

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

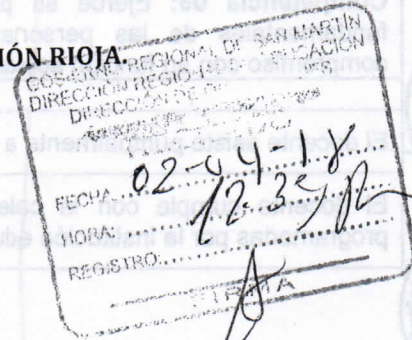
INFORME N° 017- 2018-GRSM-UGEL/R-DO/TES.

Lic. CHARLES LITO RAMOS VERA
JEFE DE OPERACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 306 - EDUCACIÓN RIOJA

CIUDAD.- -

ASUNTO : ANULACIÓN DE CHEQUES

FECHA : Rioja, 28 de Marzo del 2018.



Es grato dirigirme a usted, para comunicar la anulación de cheques que por motivos de vencimiento ya no pueden volver a reprogramarse para su pago porque es presupuesto del año 2017 a pesar de las publicaciones realizadas mediante la página y partes visibles de la UGEL las personas no se acercaron a reclamar su cheque. Según la siguiente lista.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	EXP-SIAF	Nº CHEQUE	IMPORTE
1	FARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ	2716	022071898	2500.00
2	HIDALGO SANTILLAN MILTON	2479	022069496	352.98
3	HIDALGO SANTILLAN MILTON	2245	022071989	6530.70
4	LABAN PEREZ SEGUNDO	2722	022072086	166.75
5	PEÑA ALEJOS AURORA	2722	022072094	833.75
6	SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER	2722	022072052	228.48
7	BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH	2716	022072037	625.20
8	GOMEZ FERNANDEZ CRIMERTINA	2716	022071914	134.13
9	IRIGOIN BURGA FLOR ESTILIDA	2716	022067987	1000.97
TOTAL				12372.96

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

DECRETO ADM. N° 2000-GR-SM-DREB/UGEL-R

Pase a: *Secretaría*

Para: *Publicación en Web.*

Hora: *9am* Fecha: *03/04/18*

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Educación
Dirección de Operaciones
Oficina de Operaciones, U.E. 306 - Rioja

[Signature]

CPC. Carmen E. Cruz Ramos
RESPONSABLE DEL ÁREA
TESORERÍA

Jr. San Martín N° 1351 Rioja
Email: sm.ugel.rioja@hotmail.com
Web : www.ugelrioja.gob.pe

Telefax: 042- 558063
Teléfono: 042-558611

SECRETARÍA DE OPERACIONES - RR 6141

PARA: *Conocimiento y fines*

FECHA: *03/04/18* FIRMA: *[Signature]*

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

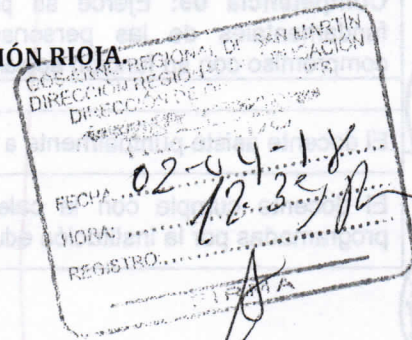
INFORME N° 017- 2018-GRSM-UGEL/R-DO/TES.

Lic. CHARLES LITO RAMOS VERA
JEFE DE OPERACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 306 - EDUCACIÓN RIOJA

CIUDAD.- -

ASUNTO : ANULACIÓN DE CHEQUES

FECHA : Rioja, 28 de Marzo del 2018.



Es grato dirigirme a usted, para comunicar la anulación de cheques que por motivos de vencimiento ya no pueden volver a reprogramarse para su pago porque es presupuesto del año 2017 a pesar de las publicaciones realizadas mediante la página y partes visibles de la UGEL las personas no se acercaron a reclamar su cheque. Según la siguiente lista.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	EXP-SIAF	Nº CHEQUE	IMPORTE
1	FARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ	2716	022071898	2500.00
2	HIDALGO SANTILLAN MILTON	2479	022069496	352.98
3	HIDALGO SANTILLAN MILTON	2245	022071989	6530.70
4	LABAN PEREZ SEGUNDO	2722	022072086	166.75
5	PEÑA ALEJOS AURORA	2722	022072094	833.75
6	SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER	2722	022072052	228.48
7	BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH	2716	022072037	625.20
8	GOMEZ FERNANDEZ CRIMERTINA	2716	022071914	134.13
9	IRIGOIN BURGA FLOR ESTILIDA	2716	022067987	1000.97
TOTAL				12372.96

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

DECRETO ADM. N° 2000-GR-SM-DREB/UGEL-R

Pase a: *Secretaría*

Para: *Publicación en Web.*

Hora: *9am* Fecha: *03/04/18*

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Educación
Dirección de Operaciones
Oficina de Operaciones, U.E. 306 - Rioja

[Signature]

CPC. Carmen E. Cruz Ramos
RESPONSABLE DEL ÁREA
TESORERÍA

SECRETARÍA DE OPERACIONES - RR 6141

PARA: *Conocimiento y fines*

FECHA: *03/04/18* FIRMA: *[Signature]*

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002716

N°	DIA	MES	ANO
7316	13	02	2018

NOMBRE GOMEZ FERNANDEZ CRIMERTINA

RUC

SON CIENTO TREINTICUATRO Y 13/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES DE LA UGEL RIOJA.

ANULADO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
00 0003 1. 0090 . 3000385 . 5005628 . 22 . 047 0104 00001 0161001

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.2.2 3.4 2	134.13	
TOTAL		134.13
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		134.13

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	134.13	1206.01	134.13

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO	2013	
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	001 00532-010039	
CHEQUE GIRADO		02207191
CCI		
TIPO DE OPERACION	GASTO-PLANILLAS	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002722

Nº	DIA	MES	ANO
7333	15	02	2018

NOMBRE PEÑA ALEJOS AURORA

RUC

SON OCHOCIENTOS TREINTITRES Y 75/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-308-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.

ANULADO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0007	1.	0090	3000385	5005629	22	047	0105	00001	0161002	
00	0014	1.	0090	3000386	5005639	22	047	0104	00001	0161012	

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2 8.1 1	833.75	
TOTAL		833.75
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		833.75

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2102.0402	833.75	1206.01	833.75

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		<u>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</u>

VISACION

<u>CONTROL INTERNO</u>	<u>JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD</u>
------------------------	---

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO	2013
BANCO	001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE	001 00532-010039
CHEQUE GIRADO	02207209
CCI	
TIPO DE OPERACION	GASTO-PLANILLAS

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002722

N°	DIA	MES	AÑO
7332	15	02	2018

NOMBRE LABAN PEREZ SEGUNDO

RUC

SON CIENTO SESENTISEIS Y 75/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-306-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.

ANULADO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0006		1	0090	3000385	5005629	22	047	0104	00001	0161002

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2 8.1.1	166.75	
TOTAL		166.75
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		166.75

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2102.0402	166.75	1206.01	166.75

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO _____ JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD _____

RECIBI CONFORME

FECHA _____ FIRMA _____
DNI _____ RUC _____
LIBRETA MILITAR _____

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 00532-010039
CHEQUE GIRADO 02207208
CCI
TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002245

N°	DIA	MES	AÑO
7323	15	02	2018

NOMBRE HIDALGO SANTILLAN MILTON

RUC

SON SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 70/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ATS, CTS, SSL DE LOS BENEFICIARIOS DE LA UGEL RIOJA.

ANULADO

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA										ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO			
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
												PARCIAL	TOTAL
00	0002	1.	0090	3000385	.5005628	.22	.047	0103	00001	0161001	2.2.2.3.4.2	6,530.70	
											TOTAL	6,530.70	
											DEDUCCIONES	0.00	
											LIQUIDO A PAGAR	6,530.70	

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	6,530.70	1206.01	6,530.70

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		_____ JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2013	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 00532-010039	
CHEQUE GIRADO	02207198
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002479

N°	DIA	MES	ANO
7310	31	01	2018

NOMBRE HIDALGO SANTILLAN MILTON

RUC

SON TRESCIENTOS CINCUENTIDOS Y 98/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE BENEFICIO DE ACTIVOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

ANULADO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
00 0004 1.0090.3000385.5005628.22.047 0105 00001 0161001

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1.2.1.1	352.98	
TOTAL		352.98
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		352.98

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	352.98	1206.01	352.98

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

TOTAL RETENCIONES	0.00
-------------------	------

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO	2013	
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	001 00532-010039	
CHEQUE GIRADO		02206949
CCI		
TIPO DE OPERACION	GASTO-PLANILLAS	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002716

NOMBRE IRIGAIN BURGA FLOR ESTILIDA

SON UN MIL Y 97/100 SOLES

N°	DIA	MES	ANO
7157	15	01	2018

RUC

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES POR HUELGA.

ANULADO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0002	1	0090	3000385	5005628	22	047	0103	00001	0161001

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1 9.3 1	1,000.97	
TOTAL		1,000.97
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,000.97

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2102.99	1,000.97	1206.01	1,000.97

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2013	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 00532-010039	
CHEQUE GIRADO	02206798
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS	