

"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-DRED/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

PARA: *Director - 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

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

N°	DIA	MES	ANO
7330	15	02	2018

NOMBRE SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER

RUC

SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 48/100 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	0007	1	0090	3000385	5005629	22	047	0105	00001	0161002

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2 8.1 1	228.48	
TOTAL		228.48
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		228.48

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2102.0402	228.48	1206.01	228.48

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 02207205
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	000010161002

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

Nº	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	

