2304
626	11/04/2022	168734	1	21,58	8280-7L	2304
627	12/04/2022	167972	1	21,58	9622-2L	2304
628	12/04/2022	171636	1	21,58	D9B-527	2304
629	12/04/2022	171641	1	21,58	D9B-527	2304
630	12/04/2022	171637	1	21,58	D9B-527	2304
631	12/04/2022	171638	1	21,58	D9B-527	2304
632	12/04/2022	171639	1	21,58	D9B-527	2304
633	12/04/2022	171640	1	21,58	D9B-527	2304
635	12/04/2022	171642	1	21,58	D9B-527	2304
636	12/04/2022	171643	1	21,58	D9B-527	2304
637	12/04/2022	171644	1	21,58	D9B-527	2304
638	12/04/2022	171645	1	21,58	D9B-527	2304
639	16/04/2022	171646	1	21,58	D9B-527	2304
640	16/04/2022	171647	1	21,58	D9B-527	2304
641	29/04/2022	171527	5	107,88	D9B-527	2304
642	21/04/2022	171648	1	21,58	D9B-527	2304
643	21/04/2022	171649	1	21,58	D9B-527	2304
644	21/04/2022	171650	1	21,58	D9B-527	2304
645	02/05/2022	171528	5	111,20	D9B-527	3950
646	09/05/2022	171529	5	111,20	D9B-527	3950
647	13/04/2022	169257	1	21,58	MX-86544	2304
648	13/04/2022	169470	1	21,58	5356	2304
649	15/04/2022	169254	1	21,58	8029-3L	2304
650	16/04/2022	171703	1	21,58	L4-0923	2304
651	16/04/2022	169444	1	21,58	S6-3926	2304
652	18/04/2022	171619	1	21,58	7405	2304
653	19/04/2022	168695	1	21,58	533-OL	2304
654	19/04/2022	169476	1	21,58	7479-9L	2304
655	20/04/2022	168720	1	21,58	MY-63287	2304
656	20/04/2022	171687	1	21,58	7385-9L	2304
657	20/04/2022	171669	1	21,58	3L-9777	2304
658	20/04/2022	171670	1	21,58	3L-9777	2304
659	20/04/2022	168696	1	21,58	6673-5L	2304
660	30/04/2022	168697	1	21,58	6673-5L	2304
661	21/04/2022	171704	1	21,58	9507-4L	2304
662	S/F	171705	1	21,58	9705-4L	2304

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
663	23/04/2022	171575	1	21,58	3239-OL	2304
664	31/01/2022	167999	1	19,29	3239-OL	398
665	26/04/2022	169400	1	21,58	494-2L	2304
666	27/04/2022	168172	1	21,58	8878-9L	2304
667	29/01/2022	166151	1	19,29	8878-9L	398
668	19/05/2022	168713	1	21,58	1039-5L	2304
669	19/05/2022	168714	1	21,58	1039-5L	2304
670	19/05/2022	168715	1	21,58	1039-5L	2304
671	19/05/2022	168716	1	21,58	1039-5L	2304
672	19/05/2022	168717	1	21,58	1039-5L	2304
673	19/05/2022	168718	1	21,58	1039-5L	2304
674	19/05/2022	168719	1	21,58	1039-5L	2304
675	S/F	168724	1	23,25	8280-7L	1625
676	S/F	168727	1	23,25	5495-8S	1625
677	S/F	169430	1	23,25	9122-4L	1625
678	S/F	169513	1	23,25	9122-4L	1625
679	S/F	168750	1	23,25	9545-3S	1625
680	16/02/2022	167990	1	20,46	9545-3S	1198
681	04/01/2022	166229	1	19,29	3487-5L	398
682	05/01/2022	166051	1	19,29	L3-3440	398
683	06/01/2022	108524	1	19,29	6498-4L	398
684	08/01/2022	166283	1	19,29	MY-89201	398
685	10/01/2022	166168	1	19,29	7083-1L	398
686	10/01/2022	166212	1	19,29	LIB-88	398
687	10/01/2022	166213	1	19,29	LIB-88	398
688	10/01/2022	166214	1	19,29	LIB-88	398
689	12/01/2022	166289	1	19,29	9886-8L	398
690	12/01/2022	166290	1	19,29	9886-8L	398
691	12/01/2022	166291	1	19,29	9886-8L	398
692	12/01/2022	166292	1	19,29	9886-8L	398
693	12/01/2022	166293	1	19,29	9886-8L	398
694	12/01/2022	108534	4	77,16	7441-3L	398
695	11/01/2022	166238	1	19,29	7113-9L	398
696	11/01/2022	166240	1	19,29	7113-9L	398
697	11/01/2022	166241	1	19,29	7113-9L	398
698	11/01/2022	166242	1	19,29	7113-9L	398
699	11/01/2022	166243	1	19,29	7113-9L	398
700	11/01/2022	166244	1	19,29	7113-9L	398
701	11/01/2022	166245	1	19,29	7113-9L	398
702	11/01/2022	166246	1	19,29	7113-9L	398
703	11/01/2022	166247	1	19,29	7113-9L	398
704	11/01/2022	166248	1	19,29	7113-9L	398
705	11/01/2022	166249	1	19,29	7113-9L	398
706	11/01/2022	166251	1	19,29	7113-9L	398
707	11/01/2022	166252	1	19,29	7113-9L	398
708	11/01/2022	166253	1	19,29	7113-9L	398
709	11/01/2022	166254	1	19,29	7113-9L	398
710	11/01/2022	166255	1	19,29	7113-9L	398
711	11/01/2022	166256	1	19,29	7113-9L	398
712	11/01/2022	166257	1	19,29	7113-9L	398
713	15/01/2022	166316	1	19,29	6697-4L	398
714	15/01/2022	166317	1	19,29	6697-4L	398
715	17/01/2022	166318	1	19,29	6060-9L	398

00118

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
716	18/12/2021	166092	1	19,00	6060-9L	522
717	19/01/2022	166297	1	19,29	5358-6L	398
718	28/12/2021	108254	1	19,00	5358-6L	522
719	19/01/2022	166322	1	19,29	MY-78562	398
720	20/12/2021	108509	1	19,00	NG-40762	522
721	22/01/2022	165907	5	96,45	2922-7L	398
722	22/01/2022	165908	5	96,45	2922-7L	398
723	25/01/2022	166339	1	19,29	6975-2L	398
724	23/01/2022	166329	1	19,29	0339	398
725	26/01/2022	166333	1	19,29	3262-L6	398
726	26/01/2022	166332	1	19,29	3262-L6	398
727	15/02/2021	108532	1	19,00	3845-2L	522
728	17/12/2021	108548	1	19,29	LAB-088	522
729	17/12/2021	108549	1	19,00	LAB-088	522
730	17/12/2021	108550	1	19,00	LAB-088	522
731	18/12/2021	108370	1	19,00	0134-AL	522
732	31/12/2021	166144	1	19,00	0134-AL	522
733	18/12/2021	108691	1	19,00	9821-3L	522
734	23/12/2021	108221	5	95,00	3562-8L	522
735	S/F	108538	1	19,00	L1-088	522
736	24/12/2021	108539	1	19,00	L1-088	522
737	26/12/2021	108398	1	19,00	9338-9L	522
738	S/F	108523	1	19,00	MY-80385	522
739	04/05/2022	171691	1	22,24	3X-494	3950
740	04/05/2022	171692	1	22,24	3X-494	3950
741	04/05/2022	171693	1	22,24	3X-494	3950
742	04/05/2022	171695	1	22,24	0867-5L	3950
743	05/05/2022	169565	1	22,24	2L-2910	3950
744	05/05/2022	171792	1	22,24	2L-2910	3950
745	05/05/2022	171793	1	22,24	2L-2910	3950
746	05/05/2022	171794	1	22,24	2L-2910	3950
747	07/05/2022	169410	1	22,24	ADB-596	3950
748	07/05/2022	171576	1	22,24	ADB-596	3950
749	07/05/2022	171577	1	22,24	ADB-596	3950
750	07/05/2022	171578	1	22,24	ADB-596	3950
751	07/05/2022	171579	1	22,24	ADB-596	3950
752	07/05/2022	171710	1	22,24	4928-9L	3950
753	18/05/2022	171712	1	22,24	4928-9L	3950
754	25/05/2022	171713	1	22,24	4928-9L	3950
755	18/05/2022	171725	1	22,24	L4-0923	3950
756	25/05/2022	171714	1	22,24	4928-9L	3950
757	09/05/2022	169566	1	22,24	L4-0336	3950
758	14/05/2022	169567	1	22,24	L4-0336	3950
759	09/05/2022	171495	5	111,20	5716-RA	3950
760	09/05/2022	171496	5	111,20	5716-RA	3950
761	11/05/2022	169586	1	22,24	L9-9830	3950
762	12/05/2022	169587	1	22,24	L3-7880	3950
763	12/05/2022	171697	1	22,24	7801-8L	3950
764	13/05/2022	166052	1	22,24	6689-L2	3950
765	13/05/2022	166053	1	22,24	6689-L2	3950
766	14/05/2022	171715	1	22,24	4928-9L	3950
767	16/05/2022	171718	1	22,24	HBF-384	3950
768	16/05/2022	171719	1	22,24	HBF-384	3950

N°	Vale de combustible		Gasolina de 90 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
769	16/05/2022	171720	1	22,24	HBF-384	3950
770	17/05/2022	171632	1	22,24	0686-RB	3950
771	17/05/2022	171721	1	22,24	4935-5L	3950
772	20/05/2022	171603	1	22,24	0335-OB	3950
773	01/01/2022	108187	1	19,29	3045-L	398
774	03/01/2022	166054	1	19,29	1651-1L	398
775	14/01/2022	166294	1	19,29	98239-3L	398
776	21/02/2022	166347	1	20,46	146-KB	1198
777	S/F	166218	1	19,29	MY-90591	398
778	S/F	166219	1	19,29	MY-90591	398
779	S/F	166220	1	19,29	MY-90591	398
780	18/01/2022	166188	1	19,29	4945-7L	398
781	S/F	166221	1	19,29	MY-90591	398
Sumatorias			**962**	**20 607,01**		

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 020-2021 **(Apéndice del 70 al 75).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 21
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 020-2021.

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	9626-6L	2	40,93
2	L4-6965	18	369,46
3	92119-L	1	20,46
4	9211-9L	7	151,81
5	8390-3L	19	410,52
6	0977-6L	18	372,11
7	6581-OL	6	125,55
8	7474-9L	24	505,91
9	7238-VA	52	1 105,78
10	9626-3L	12	246,30
11	9122-4L	9	191,30
12	5733-OL	4	87,43
13	4037-L	1	20,46
14	L2-2910	37	839,10
15	6892-8L	7	148,82
16	NY-87912	4	78,93
17	83383	3	61,39
18	L3-2465	3	61,39
19	L1-8921	1	20,46
20	5077-6L	2	40,93
21	8312-6L	3	62,50
22	5737-OL	1	20,46
23	6223-8L	4	89,20
24	4178-7L	2	43,71
25	7364-9L	1	20,46
26	6676-8L	17	358,87
27	NY-83052	6	125,10
28	4834-YA	4	88,19
29	5823-9L	1	20,46
30	S3-3226	5	111,79
31	0339-MB	23	469,42
32	0339-M8	1	23,25
33	0177-9L	14	293,09
34	MY-78566	1	20,46
35	MY-89370	8	174,40
36	6697-9L	125	2 639,32
37	8282-7L	1	20,46
38	L4-7553	2	39,46

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
39	9545-3S	13	271,85
40	L2-2921	1	20,46
41	3047-2L	3	59,04
42	MY-63281	7	155,61
43	L3-3659	4	86,52
44	0333-MB	1	20,46
45	3146-KB	4	84,08
46	7401-9L	17	359,93
47	5812-5S	2	46,50
48	2514-1B	2	46,50
49	9140-6L	9	195,46
50	7151-7L	2	43,71
51	L2-3183	1	20,46
52	MY-1434	1	20,46
53	8015-5L	7	148,80
54	9802-3L	1	20,46
55	6243-7L	1	20,46
56	L1B-088	17	373,40
57	9595-9L	1	20,46
58	1735-9L	8	174,84
59	7519-6B	10	215,42
60	8056-1L	3	63,62
61	3097-1L	1	20,46
62	2715-9S	3	66,40
63	4888-OL	2	46,50
64	7537-HA	5	116,25
65	5358-L	1	23,25
66	9641-1L	4	93,00
67	0608-7L	9	202,55
68	63513-MY	1	23,25
69	7569-63	5	116,25
70	3240-2F	3	67,07
71	4022 1L	1	23,25
72	MY-83407	5	110,22
73	6659-GS	5	116,25
74	4941-7L	1	23,25
75	2198-7L	5	116,25
76	4734-8L	1	23,25
77	L1-7983	1	23,25
78	0391-8L	12	252,64
79	L1B-528	6	139,50
80	5244-2L	1	23,25
81	L4-3813	7	152,14
82	7238-WC	1	23,25
83	9765-3L	2	46,50
84	6696-9L	1	23,25
85	7880-20	1	23,25
86	NY 90164	2	46,50
87	4042OL	1	23,25
88	7138 BA	6	139,50
89	3487-5L	5	106,65
90	7238-BA	2	46,50
91	2650-4L	6	135,81
92	NY-88320	1	23,25
93	9704-7L	4	87,37
94	MY 83883	2	46,50
95	5358-CL	1	23,25
96	5823	1	22,24
97	6689-L2	3	66,72
98	4945-7L	6	128,90
99	MY-775	1	23,25
100	0662-6L	1	23,25
101	L4-0923	5	110,22
102	L4-3093	1	23,25
103	2219-9L	3	68,08
104	4B-328	5	116,25
105	MY-61936	6	133,12

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
106	NY-90164	6	132,46
107	1532-7L	1	23,25
108	L1-7358	1	23,25
109	0381-8L	1	23,25
110	3457-5L	1	23,25
111	6936	1	23,25
112	NY-80484	6	139,50
113	4027-2L	1	23,25
114	0777-6L	1	23,25
115	L7-8527	1	23,25
116	9127-7L	1	23,25
117	L1-2716	4	85,08
118	3503-6L	8	186,00
119	L4-9211	1	23,25
120	8280-L7	1	23,25
121	83052-NY	1	23,25
122	8411-5L	1	23,25
123	7602-5L	3	67,73
124	7880-2D	2	43,15
125	MY-86544	2	43,15
126	L1-5388	1	21,58
127	7012-7L	1	21,58
128	L1-0923	1	21,58
129	2400-RB	4	84,68
130	NY-63052	1	21,58
131	A8-0514	1	21,58
132	471922	1	21,58
133	3861-9L	4	86,97
134	2238-VA	1	21,58
135	8110-9L	3	64,73
136	9840-9L	1	21,58
137	L1-5338	1	21,58
138	2148-AL	3	64,73
139	9717-8L	2	43,15
140	6648-8L	1	21,58
141	AE-502	2	43,15
142	8280-7L	2	44,83
143	9622-2L	1	21,58
144	D9B-527	30	653,92
145	MX-86544	1	21,58
146	5356	1	21,58
147	8029-3L	1	21,58
148	S6-3926	1	21,58
149	7405	1	21,58
150	533-OL	1	21,58
151	7479-9L	1	21,58
152	MY-63287	1	21,58
153	7385-9L	1	21,58
154	3L-9777	2	43,15
155	6673-5L	2	43,15
156	9507-4L	1	21,58
157	9705-4L	1	21,58
158	3239-OL	2	40,87
159	494-2L	1	21,58
160	8878-9L	2	40,87
161	1039-5L	7	151,03
162	5495-8S	1	23,25
163	L3-3440	1	19,29
164	6498-4L	1	19,29
165	MY-89201	1	19,29
166	7083-1L	1	19,29
167	LIB-88	3	57,87
168	9886-8L	5	96,45
169	7441-3L	4	77,16
170	7113-9L	18	347,20
171	6697-4L	2	38,58
172	6060-9L	2	38,29

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
173	5358-6L	2	38,29
174	MY-78562	1	19,29
175	NG-40762	1	19,00
176	2922-7L	10	192,89
177	6975-2L	1	19,29
178	0339	1	19,29
179	3262-L6	2	38,58
180	3845-2L	1	19,00
181	LAB-088	3	57,29
182	0134-AL	2	38,00
183	9821-3L	1	19,00
184	3562-8L	5	95,00
185	L1-088	2	38,00
186	9338-9L	1	19,00
187	MY-80385	1	19,00
188	3X-494	3	66,72
189	0867-5L	1	22,24
190	2L-2910	4	88,96
191	ADB-596	5	111,20
192	4928-9L	5	111,20
193	L4-0336	2	44,48
194	5716-RA	10	222,40
195	L9-9830	1	22,24
196	L3-7680	1	22,24
197	7801-8L	1	22,24
198	HBF-384	3	66,72
199	0686-RB	1	22,24
200	4935-5L	1	22,24
201	0335-OB	1	22,24
202	3045-L	1	19,29
203	1651-1L	1	19,29
204	98239-3L	1	19,29
205	146-KB	1	20,46
206	MY-90591	4	77,16
Total general		**962**	**20 607,01**

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 020-2021 **(Apéndice del 70 al 75).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 22
Detalle de vales de combustible del contrato n.° 021-2021.

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
1	17/03/2021	168465	1	17,35	2013-3L	1623
2	24/11/2021	173474	1	14,00	2013-3L	6618
3	01/12/2021	173461	1	14,00	2013-3L	6559
4	02/12/2021	173463	1	14,00	2013-3L	6559
5	03/12/2021	173464	1	14,00	2013-3L	6559
6	07/12/2021	173465	1	14,00	2013-3L	6559
7	13/12/2021	173466	1	14,00	2013-3L	6559
8	16/12/2021	173471	1	14,00	2013-3L	524
9	16/12/2021	173473	1	14,00	2013-3L	524
10	30/12/2021	165635	1	14,00	2013-3L	524
11	04/02/2022	165666	1	14,44	2013-3L	1196
12	31/01/2022	165665	1	13,33	2013-3L	399
13	09/02/2022	165668	1	14,44	2013-3L	1196
14	16/02/2022	165670	1	14,44	2013-3L	1196
15	04/03/2022	165674	1	17,35	2013-3L	1623
16	09/03/2022	165675	1	17,35	2013-3L	1623
17	14/03/2022	168463	1	17,35	2013-3L	1623
18	29/03/2022	168470	1	17,35	2013-3L	1623
19	04/04/2022	168474	1	14,85	2013-3L	2779

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
20	10/05/2022	171405	1	15,46	2013-3L	3332
21	21/11/2021	173429	5	70,00	L3-9544	6618
22	23/11/2021	173498	1	14,00	3144-9L	6618
23	30/11/2021	173499	1	14,00	3144-9L	6618
24	29/12/2021	165593	1	14,00	3144-9L	524
25	13/01/2022	165589	1	13,33	3144-9L	399
26	02/02/2022	165591	1	14,44	3144-9L	1196
27	17/02/2022	167884	1	14,44	3144-9L	1196
28	28/02/2022	167883	1	14,44	3144-9L	1196
29	14/03/2022	167896	1	17,35	3144-9L	1623
30	25/03/2022	167898	1	17,35	3144-9L	1623
31	31/03/2022	167897	1	17,35	3144-9L	1623
32	19/04/2022	168498	1	14,85	3144-9L	2779
33	02/05/2022	171264	1	15,46	3144-9L	3332
34	09/05/2022	168499	1	15,46	3144-9L	3332
35	23/11/2021	173424	5	70,00	MY-90345	6618
36	23/11/2021	108302	1	14,00	9780-8L	6618
37	24/11/2021	173430	5	70,00	L3-9777	6618
38	24/11/2021	108316	1	14,00	L3-9926	6618
39	24/11/2021	108707	1	14,00	4935-5L	6618
40	24/11/2021	108708	1	14,00	4935-5L	6618
41	21/04/2022	171245	1	14,85	4935-5L	2779
42	03/06/2022	171391	1	15,46	4935-5L	3332
43	24/11/2021	173426	5	70,00	L1-9230	6618
44	24/11/2021	173427	5	70,00	L1-9230	6618
45	25/11/2021	173480	1	14,00	L1-1425	524
46	06/12/2021	173478	1	14,00	L1-1425	6559
47	03/01/2022	165580	1	13,33	L1-1425	399
48	10/01/2022	165581	1	13,33	L1-1425	399
49	17/01/2022	165582	1	13,33	L1-1425	399
50	21/02/2022	167861	1	14,44	L1-1425	1196
51	28/02/2022	167862	1	14,44	L1-1425	1196
52	16/03/2022	167863	1	17,35	L1-1425	1623
53	20/03/2022	168485	1	17,35	L1-1425	1623
54	28/03/2022	168483	1	17,35	L1-1425	1623
55	05/04/2022	168484	1	14,85	L1-1425	2779
56	25/04/2022	171257	1	14,85	L1-1425	2779
57	12/05/2022	171258	1	15,46	L1-1425	3332
58	18/05/2022	171259	1	15,46	L1-1425	3332
59	03/06/2022	168482	1	15,46	L1-1425	3332
60	25/11/2021	108706	1	14,00	5812-5S	6618
61	10/02/2022	167851	1	14,44	5812-5S	1196
62	25/02/2022	165848	1	14,44	5812-5S	1196
63	26/03/2022	169418	1	17,35	5812-5S	1623
64	25/11/2021	173487	1	14,00	5860-3L	6618
65	17/12/2021	173485	1	14,00	5860-3L	524
66	28/12/2021	165571	1	14,00	5860-3L	524
67	06/01/2022	165572	1	13,33	5860-3L	399
68	13/01/2022	165573	1	13,33	5860-3L	399
69	22/01/2022	165574	1	13,33	5860-3L	399
70	24/03/2022	167866	1	17,35	5860-3L	1623
71	21/04/2022	171251	1	14,85	5860-3L	2779
72	28/04/2022	171254	1	14,85	5860-3L	2779
73	S/F	167865	1	17,35	5860-3L	1623
74	24/05/2022	171413	1	15,46	5860-3L	3332
75	26/11/2021	173451	1	14,00	1987-7L	6618
76	27/11/2021	173452	1	14,00	1987-7L	6618
77	30/11/2021	173453	1	14,00	1987-7L	6618

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
78	30/11/2021	173454	1	14,00	1987-7L	6618
79	04/12/2021	173456	1	14,00	1987-7L	6559
80	06/12/2021	173401	5	70,00	1987-7L	6559
81	12/12/2021	173457	1	14,00	1987-7L	6559
82	16/12/2021	173458	1	14,00	1987-7L	524
83	22/12/2021	173459	1	14,00	1987-7L	524
84	23/12/2021	173460	1	14,00	1987-7L	524
85	31/12/2021	165601	1	14,00	1987-7L	524
86	31/12/2021	165602	1	14,00	1987-7L	524
87	03/01/2022	165603	1	13,33	1987-7L	399
88	24/01/2022	165599	1	13,33	1987-7L	399
89	28/02/2022	165775	1	14,44	1987-7L	1196
90	25/03/2022	167894	1	17,35	1987-7L	1623
91	28/03/2022	167895	1	17,35	1987-7L	1623
92	02/05/2022	169614	5	77,29	1987-7L	3332
93	26/11/2021	108713	1	14,00	4719-L2	6618
94	26/11/2021	108714	1	14,00	4719-L2	6618
95	26/11/2021	108716	1	14,00	L5-0292	6618
96	27/11/2021	108551	5	70,00	LYW-739	6618
97	07/12/2021	108306	1	14,00	9626-3L	6559
98	27/11/2021	108312	1	14,00	9626-3L	6618
99	27/11/2021	108313	1	14,00	9626-3L	6618
100	27/11/2021	108314	1	14,00	9626-3L	6618
101	27/11/2021	108315	1	14,00	9626-3L	6618
102	08/12/2021	108583	5	70,00	9626-3L	6559
103	08/12/2021	108584	5	70,00	9626-3L	6559
104	30/12/2021	165509	1	14,00	9626-3L	524
105	23/01/2022	165446	5	66,65	9626-3L	399
106	24/01/2022	165447	5	66,65	9626-3L	399
107	S/F	173434	5	70,00	9626-3L	6618
108	05/02/2022	167731	5	86,74	9626-3L	1623
109	12/02/2022	167705	5	72,21	9626-3L	1196
110	12/02/2022	167706	5	72,21	9626-3L	1196
111	11/04/2022	171152	1	14,85	9626-3L	2779
112	27/11/2021	108711	1	14,00	5398-4L	6618
113	10/02/2022	167860	1	14,44	5398-4L	1196
114	S/F	171239	1	14,85	5398-4L	2779
115	24/04/2022	171240	1	14,85	5398-4L	2779
116	31/05/2022	171383	1	15,46	5398-4L	3332
117	02/06/2022	171382	1	15,46	5398-4L	3332
118	08/06/2022	171394	1	15,46	5398-4-L	3332
119	17/02/2022	165797	1	14,44	5398-4L	1196
120	27/11/2021	108719	1	14,00	2075-1L	6618
121	29/11/2021	173495	1	14,00	L3-0492	6618
122	29/11/2021	173496	1	14,00	L3-0492	6618
123	24/12/2021	173497	1	14,00	L3-0492	524
124	07/01/2022	165576	1	13,33	L3-0492	399
125	07/01/2022	165579	1	13,33	L3-0492	399
126	18/01/2022	165575	1	13,33	L3-0492	399
127	07/03/2022	167876	1	17,35	L3-0492	1623
128	07/03/2022	167877	1	17,35	L3-0492	1623
129	17/03/2022	167878	1	17,35	L3-0492	1623
130	30/11/2021	108721	1	14,00	6164-4L	6618
131	02/12/2021	108720	1	14,00	6164-4L	6559
132	30/11/2021	108626	1	14,00	1396-7L	6618
133	13/12/2021	108627	1	14,00	1396-7L	6559
134	14/12/2021	108628	1	14,00	1396-7L	6559
135	23/12/2021	108630	1	14,00	1396-7L	524

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisión UNAP

Contraloría General de la República Jefatura

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
136	01/12/2021	108638	1	14,00	1396-7L	6559
137	01/12/2021	108639	1	14,00	1396-7L	6559
138	01/12/2021	108640	1	14,00	1396-7L	6559
139	01/12/2021	108641	1	14,00	1396-7L	6559
140	01/12/2021	108642	1	14,00	1396-7L	6559
141	06/12/2021	108644	1	14,00	1396-7L	6559
142	09/12/2021	108321	1	14,00	1396-7L	6559
143	29/12/2021	165552	1	14,00	1396-7L	524
144	06/01/2022	165622	1	13,33	1396-7L	399
145	04/01/2022	165623	1	13,33	1396-7L	399
146	03/01/2022	165625	1	13,33	1396-7L	399
147	03/01/2022	165626	1	13,33	1396-7L	399
148	03/01/2022	165627	1	13,33	1396-7L	399
149	06/01/2022	165628	1	13,33	1396-7L	399
150	01/01/2022	165629	1	13,33	1396-7L	399
151	19/01/2022	165716	1	13,33	1396-7L	399
152	28/01/2022	165717	1	13,33	1396-7L	399
153	28/01/2022	165718	1	13,33	1396-7L	399
154	28/01/2022	165719	1	13,33	1396-7L	399
155	28/01/2022	165720	1	13,33	1396-7L	399
156	25/01/2022	165721	1	13,33	1396-7L	399
157	26/01/2022	165722	1	13,33	1396-7L	399
158	16/02/2022	165739	1	14,44	1396-7L	1196
159	26/02/2022	167709	5	72,21	1396-7L	1196
160	09/03/2022	167711	5	86,74	1396-7L	1623
161	15/03/2022	165760	1	17,35	1396-7L	1623
162	30/03/2022	168531	1	17,35	1396-7L	1623
163	30/03/2022	168532	1	17,35	1396-7L	1623
164	02/04/2022	168533	1	14,85	1396-7L	2779
165	04/04/2022	168535	1	14,85	1396-7L	2779
166	06/04/2022	168534	1	14,85	1396-7L	2779
167	11/04/2022	168536	1	14,85	1396-7L	2779
168	13/04/2022	165740	1	14,85	1396-7L	2779
169	13/04/2022	168537	1	14,85	1396-7L	2779
170	26/04/2022	168538	1	14,85	1396-7L	2779
171	13/05/2022	168553	1	15,46	1396-7L	3332
172	17/05/2022	168539	1	15,46	1396-7L	3332
173	17/05/2022	168540	1	15,46	1396-7L	3332
174	28/04/2022	167817	1	14,85	1396-7L	2779
175	29/04/2022	171300	1	14,85	1396-7L	2779
176	05/05/2022	171307	1	15,46	1396-7L	3332
177	09/05/2022	171308	1	15,46	1396-7L	3332
178	29/04/2022	171309	1	14,85	1396-7L	2779
179	09/05/2022	171310	1	15,46	1396-7L	3332
180	16/05/2022	171311	1	15,46	1396-7L	3332
181	16/05/2022	171312	1	15,46	1396-7L	3332
182	23/05/2022	171314	1	15,46	1396-7L	3332
183	25/05/2022	171315	1	15,46	1396-7L	3332
184	31/05/2022	171316	1	15,46	1396-7L	3332
185	01/06/2022	171317	1	15,46	1396-7L	3332
186	06/06/2022	171318	1	15,46	1396-7L	3332
187	16/12/2022	108629	1	14,00	1396-7L	524
188	30/11/2021	108301	1	14,00	L4-7553	6618
189	08/12/2021	108304	1	14,00	L4-7553	6559
190	30/11/2021	108717	1	14,00	7012-7L	6618
191	30/11/2021	108718	1	14,00	7012-7L	6618
192	21/01/2022	165715	1	13,33	7012-7L	399
193	22/01/2022	165714	1	13,33	7012-7L	399

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
194	23/01/2022	165713	1	13,33	7012-7L	399
195	18/04/2022	169617	5	74,27	7012-7L	2779
196	23/04/2022	169618	5	74,27	7012-7L	2779
197	01/12/2021	108617	1	14,00	5352-4L	6559
198	01/12/2021	108618	1	14,00	5352-4L	6559
199	09/12/2021	108619	1	14,00	5352-4L	6559
200	01/12/2021	108623	1	14,00	L2-1921	6559
201	02/12/2021	108709	1	14,00	7841-9L	6559
202	03/12/2021	108710	1	14,00	7841-9L	6559
203	04/12/2022	108712	1	14,00	7841-9L	6559
204	02/12/2021	108616	1	14,00	0353-6L	6559
205	04/12/2021	108631	1	14,00	2520	6559
206	09/12/2021	108632	1	14,00	2520	6559
207	02/12/2021	108633	1	14,00	2520	6559
208	11/12/2021	108635	1	14,00	2520	6559
209	08/12/2021	108636	1	14,00	2520	6559
210	03/12/2021	108648	1	14,00	2520	6559
211	04/12/2021	108649	1	14,00	2520	6559
212	06/12/2021	108650	1	14,00	2520	6559
213	29/12/2021	165606	1	14,00	2520	524
214	29/12/2021	165607	1	14,00	2520	524
215	29/12/2021	165608	1	14,00	2520	524
216	30/12/2021	165609	1	14,00	2520	524
217	31/12/2021	165610	1	14,00	2520	524
218	05/01/2022	165611	1	13,33	2520	399
219	05/01/2022	165612	1	13,33	2520	399
220	08/01/2022	165613	4	53,32	2520	399
221	08/01/2022	165614	1	13,33	2520	399
222	13/01/2022	165615	1	13,33	2520	399
223	14/01/2022	165617	4	53,32	2520	399
224	04/01/2022	165619	1	13,33	2520	399
225	07/01/2022	165620	1	13,33	2520	399
226	20/01/2022	165733	1	13,33	2520	399
227	22/01/2022	165738	1	13,33	2520	399
228	23/01/2022	165734	1	13,33	2520	399
229	25/01/2022	165737	1	13,33	2520	399
230	26/01/2022	165736	1	13,33	2520	399
231	29/01/2022	165723	1	13,33	2520	399
232	29/01/2022	165724	1	13,33	2520	399
233	29/01/2022	165725	1	13,33	2520	399
234	29/01/2022	165726	1	13,33	2520	399
235	29/01/2022	165727	1	13,33	2520	399
236	31/01/2022	165728	1	13,33	2520	399
237	31/01/2022	165729	1	13,33	2520	399
238	02/02/2022	165730	1	14,44	2520	1196
239	02/02/2022	165731	1	14,44	2520	1196
240	04/02/2022	165732	1	14,44	2520	1196
241	03/03/2022	167710	5	86,74	2520	1623
242	01/04/2022	167712	5	74,27	2520	2779
243	16/03/2022	167713	5	86,74	2520	1623
244	02/04/2022	167714	5	74,27	2520	2779
245	03/04/2022	168516	1	14,85	2520	2779
246	31/03/2022	168517	1	17,35	2520	1623
247	30/03/2022	168519	1	17,35	2520	1623
248	08/04/2022	168520	1	14,85	2520	2779
249	02/04/2022	168521	1	14,85	2520	2779
250	02/04/2022	168522	1	14,85	2520	2779
251	02/04/2022	168523	1	14,85	2520	2779

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Jefe de Comisión UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
252	02/04/2022	168524	1	14,85	2520	2779
253	02/04/2022	168525	1	14,85	2520	2779
254	03/04/2022	168526	1	14,85	2520	2779
255	03/04/2022	168527	1	14,85	2520	2779
256	09/04/2022	168528	1	14,85	2520	2779
257	07/04/2022	168529	1	14,85	2520	2779
258	04/04/2022	168530	1	14,85	2520	2779
259	28/04/2022	171301	1	14,85	2520	2779
260	29/04/2022	171302	1	14,85	2520	2779
261	30/04/2022	171303	1	14,85	2520	2779
262	04/05/2022	171304	1	15,46	2520	3332
263	04/05/2022	171305	1	14,85	2520	2779
264	09/05/2022	171306	1	15,46	2520	3332
265	16/05/2022	171297	1	15,46	2520	3332
266	04/05/2022	171296	1	15,46	2520	3332
267	13/05/2022	171298	1	15,46	2520	3332
268	11/05/2022	171299	1	15,46	2520	3332
269	02/12/2021	173442	5	70,00	0552-1L	6559
270	02/12/2021	173443	5	70,00	0552-1L	6559
271	02/12/2021	173444	5	70,00	0552-1L	6559
272	22/12/2021	173445	5	70,00	0552-1L	524
273	22/12/2021	173446	5	70,00	0552-1L	524
274	22/12/2021	173447	5	70,00	0552-1L	524
275	06/01/2022	108562	5	66,65	0552-1L	399
276	30/01/2022	165413	5	66,65	0552-1L	399
277	30/01/2022	165414	5	66,65	0552-1L	399
278	30/01/2022	165415	5	66,65	0552-1L	399
279	09/02/2022	165418	5	72,21	0552-1L	1196
280	09/02/2022	165419	5	72,21	0552-1L	1196
281	09/02/2022	165420	5	72,21	0552-1L	1196
282	22/02/2022	165424	5	72,21	0552-1L	1196
283	22/02/2022	165425	5	72,21	0552-1L	1196
284	22/02/2022	165426	5	72,21	0552-1L	1196
285	09/03/2022	165429	5	86,74	0552-1L	1623
286	09/03/2022	165430	5	86,74	0552-1L	1623
287	09/03/2022	167749	5	86,74	0552-1L	1623
288	29/03/2022	168603	5	86,74	0552-1L	1623
289	29/03/2022	168604	5	86,74	0552-1L	1623
290	29/03/2022	168605	5	86,74	0552-1L	1623
291	07/04/2022	167746	5	74,27	0552-1L	2779
292	07/04/2022	167750	5	74,27	0552-1L	2779
293	07/04/2022	168607	5	74,27	0552-1L	2779
294	20/04/2022	168612	5	74,27	0552-1L	2779
295	20/04/2022	168613	5	74,27	0552-1L	2779
296	20/04/2022	168614	5	74,27	0552-1L	2779
297	09/05/2022	171051	5	77,29	0552-1L	3332
298	09/05/2022	171053	5	77,29	0552-1L	3332
299	18/05/2022	171058	5	77,29	0552-1L	3332
300	18/05/2022	171059	5	77,29	0552-1L	3332
301	18/05/2022	171060	5	77,29	0552-1L	3332
302	02/06/2022	171067	5	77,29	0552-1L	3332
303	15/12/2022	108563	5	70,00	0552-1L	524
304	15/12/2022	108564	5	70,00	0552-1L	524
305	02/12/2021	173481	1	14,00	L3-3196	6559
306	22/02/2022	167879	1	14,44	L3-3196	1196
307	28/02/2022	167881	1	14,44	L3-3196	1196
308	28/02/2022	167880	1	14,44	L3-3196	1196
309	04/03/2022	165673	1	17,35	L3-3196	1623

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
310	28/03/2022	168497	1	17,35	L3-3196	1623
311	29/04/2022	171268	1	14,85	L3-3196	2779
312	03/12/2021	108305	1	14,00	7610-4L	6559
313	03/12/2021	108725	1	14,00	5434-2B	6559
314	03/12/2021	108726	1	14,00	5434-2B	6559
315	03/12/2021	108727	1	14,00	5434-2B	6559
316	06/12/2021	108728	1	14,00	5434-2B	6559
317	06/12/2021	108729	1	14,00	5434-2B	6559
318	22/12/2021	108739	1	14,00	5434-2B	524
319	24/12/2021	108740	1	14,00	5434-2B	524
320	27/01/2022	165680	1	13,33	5434-2B	399
321	27/01/2022	165681	1	13,33	5434-2B	399
322	27/01/2022	165682	1	13,33	5434-2B	399
323	12/02/2022	165799	1	14,44	5434-2B	1196
324	12/02/2022	165800	1	14,44	5434-2B	1196
325	12/02/2022	165826	1	14,44	5434-2B	1196
326	26/03/2022	168580	1	17,35	5434-2B	1623
327	30/03/2022	168581	1	17,35	5434-2B	1623
328	06/04/2022	168588	1	14,85	5434-2B	2779
329	14/04/2022	171237	1	14,85	5434-2B	2779
330	20/04/2022	171236	1	14,85	5434-2B	2779
331	04/12/2021	173455	1	14,00	1976-7L	6559
332	08/12/2021	108723	1	14,00	L3-7100	6559
333	08/12/2021	108724	1	14,00	L3-7100	6559
334	08/12/2021	173476	1	14,00	2990-9L	6559
335	12/12/2021	173490	1	14,00	2990-9L	6559
336	24/12/2021	165584	1	14,00	2990-9L	524
337	04/02/2022	173492	1	14,44	2990-9L	1196
338	25/02/2022	167873	1	14,44	2990-9L	1196
339	25/02/2022	167874	1	14,44	2990-9L	1196
340	28/02/2022	167875	1	14,44	2990-9L	1196
341	29/03/2022	168486	1	17,35	2990-9L	1623
342	29/03/2022	168487	1	17,35	2990-9L	1623
343	07/04/2022	167899	1	14,85	2990-9L	2779
344	07/04/2022	167900	1	14,85	2990-9L	2779
345	13/04/2022	168488	1	14,85	2990-9L	2779
346	05/05/2022	171246	1	15,46	2990-9L	3332
347	05/05/2022	171247	1	15,46	2990-9L	3332
348	25/04/2022	171252	1	14,85	2990-9L	2779
349	25/04/2022	171253	1	14,85	2990-9L	2779
350	28/05/2022	171255	1	15,46	2990-9L	3332
351	30/04/2022	167870	1	14,85	2990-9L	2779
352	30/04/2022	168492	1	14,85	2990-9L	2779
353	10/05/2022	171270	1	15,46	2990-9L	3332
354	23/05/2022	171414	1	15,46	2990-9L	3332
355	23/05/2022	171423	1	15,46	2990-9L	3332
356	23/05/2022	171426	1	15,46	2990-9L	3332
357	23/05/2022	171427	1	15,46	2990-9L	3332
358	09/12/2021	108730	1	14,00	MY-98130	6559
359	09/12/2021	108731	1	14,00	MY-98130	6559
360	09/12/2021	108732	1	14,00	MY-98130	6559
361	09/12/2021	173486	1	14,00	5860-3L	6559
362	12/12/2021	108553	5	70,00	GM-739	6559
363	13/12/2021	108733	1	14,00	7537-HA	6559
364	13/12/2021	108734	1	14,00	7537-HA	6559
365	13/12/2021	108735	1	14,00	7537-HA	6559
366	18/01/2022	165704	1	13,33	7537-HA	399
367	18/01/2022	165705	1	13,33	7537-HA	399

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
368	20/01/2022	165709	1	13,33	7537-HA	399
369	20/01/2022	165710	1	13,33	7537-HA	399
370	23/03/2022	168578	1	17,35	7537-HA	1623
371	23/03/2022	168579	1	17,35	7537-HA	1623
372	14/12/2021	108625	1	14,00	61201-MY	6559
373	14/12/2021	165516	1	14,00	L3-8977	6559
374	14/12/2021	165517	1	14,00	L8-9790	6559
375	14/12/2021	165518	1	14,00	L8-9790	6559
376	14/12/2021	173462	1	14,00	1662-7L	6559
377	17/01/2022	165634	1	13,33	1662-7L	399
378	17/12/2021	173470	1	14,00	6940-5L	524
379	19/12/2021	173472	1	14,00	6940-5L	524
380	17/01/2022	165658	1	13,33	6940-5L	399
381	25/01/2022	165662	1	13,33	6940-5L	399
382	16/02/2022	165669	1	14,44	6940-5L	1196
383	20/12/2021	108327	1	14,00	L1-7108	524
384	20/12/2021	108328	1	14,00	L1-7108	524
385	20/12/2021	108329	1	14,00	L1-7108	524
386	20/12/2021	108330	1	14,00	L1-7108	524
387	20/12/2021	108331	1	14,00	L1-7108	524
388	20/12/2021	108332	1	14,00	L1-7108	524
389	20/12/2021	108333	1	14,00	L1-7108	524
390	20/12/2021	108334	1	14,00	L1-7108	524
391	20/12/2021	108335	1	14,00	L1-7108	524
392	20/12/2021	108336	1	14,00	L1-7108	524
393	30/12/2021	165546	1	14,00	L1-7108	524
394	30/12/2021	165547	1	15,46	L1-7109	3332
395	30/12/2021	165548	1	14,00	L1-7108	524
396	30/12/2021	165549	1	14,00	L1-7108	524
397	30/12/2021	165550	1	14,00	L1-7108	524
398	30/12/2021	165551	1	14,00	L1-7108	524
399	30/12/2021	108347	1	14,00	L1-7108	524
400	30/12/2021	108348	1	14,00	L1-7108	524
401	30/12/2021	108349	1	14,00	L1-7108	524
402	30/12/2021	108350	1	14,00	L1-7108	524
403	20/12/2021	108737	1	14,00	6632-L	524
404	22/12/2021	108569	5	70,00	L3-4091	524
405	23/12/2021	173468	1	14,00	5353-1L	524
406	23/12/2021	165502	1	14,00	7880-2D	524
407	08/04/2022	171156	1	14,85	7880-2D	2779
408	13/04/2022	171155	1	14,85	7880-2D	2779
409	10/05/2022	171323	1	15,46	7880-2D	3332
410	16/05/2022	171325	1	15,46	7880-2D	3332
411	23/05/2022	171326	1	15,46	7880-2D	3332
412	31/05/2022	171328	1	15,46	7880-2D	3332
413	01/06/2022	171329	1	15,46	7880-2D	3332
414	07/06/2022	171330	1	15,46	7880-2D	3332
415	24/12/2021	165583	1	14,00	2214-6B	524
416	24/12/2021	165597	1	14,00	1897-7L	524
417	24/12/2021	165596	1	14,00	1897-7L	524
418	02/03/2022	167887	1	17,35	1897-7L	1623
419	29/12/2021	108311	4	56,00	CGL-9820	524
420	31/12/2021	165621	1	14,00	6975-2L	524
421	03/01/2022	165508	1	13,33	1651-1L	399
422	06/01/2022	165598	1	13,33	1592-7L	399
423	07/01/2022	173469	4	53,32	5253-1L	399
424	10/01/2022	173449	5	66,65	7307-8L	399
425	10/01/2022	173450	5	66,65	7307-8L	399

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
426	12/01/2022	165633	1	13,33	L2-9483	399
427	14/01/2022	165648	1	13,33	9873-8L	399
428	14/01/2022	165650	1	13,33	9873-8L	399
429	14/01/2022	165649	1	13,33	98239-3L	399
430	14/01/2022	165651	1	13,33	MY-98301	399
431	14/01/2022	165655	1	13,33	MY-98301	399
432	14/01/2022	165652	1	13,33	9757-6L	399
433	14/01/2022	165653	1	13,33	9757-6L	399
434	14/01/2022	165654	1	13,33	9757-6L	399
435	14/01/2022	165701	1	13,33	4719-2L	399
436	14/01/2022	165702	1	13,33	4719-2L	399
437	09/02/2022	167857	1	14,44	4719-2L	1196
438	17/02/2022	165834	1	14,44	4719-2L	1196
439	17/02/2022	167859	1	14,44	4719-2L	1196
440	04/03/2022	165847	1	17,35	4719-2L	1623
441	01/06/2022	171329	1	15,46	4719-2L	3332
442	S/F	171243	1	14,85	4719-2L	2779
443	27/01/2022	165703	1	13,33	4719-2L	399
444	18/03/2022	168510	1	17,35	4719-2L	1623
445	07/12/2021	108715	1	15,46	4719-2L	3332
446	14/01/2022	165636	1	13,33	9343-4L	399
447	14/01/2022	165637	1	13,33	9343-4L	399
448	14/01/2022	165638	1	13,33	9343-4L	399
449	14/01/2022	165639	1	13,33	9686-3L	399
450	14/01/2022	165640	1	13,33	9930-8L	399
451	14/01/2022	165641	1	13,33	9930-8L	399
452	14/01/2022	165642	1	13,33	9686-3L	399
453	14/01/2022	165643	1	13,33	9686-3L	399
454	14/01/2022	165644	1	13,33	9686-3L	399
455	14/01/2022	165645	1	13,33	9686-EL	399
456	14/01/2022	165646	1	13,33	MY-98309	399
457	14/01/2022	165647	1	13,33	MY-98309	399
458	10/03/2022	168413	1	17,35	MY-98309	1623
459	10/03/2022	168414	1	17,35	MY-98309	1623
460	19/01/2022	165411	5	66,65	8086-7L	399
461	19/01/2022	165412	5	66,65	8086-7L	399
462	19/01/2022	108560	5	66,65	8086-7L	399
463	21/01/2022	108559	5	66,65	8065-7L	399
464	31/05/2022	171063	5	77,29	8065-7L	3332
465	31/05/2022	171064	5	77,29	8065-7L	3332
466	31/05/2022	171065	5	77,29	8065-7L	3332
467	22/01/2022	165507	1	13,33	9626-3L	399
468	23/01/2022	165706	1	13,33	6999-5L	399
469	25/01/2022	165661	1	13,33	7287-6L	399
470	25/01/2022	165679	1	13,33	3513-5L	399
471	27/01/2022	165685	1	13,33	L3-3338	399
472	27/01/2022	165686	1	13,33	L3-3338	399
473	30/03/2022	168597	1	17,35	L3-3338	1623
474	28/01/2022	165688	1	13,33	L1-4717	399
475	30/01/2022	165687	1	13,33	L1-4717	399
476	30/01/2022	165689	1	13,33	L1-4717	399
477	25/03/2022	168585	1	17,35	L1-4717	1623
478	12/03/2022	180905	1	14,85	L1-4717	2779
479	19/05/2022	171362	1	15,46	L1-4717	3332
480	28/01/2022	108554	5	66,65	5789-9L	399
481	13/03/2022	165464	5	86,74	5789-9L	1623
482	13/03/2022	165468	5	86,74	5789-9L	1623
483	29/01/2022	165684	1	13,33	6167-L1	399

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
484	30/01/2022	165600	1	13,33	1597-7L	399
485	04/02/2022	165766	4	57,77	1597-7L	1196
486	11/02/2022	165769	1	14,44	1597-7L	1196
487	16/02/2022	165771	1	14,44	1597-7L	1196
488	25/02/2022	165774	1	14,44	1597-7L	1196
489	05/03/2022	167888	1	17,35	1597-7L	1623
490	10/03/2022	167890	1	17,35	1597-7L	1623
491	31/01/2022	165735	1	13,33	7754-9L	399
492	04/02/2022	165697	1	14,44	5998-9L	1196
493	05/02/2022	165696	1	14,44	5998-9L	1196
494	04/02/2022	165795	1	14,44	MY-78562	1196
495	10/04/2022	171151	1	14,85	MY-78562	2779
496	20/04/2022	168550	1	14,85	MY-78562	2779
497	05/02/2022	167732	5	86,74	9836-8L	1623
498	05/02/2022	165473	5	72,21	EGH-768	1196
499	05/02/2022	165474	5	72,21	EGH-768	1196
500	05/02/2022	165475	5	72,21	EGH-768	1196
501	05/02/2022	165476	5	72,21	EGH-768	1196
502	05/02/2022	165477	5	72,21	EGH-768	1196
503	05/02/2022	165792	1	14,44	MY-98300	1196
504	05/02/2022	165794	1	14,44	MY-98300	1196
505	05/02/2022	165793	1	14,44	9730-6L	1196
506	08/02/2022	165767	1	14,44	1587-7L	1196
507	09/02/2022	165768	1	14,44	1587-7L	1196
508	09/02/2022	167854	1	14,44	7364-9L	1196
509	09/02/2022	167855	1	14,44	7364-9L	1196
510	10/02/2022	165463	5	72,21	LGW-739	1196
511	03/03/2022	165466	5	86,74	LGW-739	1623
512	16/03/2022	168451	1	17,35	LGW-739	1623
513	16/03/2022	168452	1	17,35	LGW-739	1623
514	16/03/2022	168453	1	17,35	LGW-739	1623
515	16/03/2022	168454	1	17,35	LGW-739	1623
516	16/03/2022	168455	1	17,35	LGW-739	1623
517	16/03/2022	168456	1	17,35	LGW-739	1623
518	16/03/2022	168457	1	17,35	LGW-739	1623
519	16/03/2022	168458	1	17,35	LGW-739	1623
520	16/03/2022	168459	1	17,35	LGW-739	1623
521	16/03/2022	168460	1	17,35	LGW-739	1623
522	22/03/2022	168421	1	17,35	LGW-739	1623
523	22/03/2022	168422	1	17,35	LGW-739	1623
524	22/03/2022	168423	1	17,35	LGW-739	1623
525	22/03/2022	168424	1	17,35	LGW-739	1623
526	22/03/2022	168425	1	17,35	LGW-739	1623
527	14/04/2022	168441	1	14,85	LGW-739	2779
528	14/04/2022	168442	1	14,85	LGW-739	2779
529	14/04/2022	168443	1	14,85	LGW-739	2779
530	14/04/2022	168444	1	14,85	LGW-739	2779
531	14/04/2022	168445	1	14,85	LGW-739	2779
532	11/02/2022	167852	1	14,44	5585-55	1196
533	11/02/2022	167856	1	14,44	7364-9L	1196
534	12/02/2022	167707	5	72,21	L1A-780	1196
535	14/02/2022	167756	1	14,44	3503-6L	1196
536	14/02/2022	167757	1	14,44	3503-6L	1196
537	14/02/2022	167759	1	14,44	3503-6L	1196
538	14/02/2022	167760	1	14,44	3503-6L	1196
539	14/02/2022	167761	1	14,44	3503-6L	1196
540	14/02/2022	167762	1	14,44	3503-6L	1196
541	14/02/2022	167853	1	14,44	5885-55	1196

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
542	16/02/2022	165827	1	14,44	3235-L6	1196
543	16/02/2022	165828	1	14,44	3235-L6	1196
544	16/02/2022	165829	1	14,44	3235-L6	1196
545	16/02/2022	167758	1	14,44	7238-VA	1196
546	18/02/2022	165773	1	14,44	L404134	1196
547	19/02/2022	165564	1	14,44	7846-9S	1196
548	19/02/2022	165565	1	14,44	7846-9S	1196
549	19/02/2022	165566	1	14,44	7846-9S	1196
550	19/02/2022	165567	1	14,44	7846-9S	1196
551	22/02/2022	165568	1	14,44	7846-9S	1196
552	22/02/2022	165744	1	14,44	7846-9S	1196
553	22/02/2022	165745	1	14,44	7846-9S	1196
554	22/02/2022	165746	1	14,44	7846-9S	1196
555	22/02/2022	165747	1	14,44	7846-9S	1196
556	19/02/2022	165748	1	14,44	7846-9S	1196
557	22/02/2022	165749	1	14,44	7846-9S	1196
558	22/02/2022	165750	1	14,44	7846-9S	1196
559	22/02/2022	165751	1	14,44	7846-9S	1196
560	22/02/2022	165752	1	14,44	7846-9S	1196
561	22/02/2022	165753	1	14,44	7846-9S	1196
562	23/02/2022	165837	1	14,44	3146-KB	1196
563	25/02/2022	165838	1	14,44	3146-KB	1196
564	03/03/2022	165850	1	17,35	3146-KB	1623
565	13/04/2022	171238	1	14,85	3146-KB	2779
566	25/02/2022	165832	1	14,44	4714-2L	1196
567	25/02/2022	165833	1	14,44	4714-2L	1196
568	24/03/2022	168511	1	17,35	4714-2L	1623
569	25/02/2022	165839	1	14,44	0339-MR	1196
570	25/02/2022	165840	1	14,44	3146-MR	1196
571	25/02/2022	165841	1	14,44	3146-MR	1196
572	25/02/2022	165842	1	14,44	0339-MR	1196
573	25/02/2022	165843	1	14,44	0339-MR	1196
574	25/02/2022	165846	1	14,44	0339-MR	1196
575	25/02/2022	165844	1	14,44	0339-KM	1196
576	05/03/2022	167889	1	17,35	MX-87470	1623
577	25/02/2022	165845	1	14,44	0339-MK	1196
578	08/03/2022	165467	5	86,74	LGW-639	1623
579	08/03/2022	167882	1	17,35	6265-2L	1623
580	24/02/2022	173477	1	14,44	6265-2L	1196
581	10/03/2022	168406	1	17,35	9714-8L	1623
582	10/03/2022	168407	1	17,35	9332-3L	1623
583	10/03/2022	168408	1	17,35	MY-98306	1623
584	10/03/2022	168410	1	17,35	9677-8L	1623
585	10/03/2022	168411	1	17,35	L9-9830	1623
586	10/03/2022	168412	1	17,35	L9-9830	1623
587	15/03/2022	168464	1	17,35	9641-1L	1623
588	17/03/2022	168466	1	14,44	9641-1L	1196
589	14/03/2022	168467	1	17,35	9641-1L	1623
590	26/03/2022	168468	1	17,35	9641-1L	1623
591	28/03/2022	168469	1	17,35	9641-1L	1623
592	31/03/2022	168471	1	17,35	9641-1L	1623
593	03/04/2022	168472	1	14,85	9641-1L	2779
594	04/04/2022	168473	1	14,85	9641-1L	2779
595	05/04/2022	168475	1	14,85	9641-1L	2779
596	07/04/2022	168476	1	14,85	9641-1L	2779
597	24/03/2022	168477	1	17,35	9641-1L	1623
598	17/04/2022	168609	5	74,27	9641-1L	2779
599	20/05/2022	171408	1	15,46	9641-1L	3332

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
600	28/05/2022	171066	5	77,29	9641-1L	3332
601	05/05/2022	171401	1	15,46	MY-9641-1L	3332
602	07/05/2022	171403	1	15,46	MY-9641-1L	3332
603	09/05/2022	171056	5	77,29	MY 9641-1L	3332
604	17/05/2022	171407	1	15,46	MY-9641-1L	3332
605	23/05/2022	171409	1	15,46	MY 9641-1L	3332
606	26/05/2022	171410	1	15,46	MY 9641-1L	3332
607	29/03/2022	168508	1	17,35	L4-5801	1623
608	11/04/2022	168509	1	14,85	L4-5801	2779
609	30/03/2022	168593	1	17,35	9338-9L	1623
610	31/03/2022	168582	1	17,35	L7-5372	1623
611	03/04/2022	168496	1	14,85	L7-3196	2779
612	05/04/2022	171153	1	14,85	6892-8L	2779
613	20/04/2022	168549	1	14,85	6892-8L	2779
614	05/04/2022	168495	1	14,85	L3-3196	2779
615	06/04/2022	168583	1	14,85	2650-4L	2779
616	12/05/2022	180904	1	14,85	2650-4L	2779
617	07/04/2022	165577	1	14,85	NY-84968	2779
618	11/04/2022	168490	1	14,85	NY-84968	2779
619	12/05/2022	171256	1	15,46	NY-84968	3332
620	23/05/2022	171428	1	15,46	NY 84968	3332
621	08/04/2022	168479	1	14,85	40308287	2779
622	11/04/2022	168602	5	74,27	40308287	2779
623	17/05/2022	167745	5	77,29	S/P	3332
624	09/04/2022	171162	1	14,85	L4-9830	2779
625	09/04/2022	171163	1	14,85	L4-9830	2779
626	11/04/2022	168589	1	14,85	NY-79800	2779
627	20/03/2022	168506	1	17,35	L4-3269	1623
628	12/04/2022	168507	1	14,85	L4-3269	2779
629	06/06/2022	171392	1	15,46	L4-3269	3332
630	12/04/2022	168481	1	14,85	L4-7593	2779
631	20/04/2022	171158	1	14,85	9L-8886	2779
632	21/04/2022	168493	1	14,85	LM-9704	2779
633	23/04/2022	165505	1	14,85	8280-7L	2779
634	23/04/2022	168596	1	14,85	2137-9L	2779
635	25/04/2022	171244	1	14,85	471422	2779
636	25/04/2022	171321	1	14,85	7780-2D	2779
637	25/04/2022	171322	1	14,85	L3-0692	2779
638	10/05/2022	171324	1	15,46	L3-0692	3332
639	25/05/2022	171327	1	15,46	L3-0692	3332
640	25/04/2022	168608	5	74,27	7559-61B	2779
641	26/04/2022	171157	1	14,85	L3-3440	2779
642	16/03/2022	167891	1	17,35	MY-87470	1623
643	30/04/2022	171331	1	14,85	MY-87470	2779
644	04/05/2022	171332	1	15,46	8074-7L	3332
645	04/05/2022	171159	1	15,46	2280-7L	3332
646	06/05/2022	171351	1	15,46	4535-5L	3332
647	06/05/2022	171352	1	15,46	4935-5L	3332
648	07/05/2022	171121	1	15,46	9730-3L	3332
649	07/05/2022	171122	1	15,46	9730-3L	3332
650	07/05/2022	171133	1	15,46	MY-8815	3332
651	07/05/2022	171134	1	15,46	8840-8L	3332
652	07/05/2022	171135	1	15,46	8840-8L	3332
653	09/05/2022	171404	1	15,46	2833-2L	3332
654	10/05/2022	171160	1	15,46	8280L7	3332
655	11/05/2022	167823	1	15,46	M4-9938	3332
656	11/05/2022	187824	1	15,46	M4-9938	3332
657	11/05/2022	168551	1	15,46	M4-9938	3332

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
658	11/05/2022	168552	1	15,46	M4-9938	3332
659	11/05/2022	171081	5	77,29	EW-9432	3332
660	11/05/2022	171082	5	77,29	EW-9432	3332
661	11/05/2022	171083	5	77,29	EW-9432	3332
662	11/05/2022	171084	5	77,29	EW-9432	3332
663	12/05/2022	171161	1	15,46	L3-7880	3332
664	13/05/2022	172859	1	15,46	0786-7L	3332
665	15/05/2022	171341	1	15,46	471922	3332
666	20/05/2022	171372	1	15,46	471922	3332
667	17/05/2022	171347	1	15,46	3096-5L	3332
668	17/05/2022	171348	1	15,46	3662	3332
669	19/05/2022	171361	1	15,46	5393-4L	3332
670	20/05/2022	171343	1	15,46	5434-2-B	3332
671	20/05/2022	171344	1	15,46	5434-2B	3332
672	20/05/2022	171363	1	15,46	LL-4717	3332
673	20/05/2022	171364	1	15,46	5920-EA	3332
674	20/05/2022	171365	1	15,46	5629-EA	3332
675	21/05/2022	171096	5	77,29	5955-5L	3332
676	23/05/2022	171345	1	15,46	3968-7L	3332
677	23/05/2022	171375	1	15,46	0608-7L	3332
678	23/05/2022	171376	1	15,46	0608-7L	3332
679	23/05/2022	171377	1	15,46	0608-7L	3332
680	23/05/2022	171378	1	15,46	0608-7L	3332
681	23/05/2022	171379	1	15,46	0608-7L	3332
682	28/03/2022	168491	1	17,35	84968	1623
683	23/05/2022	171137	1	15,46	6697-9L	3332
684	23/05/2022	171138	1	15,46	6697-9L	3332
685	31/05/2022	171120	5	77,29	6697-9L	3332
686	02/06/2022	171139	1	15,46	6697-9L	3332
687	05/06/2022	171140	1	15,46	6697-9L	3332
688	25/05/2022	171370	1	15,46	1160-L2	3332
689	25/05/2022	171371	1	15,46	1160-L2	3332
690	27/05/2022	171369	1	15,46	1160-L2	3332
691	31/05/2022	171380	1	15,46	L-7-4717	3332
692	31/05/2022	171381	1	15,46	L-7-4717	3332
693	31/05/2022	171389	1	15,46	L-7-4717	3332
694	02/06/2022	171424	1	15,46	L3-0741	3332
695	02/06/2022	171425	1	15,46	L3-0741	3332
696	02/06/2022	172851	1	15,46	L4-5008	3332
697	04/06/2022	172854	1	15,46	6223-8L	3332
698	05/06/2022	172855	1	15,46	L4-0923	3332
699	05/06/2022	171387	1	15,46	L1-2716	3332
700	05/06/2022	171388	1	15,46	L1-2716	3332
701	05/06/2022	171422	1	15,46	L1-1425	3332
702	08/06/2022	172881	1	15,46	5629-EA	3332
703	08/06/2022	172882	1	15,46	5629-EA	3332
704	08/06/2022	172883	1	15,46	3917-3L	3332
705	08/06/2022	172884	1	15,46	3917-3L	3332
706	09/06/2022	171069	5	77,29	9872-5L	3332
707	10/06/2022	171057	5	77,29	NY-80484	3332
708	15/12/2022	108308	1	14,00	AE-2520	524
709	15/12/2022	108736	1	14,00	6632-1L	524
710	18/12/2022	165501	1	14,00	7820-2D	524
711	08/03/2022	165849	1	17,35	3649-KB	1623
712	19/03/2022	168512	1	17,35	98130	1623
713	19/03/2022	168513	1	17,35	98130	1623
714	19/03/2022	168514	1	17,35	7012-7L	1623
715	19/03/2022	168576	1	17,35	7012-7L	1623

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

N°	Vale de combustible		Gasolina de 84 octanos		Unidad móvil	C/P
	Fecha	Serie	Galón	Costo (S/)		
716	22/03/2022	168489	1	17,35	MY-84968	1623
717	24/03/2022	165764	1	17,35	3240-2F	1623
718	25/03/2022	165664	1	17,35	0817-7L	1623
719	17/03/2022	165835	1	17,35	9369-3L	1623
720	25/03/2022	165836	1	17,35	9369-3L	1623
721	25/03/2022	167747	5	86,74	2294	1623
722	25/03/2022	168515	1	17,35	6235-6L	1623
723	25/03/2022	168577	1	17,35	6235-6L	1623
724	26/03/2022	168584	1	17,35	4L-6167	1623
725	26/03/2022	165708	1	17,35	5194-1L	1623
726	05/06/2022	172845	1	15,46	6291-OL	3332
727	03/12/2021	108643	1	14,00	1396-7L	6559
728	20/05/2022	171313	1	15,46	2025	3332
729	09/05/2022	180903	1	14,85	3087-5L	2779
730	24/03/2022	168494	1	17,35	L2-4260	1623
731	30/03/2022	168518	1	17,35	2520 7413-9L	1623
732	11/02/2022	165461	5	72,21	5789	1196
733	20/01/2022	165618	1	13,33	165618	399
734	20/01/2022	165616	4	53,32	2520	399
735	10/03/2022	168409	1	17,35	9677-8L	1623
736	11/05/2022	167824	1	15,46	MY-9938	3332
737	20/05/2022	171061	5	77,29	2294-3L	3332
Sumatorias			**1 159.00**	**17 232,15**		

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 021-2021 **(Apéndice del 76 al 84).**
Elaborado por : Comisión de control.

Cuadro n.° 23
Detalle de vehículos que no pertenecieron al patrimonio de la Entidad, según vales de combustible del contrato n.° 021-2021.

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
1	2013-3L	20	299,71
2	L3-9544	5	70,00
3	3144-9L	13	196,47
4	MY-90345	5	70,00
5	9780-8L	1	14,00
6	L3-9777	5	70,00
7	L3-9926	1	14,00
8	4935-5L	5	73,77
9	L1-9230	10	140,00
10	L1-1425	16	240,46
11	5812-5S	4	60,23
12	5860-3L	12	175,85
13	1987-7L	26	377,09
14	4719-L2	2	28,00
15	L5-0292	1	14,00
16	LYW-739	5	70,00
17	9626-3L	48	686,66
18	5398-4L	7	103,51
19	5398-4-L	1	15,46
20	2075-1L	1	14,00
21	L3-0492	9	134,04
22	6164-4L	2	28,00
23	1396-7L	65	957,55
24	L4-7553	2	28,00
25	7012-7L	17	251,22
26	5352-4L	3	42,00
27	L2-1921	1	14,00
28	7841-9L	3	42,00
29	0353-6L	1	14,00

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
30	2520	90	1 312,35
31	0552-1L	180	2 689,67
32	L3-3196	8	121,73
33	7610-4L	1	14,00
34	5434-2B	19	276,03
35	1976-7L	1	14,00
36	L3-7100	2	28,00
37	2990-9L	24	362,10
38	MY-98130	3	42,00
39	GM-739	5	70,00
40	7537-HA	9	130,02
41	61201-MY	1	14,00
42	L3-8977	1	14,00
43	L8-9790	2	28,00
44	1662-7L	2	27,33
45	6940-5L	5	69,10
46	L1-7108	19	266,00
47	L1-7109	1	15,46
48	6632-L	1	14,00
49	L3-4091	5	70,00
50	5353-1L	1	14,00
51	7880-2D	9	136,45
52	2214-6B	1	14,00
53	1897-7L	3	45,35
54	CGL-9820	4	56,00
55	6975-2L	1	14,00
56	1651-1L	1	13,33
57	1592-7L	1	13,33
58	5253-1L	4	53,32
59	7307-8L	10	133,30
60	L2-9483	1	13,33
61	9873-8L	2	26,66
62	98239-3L	1	13,33
63	MY-98301	2	26,66
64	9757-6L	3	39,99
65	4719-2L	11	163,78
66	9343-4L	3	39,99
67	9686-3L	4	53,32
68	9930-8L	2	26,66
69	9686-EL	1	13,33
70	MY-98309	4	61,36
71	8086-7L	15	199,96
72	8065-7L	20	298,52
73	6999-5L	1	13,33
74	7287-6L	1	13,33
75	3513-5L	1	13,33
76	L3-3338	3	44,01
77	L1-4717	6	87,65
78	5789-9L	15	240,13
79	6167-L1	1	13,33
80	1597-7L	10	149,13
81	7754-9L	1	13,33
82	5998-9L	2	28,89
83	MY-78562	3	44,15
84	9836-8L	5	86,74
85	EGH-768	25	361,07
86	MY-98300	2	28,89
87	9730-6L	1	14,44
88	1587-7L	2	28,89
89	7364-9L	3	43,33
90	LGW-739	30	493,44
91	5585-55	1	14,44
92	L1A-780	5	72,21
93	3503-6L	6	86,66
94	5885-55	1	14,44
95	3235-L6	3	43,33
96	7238-VA	1	14,44

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
97	L404134	1	14,44
98	7846-9S	15	216,64
99	3146-KB	4	61,09
100	4714-2L	3	46,23
101	0339-MR	4	57,77
102	3146-MR	2	28,89
103	0339-KM	1	14,44
104	MX-87470	1	17,35
105	0339-MK	1	14,44
106	LGW-639	5	86,74
107	6265-2L	2	31,79
108	9714-8L	1	17,35
109	9332-3L	1	17,35
110	MY-98306	1	17,35
111	9677-8L	2	34,70
112	L9-9830	2	34,70
113	9641-1L	22	344,96
114	MY-9641-1L	3	46,37
115	MY 9641-1L	7	108,21
116	L4-5801	2	32,20
117	9338-9L	1	17,35
118	L7-5372	1	17,35
119	L7-3196	1	14,85
120	6892-8L	2	29,71
121	2650-4L	2	29,71
122	NY-84968	3	45,16
123	NY 84968	1	15,46
124	40308287	6	89,12
125	S/F	5	77,29
126	L4-9830	2	29,71
127	NY-79800	1	14,85
128	L4-3269	3	47,66
129	L4-7593	1	14,85
130	9L-8886	1	14,85
131	LM-9704	1	14,85
132	8280-7L	1	14,85
133	2137-9L	1	14,85
134	471422	1	14,85
135	7780-2D	1	14,85
136	L3-0692	3	45,77
137	7559-61B	5	74,27
138	L3-3440	1	14,85
139	MY-87470	2	32,20
140	8074-7L	1	15,46
141	2280-7L	1	15,46
142	4535-5L	1	15,46
143	9730-3L	2	30,92
144	MY-8815	1	15,46
145	8840-8L	2	30,92
146	2833-2L	1	15,46
147	8280L7	1	15,46
148	M4-9936	4	61,83
149	EW-9432	20	309,16
150	L3-7880	1	15,46
151	0786-7L	1	15,46
152	471922	2	30,92
153	3096-5L	1	15,46
154	3662	1	15,46
155	5393-4L	1	15,46
156	5434-2-B	1	15,46
157	LL-4717	1	15,46
158	5920-EA	1	15,46
159	5629-EA	3	46,37
160	5955-5L	5	77,29
161	3968-7L	1	15,46
162	0608-7L	5	77,29
163	84968	1	17,35

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional UNAP

Órgano de Control Institucional Supervisor UNAP

Contraloría General de la República Jefatura OCI UNAP

Cantidad de vehículos	Placa de rodaje	Galón	Costo (S/)
164	6697-9L	9	139,12
165	1160-L2	3	46,37
166	L-7-4717	3	46,37
167	L3-0741	2	30,92
168	L4-5008	1	15,46
169	6223-8L	1	15,46
170	L4-0923	1	15,46
171	L1-2716	2	30,92
172	3917-3L	2	30,92
173	9872-5L	5	77,29
174	NY-80484	5	77,29
175	AE-2520	1	14,00
176	6632-1L	1	14,00
177	7820-2D	1	14,00
178	3649-KB	1	17,35
179	98130	2	34,70
180	MY-84968	1	17,35
181	3240-2F	1	17,35
182	0817-7L	1	17,35
183	9369-3L	2	34,70
184	2294	5	86,74
185	6235-6L	2	34,70
186	4L-6167	1	17,35
187	5194-1L	1	17,35
188	6291-OL	1	15,46
189	2025	1	15,46
190	3087-5L	1	14,85
191	L2-4260	1	17,35
192	2520 7413-9L	1	17,35
193	5789	5	72,21
194	165618	1	13,33
195	MY-9938	1	15,46
196	2294-3L	5	77,29
Total general		**1 159.00**	**17 232,15**

Fuente : Comprobantes de pago del contrato n.° 021-2021 **(Apéndice del 76 al 84).**
Elaborado por : Comisión de control.

Los hechos expuestos transgredieron la normativa siguiente:

- **Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Legislativo n.° 1441, vigente desde el 17 de setiembre de 2018.**

"Artículo 17. Gestión de pagos.
(...)
17.2 El Devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, según corresponda:
1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos.
2. Efectiva prestación de los servicios contratados.
3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa".

- **Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, aprobado por Decreto Legislativo n.° 1440, vigente desde el 1 de enero de 2019.**

"Artículo 43. Devengado

43.1 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.
(...).

43.2 Para efectos del registro presupuestal del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de obra, como acción previa a la conformidad correspondiente".

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019.**

"Artículo 39. Pago
39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.
(...)".

- **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias, vigente desde el 30 de enero de 2019.**

"Artículo 168. Recepción y conformidad
(...)
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.
168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días".

"Artículo 171. Del pago
171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello".

- **Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1 "Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP".**

"CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.6 FORMA DE PAGO
(...)
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:
- Recepción y conformidad de los vales de consumo, por parte de los responsables del área usuaria y del Almacén.
(...)".

"CAPÍTULO III. REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. FINALIDAD PÚBLICA
El presente procedimiento de selección, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se encargará del suministro de combustible (Gasolina de 84 y 90 octanos) para las unidades móviles con la que cuenta actualmente la UNAP, las cuales permitirán mejorar la atención en el transporte de los estudiantes, docentes y administrativos, quienes tienen que trasladarse a las distintas dependencias académicas y administrativas, los mismos que están ubicados dentro y fuera de la ciudad.

8. MEDIDAS DE CONTROL
(...)
*c) **Área que brindara la conformidad:** La Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación.*

11. FORMA DE PAGO
(...)

00140

La conformidad de recepción se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de decepcionado los bienes".

- **Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2 "Contratación del suministro de combustible diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP".**

"CAPÍTULO III. REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. FINALIDAD PÚBLICA

El presente procedimiento de selección, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se encargará del suministro de combustible Diésel B5 para las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, las cuales permitirán mejorar la atención en el transporte de los estudiantes, docentes y administrativos, quienes tienen que trasladarse a las distintas dependencias académicas y administrativas, los mismos que están ubicados dentro y fuera de la ciudad.

8. MEDIDAS DE CONTROL

(...)

*c) **Área que brindara la conformidad:** La Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación. (...)*

11. FORMA DE PAGO

(...)

La conformidad de recepción se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de recepcionado los bienes".

- **Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2020-UNAP-1 "Contratación del suministro de gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la UNAP".**

"CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente procedimiento de selección, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se encargará del suministro de gasolina de 84 octanos para el abastecimiento de las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, las cuales permitirán continuar con la atención en el transporte de los estudiantes, docentes y administrativos; por consiguiente brindar una eficiente atención a la comunidad universitaria.

3.8. MEDIDAS DE CONTROL

(...)

- ***Área que brindara la conformidad.***

La Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación por cada entrega periódica.

3.11. FORMA DE PAGO

(...)

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción del bien".

- **Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2020-UNAP-1 "Contratación del suministro de gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP".**

"CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente procedimiento de selección, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se encargará del suministro de gasolina de 90 octanos para el abastecimiento de las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, las cuales permitirán continuar con la atención en el transporte de los estudiantes, docentes y administrativos; por consiguiente brindar una eficiente atención a la comunidad universitaria.

3.8. MEDIDAS DE CONTROL

(...)

- ***Área que brindara la conformidad.***
  La Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación por cada entrega periódica. (...)

3.11. FORMA DE PAGO

(...)

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción del bien".

- **Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2021-UNAP-1 "Contratación del suministro de combustible diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP".**

"CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente procedimiento de selección, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se encargará del suministro de combustible DIESEL B5 para el abastecimiento de las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, las cuales permitirán continuar con la atención en el transporte de los estudiantes, docentes y administrativos; por consiguiente, brindar una eficiente atención a la comunidad universitaria.

9. MEDIDAS DE CONTROL

(...)

- ***Área que brindara la conformidad.***
  La Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación por cada entrega periódica.

12. FORMA DE PAGO

(...)

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción del bien".

- **Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2021-UNAP-1 "Contratación del suministro de combustible gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana".**

"CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente procedimiento de selección, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se encargará del suministro de combustible (Gasolina de 90 octanos) para las unidades móviles con la que cuenta actualmente la UNAP, las cuales permitirán mejorar la atención en el transporte de los estudiantes, docentes funcionarios y personal administrativo, quienes tienen que trasladarse a las distintas dependencias académicas y administrativas, los mismos que están ubicados dentro y fuera de la ciudad.

8. MEDIDAS DE CONTROL

(...)

c) Área que brindara la conformidad.
La Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación. (...)

11. FORMA DE PAGO

(...)

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción de los bienes".

- **Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 3-2021-UNAP-1 "Contratación del suministro de combustible gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana".**

"CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente procedimiento de selección, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se encargará del suministro de combustible (Gasolina de 84 octanos) para las unidades móviles con la que cuenta actualmente la UNAP, las cuales permitirán mejorar la atención en el transporte de los estudiantes,

00142

docentes funcionarios y personal administrativo, quienes tienen que trasladarse a las distintas dependencias académicas y administrativas, los mismos que están ubicados dentro y fuera de la ciudad.

8. MEDIDAS DE CONTROL

(...)

c) Área que brindara la conformidad.

La Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación.

11. FORMA DE PAGO

(...)

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción de los bienes".

- **Contrato n.° 017-2019 "Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP", de 14 de mayo de 2019.**

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "Contratación del suministro de gasolina de 90 Octanos para las unidades móviles de la UNAP".

"CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
(...)".

"CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción y la conformidad serán otorgadas por la Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, quien será la encargada de emitir la conformidad de la prestación.
(...)".

- **Contrato n.° 018-2019 "Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP", de 14 de mayo de 2019.**

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "Contratación del suministro de gasolina de 84 Octanos para las unidades móviles de la UNAP".

"CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
(...)".

"CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción y la conformidad serán otorgadas por la Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, quien será la encargada de emitir la conformidad de la prestación.
(...)"

- **Contrato n.° 21-2019 "Contratación del suministro de combustible diésel B5, para las unidades móviles de la UNAP", de 7 de agosto de 2019.**

"**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**
El presente contrato tiene por objeto la contratación del suministro de combustible Diésel B5, para las unidades móviles de la UNAP".

"**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
(...)".

"**CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento de la UNAP.
(...)".

- **Contrato n.° 005-2020 "Contratación del suministro de gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la UNAP", de 24 de julio de 2020.**

"**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del suministro de gasolina de 84 Octanos para las unidades móviles de la UNAP".

"**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
(...)

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
(...)".

"**CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada a través del Área de Almacén, y la conformidad será otorgada por la Unidad de Abastecimiento en el plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción.
(...)".

- **Contrato n.° 006-2020 "Contratación del suministro de gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP", de 27 de julio de 2020.**

"**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del suministro de gasolina de 90 Octanos para las unidades móviles de la UNAP".

"**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
(...)

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

(...)".

"CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada a través del Área de Almacén, y la conformidad será otorgada por la Unidad de Abastecimiento en el plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción.
(...)".

- **Contrato n.° 010-2021 "Contratación del suministro de combustible diésel B5, para las unidades móviles de la UNAP", de 15 de junio de 2021.**

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación del suministro de combustible Diésel B5, para las unidades móviles de la UNAP".

"CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
(...)
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo de máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
(...)".

"CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el EL Área de Almacén Central de la Entidad verificará en el momento de la recepción la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales; en tanto que la Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación por cada entrega periódica, en un plazo que no excederá los siete (7) días calendario de producida la recepción.
(...)".

- **Contrato n.° 020-2021 "Contratación del suministro de combustible gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana", de 16 de noviembre de 2021.**

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación del suministro de combustible Gasolina de 90 Octanos, para las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana".

"CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo de máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
(...)".

00145

"CLÁUSULA SÉTIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el EL Área de Almacén Central de la Entidad verificará en el momento de la recepción la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales; en tanto que la Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación por cada entrega periódica, en un plazo que no excederá los siete (7) días calendario de producida la recepción.
(...)".

- **Contrato n.° 021-2021 "Contratación del suministro de combustible gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana", de 16 de noviembre de 2021.**

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación del suministro de combustible Gasolina de 84 Octanos, para las unidades móviles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana".

"CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo de máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
(...)".

"CLÁUSULA SÉTIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el EL Área de Almacén Central de la Entidad verificará en el momento de la recepción la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales; en tanto que la Unidad de Abastecimiento a través del Área de Almacén, será la encargada de emitir la conformidad de la prestación por cada entrega periódica, en un plazo que no excederá los siete (7) días calendario de producida la recepción.
(...)".

Los hechos expuestos afectaron el correcto y eficiente uso de los recursos públicos y ocasionaron perjuicio económico a la Entidad por el importe de **S/81 851,95**, el cual corresponde al suministro de combustible a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad.

La situación descrita se originó por la omisión del director general de Administración, quién a pesar de tener la responsabilidad de coordinar y supervisar la aplicación de los procesos técnicos de los sistemas administrativos de la Entidad y tener conocimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de suministro de combustible, por cuanto los suscribió dichos contratos, no advirtió que la Unidad de Abastecimiento, bajo su dependencia, tramitó el pago a los contratitas por el suministro de combustible, sin contar con el documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; por el contrario, autorizó el devengando para dicho pago a través de la emisión de decretos; conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de 6 400 galones de combustible, por el importe total de S/81 851,95, en incumplimiento a las obligaciones contractuales y el marco legal que rigen las contrataciones con el Estado.

Asimismo, por la omisión de los jefes (e) de la Unidad de Abastecimiento, quiénes a pesar de tener la responsabilidad de conducir los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento y ser

responsables de las contrataciones en la Entidad; efectuaron las gestiones del trámite ante la Dirección General de Administración para el pago a los contratistas por el suministro de combustible, sin advertir que dicho trámite carecía del documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; por el contrario, solicitaron al citado director autorizar el devengando para dicho pago, conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de combustible, por el importe total de S/81 851,95, en incumplimiento a las obligaciones contractuales y el marco legal que rigen las contrataciones con el Estado.

Finalmente, por la omisión del jefe del Área de Almacén, quién a pesar de tener la responsabilidad de controlar la aplicación de las actividades de la cadena de abastecimiento público, el cual comprende la distribución de bienes, autorizó, a través de la emisión de vales el suministro de 6 400 galones de combustible (Diésel B5 y gasolina de 90 y 84 octanos) a 1 089 vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, en incumplimiento de las cláusulas contractuales y ocasionando perjuicio económico a la entidad por el importe de S/81 851,95. Adicional a ello, incumplió su obligación contractual de emitir la conformidad por el suministro de los referidos galones de combustible.

Las personas comprendidas en los hechos Carlos Fernando Aguilar Hernández, Joel Manuel Elaluf Chávez, Tulio Rengifo Montes y Carlos Alberto Paredes Paredes, no presentaron sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos comunicados.

Sin perjuicio de ello, la comisión de control efectuó el análisis y evaluación de los hechos comunicados en el pliego de hechos, concluyendo que no se desvirtúan, por lo que evaluación, las cédulas de comunicación y la notificación forman parte del **Apéndice n.° 90** del Informe de Control Específico, considerando la participación de las personas comprendidas en los hechos, conforme se describe a continuación:

- **Carlos Fernando Aguilar Hernández,** identificado con DNI n.° [redacted] director general de Administración, del 1 de marzo de 2019 hasta la actualidad, según Resolución del Consejo Universitario n.° 147-2019-CU-UNAP de 6 de diciembre de 2019, Contrato Administrativo de Servicios n.° 004-2020-OCARH/DGA-UNAP de 31 de diciembre 2019, Contrato Administrativo de Servicios n.° 195-2021-OCARH/DGA-UNAP de 30 de diciembre 2020 y Contrato Administrativo de Servicios n.° 178-2022-OCARH/DGA-UNAP de 30 de diciembre 2021 **(Apéndice n.° 91)**; se le notificó el pliego de hechos en su casilla electrónica n.° 05342986, con cédula de notificación electrónica n.° 00000001-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 001-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 90)**; no presentó sus comentarios o aclaraciones.

  El citado funcionario, en su condición de director general de Administración y responsable de coordinar y supervisar la aplicación de los procesos técnicos de los sistemas administrativos de la Entidad, incumplió sus funciones asignadas al tramitar el pago a las contratitas por el suministro de combustible, sin contar con el documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; autorizando el devengando para dicho pago, a través de la emisión de los siguientes decretos:

Cuadro n.° 24
Decretos mediante el cual se autorizó el devengado para el pago de combustible.

Ítem	Decreto N°	Fecha	Referido a	
			Comprobante de pago N°	Contrato N°
1	2981	15 de julio de 2020	1631	017-2019
2	8270	28 de diciembre de 2020	5692	
3	2972	15 de julio de 2020	1630	018-2019
4	3798	18 de agosto de 2020	2099	021-2019
5	4562	10 de setiembre de 2020	2439	

Ítem	Decreto N°	Fecha	Referido a	
			Comprobante de pago N°	Contrato N°
6	8154	23 de diciembre de 2020	5612	
7	4302	5 de julio de 2021	2916 y 2917	
8	5744	26 de agosto de 2021	4055 y 4056	
9	5732	15 de octubre de 2020	3442 y 3444	
10	6802	17 de noviembre de 2020	4382	
11	7056	25 de noviembre de 2020	4557	005-2020
12	7157	27 de noviembre de 2020	4603	
13	8057	21 de diciembre de 2020	5480 y 5481	
14	8103	22 de diciembre de 2020	5500	
15	6427	5 de noviembre de 2020	4050	
16	6848	18 de noviembre de 2020	4439	
17	6918	20 de noviembre de 2020	3985	
18	7730	11 de diciembre de 2020	5169	
19	951	24 de febrero de 2021	510	006-2020
20	2356	23 de abril de 2021	1673	
21	3058	21 de mayo de 2021	2151	
22	4717	19 de julio de 2021	3354	
23	8554	3 de diciembre de 2021	5500	
24	5850	1 de setiembre de 2021	4081 y 4082	
25	6442	20 de setiembre de 2021	4474 y 4478	
26	6645	27 de setiembre de 2021	4558	
27	7525	26 de octubre de 2021	5055 y 5061	010-2021
28	8554	3 de diciembre de 2021	5547	
29	1567	4 de marzo de 2022	537, 538 y 539	
30	1937	14 de marzo de 2022	755 y 761	
31	1181	22 de febrero de 2022	0398	
32	1501	2 de marzo de 2022	522	
33	2672	5 de abril de 2022	1198	
34	3221	22 de abril de 2022	1625	020-2021
35	4480	31 de mayo de 2022	2304	
36	7118	11 de agosto de 2022	3950	
37	9380	No señala fecha	6559	
38	9298	23 de diciembre de 2021	6618	
39	1181	22 de febrero de 2022	0399	
40	1501	2 de marzo de 2022	0524	
41	2672	5 de abril de 2022	1196	021-2021
42	3221	22 de abril de 2022	1623	
43	5159	16 de junio de 2022	2779	
44	6113	13 de julio de 2022	3332	
45	7118	11 de agosto de 2022	3951	

Fuente : Comprobantes de pago de combustible **(Apéndices del 30 al 84).**
Elaborado por: Comisión de control.

Conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de combustible, por el importe de S/81 851,95, en incumplimiento al marco legal que rigen las contrataciones con el Estado y a las obligaciones contractuales; toda vez que, se evidenció que se suministró combustible a vehículos (unidades móviles) que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, y, habiendo ocasionado perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/81 851,95.

Esta conducta transgredió lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, referido a la gestión de pagos; los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43 del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, referido al devengado; el numeral 39.1 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, referido al pago; el numeral 171.1 del artículo 171 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido al pago.

De igual manera, el numeral 2.6 del Capítulo II. Del procedimiento de selección, el numeral 1 del ítem 3.1 del Capítulo III. Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1, referido a la forma de pago y la finalidad pública. Asimismo, el numeral 1 ítem 3.1 del Capítulo III. Especificaciones técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2, referido a la finalidad pública.

El numeral 3.2 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases de los procedimientos de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1 y 2-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación; así como el numeral 2 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1, 2 y 3-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación; la cláusula segunda, de los contratos n.° 017, 018, 21-2019; 005 y 006-2020; 010, 020 y 021-2021, referido al objeto de la contratación.

De igual manera, con su accionar transgredió el literal c), y g) del artículo 120 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, aprobado con Resolución del Consejo Universitario n.° 030-2015-UNAP de 24 de agosto de 2015 **(Apéndice n.° 92)** (vigente hasta el 1 de enero de 2022), que establece como funciones de la Dirección General de Administración: *"Conducir los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia"* y *"Planificar, organizar y dirigir la ejecución de los sistemas administrativos y dependencias a su cargo"*.

Lo cual es concordante con el artículo 48 y los literales a) y k) del artículo 49 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, aprobado con Resolución del Consejo Universitario n.° 157-2021-UNAP de 5 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 92)** (vigente desde el 2 de enero de 2022), que señala que la Dirección General de Administración es *"el órgano de apoyo responsable de dirigir, planificar, organizar, conducir y supervisar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, tesorería, materiales, infraestructuras y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad, pertinencia y satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la universidad, de acuerdo con la normatividad vigente."*; y tiene entre sus funciones el *"planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, tesorería, servicios generales, ejecutora de inversiones y endeudamiento público"* y *"efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y financieras de la entidad, en cumplimiento de las normas del Sistema Administrativo de Control."*

De otro lado, incumplió sus obligaciones como empleado público establecidos en el literal d) del artículo 2° y literal a) del artículo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que establece: *"Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"* y *"Cumplir (...) diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; encontrándose inmerso en el alcance del artículo 19° de la citada Ley, que indica: *"Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público"*, en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*.

Incumpliendo a su vez los deberes que exige la función pública previsto en la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, artículo 7° que señala: "*El servidor público tiene los siguientes deberes:* (...) *6. Responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública*".

- **Joel Manuel Elaluf Chávez,** identificado con DNI n.° [redacted] jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, del 5 de abril de 2019 al 28 de febrero de 2023, según memorándum n.° 0195-2019-DGA-UNAP de 5 de abril de 2019 y memorando n.° 159-2023-URH/DGA-UNAP de 23 de febrero de 2023 **(Apéndice n.° 91)**; se le notificó el pliego de hechos en su casilla electrónica n.° 05225259, con cédula de notificación electrónica n.° 00000002-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 002-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 90)**; no presentó sus comentarios o aclaraciones.

  El citado funcionario, en su condición de jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento y responsable de conducir los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento y responsable de las contrataciones en la Entidad, incumplió sus funciones asignadas al realizar la gestión del trámite ante la Dirección General de Administración para el pago a los contratistas por el suministro de combustible, sin advertir que dicho trámite carecía del documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; solicitando al citado director autorizar el devengando para dicho pago, a través de la emisión de los siguientes documentos:

Cuadro n.° 25
Documentos de solicitud de autorización de devengado.

Ítem	Documento N°	Fecha	Referido a	
			Comprobante de pago N°	Contrato N°
1	Oficio n.° 0595-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 15 de julio de 2020	1631	017-2019
2	Oficio n.° 1930-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 28 de diciembre de 2020	5692	
3	Oficio n.° 0593-UA-DGA-UNAP-19	Recibido el 15 de julio de 2020	1630	018-2019
4	Oficio n.° 0800-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 18 de agosto de 2020	2099	021-2019
5	Oficio n.° 0976-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 10 de setiembre de 2020	2439	
6	Oficio n.° 1893-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 23 de diciembre de 2020	5612	
7	Oficio n.° 1060-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 5 de julio de 2021	2916 y 2917	
8	Oficio n.° 1425-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 26 de agosto de 2021	4055 y 4056	
9	Oficio n.° 1269-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 15 de octubre de 2020	3442 y 3444	005-2020
10	Oficio n.° 1541-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 17 de noviembre de 2020	4382	
11	Oficio n.° 1618-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 25 de noviembre de 2020	4557	
12	Oficio n.° 1640-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 27 de noviembre de 2020	4603	
13	Oficio n.° 1861-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 21 de diciembre de 2020	5480 y 5481	
14	Oficio n.° 1875-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 22 de diciembre de 2020	5500	
15	Oficio n.° 1431-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 5 de noviembre de 2020	4050	006-2020
16	Oficio n.° 1556-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 18 de noviembre de 2020	4439	
17	Oficio n.° 1579-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 20 de noviembre de 2020	3985	
18	Oficio n.° 1773-UA-DGA-UNAP-20	Recibido el 11 de diciembre de 2020	5169	
19	Oficio n.° 171-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 24 de febrero de 2021	510	
20	Oficio n.° 578-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 23 de abril de 2021	1673	
21	Oficio n.° 742-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 21 de mayo de 2021	2151	
22	Oficio n.° 1174-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 19 de julio de 2021	3354	
23	Oficio n.° 2105-UA-DGA-UNAP-21	3 de diciembre de 2021	5550	
24	Oficio n.° 1464-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 2 de setiembre de 2021	4081 y 4082	010-2021
25	Oficio n.° 1607-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 20 de setiembre de 2021	4474 y 4478	
26	Oficio n.° 1662-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 27 de setiembre de 2021	4558	
27	Oficio n.° 1890-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 26 de octubre de 2021	5055 y 5061	
28	Oficio n.° 2105-UA-DGA-UNAP-21	3 de diciembre de 2021	5547	
29	Oficio n.° 0282-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 4 de marzo de 2022	537, 538 y 539	
30	Oficio n.° 0362-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 14 de marzo de 2022	755 y 761	
31	Oficio n.° 0188-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 22 de febrero de 2022	0398	020-2021
32	Oficio n.° 0266-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 2 de marzo de 2022	522	
33	Oficio n.° 1585-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 11 de agosto de 2022	3950	
34	Oficio n.° 2358-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 27 de diciembre de 2021	6559	021-2021
35	Oficio n.° 2311-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 23 de diciembre de 2021	6618	

Ítem	Documento N°	Fecha	Referido a	
			Comprobante de pago N°	Contrato N°
36	Oficio n.° 0188-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 22 de febrero de 2022	0399	
37	Oficio n.° 0266-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 2 de marzo de 2022	0524	
38	Oficio n.° 1171-UA-DGA-UNAP-21	Recibido el 16 de junio de 2022	2779	
39	Oficio n.° 1376-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 13 de julio de 2022	3332	
40	Oficio n.° 1585-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 11 de agosto de 2022	3951	

Fuente : Comprobantes de pago de combustible **(Apéndices del 30 al 84).**
Elaborado por : Comisión de control.

Conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de combustible, por el importe total de S/62 572,38 en incumplimiento al marco legal que rigen las contrataciones con el Estado y a las obligaciones contractuales; toda vez que, se evidenció que se suministró combustible a vehículos (unidades móviles) que no pertenecían al patrimonio de la Entidad; y, habiendo ocasionado perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/62 572,38.

Esta conducta transgredió lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, referido a la gestión de pagos; los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43 del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, referido al devengado; el numeral 39.1 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, referido al pago; el numeral 171.1 del artículo 171 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido al pago;

De igual manera, el numeral 2.6 del Capítulo II. Del procedimiento de selección, el numeral 1 del ítem 3.1 del Capítulo III. Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1, referido a la forma de pago y la finalidad pública. Asimismo, el numeral 1 ítem 3.1 del Capítulo III. Especificaciones técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2, referido a la finalidad pública.

El numeral 3.2 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases de los procedimientos de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1 y 2-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación; así como el numeral 2 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1, 2 y 3-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación; la cláusula segunda, de los contratos n.° 017, 018, 21-2019; 005 y 006-2020; 010, 020 y 021-2021, referido al objeto de la contratación.

De igual manera, con su accionar transgredió el artículo 126 y los literal b), y f) del artículo 127 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, aprobado con Resolución del Consejo Universitario n.° 030-2015-UNAP de 24 de agosto de 2015 **(Apéndice n.° 92)** (vigente hasta el 1 de enero de 2022), que señala que la Unidad de Abastecimiento es la "encargada de ejecutar las normas y procedimientos del Sistema de Abastecimiento, de supervisar y verificar las adquisiciones, almacenamiento y registro del material y equipo, para proveer a todas las unidades operativas de la Universidad" y tiene entre sus funciones el *"Administrar el suministro de los bienes y servicios que requieran las distintas dependencias de la Universidad, en condiciones de seguridad, calidad, oportunidad, de acuerdo a su presupuesto asignado"* y *"Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar los procesos de abastecimiento de materiales y servicios que se requieren para el normal desarrollo de la gestión institucional (...)"*.

Lo cual es concordante con el articulo 52 y los literales a), f) e i) del artículo 53 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, aprobado con Resolución del Consejo Universitario n.° 157-2021-UNAP de 5 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 92)** (vigente desde el 2 de enero de 2022), que señala que la Unidad de Abastecimiento es *"la unidad (...) responsable de las contrataciones y programación de los bienes y servicios de la UNAP, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; así como, conducir los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento, a fin de satisfacer los requerimientos de la universidad."*; y tiene entre sus funciones el *"Gestionar la ejecución de los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento Público, en el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento"*, *"Desarrollar la gestión administrativa de los contratos, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades y el procedimiento de pago"*; y, *"Dirigir y velar por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento"*.

De otro lado, incumplió sus obligaciones como empleado público establecidos en el literal d) del artículo 2° y literal a) del artículo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que establece: *"Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"* y *"Cumplir (...) diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; encontrándose inmerso en el alcance del artículo 19° de la citada Ley, que indica: *"Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público"*, en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*.

Incumpliendo a su vez los deberes que exige la función pública previsto en la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, artículo 7° que señala: *"El servidor público tiene los siguientes deberes: (...) 6. Responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública"*.

- **Tulio Rengifo Montes,** identificado con DNI n.° [redacted] jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, del 1 al 30 de abril de 2022, según memorándum n.° 0203-2022-DGA-UNAP de 1 de abril de 2022 y memorando n.° 0228-2022-DGA-UNAP de 18 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 91)**; se le notificó el pliego de hechos en su casilla electrónica n.° 05411453, con cédula de notificación electrónica n.° 00000003-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 003-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 90)**; no presentó sus comentarios o aclaraciones.

El citado funcionario, en su condición de jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento y responsable de conducir los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento y responsable de las contrataciones en la Entidad, incumplió sus funciones asignadas al realizar la gestión del trámite ante la Dirección General de Administración para el pago a los contratistas por el suministro de combustible, sin advertir que dicho trámite carecía del documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; solicitando al citado director autorizar el devengando para dicho pago, a través de la emisión de los siguientes documentos:

Cuadro n.° 26
Documentos de solicitud de autorización de devengado.

Ítem	Documento N°	Fecha	Referido a	
			Comprobante de pago N°	Contrato N°
1	Oficio n.° 0531-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 5 de abril de 2022	1198	020-2021
2	Oficio n.° 0691-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 22 de abril de 2022	1625	
3	Oficio n.° 0531-UA-DGA-UNAP-22	Recibido el 5 de abril de 2022	1196	021-2021

Fuente : Comprobantes de pago de combustible **(Apéndices del 30 al 84).**
Elaborado por : Comisión de control.

Conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de combustible, por el importe total de S/15 223,28, en incumplimiento al marco legal que rigen las contrataciones con el Estado y a las obligaciones contractuales; toda vez que, se evidenció que se suministró combustible a vehículos (unidades móviles) que no pertenecían al patrimonio de la Entidad; y, habiendo ocasionado perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/15 223,28.

Esta conducta transgredió lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, referido a la gestión de pagos; los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43 del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, referido al devengado; el numeral 39.1 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, referido al pago; el numeral 171.1 del artículo 171 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido al pago.

De igual manera, el numeral 2.6 del Capítulo II. Del procedimiento de selección, el numeral 1 del ítem 3.1 del Capítulo III. Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1, referido a la forma de pago y la finalidad pública. Asimismo, el numeral 1 ítem 3.1 del Capítulo III. Especificaciones técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2, referido a la finalidad pública.

El numeral 3.2 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases de los procedimientos de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1 y 2-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación; así como el numeral 2 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1, 2 y 3-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación; la cláusula segunda, de los contratos n.° 017, 018, 21-2019; 005 y 006-2020; 010, 020 y 021-2021, referido al objeto de la contratación.

De igual manera, con su accionar transgredió el articulo 52 y los literales a), f) e i) del artículo 53 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, aprobado con Resolución del Consejo Universitario n.° 157-2021-UNAP de 5 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 92)** (vigente desde el 2 de enero de 2022), que señala que la Unidad de Abastecimiento es "*la unidad (...) responsable de las contrataciones y programación de los bienes y servicios de la UNAP, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; así como, conducir los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento, a fin de satisfacer los requerimientos de la universidad.*"; y tiene entre sus funciones el *"Gestionar la ejecución de los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento Público, en el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento", "Desarrollar la gestión administrativa de los contratos, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades y el procedimiento de pago."*; y, *"Dirigir y velar por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento"*.

De otro lado, incumplió sus obligaciones como empleado público establecidos en el literal d) del artículo 2° y literal a) del artículo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que establece: *"Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"* y *"Cumplir (...) diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; encontrándose inmerso en el alcance del artículo 19° de la citada Ley, que indica: *"Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público"*, en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*.

Incumpliendo a su vez los deberes que exige la función pública previsto en la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, artículo 7° que señala: *"El servidor público tiene los siguientes deberes: (...) 6. Responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública"*.

- **Carlos Alberto Paredes Paredes,** identificado con DNI n.° [redacted] jefe del Área de Almacén, del 28 de enero de 2019 hasta la actualidad, según memorando n.° 0215-2019-OCARH/DGA-UNAP de 6 de marzo de 2019 (con eficacia anticipada al 28 de enero de 2019) **(Apéndice n.° 91)**; se le notificó el pliego de hechos en su casilla electrónica n.° 05362026, con cédula de notificación electrónica n.° 00000004-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 004-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 90)**; no presentó sus comentarios o aclaraciones.

El citado funcionario, en su condición de jefe del Área de Almacén y responsable de controlar la aplicación de las actividades de la cadena de abastecimiento público, el cual comprende la distribución de bienes, incumplió sus funciones asignadas al autorizar, a través de la emisión de 4 228 vales (ver cuadros del 8 al 23 del Informe de Control Específico) el suministro de 6 400 galones de combustible (Diésel B5 y gasolina de 90 y 84 octanos) a 1 089 vehículos (unidades móviles) que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, en incumplimiento de las cláusulas contractuales y ocasionando perjuicio económico a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana por el importe de S/81 851,95.

Adicional a ello, incumplió su obligación contractual de emitir la conformidad por el suministro de 6 400 galones de combustible vinculados a los contratos n.° 017-2019 de 14 de mayo de 2019 **(Apéndice n.° 5)**, 018-2019 de 14 de mayo de 2019 **(Apéndice n.° 6)**, 21-2019 de 7 de agosto de 2019 **(Apéndice n.° 7)**, 005-2020 de 24 de julio de 2020 **(Apéndice n.° 8)**, 006-2020 de 27 de julio de 2020 **(Apéndice n.° 9)**, 010-2021 de 15 de junio de 2021 **(Apéndice n.° 10)**, 020-2021 de 16 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 11)** y 021-2021 de 16 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 12)**, cuyo detalle se encuentra plasmado en el cuadro n.° 5 del Informe de Control Específico.

Esta conducta transgredió lo dispuesto en el numeral 168.2 del artículo 168 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido a la recepción y conformidad.

De igual manera, el numeral 1, literal c) del numeral 8, y numeral 11 del ítem 3.1 del Capítulo III. Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1, referido a la finalidad pública, medidas de control y forma de pago. Asimismo, el numeral 1, literal c) del numeral 8, y numeral 11 del ítem 3.1 del Capítulo III. Especificaciones

técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2, referido a la finalidad pública, medidas de control y forma de pago.

El numeral 3.2, 3.8 y 3.11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases de los procedimientos de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1 y 2-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación, medidas de control y forma de pago; así como el numeral 2, 9 y 12 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.os 1, 2 y 3-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública de la contratación, medidas de control y forma de pago.

Adicionalmente, las cláusulas segunda, cuarta y octava de los contratos n.os 017 y 018-2019, referido al objeto de la contratación, del pago, recepción y conformidad de la prestación; las cláusulas segunda, cuarta y novena de los contratos n.os 021-2019, 005 y 006-2020; y, 010-2021, referido al objeto de la contratación, del pago, recepción y conformidad de la prestación; y, las cláusulas segunda, cuarta y sétima de los contratos n.° 020 y 021-2021, referido al objeto de la contratación, del pago, recepción y conformidad de la prestación.

De igual manera, con su accionar transgredió el ítem 3 del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Legislativo n.° 1439, publicada el 16 de diciembre de 2018, relacionado con la función de las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, de controlar la aplicación de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, el cual incluye la distribución de bienes, lo cual es concordante con las funcionadas asignadas a través del memorándum n.° 048-UA-DGA-UNAP-19 de 7 de marzo de 2019 **(Apéndice n.° 91)**, que señala lo siguiente: *"(...) se le asigna sus funciones a desarrollar como Jefe del Área de Almacén de la Unidad de Abastecimiento, que comprende recibir, registrar, almacenar, custodiar, preservar, controlar y distribuir oportunamente los bienes materiales, (...)"*

De otro lado, incumplió sus obligaciones como empleado público establecidos en el literal d) del artículo 2° y literal a) del artículo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que establece: *"Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"* y *"Cumplir (...) diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; encontrándose inmerso en el alcance del artículo 19° de la citada Ley, que indica: *"Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público"*, en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*.

Incumpliendo a su vez los deberes que exige la función pública previsto en la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, artículo 7° que señala: *"El servidor público tiene los siguientes deberes: (...) 6. Responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública"*.

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

- Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad "Entidad pagó por abastecimiento de combustible diésel B5 y gasolina de 84 y 90 octanos pese a no haberse otorgado la conformidad y haberse realizado el suministro a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, afectando el correcto y eficiente uso de los recursos públicos y ocasionando perjuicio económico a la Entidad de S/81 851,95", están desarrollados en el **Apéndice n.° 2** del Informe de Control Específico.

- Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad "Entidad pagó por abastecimiento de combustible diésel B5 y gasolina de 84 y 90 octanos pese a no haberse otorgado la conformidad y haberse realizado el suministro a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, afectando el correcto y eficiente uso de los recursos públicos y ocasionando perjuicio económico a la Entidad de S/81 851,95", están desarrollados en el **Apéndice n.° 3** del Informe de Control Específico.

- Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil de la Irregularidad "Entidad pagó por abastecimiento de combustible diésel B5 y gasolina de 84 y 90 octanos pese a no haberse otorgado la conformidad y haberse realizado el suministro a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, afectando el correcto y eficiente uso de los recursos públicos y ocasionando perjuicio económico a la Entidad de S/81 851,95", están desarrollados en el **Apéndice n.° 4** del Informe de Control Específico.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el **Apéndice n.° 1.**

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se formula la conclusión siguiente:

1. Como resultado de la revisión y análisis de la documentación vinculada a la adquisición de gasolina de 84 y 90 octanos, y combustible Diésel B5, se advirtió que en los periodos comprendidos del 2019 al 2022, funcionarios y servidores de la Entidad realizaron acciones tendientes para efectuar el pago por el abastecimiento de dicho bien sin emitir la conformidad correspondiente y haber efectuado el suministro a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, incumpliendo así sus cláusulas contractuales y el marco normativo aplicable.

   Los hechos descritos vulneraron lo establecido el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, referido a la gestión de pagos; los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43 del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, referido al devengado; el numeral 39 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, referido al pago; los numerales 168.2 y 168.3 del artículo 168, el numeral 171.1 del artículo 171 del Decreto Supremo

n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido a la recepción y conformidad y del pago; el numeral 2.6 del Capítulo II. Del procedimiento de selección, el numeral 1, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del ítem 3.1 del Capítulo III. Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1, referido a la forma de pago, la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago.

Asimismo, el numeral 1, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; los numerales 3.2, 3.8 y 3.11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; los numerales 3.2, 3.8 y 3.11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2020-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; los numerales 2, 9 y 12 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago.

Así como, el numeral 2, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; el numeral 2, el literal c) del numeral 8 y el numeral 11 del Capítulo III. Especificaciones Técnicas de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 3-2021-UNAP-1, referido a la finalidad pública, las medidas de control y la forma de pago; las cláusulas segunda, cuarta y octava del contrato n.° 017-2019, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación; las cláusulas segunda, cuarta y octava del contrato n.° 018-2019, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación.

Igualmente, las cláusulas segunda, cuarta y novena del contrato n.° 021-2019, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación; las cláusulas segunda, cuarta y novena de los contratos n.os 005 y 006-2020, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación; las cláusulas segunda, cuarta y novena del contrato n.° 010-2021, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación y las cláusulas segunda, cuarta y sétima de los contratos n.os 020 y 021-2021, referido al objeto, del pago, la recepción y conformidad de la prestación.

Los hechos expuestos afectaron el correcto y eficiente uso de los recursos públicos y ocasionaron perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/81 851,95, el cual corresponde al suministro de combustible a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad.

La situación descrita se originó por la omisión del director general de Administración, quién a pesar de tener la responsabilidad de coordinar y supervisar la aplicación de los procesos técnicos de los sistemas administrativos de la Entidad y tener conocimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de suministro de combustible, por cuanto los suscribió, no advirtió que la Unidad de Abastecimiento, bajo su dependencia, tramitó el pago a los contratitas por el suministro de combustible, sin contar con el documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; por el contrario autorizó el devengando para dicho pago, a través de la emisión de decretos; conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de 6 400 galones de combustible, por el importe total de S/81 851,95; en incumplimiento a las obligaciones contractuales y el marco legal que rigen las contrataciones con el Estado.

Asimismo, por la omisión de los jefes (e) de la Unidad de Abastecimiento, quiénes a pesar de tener la responsabilidad de conducir los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento y ser responsables de las contrataciones en la Entidad; efectuaron las gestiones del trámite ante la Dirección General de Administración para el pago a los contratistas por el suministro de combustible, sin advertir que dicho trámite carecía del documento de conformidad emitido por el jefe del área de Almacén; por el contrario solicitaron al citado director autorizar el devengando para dicho pago, conllevando de esta manera al respectivo pago a los contratistas por el suministro de combustible, por el importe total de S/81 851,95; en incumplimiento a las obligaciones contractuales y el marco legal que rigen las contrataciones con el Estado.

Finalmente, por la omisión del jefe del Área de Almacén, quién a pesar de tener la responsabilidad de controlar la aplicación de las actividades de la cadena de abastecimiento público, el cual comprende la distribución de bienes, autorizó, a través de la emisión de vales el suministro de 6 400 galones de combustible (Diésel B5 y gasolina de 90 y 84 octanos) a 1 089 vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, en incumplimiento de las cláusulas contractuales y ocasionando perjuicio económico a la entidad por el importe de S/81 851,95. Adicional a ello, incumplió su obligación contractual de emitir la conformidad por el suministro de los referidos galones de combustible.
(Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusión n.° 1).

Al Órgano Instructor:

2. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a su competencia.
(Conclusión n.° 1).

Al Procurador Público de la Contraloría General de la República:

3. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n.° 1 del presente Informe de Control Específico, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
(Conclusión n.° 1).

VII. APÉNDICES

Apéndice n.° 1: Relación de personas comprendidas en la irregularidad

Apéndice n.° 2: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.

Apéndice n.° 3: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.

Apéndice n.° 4: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil.

Apéndice n.° 5: Fotocopia autenticada del contrato n.° 017-2019 de 14 de mayo de 2019.

Apéndice n.° 6: Fotocopia autenticada del contrato n.° 018-2019 de 14 de mayo de 2019.

Apéndice n.° 7: Fotocopia autenticada del contrato n.° 21-2019 de 7 de agosto de 2019.

Apéndice n.° 8: Fotocopia autenticada del contrato n.° 005-2020 de 24 de julio de 2020.

Apéndice n.° 9: Fotocopia autenticada del contrato n.° 006-2020 de 27 de julio de 2020.

Apéndice n.° 10: Fotocopia autenticada del contrato n.° 010-2021 de 15 de junio de 2021.

Apéndice n.° 11: Fotocopia autenticada del contrato n.° 020-2021 de 16 de noviembre de 2021.

Apéndice n.° 12: Fotocopia autenticada del contrato n.° 021-2021 de 16 de noviembre de 2021.

Apéndice n.° 13: Fotocopia simple del oficio n.° 127-2024-UNAP-OCI-0201 de 3 de mayo de 2024.

Apéndice n.° 14: Fotocopia simple del oficio n.° 266-2024-UNAP-OCI-0201 de 16 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 15: Fotocopia autenticada del oficio n.° 091-24-UCP-DGA-UNAP de 7 de mayo de 2024, mediante el cual se remitió la documentación siguiente:

- Fotocopia visada por fedatario de la relación de unidades móviles de la UNAP.

Apéndice n.° 16: Fotocopia autenticada del oficio n.° 179-24-UCP-DGA-UNAP de 19 de setiembre de 2024, mediante el cual se remitió la documentación siguiente:

- Fotocopia visada por fedatario de la relación de unidades móviles de la UNAP.

- Fotocopia visada por fedatario de la Resolución Directoral n.° 215-2020-DGA-UNAP de 21 de setiembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario del Apéndice A: Relación de bienes muebles que serán dados de baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa.

Apéndice n.° 17: Fotocopia simple de la Resolución Rectoral n.° 0872-2017-UNAP de 5 de julio de 2017.

Apéndice n.° 18: Fotocopia autenticada de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2019-UNAP-2, Segunda Convocatoria, "Contratación del suministro de combustible diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP".

Apéndice n.° 19: Fotocopia autenticada de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2020-UNAP-1, "Contratación del suministro de gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la UNAP".

Apéndice n.° 20: Fotocopia autenticada de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2020-UNAP-1, "Contratación del suministro de gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP".

Apéndice n.° 21: Fotocopia autenticada de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 1-2019-UNAP-1, "Contratación del suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP".

Apéndice n.° 22: Fotocopia autenticada de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 1-2021-UNAP-1, "Contratación del suministro de combustible diésel B5 para las unidades móviles de la UNAP".

Apéndice n.° 23: Fotocopia autenticada de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 2-2021-UNAP-1, "Contratación del suministro de combustible gasolina de 90 octanos para las unidades móviles de la UNAP".

Apéndice n.° 24: Fotocopia autenticada de las Bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 3-2021-UNAP-1, "Contratación del suministro de combustible gasolina de 84 octanos para las unidades móviles de la UNAP".

Apéndice n.° 25: Fotocopia simple del oficio n.° 170-2024-UNAP-OCI-0201 de 11 de junio de 2024.

Apéndice n.° 26: Fotocopia simple del oficio n.° 276-2024-UNAP-OCI-0201 de 17 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 27: Fotocopia autenticada del oficio n.° 240-2024-UT-DGA-UNAP de 18 de junio de 2024.

Apéndice n.° 28: Fotocopia autenticada del oficio n.° 264-2024-UT-DGA-UNAP de 4 de julio de 2024.

Apéndice n.° 29: Fotocopia autenticada del oficio n.° 357-UT-DGA-UNAP-2024 de 19 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 30: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1631, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 20 de enero de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 69 de 24 de febrero de 2020 por S/4 928,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000741 de 17 de enero de 2020 por S/4 928,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004723.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0595-UA-DGA-UNAP-20 de 15 de julio de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de junio de 2020 por S/4 928,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 1631.

Apéndice n.° 31: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5692, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 14 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 279 de 23 de diciembre de 2020 por S/13 332,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000763 de 11 de marzo de 2020 por S/13 332,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004520.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1930-UA-DGA-UNAP-20 de 28 de diciembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 30 de diciembre de 2020 por S/13 332,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5692.

Apéndice n.° 32: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1630, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 30 de enero de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 71 de 24 de febrero de 2020 por S/9 471,30

- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° E001-304 de 13 de febrero de 2020 por S/9 471,30.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002195.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0593-UA-DGA-UNAP-20 de 15 de julio de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de junio de 2020 por S/9 471,30.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 1630.

Apéndice n.° 33: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2099, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 6 de marzo de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 88 de 4 de agosto de 2020 por S/13 872,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000746 de 6 de marzo de 2020 por S/13 872,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004758.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0800-UA-DGA-UNAP-20 de 17 de agosto de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 20 de agosto de 2020 por S/13 872,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 2099.

Apéndice n.° 34: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2439, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 7 de agosto de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 95 de 25 de agosto de 2020 por S/18 145,80
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000749 de 4 de agosto de 2020 por S/18 145,80.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004801.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0976-UA-DGA-UNAP-20 de 10 de setiembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 11 de setiembre de 2020 por S/18 145,80.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 2439.

Apéndice n.° 35: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5612, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 14 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 155 de 5 de octubre de 2020 por S/22 491,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000762 de 11 de diciembre de 2020 por S/22 491,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004518.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1893-UA-DGA-UNAP-20 de 23 de diciembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 29 de diciembre de 2020 por S/22 491,00
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5612.

Apéndice n.° 36: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2916, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de marzo de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 73 de 7 de junio de 2021 por S/459,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000788 de 5 de marzo de 2021 por S/459,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004526.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1060-UA-DGA-UNAP-20 de 5 de julio de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 9 de julio de 2021 por S/459,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 2916.

Apéndice n.° 37: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2917, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 3 de junio de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 76 de 9 de junio de 2021 por S/3 971,88.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000798 de 3 de junio de 2021 por S/3 971,88.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente

n.° 0004-004536.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1060-UA-DGA-UNAP-20 de 5 de julio de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 9 de julio de 2021 por S/3 971,88.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 2917.

Apéndice n.° 38: Contiene los siguientes documentos.

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4055, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de junio de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 128 de 18 de agosto de 2021 por S/830,28.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000799 de 5 de julio de 2021 por S/830,28.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004951.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1425-UA-DGA-UNAP-21 de 26 de agosto de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 1 de setiembre de 2021 por S/830,28.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4055.

Apéndice n.° 39: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4056, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 7 de mayo de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 127 de 18 de agosto de 2021 por S/5 722,20
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F307-00000796 de 7 de mayo de 2021 por S/5 722,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0004-004534.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1425-UA-DGA-UNAP-21 de 26 de agosto de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 1 de setiembre de 2021 por S/5 722,20
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4056.

Apéndice n.° 40: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3442, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 18 setiembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 153 de 5 de octubre de 2020 por S/2 372,31
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00035138 de 18 de setiembre de 2020 por S/2 372,31.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011667.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1269-UA-DGA-UNAP-20 de 14 de octubre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 19 de octubre de 2020 por S/2 372,21.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 3442.

Apéndice n.° 41: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3444, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 18 setiembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 152 de 5 de octubre de 2020 por S/862,64.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00035137 de 18 setiembre de 2020 por S/862,64.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011666.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1269-UA-DGA-UNAP-20 de 14 de octubre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 19 de octubre de 2020 por S/862,64.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 3444.

Apéndice n.° 42: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4382, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 5 noviembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 207 de 10 de noviembre de 2020 por S/2 540,42.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00036364 de 4 de noviembre de 2020 por S/2 540,42.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011772.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1541-UA-DGA-UNAP-20 de 16 de noviembre de 2020.

- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 19 de noviembre de 2020 por S/2 540,42.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4382.

Apéndice n.° 43: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4557, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 3 de octubre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 203 de 10 de noviembre de 2020 por S/2 144,37
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00035515 de 3 de octubre de 2020 por S/2 144,37.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011708.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1618-UA-DGA-UNAP-20 de 25 de noviembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de noviembre de 2020 por S/2 144,37.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4557.

Apéndice n.° 44: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4603, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de noviembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 204 de 10 de noviembre de 2020 por S/270,16.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00036363 de 4 de noviembre de 2020 por S/270,16.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011771.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1640-UA-DGA-UNAP-20 de 27 de noviembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 1 de diciembre de 2020 por S/270,16.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4603.

Apéndice n.° 45: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5480, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de diciembre de 2020.

- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 249 de 12 de diciembre de 2020 por S/2056,13.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-0007148 de 5 de diciembre de 2020 por S/2 056,13.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011853.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1861-UA-DGA-UNAP-20 de 21 de diciembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 23 de diciembre de 2020 por S/2 056,13.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5480.

Apéndice n.° 46: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5481, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 5 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 248 de 12 de diciembre de 2020 por S/1 142,84.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00037149 de 5 de diciembre de 2020 por S/1 142,84.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011854.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1861-UA-DGA-UNAP-20 de 21 de diciembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 23 de diciembre de 2020 por S/1 142,84.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5481.

Apéndice n.° 47: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5500, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 247 de 12 de diciembre de 2020 por S/2 245,12.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00037150 de 5 de diciembre de 2020 por S/2 245,12.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-011855.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1875-UA-DGA-UNAP-20 de 22 de diciembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 23 de diciembre de 2020 por S/2 245,12.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5500.

Apéndice n.° 48: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4050, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 10 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 154 de 5 de octubre de 2020 por S/2 099,85
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° E001-569 de 9 de setiembre de 2020 por S/2 099,85.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002364.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1431-UA-DGA-UNAP-20 de 5 de noviembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 11 de noviembre de 2020 por S/2 099,85.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4050.

Apéndice n.° 49: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4439, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de noviembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 213 de 11 de noviembre de 2020 por S/6 109,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° E001-666 de 4 de noviembre de 2020 por S/6 109,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002474.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1556-UA-DGA-UNAP-20 de 18 de noviembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 20 de noviembre de 2020 por S/6 109,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4439.

Apéndice n.° 50: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3985, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de octubre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 205 de 10 de noviembre de 2020 por S/3 895,00

- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° E001-607 de 2 de octubre de 2020 por S/3 895,00
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002394.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1579-UA-DGA-UNAP-20 de 20 de noviembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 25 de noviembre de 2020 por S/3 895,00
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 3985.

Apéndice n.° 51: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5169, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 3 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 236 de 4 de diciembre de 2020 por S/4 575,60.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° E001-722 de 2 de diciembre de 2020 por S/4 575,60.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002512.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1773-UA-DGA-UNAP-20 de 11 de diciembre de 2020.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 15 de diciembre de 2020 por S/4 575,60.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5169.

Apéndice n.° 52: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 510, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 6 de enero de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0004 de 25 de enero de 2021 por S/5 756,40
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° E001-800 de 6 de enero de 2021 por S/5 756,40.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002557.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 171-UA-DGA-UNAP-21 de 24 de febrero de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 3 de marzo de 2021 por S/5 756,40.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible,

correspondiente al comprobante de pago n.° 510.

Apéndice n.° 53: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1673, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 8 de marzo de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0029 de 8 de abril de 2021 por S/3 415,23.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F100-00009925 de 6 de marzo de 2021 por S/3 415,23.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002645.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 578-UA-DGA-UNAP-21 de 23 de abril de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 27 de abril de 2021 por S/3 415,23.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 1673.

Apéndice n.° 54: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2151, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 5 de abril de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0044 de 30 de abril de 2021 por S/6 742,89.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F101-00000266 de 5 de abril de 2021 por S/6 742,89.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-0002731.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 742-UA-DGA-UNAP-21 de 21 de mayo de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de mayo de 2021 por S/6 742,89.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 2151.

Apéndice n.° 55: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3354, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 9 de junio de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 096 de 13 de julio de 2021 por S/7 123,19.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F100-00011280 de 8 de junio de 2021 por S/7 123,19.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente

n.° 004-002828.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1174-UA-DGA-UNAP-21 de 19 de julio de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 21 de julio de 2021 por S/7 123,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 3354.

Apéndice n.° 56: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5550, impreso del SIAF.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 241 de 26 de noviembre de 2021 por S/3 949,66
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F100-00013688 de 18 de octubre de 2021 por S/3 949,66.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 004-002955.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 2105-UA-DGA-UNAP-21 de 3 de diciembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 6 de diciembre de 2021 por S/3 949,66.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5550.

Apéndice n.° 57: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4081, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 2 de agosto de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 131 de 20 de agosto de 2021 por S/9 303,86.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F111-00000063 de 31 de julio de 2021 por S/9 303,86.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000577.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1464-UA-DGA-UNAP-21 de 2 de setiembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 8 de setiembre de 2021 por S/9 303,86.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4081.

Apéndice n.° 58: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4082, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 9 de julio de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 130 de 20 de agosto de 2021 por S/6 735,07.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000330 de 9 de julio de 2021 por S/6 735,07.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000552.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1464-UA-DGA-UNAP-21 de 2 de setiembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 8 de setiembre de 2021 por S/6 735,07.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4082.

Apéndice n.° 59: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4474, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 1 de setiembre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 139 de 3 de setiembre de 2021 por S/7 383,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000454 de 31 de agosto de 2021 por S/7 383,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000663.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1607-UA-DGA-UNAP-21 de 20 de setiembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de setiembre de 2021 por S/7 383,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4474.

Apéndice n.° 60: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4478, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 20 de agosto de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 138 de 3 de setiembre de 2021 por S/3 515,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000430 de 19 de agosto de 2021 por S/3 515,20.

- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000622.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1607-UA-DGA-UNAP-21 de 20 de setiembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 22 de setiembre de 2021 por S/3 515,20.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4478.

Apéndice n.° 61: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4558, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 20 de setiembre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 169 de 21 de setiembre de 2021 por S/7 866,00
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000491 de 20 de setiembre de 2021 por S/7 866,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000708.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1662-UA-DGA-UNAP-21 de 27 de setiembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 30 de setiembre de 2021 por S/7 866,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 4558.

Apéndice n.° 62: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5055, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 13 de octubre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 186 de 14 de octubre de 2021 por S/6 679,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000541 de 13 de octubre de 2021 por S/6 679,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000757.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1890-UA-DGA-UNAP-21 de 26 de octubre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 28 de octubre de 2021 por S/6 679,20.

- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5055.

Apéndice n.° 63: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5061, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 4 de octubre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 185 de 14 de octubre de 2021 por S/8 587,59.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000531 de 2 de octubre de 2021 por S/8 587,59.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000739.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1890-UA-DGA-UNAP-21 de 26 de octubre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 28 de octubre de 2021 por S/8 587,59.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5061.

Apéndice n.° 64: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 5547, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 29 de octubre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 242 de 26 de noviembre de 2021 por S/8 075,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000570 de 29 de octubre de 2021 por S/8 075,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000798.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 2105-UA-DGA-UNAP-21 de 3 de diciembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 6 de diciembre de 2021 por S/8 075,20.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 5547.

Apéndice n.° 65: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 537, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 17 de enero de 2022.

00174

- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 010 de 3 de marzo de 2022 por S/9 251,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000715 de 17 de enero de 2022 por S/9 251,20.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000992.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0282-UA-DGA-UNAP-21 de 4 de marzo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de marzo de 2022 por S/9 251,20.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 537.

Apéndice n.° 66: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 538, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 4 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0009 de 3 de marzo de 2022 por S/7 416,64.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000701 de 4 de enero de 2022 por S/7 416,64.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000963.
- Fotocopia visada por fedatario de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0282-UA-DGA-UNAP-22 de 4 de marzo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de marzo de 2022 por S/7 416,64.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 538.

Apéndice n.° 67: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 539, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 9 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0011 de 3 de marzo de 2022 por S/14 268,80.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000737 de 9 de febrero de 2022 por S/14 268,80.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-001040.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0282-UA-DGA-UNAP-22 de 4 de marzo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de marzo de 2022 por S/14 268,80.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 539.

Apéndice n.° 68: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 755, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 15 de noviembre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0015 de 9 de marzo de 2022 por S/9 094,40.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000611 de 15 de noviembre de 2021 por S/9 094,40.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000832.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0362-UA-DGA-UNAP-22 de 14 de marzo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 15 de marzo de 2022 por S/9 094,40.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 755.

Apéndice n.° 69: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 761, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 16 de diciembre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0016 de 10 de marzo de 2022 por S/8 921,92
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F110-00000681 de 15 de diciembre de 2021 por S/8 921,92
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 008-000917.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0362-UA-DGA-UNAP-22 de 14 de marzo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 15 de marzo de 2022 por S/8 921,92.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 761.

Apéndice n.° 70: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 0398, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 4 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0002 de 17 de febrero de 2022 por S/12 350,72.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00047429 de 4 de febrero de 2022 por S/12 350,72.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012906.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.

- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0188-UA-DGA-UNAP-22 de 22 de febrero de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 25 de febrero de 2022 por S/12 350,72.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 0398.

Apéndice n.° 71: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 522, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 10 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0008 de 28 de febrero de 2022 por S/5 396,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00046975 de 10 de enero de 2022 por S/5 396,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012869.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0266-UA-DGA-UNAP-22 de 2 de marzo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 4 de marzo de 2022 por S/5 396,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 522.

Apéndice n.° 72: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1198, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 7 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0021 de 23 de marzo de 2022 por S/12 340,03.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00048064 de 7 de marzo de 2022 por S/12 340,03.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012947.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0531-UA-DGA-UNAP-22 de 5 de abril de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de abril de 2022 por S/12 340,04.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 1198.

Apéndice n.° 73: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1625, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 4 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de

Internamiento
n.° 0026 de 19 de abril de 2022 por S/17 693,86.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00048664 de 4 de abril de 2022 por S/17 693,86.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012998.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0691-UA-DGA-UNAP-22 de 22 de abril de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de abril de 2022 por S/17 693,86.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 1625.

Apéndice n.° 74: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2304, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 9 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0036 de 27 de mayo de 2022 por S/13 463,92.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00049358 de 9 de mayo de 2022 por S/13 463,92.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013043.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1016-UA-DGA-UNAP-22 de 31 de mayo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 3 de junio de 2022 por S/9 878,54.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 3 de junio de 2022 por S/3 585,38.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 2304.

Apéndice n.° 75: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3950, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número y sin fecha de emisión.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0066 de 26 de julio de 2022 por S/9 561,31.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00050402 de 30 de junio de 2022 por S/9 561,31.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013118.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1585-UA-DGA-UNAP-22 de 11 de agosto de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante

Transferencia Electrónica" de 16 de agosto de 2022 por S/9 561,31.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 3950.

Apéndice n.° 76: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 6559, impreso del SIAF.
- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 6711, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 17 de diciembre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0283 de 23 de diciembre de 2021 por S/3 864,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00046444 de 17 de diciembre de 2021 por S/3 864,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012820.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 2358-UA-DGA-UNAP-22 de 27 de diciembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 31 de diciembre de 2021 por S/773,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 6559.

Apéndice n.° 77: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 6618, impreso del SIAF.
- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 6619, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 6 de diciembre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0266 de 16 de diciembre de 2021 por S/3 90,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00046176 de 6 de diciembre de 2021 por S/3 920,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012794.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 2311-UA-DGA-UNAP-22 de 23 de diciembre de 2021.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 31 de diciembre de 2021 por S/829,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 6618.

Apéndice n.° 78: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 0399, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 4 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0001 de 17 de febrero de 2022 por S/6 851,83.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00047430 de 4 de febrero de 2022 por S/6 851,83.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012907.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0188-UA-DGA-UNAP-22 de 22 de febrero de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 25 de febrero de 2022 por S/6 851,83.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 0399.

Apéndice n.° 79: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 0524, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 6 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0007 de 28 de febrero de 2022 por S/3 864,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00046896 de 6 de enero de 2022 por S/3 864,00.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012864.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0266-UA-DGA-UNAP-22 de 2 de marzo de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 4 de marzo de 2022 por S/3 864,00.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 0524.

Apéndice n.° 80: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1196, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 7 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0020 de 23 de marzo de 2022 por S/7 957,98.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00048063 de 7 de marzo de 2022 por S/7 957,98.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012946.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.

- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0531-UA-DGA-UNAP-22 de 5 de abril de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 7 de abril de 2022 por S/7 957,98.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 1196.

Apéndice n.° 81: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1623, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 4 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0025 de 18 de abril de 2022 por S/8 240,30.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00048665 de 4 de abril de 2022 por S/8 240,30.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-012996.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0691-UA-DGA-UNAP-22 de 22 de abril de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 26 de abril de 2022 por S/8 240,30.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 1623.

Apéndice n.° 82: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2779, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 9 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0037 de 27 de mayo de 2022 por S/6 773,06.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00049359 de 9 de mayo de 2022 por S/6 773,06.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013042.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1171-UA-DGA-UNAP-22 de 16 de junio de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 20 de junio de 2022 por S/6 773,06.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 2779.

Apéndice n.° 83: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3332, impreso del SIAF.
- Fotocopia simple del escrito sin número de 4 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0050 de 30 de junio de 2022 por S/8 239,11.

- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00049892 de 4 de junio de 2022 por S/8 239,11.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013107.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1376-UA-DGA-UNAP-22 de 12 de julio de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 18 de julio de 2022 por S/832,28.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 18 de julio de 2022 por S/7 406,83.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 3332.

Apéndice n.° 84: Contiene los siguientes documentos:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3951, impreso del SIAF.
- Fotocopia visada por fedatario del escrito sin número de 8 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 0067 de 26 de julio de 2022 por S/1 360,30.
- Fotocopia visada por fedatario de la Factura electrónica n.° F001-00050622 de 8 de julio de 2022 por S/1 360,30.
- Fotocopia visada por fedatario de la Guía de remisión – Remitente n.° 0002-013149.
- Fotocopia simple de la relación de vales de combustible.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1585-UA-DGA-UNAP-22 de 11 de agosto de 2022.
- Fotocopia visada por fedatario de la "Constancia de pago mediante Transferencia Electrónica" de 16 de agosto de 2022 por S/1 360,30.
- Fotocopia visada por fedatario de los vales de combustible, correspondiente al comprobante de pago n.° 3951.

Apéndice n.° 85: Fotocopia simple del oficio n.° 269-2024-UNAP-OCI-0201 de 16 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 86: Fotocopia autenticada del oficio n.° 006-2025-CG/OCI-SCEACV de 8 de mayo de 2025.

Apéndice n.° 87: Fotocopia autenticada del oficio n.° 079-AA-OEA/DGA-UNAP-2024 de 24 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 88: Fotocopia autenticada del oficio n.° 061-AA-OEA/DGA-UNAP-2025 de 12 de mayo de 2025.

Apéndice n.° 89: Fotocopia simple de la Opinión n.° 011-2024/DTN de 1 de marzo de 2024.

Apéndice n.° 90: Impresión con firma digital de cargos de notificación, cédulas de notificación electrónica y cédulas de notificación que se detallan a continuación:

- Cargo de notificación, cédula de notificación electrónica n.° 00000001-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 001-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025.
- Cargo de notificación, cédula de notificación electrónica n.° 00000002-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 002-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025.
- Cargo de notificación, cédula de notificación electrónica n.° 00000003-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 003-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025.
- Cargo de notificación, cédula de notificación electrónica n.° 00000004-2025-CG/0201-02-001 adjuntándose la cédula de notificación n.° 004-2025-CG/OCI-SCE-UNAP de 21 de mayo de 2025.

Evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisión de Control.

Apéndice n.° 91: Fotocopia autenticada de los siguientes documentos:

- Resolución del Consejo Universitario n.° 147-2019-CU-UNAP de 6 de diciembre de 2019.
- Contrato Administrativo de Servicios n.° 004-2020-OCARH/DGA-UNAP de 31 de diciembre de 2019.
- Contrato Administrativo de Servicios n.° 195-2021-OCARH/DGA-UNAP de 30 de diciembre de 2020.
- Contrato Administrativo de Servicios n.° 178-2022-OCARH/DGA-UNAP de 30 de diciembre de 2021.
- Memorándum n.° 0195-2019-DGA-UNAP de 5 de abril de 2019.
- Memorando n.° 159-2023-URH/DGA-UNAP de 23 de febrero de 2023.
- Memorándum n.° 0203-2022-DGA-UNAP de 1 de abril de 2022.
- Memorando n.° 0228-2022-DGA-UNAP de 18 de abril de 2022.
- Memorando n.° 0215-2019-OCARH/DGA-UNAP de 6 de marzo de 2019 (con eficacia anticipada al 28 de enero de 2019).
- Memorando n.° 048-UA-DGA-UNAP-19 de 7 de marzo de 2019.

Apéndice n.° 92: Fotocopia autenticada de los documentos de gestión de la Entidad, que sustentan el incumplimiento funcional de las personas involucradas en los hechos específicos presuntamente irregulares, que son:

- Resolución de Consejo Universitario n.° 030-2015-UNAP de 24 de agosto de 2015, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2015 de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

- Resolución de Consejo Universitario n.° 157-2021-UNAP de 5 de noviembre de 2021, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2021 de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

Iquitos, 11 de junio de 2025.

John Ahmes Vásquez Sangama
Supervisor

Leydi Flor Ramos De la Cruz
Jefe de Comisión

Erika Juliana Vela Tipa
Abogada

El JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA que suscribe el presente Informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Iquitos, 11 de junio de 2025

Lee Oliver Flores Aspiazu
Jefe del Órgano de Control Institucional
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

VII. APÉNDICES

Apéndice n.° 1 : Relación de personas comprendidas en la irregularidad.

APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 007-2025-2-0201-SCE

RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

N°	Sumilla del hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N°	Cargo Desempeñado	Período de Gestión		Condición de vínculo laboral o contractual	N° de la Casilla Electrónica	Dirección domiciliaria	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)			
					Desde	Hasta				Civil	Penal	Administrativa funcional	
												Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría	Entidad
1	Entidad pagó por abastecimiento de combustible diésel B5 y gasolina de 84 y 90 octanos pese a no haberse otorgado la conformidad y haberse realizado el suministro a vehículos que no pertenecían al patrimonio de la Entidad, afectando el correcto y eficiente uso de los recursos públicos y ocasionando perjuicio económico a la Entidad de S/81 851,95.	Carlos Fernando Aguilar Hernández	[redacted]	Director General de Administración	01/03/2019	Vigente	CAS	[redacted]	-	X	-	-	X
2		Joel Manuel Elaluf Chávez	[redacted]	Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento	05/04/2019	28/02/2023	CAS	[redacted]	-	X	-	-	X
3		Tulio Rengifo Montes	[redacted]	Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento	01/04/2022	30/04/2022	CAP	[redacted]	-	X	-	-	-
4		Carlos Alberto Paredes Paredes	[redacted]	Jefe del Área de Almacén	28/01/2019	Vigente	CAP	[redacted]	-	X	-	X	-

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-06-2025 11:09:39 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 134-2025-UNAP-OCI-0201
EMISOR	:	LEE OLIVER FLORES ASPIAZU - JEFE DE OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	RODIL TELLO ESPINOZA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Sumilla:

Como resultado del SCE se ha emitido el Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar a este OCI las acciones adoptadas al respecto.

Cabe mencionar que, el citado informe también ha sido remitido al Órgano Instructor de la CGR para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la UNAP se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe ha sido remitido al Procurador Público CGR

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20180260316**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000012-2025-CG/0201
2. Notificación Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE
3. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo I de IX
4. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo II de IX
5. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo III de IX

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **8WQVR8Z**

6. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo IV de IX
7. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo V de IX
8. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo VI de IX
9. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo VII de IX
10. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo VIII de IX
11. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo IX de IX

NOTIFICADOR : JOHN AHMES VASQUEZ SANGAMA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **8WQVR8Z**

Firmado digitalmente por VASQUEZ SANGAMA John Ahmes FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-06-2025 11:07:06 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000012-2025-CG/0201

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 134-2025-UNAP-OCI-0201
EMISOR	:	LEE OLIVER FLORES ASPIAZU - JEFE DE OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	RODIL TELLO ESPINOZA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20180260316
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
N° FOLIOS	:	5826

Sumilla: Como resultado del SCE se ha emitido el Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar a este OCI las acciones adoptadas al respecto.

Cabe mencionar que, el citado informe también ha sido remitido al Órgano Instructor de la CGR para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la UNAP se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe ha sido remitido al Procurador Público CGR

Se adjunta lo siguiente:

1. Notificación Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE
2. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo I de IX

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **8QZB8TR**

Firmado digitalmente por VASQUEZ SANGAMA John Ahmes FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-06-2025 11:07:06 -05:00

3. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo II de IX
4. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo III de IX
5. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo IV de IX
6. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo V de IX
7. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo VI de IX
8. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo VII de IX
9. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo VIII de IX
10. Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE_Tomo IX de IX

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **8QZB8TR**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Iquitos, 27 de junio de 2025

OFICIO N° 134-2025-UNAP-OCI-0201

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
RECTORADO
MESA DE PARTES
Fecha: 27 JUN 2025 Hora: 11:59
Registro N° 4379 Firma

Señor:
Rodil Tello Espinoza
Rector
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Calle San Marcos / Las Crisnejas s/n
San Juan Bautista/Maynas/Loreto

Asunto : Remite Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE.

Referencia : a) Oficio n.° 088-2025-UNAP-OCI-0201 de 15 de abril de 2025.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico al "Abastecimiento de combustible para vehículos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, periodo 2019 a 2022", en la entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad se ha emitido el Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0201-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar a este Órgano Control Institucional las acciones adoptadas al respecto.

Cabe mencionar que, el citado informe también ha sido remitido al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico ha sido remitido al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales civiles por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Contraloría General de la República
Jefatura OCI UNAP

Luis Oliver Flores Aspiazu
Jefe del Órgano de Control Institucional - UNAP
Contraloría General de la República

Folios: 05824
Tomos: 09

LFA/jvs
CC: Archivo / SCE

Dirección: Av. Miguel Grau n.° 1072, Iquitos, Maynas, Loreto, Perú
Teléfono: (65) 233915
Correo electrónico: lflores@contraloria.gob.pe