

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
UNIDAD EJECUTORA 308
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO

21/F 28 ENE 2025

EXPEDIENTE N° 1175

HORA: 4:28pm FIRMA: Y

ANNO DEL BICENTENARIO DE LA CONMEMORACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACION DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

SOLICITO: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA
CIUDAD DE LIMA.

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO

Yo; Efraín Condori Rivera, identificado con DNI
N° 01296825 con domicilio en el centro
poblado de Choquechaca KM 5 en la provincia
de Yunguyo de la ciudad de Puno, ante usted
me presento y expongo:

Qué; habiendo tenido reunión de trabajo MINEDU en la ciudad de Lima, según oficio
múltiple N° 681 – 2024-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII es que solicito el reembolso de los pasajes
aéreos a la ciudad de Lima por reunión de trabajo MINEDU- LIMA.

Ruego a usted acceder a mi petición por ser justo y legal.

Yunguyo, 28 de enero de 2025.

Atentamente,



Efraín Condori Rivera
DNI N°01296825

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



FORMATO N° 03

RENDICION DE CUENTAS

POR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
PRESUPUESTO AÑO 2023

DREP/UGEL : YUNGUYO
OFICINA/AREA : AREA DE DIRECCION

PLANILLA DE VIATICOS			
N°	DIA	MES	AÑO
	3	11	2024

APELLIDOS Y NOMBRES		N° D.N.I	
CONDORI RIVERA, EFRAIN		01296825	
DIRECTOR	DESIGNADO		
CARGO	CONDICION		

DESTINO: YUNGUYO-LIMA/LIMA-YUNGUYO	SALIDA			RETORNO		
	HORA	DIA	MES	HORA	DIA	MES
	05:00	14	10	18:00	16	10

A.) GASTOS CON DOCUMENTOS	PARCIAL	TOTAL
VIATICOS (FORMATO 04-A) COMPROBANTES DE PAGO	SI.	
PASAJES COMPROBANTE DE PAGO (FORMATO 04-B) DE:--- YUNGUYO----- A:---PUNO ----- LIMA DE:---LIMA ----- A:---YUNGUYO -----	SI. 761.66	
B) GASTOS CON DECLARACION JURADA		
DECLARACION JURADA OTROS GASTOS (FORMATO 05)	SI.	761.66
TOTAL GASTOS	SI.	761.66

Declaro bajo sagrado juramento, haber efectuado los gastos en comisión de servicios; por concepto de Viáticos:

(Alimentación, hospedaje, pasajes y otros); al amparo de los Principios Generales de la Ley N° 25035 "Ley de la Simplificación Administrativa"

y en el marco del Art. N° 03 del Decreto Supremo N° 028-2009-EF

En el término de los días calendarios permitidos, realizo la "Rendición de Cuentas" por los gastos efectuados por viáticos en comisión de servicios oficiales.

 FIRMA DEL COMISIONADO	 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
 FIRMA DEL DIRECTOR	 FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION

CONDORI/EFRAIN 14-17 OCT AQP LIM JUL

BILLETE ELECTRÓNICO RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

PERU ROUTES
PAZ SOLDAN 225 CENTRO
COMERCIAL
LOS OLIVOS OFICINA B15. SAN
ISIDRO
LIMA
IATA : 915 07345
TELÉFONO : +5116167626

FECHA: 11 OCT 2024
AGENTE: 0375
NOMBRE: CONDORI/EFRAIN

D01296825

COMPANIA EMISORA : SKY AIRLINE
RUC : 20517607941
NUMERO DE BILLETE : ETKT 605 6097477303
FORMA DE IDENTIFICACIÓN : NATIONAL IDENTITY NI01296825
LOC. RESERVA : AMADEUS: 2I938S, AEROLINEA: H2/LYVWT

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE	
TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST		

AREQUIPA	H2	5140	L	14OCT	2035	LZERO	14OCT	14OCT
----------	----	------	---	-------	------	-------	-------	-------

OPC OK

RODRIGUEZ
BALLON INTL
LIMA JORGE
LLEGADA:
CHAVEZ INTL

HORA DE LLEGADA: FECHA DE
2215 14OCT

LIMA JORGE	H2	5163	N	17OCT	0730	NZERO	17OCT	17OCT
------------	----	------	---	-------	------	-------	-------	-------

OPC OK

CHAVEZ INTL
JULIACA INCO
LLEGADA:
MNCO CAPAC INTL

HORA DE LLEGADA: FECHA DE
0910 17OCT

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : PAYABLE ONLY IN US DOLLARS PAYABLE ONLY IN USDOLLARS

CÁLCULO DE TARIFA :AQP H2 LIM79.00USD79.00END

TARIFA AÉREA	:	USD	182.00		
TASA	:	USD	7.03HW	USD	14.20PE
TOTAL	:	USD	203.00		

PAYABLE ONLY IN USD

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 80.78 KG/PERSONA

FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO

PASAJERO

Efrain Condori

DOCUMENTO

--



EQUIPAJE

1 Bolso de mano

ASIENTO

6A

PRODUCTOS Y SERVICIOS

VUELO

H2 5140

20:35

AREQUIPA



DIRECTO

1H 40M

22:15

LIMA

FECHA DE VUELO

14/10/2024

EMBARQUE

A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the document.



PASAJERO

**Efrain
Condori**

DOCUMENTO

null

ASIENTO

30C

Lima

07:30

LIM



VUELO

H2 5163

Juliaca

09:10

JUL

FECHA DE VUELO

17/10/2024

HORA DE EMBARQUE

06:50

EQUIPAJE

1 Bolso de Mano

PRODUCTOS Y SERVICIOS

No aplica

El embarque cierra 20 minutos antes de la hora del vuelo.

¡Preséntate con anticipación!

Llega 3 horas antes de tu vuelo al aeropuerto.

Fecha de Emisión : 14/10/2024
Señor(es) : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
RUC : LOCAL DE YUNGUYO
20406267190
Dirección del Cliente : JR. INDEPENDENCIA 1034 ---- ..
ALTURA 3 CUADRAS PLAZA 2 DE
MAYO/UGEL PUNO-YUNGUYO-
YUNGUYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	1	MENU EJECUTIVO	101.6949153	(

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 101.6949153
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 101.6949153
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18.31598161
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 120.0108969161

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Fecha de Emisión : 14/10/2024 Forma de pago: Contado
Señor(es) : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
RUC : 20406267190 LOCAL DE YUNGUYO
Dirección del Cliente : JR. INDEPENDENCIA 1034 --- ..
ALTURA 3 CUADRAS PLAZA 2 DE
MAYO/UGEL PUNO-YUNGUYO-
YUNGUYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	1	CAMA EJECUTIVA	101.6949153	(

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 101.6949153
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 101.6949153
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18.3569823
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 120.0518976

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Fecha de Emisión : 15/10/2024
Señor(es) : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
RUC : LOCAL DE YUNGUYO
Establecimiento del Emisor : 20406267190
Tipo de Moneda : CAL. TUPAC AMARU 2075 URB.
Observación : RISSO LIMA-LIMA-LINCE
: SOLES

Forma de pago: Contado

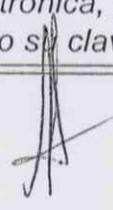
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CAMA EJECUTIVA	101.6949153	

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas	S/ 101.
Anticipos	S/ 0.
Descuentos	S/ 0.
Valor Venta	S/ 101.
ISC	S/ 0.
IGV	S/ 18.
ICBPER	S/ 0.
Otros Cargos	S/ 0.
Otros Tributos	S/ 0.
Monto de redondeo	S/ 0.
Importe Total	S/ 120.

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



FLORES FLORES NILSER SAUL
CAL. TUPAC AMARU 2075 URB. RISSO
LINCE - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10602847328 *
E001-22

Fecha de Emisión : 15/10/2024
Señor(es) : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
RUC : LOCAL DE YUNGUYO
Establecimiento del Emisor : 20406267190
Tipo de Moneda : CAL TUPAC AMARU 2075 URB.
Observación : RISSO LIMA-LIMA-LINCE
: SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	DESAYUNO EJECUTIVO	101.6949153	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 101.69
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 101.69
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18.31
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 120.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Fecha de Emisión : 16/10/2024
 Señor(es) : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
 LOCAL DE YUNGUYO
 RUC : 20406267190
 Establecimiento del Emisor : AV. NICOLAS DE PIEROLA 1792
 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	DESAYUNO EJECUTIVO	101.6949153	0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 101.6
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 101.6
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 18.3
ICBPER :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 120.0

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Fecha de Emisión : 16/10/2024
 Señor(es) : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
 : LOCAL DE YUNGUYO
 RUC : 20406267190
 : AV. NICOLAS DE PIEROLA 1792
 Establecimiento del Emisor : URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-
 : LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CAMA EJECUTIVA	101.6949153	

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 101.
Anticipos :	S/ 0.
Descuentos :	S/ 0.
Valor Venta :	S/ 101.
ISC :	S/ 0.
IGV :	S/ 18.
ICBPER :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.
Otros Tributos :	S/ 0.
Monto de redondeo :	S/ 0.
Importe Total :	S/ 120.0

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



INFORME DE COMISION DE SERVICIO :

A : DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE YUNGUYO
DE : EFRAIN CONDORI RIVERA
FECHA : 03/12/2024

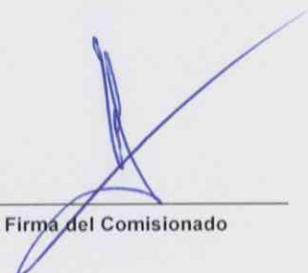
1.- ACTIVIDADES REALIZADAS

14/10/2024	
15/10/2024	REUNION EN EL MINEDU PARA PONER EN CONOCIMIENTO LOS PROYECTO DE LAS DIFERENTES GENERICAS SEGÚN ACUERDO DE SU UNIDAD EJECUTORA ENVIO LA INFORMACION DEL DEFICIT FISCAL

2.- RESULTADOS OBTENIDOS.

16/10/2024	SE TUBO LA EVACUACION Y PROYECCION DE PRESUPUESTO EN DIFERENTES GENERICAS.
------------	--

Atentamente:



Firma del Comisionado



V° B° Director de la UGEL Yunguyo



2F 11 OCT 2024

FORMATO N° 01

EXPEDIENTE N° 9796

SOLICITUD DE VIATICOS

Señor(a) DIRECTOR DE LA UGEL AUTORIZA EN COMISION DE SERVICIO A:

N°	DIA	MES	AÑO
37	11	10	2024

CONDORI RIVERA EFRAIN
APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECTOR DE UGEL
CARGO QUE DESEMPEÑA EN EL AREA Y/O OFICINA

01296825	918360119	CONTRATADO
N° D.N.I	CELULAR	CONDICION LABORAL

DOMICILIO C.P. DE CHOQUECHACA KM 05

ITINERARIO	MEDIO TRANSPORTE	TERRESTRE
FECHADE SALIDA 14/10/2024	FECHA DE RETORNO 16/11/2024	
HORA SALIDA 06:00 AM	HORA RETORNO 18:00P.M.	

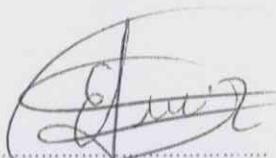
MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO: REUNION DE TRABAJO MINEDU

DOC. DE REFERENCIA OFICIO MULTIPLE N°0681-2024-GRP/GRDE DREP-DREP-DGI-EFII
 (Documento Autorización en Comisión de Servicio, adjuntar al presente formato)

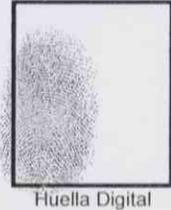
Firma y Sello del Jefe Inmediato Autorizando	Firma y Sello del Director DREP y/o UGEL Autorizando
--	--

REQUERIMIENTO DE VIATICO y PASAJES DEL COMISIONADO

N°	DETALLE	MONTO (S/.)
1	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	960
2	TRANSPORTE VIA AEREA	761.66
SON:	NUEVOS SOLES	TOTAL 1721.66



FIRMA DEL COMISIONADO



Declaro conocer la presente Directiva y en caso de no presentar la rendición de cuentas dentro de los plazos establecidos en la Directiva, autorizo se me descuente de mis haberes el integro de los viaticos recibido.

PUNO, 11 OCT 2024

OFICIO MULTIPLE N° 681 -2023-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII

SEÑORES : DIRECTOR UGEL: YUNGUYO, CHUCUITO, EL COLLAO, PUNO, SAN ROMAN, LAMPA, MELGAR, AZANGARO, PUTINA, HUANCANE, MOHO, CARABAYA, CRUCERO, SANDIA

ASUNTO : REUNION DE TRABAJO MINEDU

REFERENCIA : OFICIO N° 448-2024-GRP/GRDS-DREP-DGI

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para ponerle en conocimiento de los acuerdos realizados el día 09 de octubre del año en curso, se tuvo la evaluación, ejecución y proyección de presupuesto en diferentes genéricas, según acuerdos su unidad ejecutora envió la información del déficit presupuestal, el cual se remitió a los ministerios correspondientes.

En tal sentido, se ha coordinado la reunión con MINEDU los días 15 y 16 de octubre a horas 09:00 a.m. en la Región de Lima, deberá de asistir el titular de la unidad ejecutora acompañado con el especialista en Finanzas, especialista en remuneraciones u otro técnico según crea por conveniente para el sustento correspondiente de acuerdo al documento enviado a esta dirección, deberá prever su viáticos y pasajes mediante su unidad ejecutora.

Agradeciendo la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Abg. EDSON DU AMAT APAZA APAZA
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
PUNO

EAAA/DREP
BPM/DGI
IEC/EFII
CC/BICh



AUTORIZACION EN COMISION DE SERVICIO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	10	2024

EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION/DIRECTOR DE LA UGEL, AUTORIZA EN COMISION DE SERVICIO A:

CONDORI RIVERA EFRAIN	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO	
DIRECTOR	DIRECCION
CARGO QUE DESEMPEÑA	OFICINA/AREA
YUNGUYO- PUNO / PUNO YUNGUYO	

DETALLE DE LA COMISION DE SERVICIO :	YUNGUYO - LIMA - VICEVERSA	SALIDA				FECHA DE RETORNO			
		HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
		05:00	14	10	2024	05:00	16	10	2024

EL VIAJE SE REALIZARA MEDIANTE :	VEHICULO PARTICULAR	<input type="checkbox"/>
	VEHICULO DE LA INSTITUCION (*)	<input type="checkbox"/>
	VIA AEREA	<input checked="" type="checkbox"/>
	OTROS ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/>
PLACA DEL VEHICULO (*)	NOMBRE DEL CHOFER	

DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA COMISION DE SERVICIO (**)	OFICIO MULTIPLE N° 0681-2024-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII
---	---

(*) SOLO SE AVOTARA SI EL VEHICULO ES DE LA INSTITUCION

(**) OFICIO DE CONVOCATORIA DE REUNION, PLAN DE MONITOREO, PLAN DE TRABAJO, ETC.

FIRMA DEL COMISIONADO	
FIRMA DEL ESPECIALISTA EN PERSONAL	Lic. EFRAIN CONDORI RIVERA DIRECTOR UGEL YUNGUYO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION YUNGUYO
	FIRMA DEL DIRECTOR DREP/UGEL
V°B° 6 FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISION DE SERVICIO	

PUNO, 11 OCT 2024

OFICIO MULTIPLE N° 681 -2023-GRP/GRDS-DREP-DGLE-EFII

SEÑORES : DIRECTOR UGEL: YUNGUYO, CHUCUITO, EL COLLAO, PUNO, SAN ROMAN, LAMPA, MELGAR, AZANGARO, PUTINA, HUANCANE, MOHO, CARABAYA, CRUCERO, SANDIA

ASUNTO : REUNION DE TRABAJO MINEDU

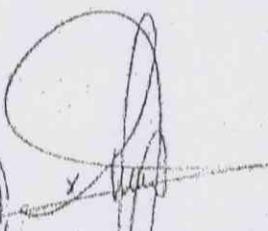
REFERENCIA : OFICIO N° 448-2024-GRP/GRDS/DREP/DGLI

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para ponerle en conocimiento de los acuerdos realizados el día 09 de octubre del año en curso, se tuvo la evaluación, ejecución y proyección de presupuesto en diferentes genéricas, según acuerdos su unidad ejecutora envió la información del déficit presupuestal, el cual se remitió a los ministerios correspondientes.

En tal sentido, se ha coordinado la reunión con MINEDU los días 15 y 16 de octubre a horas 09:00 a.m. en la Región de Lima, deberá de asistir el titular de la unidad ejecutora acompañado con el especialista en Finanzas, especialista en remuneraciones u otro técnico según crea por conveniente para el sustento correspondiente de acuerdo al documento enviado a esta dirección, deberá prever su viáticos y pasajes mediante su unidad ejecutora.

Agradeciendo la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Abg. EDSON DE AMAT APAZA APAZA
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION
PUNO

FAAA/DREP
BPM/DGLI
ECIE/EFII
CE/EFII

PUNO, 11 OCT 2024

OFICIO MULTIPLE N° 681 -2023-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII

SEÑORES : DIRECTOR UGEL: YUNGUYO, CHUCUITO, EL COLLAO, PUNO, SAN ROMAN, LAMPA, MELGAR, AZANGARO, PUTINA, HUANCANE, MOHO, CARABAYA, CRUCERO, SANDIA

ASUNTO : REUNION DE TRABAJO MINEDU

REFERENCIA : OFICIO N° 448-2024-GRP/GRDS/DREP/DGI

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para ponerle en conocimiento de los acuerdos realizados el día 09 de octubre del año en curso, se tuvo la evaluación, ejecución y proyección de presupuesto en diferentes genéricas, según acuerdos su unidad ejecutora envió la información del déficit presupuestal, el cual se remitió a los ministerios correspondientes.

En tal sentido, se ha coordinado la reunión con MINEDU los días 15 y 16 de octubre a horas 09:00 a.m. en la Región de Lima, deberá de asistir el titular de la unidad ejecutora acompañado con el especialista en Finanzas, especialista en remuneraciones u otro técnico según crea por conveniente para el sustento correspondiente de acuerdo al documento enviado a esta dirección, deberá prever su viáticos y pasajes mediante su unidad ejecutora.

Agradeciendo la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Abg. EDSON LU AMAT APAZA APAZA
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
PUNO

EAAA/DREP
BPM/DGI
IEC/EFII
cc:arh

Jr. Bustamante Dueñas N° 681 - Urb. Chano Chano I Etapa
Tel: 051 201418 - 051 357005
Web: www.drepuno.gob.pe