



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Tumbes, 07 DIC 2018

VISTO:

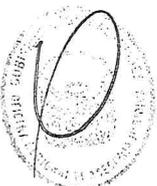
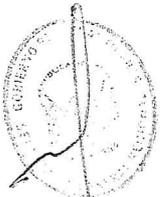
Carta N° 001-2018/CRLTF, de fecha 19 de junio del 2018, Nota de Coordinación N° 144-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GR-GRDS-GR, recepcionada el 27 de junio del 2018, PROVEIDO de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 03 de Julio del 2018 consignada en la parte posterior de la nota de coordinación precedente, Informe N° 051-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-KACH., de fecha 25 de octubre del 2018, Informe N° 650-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 25 de octubre del 2018.

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.

Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.

Que, por Resolución Ejecutiva Regional N° 0000107-2017/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 26 de abril del 2017, que aprueba la **Directiva N° 006-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, denominada DESCONCENTRACION DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**”, en la que uno de los objetivos es delegar funciones del mayor nivel jerárquico del Gobierno Regional de Tumbes, hacia los niveles de menor jerarquía, a efectos de dinamizar la gestión administrativa y técnica de la Institución.



Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

Tumbes,

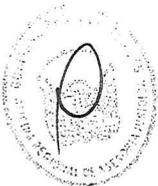
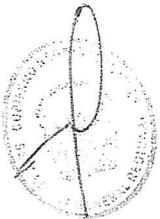
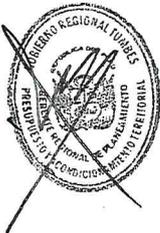
07 DIC 2018

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000146-2016/GOB.REG.TUMBES-GRDS-GR, de fecha 17 de Mayo del 2016, se resuelve en el artículo primero aprobar los estudios definitivos del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES", código SNIP 301969, por un monto ascendente a S/ 1'187,516.13 (Un Millón Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Dieciséis con 13/100 Soles).

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000166-2016/GOB.REG.TUMBES-GRDS-GR, de fecha 30 de mayo del 2016, se resuelve designar como residente del Proyecto de Inversión Pública "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES", a la licenciada en Educación VIVIANA FABIOLA BOGGIO OYOLA, a partir del 26 de mayo del 2016.

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000208-2016/GOB.REG.TUMBES-GRDS-GR, de fecha 06 de Julio del 2016, se resuelve designar con efectividad al 01 de Julio hasta el 31 de diciembre del 2016 a la profesora LAUDIA MILAGROS VILELA RODRIGUEZ, como supervisor del Proyecto de Inversión Pública "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES".

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000219-2016/GOB.REG.TUMBES-GRDS-GR, de fecha 15 de Julio del 2016, se resuelve en el artículo segundo aprobar la reestructuración del presupuesto analítico, desagregado en las específicas de gasto sin incrementar el marco presupuestal aprobado, el mismo que asciende a S/ 1'198,016.13 (Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Dieciséis con 13/100 Soles).





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

Tumbes,

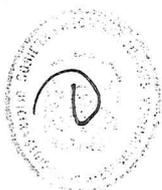
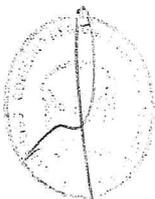
07 DIC 2018

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000077-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR**, de fecha 15 de Marzo del 2017, se resuelve en el artículo segundo aprobar por los fundamentos expuestos el presupuesto analítico de continuidad, para la liquidación, supervisión y compra de material educativo concreto, según lo manifestado por la Residente en el informe N° 012-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GR-GRDS-VFBO-RD, de fecha 24 de Febrero del 2017 del Proyecto de Inversión Pública denominado **“MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES”**, código SNIP 301969, cuyo saldo asciende a la suma de **S/ 86,496.00 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 00/100 Soles**.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000094-2017/GOB.REG.TUMBES-GRDS-GR**, se resuelve designar con efectividad al 15 de marzo del 2017 a la profesora **LAUDIA MILAGROS VILELA RODRIGUEZ**, en el cargo de supervisor del Proyecto de Inversión Pública **“MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES”**.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000210-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GR**, de fecha 23 de abril del 2018, se resuelve designar al comité que tendrá a cargo la recepción y liquidación técnica financiera del Proyecto de Inversión Pública **“MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES”** integrada por la **Prof. Viviana Fabiola Boggio Oyola** –Presidente, el **CPC. Jorge Oswaldo Calle Solizor**-Miembro titular y la **Ing. Cinthia Ampuero Armanza**-Miembro suplente, quienes se encargarán de verificar el fiel cumplimiento del Proyecto.

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0000567-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GR**, de fecha 23 de noviembre del 2018, en la que se resuelve en su **Artículo Primero RECTIFICAR**, con efecto retroactivo el Artículo





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

Tumbes, 07 DIC 2018

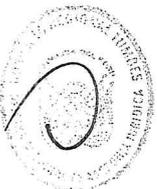
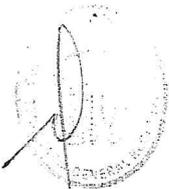
Primero de la Resolución Gerencial General Regional N°.00000201-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GR, en su ARTICULO PRIMERO RECTIFICA con efecto RETROACTIVO el ARTICULO PRIMERO de la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000210-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GR, de fecha 23 de abril del 2018.

Que, mediante Acta de Recepción del Proyecto, de fecha 18 de junio del 2018, los integrantes del Comité de Recepción del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES”**, integrada por la Prof. Viviana Fabiola Boggio Oyola –Presidente, el CPC. Jorge Oswaldo Calle Solízor- Miembro titular y la Ing. Cinthia Ampuero Armanza- Miembro suplente, representantes del Comité de Recepción y liquidación técnica y financiera y por parte del Gobierno Regional de Tumbes la Prof. María de Lourdes Arrunategui Zuñiga, luego de revisar las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, se concluye que la obra se encuentra ejecutada al 100%, por lo que la comisión en uso de sus atribuciones **RECEPCIONA LA OBRA SIN OBSERVACIONES Y DA SU CONFORMIDAD.**

Que, mediante Carta N° 001-2018/CRLTF, de fecha 19 de junio del 2018; la Presidenta de la Comisión de recepción y liquidación técnica y financiera, alcanza a la Gerencia Regional de Desarrollo Social la Liquidación Técnica y Financiera Final del Proyecto, con un saldo a favor de **S/.10.37 (DIEZ CON 37/100 SOLES)** y un costo total de obra ascendente a **s/ 1'198,005.76 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCO CON 76/100 SOLES).**

Que, mediante Nota de Coordinación N° 144-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GR-GRDS-GR, recepcionada el 27 de Junio del 2018, la Gerente Regional de Desarrollo Social, Prof. María de L. Arrunategui Zuñiga, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Técnica y Financiera Final del Proyecto **“MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES”**.

Que, mediante **PROVEIDO**, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 03 de Julio del 2018, consignada en la parte posterior de la Nota de Coordinación N° 144-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GR-GRDS-GR, de fecha 26 de





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

10 7 DIC 2018

Tumbes,

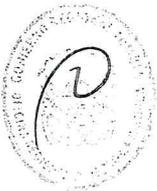
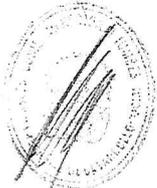
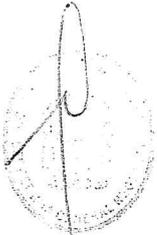
Junio del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura ING. ROLANDO SALAZAR LLATAS, lo deriva a la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, para las acciones correspondientes.

Que, mediante Informe N° 051-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-KACH., de fecha 25 de Octubre del 2018, la CPC Karin Amelia Cornejo Hidalgo, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Proyecto “**MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES**”, precisando que se ha cancelado en las específicas de gasto: 26.32.11 Máquinas y Equipos, 26.32.12 Mobiliario, 26.32.21 Maquina sy Equipos, 26.32.91 Aire Acondicionado y refrigeración, 26.71.52 Gastos por la compra de bienes, 26.71.53 Gastos por la contratación de servicios, 26.81.31 Gastos por la elaboración de expedientes técnicos, 26.81.41 Gastos por la Contratación de personal, 26.81.42 Gastos por la compra de bienes y 26.81.43 Gastos por la contratación de servicios, el importe ascendente a **S/ 1'198,005.75 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCO CON 75/100 SOLES)**.

Que mediante, Informe N° 650-2018/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 25 de octubre del 2018, el Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica y Financiera Final del Proyecto “**MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES**”.

Que, el Artículo 1° de la **Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18.07.88**, aprueba las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa.

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tumbes; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho



Copia fiel del Original

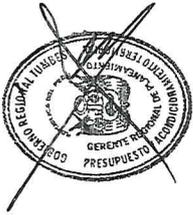


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

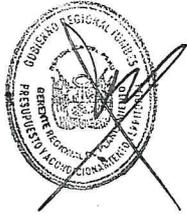
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

Tumbes, 07 DIC 2018



por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.

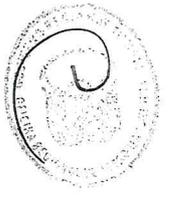
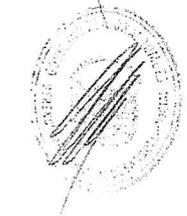
SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES", ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, con un Costo Total ascendente a S/ 1'198,005.75 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCO CON 75/100 SOLES), conforme al anexo N° 01 y N° 02 de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR, que producto de la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES", ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, ha quedado un saldo a favor ascendente a S/. 10.35 (Diez con 35/100 SOLES), conforme al anexo N° 03 de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR, que la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera Final del Proyecto y que lo resuelto en el Artículo primero y segundo de la presente resolución, es sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran recaer Administrativas, Civiles y/o Penales, que se hayan generado por parte de los profesionales que han tenido a cargo la ejecución del proyecto y que la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, deberá determinar deslindando desde ya cualquier responsabilidad a los actuales funcionarios y/o servidores públicos que visen la presente Resolución.



Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

Tumbes, 7 DIC 2018

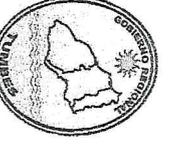
ARTÍCULO CUARTO. CONSECUENTEMENTE, los

procedimientos u actos administrativos, que se originen en la fase de ejecución es de exclusiva responsabilidad de la unidad ejecutora, es decir de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, conforme lo estipulado en la Resolución Ejecutiva Regional N° 000107-2017/GOB.REG.TUMBES-P, del 26.04.2017 relativo a los procedimientos y delegación de facultades a las Gerencias Regionales de elaborar, modificar (Expedientes Técnicos), Supervisar, Liquidar y Trasferir los proyectos de Inversión o actividades que ejecuten. **Todo ilícito que derive de la presente será de entera responsabilidad de la ejecutora.**

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Tumbes, 07 de Diciembre de 2018



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia del Original

TUMBES,
ANEXO N° 01
07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIJF	Requerimiento: Orden de Compra/ Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000002054	0000224	06/04/2017	2473	28/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION DEL IGV DE LA O/C N° 224, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO.-SEGUN PEDIDO DE COMPRA 00412 Y FACTURA N° 002033.	2.6.7.1.5.2	606,00
18	0000002054	0000224	06/04/2017	2474	28/06/2017	MULTISERVICES TOTAL JSNH E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/C N° 224, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO, SEGUN PEDIDO DE COMPRA 00412 Y FACTURA N° 002033.	2.6.7.1.5.2	19.572,00
18	0000002056	0000223	06/04/2017	2483	28/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION DEL IGV DE LA O/C N° 223, POR LA ADQUISICION DE KIT ESCOLARES, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 404 Y FACTURA N° 002032..	2.6.7.1.5.2	662,00
18	0000002056	0000223	06/04/2017	2484	28/06/2017	MULTISERVICES TOTAL JSNH E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/C N° 223, POR LA ADQUISICION DE KIT ESCOLARES.-SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 404 Y FACTURA N° 002032..	2.6.7.1.5.2	21.397,00
18	0000002500	INF N° 270-2017/ORH	25/04/2017	1421	27/04/2017	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N°0270-2017/GRT.-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.6.8.1.4.1	6.080,83





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº0000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,
07 DIC 2016
ANEXO N° 01

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000002500	INF N° 270-2017/ORH	25/04/2017	1422	27/04/2017	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N°0270-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.6.8 1.4 1	6,092,84
18	0000002500	INF N° 270-2017/ORH	25/04/2017	1504	02/05/2017	BANCO SCOTTABANK/AFIP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N°0270-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN TICKET DEPAGO AFP INTEGRRA N° 2154194789	2.6.8 1.4 1	774,59
18	0000002500	INF N° 270-2017/ORH	25/04/2017	1505	02/05/2017	BANCO SCOTTABANK/AFIP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N°0270-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN TICKET DEPAGO AFP INTEGRRA N° 2154194789	2.6.8 1.4 1	225,40





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

№0000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 BIC 2018

ANEXO Nº 01

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000002500	INF Nº 270-2017/ORH	25/04/2017	1610	05/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº0270-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,	2.6.8.1.4.1	1.394,00
18	0000002500	INF Nº 270-2017/ORH	25/04/2017	1611	05/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº0270-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,	2.6.8.1.4.1	1.007,00
18	0000002500	INF Nº 270-2017/ORH	25/04/2017	1612	05/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº0270-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,	2.6.8.1.4.1	5,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,
07 DIC 2018
ANEXO Nº 01

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Grado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000002500	INF Nº 270-2017/ORH	25/04/2017	1613	05/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N°0270-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,	2.6.8.1.4.1	1.306,00
18	0000003362	INF Nº 337-2017/ORH	25/05/2017	1933	29/05/2017	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 337-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.6.8.1.4.1	4.775,33
18	0000003362	INF Nº 337-2017/ORH	25/05/2017	1934	29/05/2017	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILLAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 337-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.6.8.1.4.1	4.786,12
18	0000003362	INF Nº 337-2017/ORH	25/05/2017	2000	31/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 337-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.6.8.1.4.1	1.073,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,
07 DIC 2018
ANEXO N° 01

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000003362	INF N° 337-2017/ORH	25/05/2017	2002	31/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 337-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.6.8.1.4.1	775,00
18	0000003362	INF N° 337-2017/ORH	25/05/2017	2003	31/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 337-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.6.8.1.4.1	5,00
18	0000003362	INF N° 337-2017/ORH	25/05/2017	2004	31/05/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 337-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.6.8.1.4.1	806,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,
07 DIC 2018
ANEXO N° 01

Copia fiel del original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000003362	INF N° 337-2017/ORH	25/05/2017	2050	01/06/2017	BANCO SCOTTABANK/AFP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 336-2017/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN TICKET DE PAGO AFP PRIMA N° 5157084143	2.6.8.1.4.1	595,84
18	0000003362	INF N° 337-2017/ORH	25/05/2017	2051	01/06/2017	BANCO SCOTTABANK/AFP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	2.6.8.1.4.1	173,38
18	0000004344	INF N° 0447-2017/ORH	23/06/2017	2382	27/06/2017	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 447-2017/GRT-GGR-ORA-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.6.8.1.4.1	1.031,66
18	0000004344	INF N° 0447-2017/ORH	23/06/2017	2383	27/06/2017	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 447-2017/GRT-GGR-ORA-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.6.8.1.4.1	1.037,82





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO Nº 01

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000004344	INF Nº 0447-2017/ORH	23/06/2017	2595	03/07/2017	BANCO SCOTTIABANK/APP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 447-2017/GRT-GGR-ORA-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.6.8.1.4.1	119,16
18	0000004344	INF Nº 0447-2017/ORH	23/06/2017	2596	03/07/2017	BANCO SCOTTIABANK/APP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 447-2017/GRT-GGR-ORA-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN TICKET DE PAGO APP INTEGRRA Nº 2159926311	2.6.8.1.4.1	34,68
18	0000004344	INF Nº 0447-2017/ORH	23/06/2017	2617	05/07/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 447-2017/GRT-GGR-ORA-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	2.6.8.1.4.1	214,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Verificación del Original

TUMBES,
07 DIC 2018
ANEXO N° 01

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000004344	INF N° 0447-2017/ORH	23/06/2017	2618	05/07/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 447-2017/GRT-GGR-ORA-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	2.6.8.1.4.1	155,00
18	0000004344	INF N° 0447-2017/ORH	23/06/2017	2619	05/07/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 447-2017/GRT-GGR-ORA-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	2.6.8.1.4.1	5,00
18	0000002163	0000245	10/04/2017	2150	09/06/2017	RAMOS ALBUJAR ESUI NAGAY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/C N° 245, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 424 Y BOLETA DE VENTA N° 001-00065.	2.6.8.1.4.2	676,00
18	0000001953	0001217	03/04/2017	1058	11/04/2017	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 1217, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-1017, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 01478 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-28.	2.6.8.1.4.3	4.000,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO Nº 01

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000002628	0001658	27/04/2017	2047	03/05/2017	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 001658, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 2006 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-29.	2.6.8.1.4.3	4.000,00
18	0000003587	2306-2017	31/05/2017	2101	07/06/2017	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 2305, POR LOS SERVICIOS DE CONTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 2728 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-31.	2.6.8.1.4.3	3.100,00
TOTAL EJECUTADO									86.485,64

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS

26.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	42.237,00
26.81.41	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	32.472,65
26.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	676,00
26.81.43	GASTO POR LA COMPRA DE SERVICIOS	11.100,00
TOTAL AÑO 2017 SI.		86.485,65





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000003399 -2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006483	0000490	08/09/2016	4782	05/10/2016	MORAN ARAUJO DANTE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 490-2016 BOLETA DE VENTA N° 001-000079 ADQ. DE CAMARA FOTOGRAFICA, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, PROY. MEL. NIVEL DE APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICAS PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 489-2016	2.6.3.2.1.1	6.595,00
18	0000006898	0000549	28/09/2016	5496	10/11/2016	CRUZ DIOSES GENY ANDERSON	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 549-2016 BOLETA DE VENTA N° 001-0003 ADQUISICION DE SEIS (06) ESCRITORIOS DE MELAMINA, PARA EL PY. MEL. DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE 1ERO Y 2DO GRADO DE EDUC. PRIMARIA DE LA REG.-TUMBES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 491-2016	2.6.3.2.1.2	3.600,00
18	0000006899	0000550	28/09/2016	4989	14/10/2016	CRUZ DIOSES GENY ANDERSON	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/C N° 550-2016, BOLETA DE VENTA N° 001-0002, POR LA ADQUISICION DE 06 SILLAS GIRATORIAS DE METAL, SOLICITADAS POR LA RESIDENTA DE GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE INFORME N° 013-2016/GRT-GGR-GRDS-RD-VEBO, PEDIDO DE COMPRA N° 491-2016.	2.6.3.2.1.2	2.160,00
18	0000006484	0000473	07/09/2016	4783	05/10/2016	MORAN ARAUJO DANTE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 473-2016 BOLETA DE VENTA N° 001-000078 ADQ. DE LAPTOP, PROYECTOR MULTIMEDIA, PROY. MEL. NIVEL DE APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICAS PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 492-2016	2.6.3.2.2.1	9.910,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005759	0000438	15/08/2016	4210	07/09/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/C N° 438-2016, FACTURA N° 0001-0124, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO Y 3 VENTILADORES DE PIE PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 015-2016/GR-T-GGR-GRDS-RD-VFBO, PEDIDO DE COMPRA N° 493-2016.	2.6.3.2.9.1	5.301,00
18	0000005759	0000438	15/08/2016	4211	07/09/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE 3% IGV DE LA O/C N° 438-2016, FACTURA N° 0001-0124, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO Y 3 VENTILADORES DE PIE PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 015-2016/GR-T-GGR-GRDS-RD-VFBO, PEDIDO DE COMPRA N° 493-2016.	2.6.3.2.9.1	164,00
18	0000003678	0000214	31/05/2016	2383	07/06/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DE LA O/C N° 214-2016, FACTURA N° 0001-00112 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 361-2016	2.6.7.1.5.2	450,00
18	0000003678	0000214	31/05/2016	2384	07/06/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 214-2016, FACTURA N° 0001-00112 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 361-2016	2.6.7.1.5.2	14.550,00
18	0000003679	0000215	31/05/2016	2377	07/06/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DE LA O/C N° 215-2016, FACTURA N° 0001-00111 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 367-2016	2.6.7.1.5.2	450,00
18	0000003679	0000215	31/05/2016	2378	07/06/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 215-2016, FACTURA N° 0001-00111 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 367-2016	2.6.7.1.5.2	14.550,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO Nº 02

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000003680	0000217	31/05/2016	2381	07/06/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DE LA O/C Nº 217-2016, FACTURA Nº 0001-00113 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 366-2016	2.6.7.1.5.2	690,00
18	0000003680	0000217	31/05/2016	2382	07/06/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C Nº 217-2016, FACTURA Nº 0001-00113 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 366-2016	2.6.7.1.5.2	20.370,00
18	0000003698	0000216	31/05/2016	2379	07/06/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DE LA O/C Nº 366-2016, FACTURA Nº 0001-00110 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 366-2016	2.6.7.1.5.2	270,00
18	0000003698	0000216	31/05/2016	2380	07/06/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C Nº 366-2016, FACTURA Nº 0001-00110 POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 366-2016	2.6.7.1.5.2	8.790,00
18	0000005059	0000348	19/07/2016	3641	03/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DE LA FACTURA Nº 001-0019-00120 ADQUISICION KIT ESCOLARES, PIP, MEX, NIVEL APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICAS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, ADI, SIMPLIF. Nº 013-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº 15-2016/GRT-GGR-ORA-OLSA, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 368-2016	2.6.7.1.5.2	8.340,00
18	0000005059	0000348	19/07/2016	3642	03/08/2016	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR LA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA O/C Nº 368-2016 FACTURA Nº 001-000119-000120 POR LA ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 368-2016 VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	2.6.7.1.5.2	27.800,00



Copia fiel del Original



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.
TUMBES,
ANEXO Nº 02
07 DIC 2018

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005059	0000348	19/07/2016		31/08/2016	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR LA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA O/C Nº 368-2016 FACTURA Nº 001-000119/000120 POR LA ADQUISICION DE KITS DE UTILILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 368-2016 VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	2.6.7.1.5.2	-27,800,00
18	0000005059	0000348	19/07/2016	3643	03/08/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C Nº 348-2016, FACTURA Nº 001-00119/00120 ADQ. DE KITS DE UTILILES ESCOLARES, PIP, MEL NIVEL APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICAS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, ADI, SIMPLIF. Nº 013-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº 15-2016/GRT-GGR-ORA-OLSA, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 368-2016	2.6.7.1.5.2	241,858,00
18	0000005059	0000348	19/07/2016	4085	31/08/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA O/C Nº 368-2016 FACTURA Nº 001-000119/000120 POR LA ADQUISICION DE KITS DE UTILILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 368-2016 VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	2.6.7.1.5.2	27,800,00
18	0000005189	0000358	21/07/2016	3613	03/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DE LA O/C Nº 368-2016, FACTURA Nº 001-00121 ADQ. DE MOCHILAS ESCOLARES PARA EL PIP, MEL, NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, ADI, SIMPLIF. Nº 014-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº 16-2016/GRT-GGR-ORA-OLSA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 368-2016	2.6.7.1.5.2	2,919,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005189	0000358	21/07/2016	3614	03/08/2016	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR LA RETENCION DEL 10% POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO O/C N° 368-2016, FACTURA N° 001-00121 ADQ. DE MOCHILAS ESCOLARES PARA EL PIP. MEJ. NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, ADJ. SIMPLIF. N° 014-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 16-2016/GRT-GRT-GGR-ORA-OLSA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 368-2016 VILCHEZ BARRIENTOS	2.6.7.1.5.2	9.730,00
18	0000005189	0000358	21/07/2016	3615	03/08/2016	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR LA RETENCION DEL 10% POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO O/C N° 368-2016, FACTURA N° 001-00121 ADQ. DE MOCHILAS ESCOLARES PARA EL PIP. MEJ. NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, ADJ. SIMPLIF. N° 014-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 16-2016/GRT-GRT-GGR-ORA-OLSA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 368-2016 VILCHEZ BARRIENTOS	2.6.7.1.5.2	-9.730,00
18	0000005189	0000358	21/07/2016	3615	03/08/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 368-2016, FACTURA N° 001-00121 ADQ. DE MOCHILAS ESCOLARES PARA EL PIP. MEJ. NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, ADJ. SIMPLIF. N° 014-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 16-2016/GRT-GRT-GGR-ORA-OLSA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 368-2016	2.6.7.1.5.2	84.650,99





“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento/Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005189	0000358	21/07/2016	4084	31/08/2016	VILCHEZ BARRIENTOS HERLY MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 10% POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO O/C Nº 368-2016, FACTURA Nº 001-00121 ADQ. DE MOCHILAS ESCOLARES PARA EL PIP. MEL. NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, ADJ. SIMPLIF. Nº 014-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº 16-2016/GRT-GGR-ORA-OLSA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 368-2016 V	2.6.7.1.5.2	9.730,00
18	0000007020	0000516	19/09/2016	5193	27/10/2016	MENDOZA OYOLA OLIGNER ADRIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C Nº 516-2016 BOLETA DE VENTA 002-000343 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PIP. MEL. DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 573-2016	2.6.7.1.5.2	8.028,60
18	0000004533	0003123	27/06/2016	2822	30/06/2016	PEÑA FARIAS IRIS ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S Nº 3123-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-19, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO ADMINISTRATIVO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 018-2016/GRT-GGR-GRDS-RD-VFBO, PEDIDO DE SERVICIO Nº 3585-2016.	2.6.7.1.5.3	1.200,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

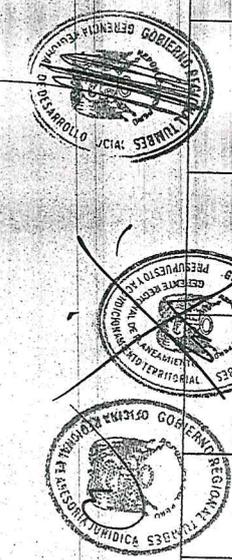
ANEXO N° 02

07 DIC 2018

Copia Final Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000004534	0003122	27/06/2016	2899	05/07/2016	AMPUERO ARMANZA CINTHIA EMPEPATRIZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 3122-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 016-2016/GRT-GGR-GRDS-RD-V/BO, PEDIDO DE SERVICIO N° 3580-2016.	2.6.7.1.5.3	3.000,00
18	0000005104	0003548	20/07/2016	3463	27/07/2016	LUNA SAAVEDRA DORI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3548-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3819-2016	2.6.7.1.5.3	1.500,00
18	0000005105	0003549	20/07/2016	3462	27/07/2016	LAMA ARMANZA YSENNIA DEL ROCIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3549-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3852-2016	2.6.7.1.5.3	1.500,00
18	0000005106	0003556	20/07/2016	5657	04/08/2016	GUEVARA SEVERINO MIRTHA LUZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 0003556, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIOS N° 3853 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-1.	2.6.7.1.5.3	1.500,00
18	0000005110	0003555	28/07/2016	3461	27/07/2016	QUINONES RIVERA KATHERINE VANESSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3559-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3854-2016	2.6.7.1.5.3	1.500,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,
07 DIC 2018
ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES.
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005137	0003564	20/07/2016	3355	25/07/2016	VINCES REYES MERCEDES ELIDA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 0003664, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-06.	2.6.7.1.5.3	1,500,00
18	0000005138	0003566	21/07/2016	3370	25/07/2016	DOMINGUEZ URBINA ZULY MERCEDES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3566-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3856-2016	2.6.7.1.5.3	1,500,00
18	0000005139	0003567	21/07/2016	5658	04/08/2016	PEREZ CAMPAÑA JESUS ELDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 3567, POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 3857 Y BOLETA DE VENTA N° E001-1.	2.6.7.1.5.3	1,500,00
18	0000005140	0003568	21/07/2016	5660	04/08/2016	ARMANZA MORAN JUANA ELVIRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 3568-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 035-2016/GRT-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 3858-2016.	2.6.7.1.5.3	1,500,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,
ANEXO N° 02
07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005141	0003569	21/07/2016	5661	04/08/2016	CALDERON CORNELIO MARIANA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 3569-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 035-2016/GRT-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 3859-2016.	2.6. 7. 1. 5. 3	1,500,00
18	0000005142	0003570	21/07/2016	3353	25/07/2016	BENAVIDES DIOSES JHONATAN ISAI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 3570-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO, EN PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA DE ESTUDIANTE DE PRIMERA Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 036-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 3867-2016.	2.6. 7. 1. 5. 3	900,00
18	0000005171	0003573	21/07/2016	3356	25/07/2016	IZQUIENDO LEON MAYRA ALEJANDRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 0003573, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LIMPIEZA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO-2016 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-02.	2.6. 7. 1. 5. 3	900,00
18	0000005172	0003574	21/07/2016	3369	25/07/2016	MIÑAN GONZALES MILUSKA KARINA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3574-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3870-2016	2.6. 7. 1. 5. 3	900,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005173	0003576	21/07/2016	5662	04/08/2016	INFANTES VASQUEZ LUZ DANITZA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 0003576, POR TODOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-02.	2.6.7.1.5.3	840,00
18	0000005174	0003577	21/07/2016	5659	04/08/2016	PEREZ URBINA LOURDES ANA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 0003577, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-01.	2.6.7.1.5.3	900,00
18	0000005175	0003578	21/07/2016	3690	03/08/2016	VELASQUEZ OYOLA ESPAÑA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3578-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO CAPACITADOR SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3914-2016	2.6.7.1.5.3	2.500,00
18	0000005176	0003555	20/07/2016	3352	25/07/2016	VELASQUEZ OYOLA MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 3555-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA MODULO DIRECTORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMERA Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 028-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 3788-2016.	2.6.7.1.5.3	5.000,00
18	0000005198	0003572	21/07/2016	3372	25/07/2016	SEGLEN SANDOVAL JUANITA LISBETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3572-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3868-2016	2.6.7.1.5.3	900,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,
07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005199	0003541	20/07/2016	3376	04/08/2016	SOLORZANO DE MECO VILMA ARLEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 3541-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR MODULO DE DOCENTES, PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 029-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 3789-2016.	2.6.7.1.5.3	2,000,00
18	0000005323	0003697	22/07/2016	3698	09/08/2016	BANCO DE LA NACION/CAMPAÑA CASTILLO DILVER CLEMENTE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% DE LA O/S N° 3697-2016, FACTURA N° 0002-00023 SERV. DE ARREGLO DE LOCAL, PROY. MEI. NIVEL APRENDIZAJE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DES.SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3584-2016	2.6.7.1.5.3	907,30
18	0000005323	0003697	22/07/2016	3699	09/08/2016	CAMPAÑA CASTILLO DILVER CLEMENTE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3697-2016, FACTURA N° 0002-00023 SERV. DE ARREGLO DE LOCAL, PROY. MEI. NIVEL APRENDIZAJE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DES.SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3584-2016	2.6.7.1.5.3	8,165,70
18	0000005505	0003778	26/07/2016	3691	08/08/2016	BENAVIDES DIOSES JHONATAN ISAI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3778-2016, REGÍBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3 SERV. DE SOPORTE EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, MES DE JULIO, PROY. MEI. COMPRENS. LECTORA Y MATEMÁTICAS, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4193-2016	2.6.7.1.5.3	1,800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005506	0003784	26/07/2016	3760	17/08/2016	LUNA SAAVEDRA DORI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 3784-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 069-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4199-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000005507	0003838	26/07/2016	5679	05/08/2016	LAMA ARMANZA YESENIA DEL ROCIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3838-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO DOCENTE ACOMPAÑANTE DE LOCAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4203-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000005508	0003839	26/07/2016	5673	05/08/2016	QUINONES RIVERA KATHERINE VANESSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 003839, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4202 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-13.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000005509	0003840	26/07/2016	5680	05/08/2016	GUEVARA SEVERINO MIRTHA LUZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3840-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO DOCENTE ACOMPAÑANTE DE LOCAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4198-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000005505	0003841	26/07/2016	5678	05/08/2016	DOMINGUEZ URBINA ZULY MERCEDES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3841-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE ACOMPAÑANTE DE LOCAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4201-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.
TUMBES,
07 DIC 2018
ANEXO N° 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005511	0003842	26/07/2016	3694	08/08/2016	VELASQUEZ OYOLA MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 03842 DEL RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADORA TECNICO PEDAGOGICO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, SEGUN INFORME N° 066-2016/GRT-GRDS-VFBO-RD Y PEDIDO DE SERVICIO N°04162, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.7.1.5.3	5,000,00
18	0000005512	0003843	26/07/2016	3696	09/08/2016	SOLORZANO DE NECO VILMA ARLEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 03843 DEL RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-02 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO CAPACITADORA MODULO DOCENTES EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA REGION TUMBES, SEGUN INFORME N° 067-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD Y PEDIDO DE SERVICIO N°4172, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.7.1.5.3	4,000,00
18	0000005513	0003844	26/07/2016	5674	05/08/2016	PEREZ URBINA LOURDES ANA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 003844, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4197 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2.	2.6.7.1.5.3	1,800,00
18	0000005514	0003845	26/07/2016	5675	05/08/2016	INFANTES VASQUEZ LUZ DANITZA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 003845, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4196 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3.	2.6.7.1.5.3	1,800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO N° 02

10 7 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005515	0003846	26/07/2016	5682	05/08/2016	SECIEN SANDOVAL JUANITA LISBETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3846-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO DOCENTE ACOMPAÑANTE DE LOCAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3846-2016	2.6.7.1.5.3	1,800,00
18	0000005516	0003847	26/07/2016	5676	05/08/2016	IZQUIERDO LEON MAYRA ALEJANDRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 003847, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4192 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-13.	2.6.7.1.5.3	1,800,00
18	0000005517	0003848	26/07/2016	5681	05/08/2016	ARMANZA MORAN JUANA ELIVIRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3848-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO DOCENTE ACOMPAÑANTE DE LOCAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4205-2016	2.6.7.1.5.3	1,400,00
18	0000005518	0003849	26/07/2016	3695	08/08/2016	PEREZ CAMPAÑA JESUS ELDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 03849 DEL RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, SEGUN INFORME N° 0692016/GRT-GGR-GRDS-VERBO-RD- Y PEDIDO DE SERVICIO N° 04209, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.7.1.5.3	2,800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO Nº 02

07 DIC 2018

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento/ Orden de Compra/ Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005519	0003795	26/07/2016	3692	08/08/2016	CALDERON CORNEJO MARIANA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 3795-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-02 SERV. DE DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JULIO, PROY. MEI. COMPRENS. LECTORA Y MATEMATICAS, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 4200-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000005520	0003797	26/07/2016	3736	15/08/2016	MIÑAN GONZALES MILLUSKA KARINA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 3797, POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 4195, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO Y RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-3.	2.6.7.1.5.3	1.800,00
18	0000005998	0004078	25/08/2016	4277	13/09/2016	VELASQUEZ OYOLA MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 4078-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO COORDINADORA SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 4650-2016	2.6.7.1.5.3	5.000,00
18	0000005999	0004079	25/08/2016	4278	13/09/2016	SOLORZANO DE NECO VILMA ARLEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 4079-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO CAPACITADORA SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 4651-2016	2.6.7.1.5.3	4.000,00
18	0000006000	0004080	25/08/2016	4158	05/09/2016	INFANTES VASQUEZ LUZ DANITZA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA GIRAR LA O/S Nº 4080-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-4, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO, PROYECTO: MEJORAMIENTO NIVEL APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 1.800,00/2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO Nº 4644	2.6.7.1.5.3	1.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000006001	0004081	25/08/2016	4267	09/09/2016	IZQUIERDO LEON MAYRA ALEJANDRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4081-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO EN PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 116-2016/GRI-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4638-2016.	2.6.7.1.5.3	1,800,00
18	0000006002	0004082	25/08/2016	4154	05/09/2016	PEREZ URBINA LOURDES ANA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 04082, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 04642 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3,	2.6.7.1.5.3	1,800,00
18	0000006003	0004083	25/08/2016	4266	09/09/2016	BENAVIDES DIOSES JHONATAN ISAI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4083-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4739-2016	2.6.7.1.5.3	1,800,00
18	0000006004	0004084	25/08/2016	6004	05/09/2016	MIÑAN GONZALES MILUSKA KARINA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 04084, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 04640 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4,	2.6.7.1.5.3	1,800,00
18	0000006005	0004085	25/08/2016	4279	13/09/2016	DOMINGUEZ URBINA ZULY MERCEDES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4085-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4698-	2.6.7.1.5.3	2,800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

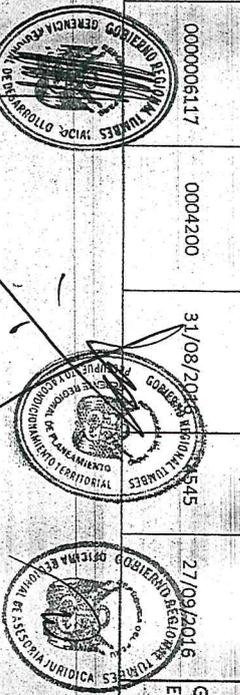
ANEXO N° 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006023	0004117	26/08/2016	4081	01/09/2016	LUNA SAAVEDRA DORI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4117 POR EL SERVICIO DE COMPAÑANTE DE PROCESOS PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, PROY. MEL NIVEL APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN-SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4728 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006024	0004118	26/08/2016	4163	05/09/2016	GUEVARA SEVERINO MIRTHA LUZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 04118, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 04129 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006025	0004119	26/08/2016	4387	13/09/2016	LAMA ARMANZA YESENIA DEL ROCIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4119-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4730-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006077	0004170	26/08/2016	4284	13/09/2016	PEREZ CAMPAÑA JESUS ELDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4170-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 119-2016/GRT-GGR-GRDS-VRBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4736-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006117	0004200	31/08/2016	545	27/09/2016	GUERRERO CARRILLO HECTOR EDDY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4200-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 004738-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.**

TUMBES,

10 7 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compre/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006118	0004201	31/08/2016	4392	16/09/2016	CALDERON CORNEJO MARIANA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4201-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4733-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006119	0004202	31/08/2016	4405	19/09/2016	GUERRERO CARRILLO GABY DEL CARMEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 004202, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4737 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006367	0004355	07/09/2016	4282	13/09/2016	QUIÑONES RIVERA KATHERINE VANESSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4355-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-14 SERV. DE DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE AGOSTO, PROV. MEL NIVEL APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMATICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4735-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006368	0004358	07/09/2016	4418	19/09/2016	ALAMA SALDARRIAGA YOLANDA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4358-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4739-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000006369	0004359	07/09/2016	4422	19/09/2016	BURGA ZAVALA VICTOR	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4359-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-15 DIAS DEL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO DE AUXILIAR SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4740-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

10 7 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD

: ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006370	0004362	07/09/2016	4692	03/10/2016	CANOVA VALLADARES MARIA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 004362, POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4830 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1.	2.6.7.1.5.3	1,867,00
18	0000006371	0004380	07/09/2016	4280	13/09/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 8% IR DE LA O/S N° 4380-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-23 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4832-2016	2.6.7.1.5.3	224,00
18	0000006371	0004380	07/09/2016	4281	13/09/2016	ORTIZ BRUNO CARLOS EUGENIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4380-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-23 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4832-2016	2.6.7.1.5.3	2,576,00
18	0000006372	0004381	07/09/2016	4815	07/10/2016	BALLADARES CORNEJO VICTOR LUIS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4381-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4834-2016	2.6.7.1.5.3	1,867,00
18	0000006533	0004498	14/09/2016	4391	22/09/2016	GUEVARA ORTIZ IRIS MIRELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 00004833 POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS PEDAGOGICOS, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 004833 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-1.	2.6.7.1.5.3	1,867,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO Nº 02

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD

: ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006755	0004618	23/09/2016	5420	03/11/2016	BANCO DE LA NACION/NEGOCIOS DECIEL E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% DE LA O/S Nº 4618 FACTURA Nº 001-000584 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA EL PY: MEJORAM. DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENS. LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA-REGION TUMBES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº5233-2016	2.6.7.1.5.3	525,00
18	0000006755	0004618	23/09/2016	5421	03/11/2016	NEGOCIOS DECIEL E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 4618 FACTURA Nº 001-000584 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA EL PY: MEJORAM.-DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENS.-LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA-REGION TUMBES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº5233-2016	2.6.7.1.5.3	4.725,00
18	0000006756	0004617	0004617	4775	05/10/2016	BANCO DE LA NACION/NEGOCIOS DECIEL E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% DE LA O/S Nº 4617-2016 FACTURA Nº 001-000582 POR EL SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA TRASLADO DE PERSONAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 5196-2016	2.6.7.1.5.3	225,00
18	0000006756	0004617	0004617	4776	05/10/2016	NEGOCIOS DECIEL E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 4617-2016 FACTURA Nº 001-000582 POR EL SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA TRASLADO DE PERSONAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 5196-2016	2.6.7.1.5.3	2.025,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO Nº 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007130	0004903	04/10/2016	4995	14/10/2016	CANOVA VALLADARES MARIA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 4903-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-2, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROY. MEJORAMIENTO DE NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO Nº 5389-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007131	0004904	04/10/2016	4992	18/10/2016	ZAPATA ZARATE LADY MELISSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 4904-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-2, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO Nº 5393-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007132	0004905	04/10/2016	5000	14/10/2016	GUEVARA ORTIZ IRIS MIRELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 4905-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-2, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO Nº 5387-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007133	0004906	04/10/2016	4966	13/10/2016	DOMINGUEZ URBINA ZULY MERCEDES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4906-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-9, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VRBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5376-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007134	0004907	04/10/2016	4997	14/10/2016	ALAMA SALDARRIAGA YOLANDA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4907-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5385-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007135	0004908	04/10/2016	5008	17/10/2016	ORTIZ BRUNO CARLOS EUGENIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4908-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-24 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5388-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007136	0004909	04/10/2016	4963	13/10/2016	BURGA ZAVALA VICTOR	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 04909, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 05384 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-02.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007137	0004910	04/10/2016	4964	13/10/2016	QUINONES RIVERA KATHERINE VANESSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 04910, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 05386 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-15.	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

17 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007138	0004912	04/10/2016	4965	13/10/2016	LAMA ARMANZA YESENIA DEL ROCIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 04912, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 05382 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007139	0004913	04/10/2016	4999	14/10/2016	LUNA SAAVEDRA DORI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4913-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5381-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007140	0004914	04/10/2016	4967	13/10/2016	PEREZ CAMPAÑA JESUS ELDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4914-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE ARRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5380-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007141	0004915	04/10/2016	4990	14/10/2016	GUERRERO CARRILLO GABY DEL CARMEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4915-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5378-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia Fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

10 7 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007142	0004916	04/10/2016	4980	14/10/2016	SOLORZANO DE NECO VILMA ARLEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4916-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA MODULO DE DOCENTES DE PROY, MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 190-2016/GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5392-2016.	2.6.7.1.5.3	4.000,00
18	0000007143	0004917	04/10/2016	4971	13/10/2016	VELASQUEZ OYOLA MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4917-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-8, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA TECNICO PEDAGOGICO EN PROY, MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 189-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5391-2016.	2.6.7.1.5.3	5.000,00
18	0000007170	0004933	05/10/2016	5929	30/11/2016	BANCO DE LA NACION/NEGOCIOS DECIEL E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% DE LA O/S N° 4933-2016 FACTURA N° 001-000585 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5569-2016	2.6.7.1.5.3	175,00
18	0000007170	0004933	05/10/2016	5930	30/11/2016	NEGOCIOS DECIEL E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4933-2016 FACTURA N° 001-000585 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5569-2016	2.6.7.1.5.3	1.575,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,
17 DIC 2018
ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007190	0004957	05/10/2016	4870	07/10/2016	INFANTES VASQUEZ LUZ DANITZA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 004957, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 005289 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-05	2.6.7.1.5.3	1,800.00
18	0000007191	0004958	05/10/2016	4862	07/10/2016	BENAVIDES DIOSSES JHONATAN ISAI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4958-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO EN PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 172-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD- PEDIDO DE SERVICIO N° 5287-2016.	2.6.7.1.5.3	1,800.00
18	0000007192	0004959	05/10/2016	4845	07/10/2016	MIÑAN GONZALES MILUSKA KARINA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4959, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 005288 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5.	2.6.7.1.5.3	1,800.00
18	0000007193	0004960	05/10/2016	4869	07/10/2016	IZQUIERDO LEON MAYRA ALEJANDRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 004960, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 005286 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5	2.6.7.1.5.3	1,800.00
18	0000007236	0004997	06/10/2016	4998	08/10/2016	CALDERON CORNEJO MARIANA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4998-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5375-2016	2.6.7.1.5.3	2,800.00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.**

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007237	0004998	06/10/2016	4994	14/10/2016	GUERRERO CARRILLO HECTOR EDDY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5000-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROY. MEJORAMIENTO DE NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5377-2016.	2.6.7 1.5 3	2.800,00
18	0000007263	0005000	06/10/2016	4947	12/10/2016	PEREZ URBINA LOURDES ANA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5010-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO EN POYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO PDE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 172-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5290-2016.	2.6.7 1.5 3	1.800,00
18	0000007389	0005069	11/10/2016	5004	17/10/2016	GUERRA SEVERINO MIRTHA LUZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5069-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5383-2016.	2.6.7 1.5 3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL."

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEJO N° 02

10 7 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Grado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007414	0005094	14/10/2016	5259	28/10/2016	MARCHAN ALVARADO LORENA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5094-2016, BOLETA DE VENTA N° 002-020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE PREPARACION DE 500 ALMUERZOS EN TALLER ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 218-2016/GRTT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5617-2016.	2.6.7.1.5.3	5,000,00
18	0000007446	0005099	17/10/2016	5285	15/11/2016	VELASQUEZ OYOLA ESPAÑA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5099, POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SERVICIOS PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 5593 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-14.	2.6.7.1.5.3	2,800,00
18	0000007919	0005421	02/11/2016	6192	07/12/2016	SOLRZANO DE NECO VILMA ARLEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5421-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO CAPACITACION SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5943-2016	2.6.7.1.5.3	4,000,00
18	0000007920	0005424	02/11/2016	6198	07/12/2016	VELASQUEZ OYOLA MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5424-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-9, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA TECNICO PEDAGOGICO PROYECTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 243-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5942-2016.	2.6.7.1.5.3	5,000,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO Nº 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Raqueamiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007921	0005426	02/11/2016	5688	22/11/2016	DOMINGUEZ URBINA ZULY MERCEDES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S Nº 5426-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-10, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 245-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO Nº 5929-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007922	0005427	02/11/2016	5429	04/11/2016	MIÑAN GONZALES MILLUSKA KARINA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 5427-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-6 CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 5923-2016	2.6.7.1.5.3	1.500,00
18	0000007923	0005429	02/11/2016	5430	04/11/2016	INFANTES VASQUEZ LUZ DANITZA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 5429-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-6 CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 5924-2016	2.6.7.1.5.3	1.500,00
18	0000007924	0005431	02/11/2016	5424	04/11/2016	PEREZ URBINA LOURDES ANA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 5431-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-6, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION DE LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 241-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO Nº 5925-2016.	2.6.7.1.5.3	1.500,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,
 ANEXO N° 02

17 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007927	0005435	02/11/2016	5696	21/11/2016	MARCHAN ALVARADO LORENA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5435-2016. BOLETA DE VENTA N° 002-023, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN PREPARACION DE 500 ALMUERZOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE INFORME N° 242-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5927-2016.	2.6. 7. 1. 5. 3	5,000,00
18	0000007928	0005437	02/11/2016	5691	21/11/2016	CALDERON CORNEJO MARIANA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5437-2016. RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5928-2016.	2.6. 7. 1. 5. 3	2,800,00
18	0000007929	0005438	02/11/2016	5719	22/11/2016	VELASQUEZ OYOLA ESPAÑA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5438-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5945-2016	2.6. 7. 1. 5. 3	2,800,00
18	0000007930	0005440	02/11/2016	5677	21/11/2016	QUINONES RIVERA KATHERINE VANESSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5440-2016. RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-16, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5938-2016.	2.6. 7. 1. 5. 3	2,800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007931	0005441	02/11/2016	5689	21/11/2016	CANOVA VALLADARES MARIA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5441-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO, PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GRT-GGR-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5941-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007932	0005443	02/11/2016	5682	21/11/2016	GUEVARA ORTIZ IRIS MIRELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5443-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5939-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007933	0005445	02/11/2016	5697	21/11/2016	ZAPATA ZARATE LADY MELISSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5445-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5944-2016 ES	2.6.7.1.5.3	2.800,00



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"



**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.**

TUMBES,

10 17 DIC 2018

ANEXO N° 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000007934	0005446	02/11/2016	5685	22/11/2016	GUERRERO CARRILLO HECTOR EDDY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5446-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5930-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007935	0005448	02/11/2016	5678	21/11/2016	GUEVARA SEVERINO MIRTHA LUZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5448-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5935-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007936	0005449	02/11/2016	5717	30/11/2016	LUNA SAAVEDRA DORI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5449-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5933-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE ARRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007937	0005450	02/11/2016	5679	22/11/2016	GUERRERO CARRILLO GABY DEL CARMEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5450-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE ARRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5931-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007938	0005451	02/11/2016	5680	21/11/2016	ALAMA SALDARRIAGA YOLANDA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5451-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5937-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007939	0005453	02/11/2016	5698	21/11/2016	BURGA ZAVALA VICTOR	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5453-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5936-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000007940	0005454	02/11/2016	5699	21/11/2016	ORTIZ BRUNO CARLOS EUGENIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5454-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5940-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

ADMINISTRACION DIRECTA

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000007941	0005455	02/11/2016	5692	21/11/2016	LAMA ARMANZA YESENIA DEL ROCIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5455-2016, BOLETA POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 245-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5934-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008006	0005489	04/11/2016	5694	22/11/2016	MARCHAN ALVARADO LORENA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5489-2016, BOLETA DE VENTA N° 002-021, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PREPARACION DE 500 ALMUERZOS, PARA TALLER DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE 1ER. Y 2DO. GRADO DE PRIMARIA PARA EL DIA 08 DE OCTUBRE-2016, POR SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 259-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6168-2016.	2.6.7.1.5.3	5.000,00
18	0000008016	0005495	04/11/2016	5700	21/11/2016	PEREZ CAMPAÑA JESUS ELDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5932-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5932-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008106	0005550	08/11/2016	5619	11/11/2016	MARCHAN ALVARADO LORENA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5550-2016, BOLETA DE VENTA N° 002-024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE PREPARACION DE ALMUERZOS PARA TALLER DE ESTRATEGIAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE INFORME N° 239-2016/GRT-GGR-GRDS-VFDS-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5762-2016	2.6.7.1.5.3	5.000,00



Copia fiel del original



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEJO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO

MODALIDAD : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008624	0005743	23/11/2016	6197	07/12/2016	MARCHAN ALVARADO LORENA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5743-2016, BOLETA DE VENTA N° 002-030, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PREPARACION DE ALMUERZOS PARA EL TALLER ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 276-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6260-2016.	2.6.7.1.5.3	5.000,00
18	0000008625	0005744	23/11/2016	6885	19/12/2016	MARCHAN ALVARADO LORENA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5744-2016 BOLETA DE VENTA N° 002-000029 SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6263-2016	2.6.7.1.5.3	5.000,00
18	0000008705	0005809	24/11/2016	6613	14/12/2016	PEREZ CAMPAÑA JESUS ELDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5809-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6 CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6579-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008706	0005807	24/11/2016	6609	14/12/2016	GUERRERO CARRILLO HECTOR EDDY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5807-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE ACOMPAÑANTE DEL PROY. MEJORAMIENTO DE NIVEL APRENDIZAJE EN COMPENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 304-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6577-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000399 -2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.
TUMBES,

ANEXO N°-02

17 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAR	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008707	0005805	24/11/2016	6595	14/12/2016	LUNA SAAVEDRA DORI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 05805, POR LOS SERVICIOS DE DOCENTE ACOMPAÑANTE EN PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6580 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008708	0005804	24/11/2016	6611	14/12/2016	DOMINGUEZ URBINA ZULY MERCEDES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5804-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6576-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008709	0005803	24/11/2016	6608	14/12/2016	CALDERON CORNEJO MARIANA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5803-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑANTE PROYECTO MEJORAMIENTO DE NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 304-2016/GRTI-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6575-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008710	0005802	24/11/2016	6575	13/12/2016	BURGA ZAVALA VICTOR	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5802-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6583-2016	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008711	0005801	24/11/2016	6596	14/12/2016	ALAMA Saldarriaga Yolanda	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 05801, POR LOS SERVICIOS DE DOCENTE ACOMPAÑANTE EN PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6584 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-9.	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO

MODALIDAD : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008712	0005800	24/11/2016	6578	13/12/2016	GUEVARA ORTIZ IRIS MIRELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 05800 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6586, Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-04.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008713	0005799	24/11/2016	6588	13/12/2016	LAMA ARMANZA YESEMI DEL ROCIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5799-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVL DE APRENDIZAJE COMPRISION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 304-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6581-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008714	0005798	24/11/2016	6607	14/12/2016	QUINONES RIVERA KATHERINE VANESSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5798-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-17, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑANTE PROYECTO MEJORAMIENTO DE NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 304-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6585-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008715	0005797	24/11/2016	6634	15/12/2016	VELASQUEZ OYOLA ESPAÑA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5797-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-16, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 304-2016/GRTEGGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6590-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008716	0005796	24/11/2016	6635	15/12/2016	CANOVA VALLADARES MARIA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5796-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N 304-2016/GRTEGGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6588-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008717	0005825	24/11/2016	6579	13/12/2016	GUEVARA SEVERINO MIRTHA LUZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 05825, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6582, Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-09.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000008730	0005821	24/11/2016	6692	15/12/2016	GUERRERO CARRILLO GABY DEL CARMEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5821, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ACOMPAÑANTE DE PROCESOS PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6578 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4.	2.6.7.1.5.3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008731	0005819	24/11/2016	6597	14/12/2016	ZAPATA ZARATE LADY MELISSA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 05819, POR LOS SERVICIOS DE DOCENTE ACOMPAÑANTE EN PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6589 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-5.	2.6. 7 1. 5 3	2.800,00
18	0000008732	0005817	24/11/2016	6600	14/12/2016	ORTIZ BRUNO CARLOS EUGENIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5817-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-27, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 304-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6587-2016.	2.6. 7 1. 5 3	2.576,00
18	0000008732	0005817	24/11/2016	6605	14/12/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE 8% RENTA DE CUARTA DE LA O/S N° 5819-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-27, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 304-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6587-2016.	2.6. 7 1. 5 3	224,00



Copia fiel del Original



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.
TUMBES,

Copia fiel del Original

ANEXO N° 02
10 7 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008737	0005843	24/11/2016	5884.	29/11/2016	MIÑAN GONZALES MILLUSKA KARINA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5843-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 303-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6536-2016.	2.6.7.1.5.3	1,500,00
18	0000008739	0005839	24/11/2016	7045	21/12/2016	VELASQUEZ OYOLA MARIELLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5839, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6573 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-10.	2.6.7.1.5.3	5,000,00
18	0000008740	0005838	24/11/2016	7021	20/12/2016	SOLORZANO DE NECO VILMA ARIEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5838, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DE DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 65 74 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-06.	2.6.7.1.5.3	4,000,00
18	0000009302	0006213	12/12/2016	6998	20/12/2016	MORAN CHAPILLIQUEN VIVIANA DEL RUBI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6235, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EN EVALUACION DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6571 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-55.	2.6.7.1.5.3	2,200,00
18	0000009303	0006212	12/12/2016	6992	20/12/2016	ROSALES ESPINOZA EDWIN ANASTACIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6212, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUACION DE CAMPO, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6572, Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-30.	2.6.7.1.5.3	2,200,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000009872	0006529	19/12/2016	7513	28/12/2016	VELASQUEZ OYOLA MARIELA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6529, POR EL SERVICIO DE COORDINADORA TECNICO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 63428 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-11.	2.6.7.1.5.3	5,000,00
18	0000009873	0006542	19/12/2016	7516	28/12/2016	SOLORZANO DE NICO YILMA ARIEN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6542, POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR DE DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 63487 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7.	2.6.7.1.5.3	4,000,00
18	0000009874	0006544	19/12/2016	7501	28/12/2016	OIEDA MAURICIO MILUSKA JACQUELINE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 6544-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 63225-2016	2.6.7.1.5.3	1,400,00
18	0000009875	0006672	21/12/2016	7538	29/12/2016	GUEVARA SEVERINO MIRTHA LUZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6672, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 003552 Y RE CIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-9.	2.6.7.1.5.3	2,800,00
18	0000009876	0006530	19/12/2016	7523	28/12/2016	JIMENEZ YANGUA JAISON ANTONY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6530, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 63227 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-10.	2.6.7.1.5.3	1,500,00
18	0000009877	0006532	19/12/2016	7522	28/12/2016	LEON MEDINA ROBERTO ADINO ENRIQUE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6532, POR EL SERVICIO DE EVALUADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 63228 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-14.	2.6.7.1.5.3	2,000,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,
10 7 DIC 2018
ANEXO Nº 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000009910	0006709	22/12/2016	7539	29/12/2016	MORAN CHAPILLIQUEN VIVIANA DEL RUBI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 6709, POR LOS SERVICIOS DE EVALUADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 0063555 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-57.	2.6.7 1.5 3	2.200,00
18	0000009911	0006707	22/12/2016	7549	29/12/2016	PEREZ URBINA LOURDES ANA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 006707 POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016 SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 63571 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-7.	2.6.7 1.5 3	2.800,00
18	0000009912	0006711	22/12/2016	7511	28/12/2016	COBOS FERREIRA JANYS MARIBEL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 6711, POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 63123 Y BOLETA DE VENTA ELECTRONICA Nº 000021.	2.6.7 1.5 3	4.935,00
18	0000009913	0006700	22/12/2016	7521	28/12/2016	VIVAR SANCHEZ AKE BRYAN GEREMIAS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 006700, POR LOS SERVICIOS DE EVALUADOR DE CAMPO AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 0063682 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-15.	2.6.7 1.5 3	2.800,00
18	0000009914	0006699	22/12/2016	7491	27/12/2016	INFANTES VASQUEZ LUZ DANITZA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 0006699, POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE ACOMPAÑANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016 SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 63683 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-7.	2.6.7 1.5 3	2.800,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

7 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE ARRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000009915	0006697	22/12/2016	8159	30/12/2016	VELASQUEZ OYOLA ESPAÑA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 6697-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-17, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE ARRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 371-2016/GRT-GGR-GRDS-V/FBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 63553-2016.	2.6.7.1.5.3	2.800,00
18	0000009916	0006674	21/12/2016	8246		ROSALES ESPINOZA EDWIN ANASTACIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6674, POR LOS SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 63554 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-32	2.6.7.1.5.3	2.200,00
18	0000009917	0006597	20/12/2016	7518	28/12/2016	AMBUERO ARMANZA CYNTHIA EMPERATRIZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 6597, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 63224 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-13.	2.6.7.1.5.3	3.000,00
18	0000010081	0006670	21/12/2016	7528	02/01/2017	ZEVALLIOS INFANTES VERONICA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 0006670, POR LOS SERVICIOS, DE APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016 SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 00634100 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-24	2.6.7.1.5.3	2.200,00
18	0000003757	0002639	01/06/2016	2451	15/06/2016	CEDILLO CALDERON YASELY YANE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 2639-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-16 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA MEMORANDO N° 178-2016/GRT-GGR-GRDS-GR	2.6.8.1.3.1	10.500,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO Nº 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000004254	Nº 297-2016/O	21/06/2016	2637.	23/06/2016	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	2.6.8.1.4.1	4,783,33
18	0000004254	Nº 297-2016/O	21/06/2016	2749	28/06/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ES SALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	2.6.8.1.4.1	536,00
18	0000004254	Nº 297-2016/O	21/06/2016	2750	28/06/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	2.6.8.1.4.1	775,00
18	0000004254	Nº 297-2016/O	21/06/2016	2751	28/06/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	2.6.8.1.4.1	395,00
18	0000004254	Nº 297-2016/O	21/06/2016	2752	28/06/2016	TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE TESORO PUBLICO POR CONCEPTO DE RESARCIMIENTO ECONOMICO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	2.6.8.1.4.1	5,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000399 -2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

10 7 DIC 2018

ANEXO Nº 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005192	F Nº 342-2016/O	22/07/2016	3293	22/07/2016	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0342-2016/GRT.GGR-ORA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	5.947,39
18	0000005192	F Nº 342-2016/O	22/07/2016	3493	27/07/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0342-2016/GRT.GGR-ORA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	904,00
18	0000005192	F Nº 342-2016/O	22/07/2016	3494	27/07/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE PSS VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0342-2016/GRT.GGR-ORA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	5,00
18	0000005192	F Nº 342-2016/O	22/07/2016	3495	27/07/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0342-2016/GRT.GGR-ORA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	395,00
18	0000005192	F Nº 342-2016/O	22/07/2016	3562	27/07/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0342-2016/GRT.GGR-ORA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	626,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3125	01/08/2016	BANCO SCOTTIABANK AFP INTEGRAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201 SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRAL N° 2129457333	2.6.8.1.4.1	171,60
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3126	01/08/2016	BANCO SCOTTIABANK AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3129457481	2.6.8.1.4.1	433,34
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3127	01/08/2016	BANCO SCOTTIABANK AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201 SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3129457481	2.6.8.1.4.1	130,86
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3216	22/07/2016	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILLAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	5.101,90
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3278	22/07/2016	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	3.856,13





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

10 7 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3472	27/07/2016	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SEGURO RIMAC DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	51,00
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3484	27/07/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	926,00
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3485	27/07/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2.6.8.1.4.1	451,00
18	0000005196	N° 345-2016/O	22/07/2016	3524	01/08/2016	BANCO SCOTTIABANK AFP INTEGRAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRAL N° 2129457333	2.6.8.1.4.1	595,83
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	3808	23/08/2016	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILLAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT.GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	4.711,90





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

17 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	3809	23/08/2016	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	3.622,13
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	3997	31/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	926,00
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	3998	31/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	575,00
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	3999	31/08/2016	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SEGURO RIMAC DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	51,00
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	4126	01/09/2016	BANCO SCOTIABANK	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRAL N° 21332273804	2.6.8.1.4.1	595,83





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

10 7 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAR	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	4127	01/09/2016	BANCO SCOTTABANK	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRA N° 2132273804	2.6.8.1.4.1	171,60
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	4131	01/09/2016	BANCO SCOTTABANK	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3132274304	2.6.8.1.4.1	433,34
18	0000005867	N° 404-2016/O	19/08/2016	4132	01/09/2016	BANCO SCOTTABANK	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 404-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3132274304	2.6.8.1.4.1	130,86
18	0000005869	N° 406-2016/O	19/08/2016	3810	23/08/2016	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 406-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	4.730,33





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000005869	N° 406-2016/O	19/08/2016	4000	31/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 406-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	536,00
18	0000005869	N° 406-2016/O	19/08/2016	4001	31/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 406-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	775,00
18	0000005869	N° 406-2016/O	19/08/2016	4002	31/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 406-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	448,00
18	0000005869	N° 406-2016/O	19/08/2016	4003	31/08/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE PESS VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 406-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	2.6.8.1.4.1	5,00
18	0000005869	N° 500-2016/O	23/09/2016	4468	23/09/2016	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	4.730,33





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4469	23/09/2016	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILLAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR.-ORA-ORH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	4.711,90
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4470	23/09/2016	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR.-ORA-ORH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	3.622,13
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4638	29/09/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR.-ORA-ORH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	1.463,00
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4639	29/09/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR.-ORA-ORH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	775,00
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4640	29/09/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE IPSS VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR.-ORA-ORH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	5,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia Fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES, 07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4641	29/09/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	1.023,00
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4641	29/09/2016	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SEGURO RIMAC DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	51,00
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4712	03/10/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRRA N° 2135093611	2.6.8.1.4.1	595,83
18	0000006655	F N° 500-2016/O	22/09/2016	4713	03/10/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP INTEGRRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 500-2016/GRT-GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRRA N° 2135093611	2.6.8.1.4.1	171,60





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO Nº 02

17 DIC 2018

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006655	F Nº 500-2016/O	22/09/2016	4714	03/10/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 500-2016/GRT-GGR-ORA-ORH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO Nº 3135093882	2.6.8.1.4.1	433,34
18	0000006655	F Nº 500-2016/O	22/09/2016	4715	03/10/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 500-2016/GRT-GGR-ORA-ORH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO Nº 3135093882	2.6.8.1.4.1	130,86
18	0000007524	F Nº 553-2016/O	21/10/2016	05433	03/11/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP INTEGRAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRAL Nº 2137835975	2.6.8.1.4.1	595,83
18	0000007524	F Nº 553-2016/O	21/10/2016	05434	03/11/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP INTEGRAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRAL Nº 2137835975	2.6.8.1.4.1	171,60





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	05435	03/11/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3137836467	2.6.8.1.4.1	433,34
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	05436	03/11/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3137836467	2.6.8.1.4.1	130,86
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5073	24/10/2016	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	4.730,33
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5074	24/10/2016	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	4.711,90
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5075	24/10/2016	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	3.622,13





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia Fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5093	25/10/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	1,463.00
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5094	25/10/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	775.00
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5095	25/10/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	5.00
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5096	25/10/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	1,023.00
18	0000007524	F N° 553-2016/O	21/10/2016	5097	25/10/2016	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SEGURO RIMAC DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0553-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	2.6.8.1.4.1	51.00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO Nº 02

10 7 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008698	F Nº 630-2016/O	24/11/2016	5804	28/11/2016	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	4.730,33
18	0000008698	F Nº 630-2016/O	24/11/2016	5805	28/11/2016	VILEIA RODRIGUEZ LAUDIA MILLAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	4.711,90
18	0000008698	F Nº 630-2016/O	24/11/2016	5806	28/11/2016	CALLE SOLZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	3.576,99
18	0000008698	F Nº 630-2016/O	24/11/2016	5889	29/11/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	1.463,00
18	0000008698	F Nº 630-2016/O	24/11/2016	5890	29/11/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	775,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399 -2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	5891	29/11/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD VIDA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	5,00
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	5892	29/11/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	1.023,00
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	5893	06/12/2016	TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ASUNTOS PARTICULARES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	45,14
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	5894	29/11/2016	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SEGURO RIMAC DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	51,00
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	6037	01/12/2016	BANCO SCOTTABANK/AFFP INTEGRAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	595,83





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	6038	01/12/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP INTEGRA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA- ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN TICKET DEPAGO AFP INTEGRAL N° 2140533033	2.6.8.1.4.1	171,60
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	6039	01/12/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN TICKET DEPAGO AFP PROFUTURO N° 3140533211	2.6.8.1.4.1	433,34
18	0000008698	F N° 630-2016/O	24/11/2016	6040	01/12/2016	BANCO SCOTTABANK/AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 0630-2016/GRT-GGR-ORA- ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3140533211	2.6.8.1.4.1	130,86
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	7334	22/12/2016	BOGGIO OYOLA VIVIANA FABIOLA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696- 2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	3.995,28
18	0000009746	F N° 696-2016/O	22/12/2016	7335	22/12/2016	VILELA RODRIGUEZ LAUDIA MILAGROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696- 2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	4.671,35





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	7336	22/12/2016	CALLE SOLIZOR JORGE OSWALDO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	3.622,13
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8076	02/01/2017	BANCO SCOTTBANK/AFFP INTEGRAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRAL N° 2143313662	2.6.8.1.4.1	595,83
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8077	02/01/2017	BANCO SCOTTBANK/AFFP INTEGRAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRAL N° 2143313662	2.6.8.1.4.1	171,60
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8079	02/01/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD, DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	1.373,00
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8080	02/01/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE SNP, DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	645,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

10 7 DIC 2018

ANEXO N° 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8081	02/01/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RENTA QUINTA DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	895,00
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8082	02/01/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE ESSALUD VIDA, DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	5,00
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8083	02/01/2017	TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE TESORO PUBLICO POR CONCEPTO DE TARDANZAS, DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.6.8.1.4.1	40,55
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8091	02/01/2017	BANCO SCOTTIABANK/AFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL FONDO DE PENSIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO AFP PROFUTURO N° 3143314472	2.6.8.1.4.1	433,34





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia Fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8092	02/01/2017	BANCO SCOTIABANK/ARFP PROFUTURO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN TICKET DE PAGO ARFP PROFUTURO N° 3143314472	2.6.8.1.4.1	130,86
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8093	02/01/2017	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RIMAC DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016,	2.6.8.1.4.1	51,00
18	0000009746	F N° 696-2016/O	20/12/2016	8264	21/02/2017	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RETENCION POR CONCEPTO DE RIMAC DEL NETO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 0696-2016/GRT-GGR-ORA-ORH-UR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016,	2.6.8.1.4.1	51,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N°00000399 -2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	00000005595	0000386	03/08/2016	4076	31/08/2016	ELIAS TIMANA FIORELLA MARGARITA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 386-2016 BOLETA DE VENTA N° 001-000261 ADQ. DE 30 UNID. CHALECOS, PROY. MEL. COMPRENS. LECTORA Y MATEMATICAS, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 473-2016	2.6. 8 1. 4 2	1.950,00
18	0000005612	0000385	03/08/2016	3693	08/08/2016	ELIAS TIMANA FIORELLA MARGARITA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/C N° 0385 DE LA BOLETA DE VENTA N° 001-000260 POR LA ADQUISICION DE 60 UNID DE POLOS DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA COLOR AZUL Y LOGOTIPO BORDADO DEL GRT. SEGUN INFORME N° 008-2016/GRT-GRDS-RD-VFBO Y PEDIDO DE COMPRA N° 00471	2.6. 8 1. 4 2	1.800,00
18	0000005681	0000428	10/08/2016	4061	31/08/2016	MENDOZA OTYOLA OLIGNER ADRIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 428-2016 BOLETA DE VENTA N° 002-000307,000308,000308 ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PROY. MEL. NIVEL APRENDIZAJE COMPRENS. LECTORA Y MATEMATICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REG. DE DES. SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 519-2016	2.6. 8 1. 4 2	5.187,13
18	0000006863	0000546	27/09/2016	4766	04/10/2016	CRUZ DIOSES GENY ANDERSON	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/C N° 546-2016 BOLETA DE VENTA N° 001-00001, POR LA ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE MÓCHILA DE POLIESTER, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE INFORME N° 009-2016/GRT-GGR-GRDS-RD-VFBO. PIDDO DE COMPRA N° 472-2016.	2.6. 8 1. 4 2	1.200,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000006920	0000551	28/09/2016	5110	26/10/2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DE LA O/C N° 551-2016, FACTURA N° 006-0002033 ADQUISICION DE 986 GALONES DE GASOHOL DE 90 PLUS, PARA EL PROYECTO, MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE 1ERO Y 2DO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 498-2016	2.6.8.1.4.2	988,00
18	0000006920	0000551	28/09/2016	5111	26/10/2016	ESTACION DE SERVICIOS LA ALBORADA S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 551-2016, FACTURA N° 006-0002033 ADQUISICION DE 986 GALONES DE GASOHOL DE 90 PLUS, PARA EL PROYECTO, MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE 1ERO Y 2DO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 498-2016	2.6.8.1.4.2	12.528,60
18	0000005085	0003331	20/07/2016	3371	25/07/2016	LEON MEDINA ROBERTO ADINO ENRIQUE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3351-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO EVALUACION DE CAMPO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4157-2016	2.6.8.1.4.3	2.000,00
18	0000005107	0003340	20/07/2016	3460	27/07/2016	CUEVA RAMIREZ ALDO ANTENOR	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 3540-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 3763-2016	2.6.8.1.4.3	750,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000005490	0003831	26/07/2016	3522	01/08/2016	JIMENEZ SAAVEDRA LEDY SAUL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 005490, POR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SEGUN INFORME N° 072 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-19.	2.6.8.1.4.3	983,50
18	0000005926	0004034	24/08/2016	4091	02/09/2016	VELASQUEZ OYOLA ESPANA JANET	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4034-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-13, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N°107-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4458-2016.	2.6.8.1.4.3	2.500,00
18	0000005932	0004038	24/08/2016	4050	31/08/2016	LEON MEDINA ROBERTO ADINO ENRIQUE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4038-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-10, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE CAMPO, PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 118-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4648-2016.	2.6.8.1.4.3	2.000,00
18	0000005961	0004065	25/08/2016	4038	31/08/2016	JIMENEZ SAAVEDRA LEDY SAUL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4065-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-20 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4653-2016	2.6.8.1.4.3	1.000,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000006006	0004106	25/08/2016	4039	31/08/2016	JIMENEZ YANGUA JAISON ANTONY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4106-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-6, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 117-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4680-2016.	2.6.8.1.4.3	1,500,00
18	0000006007	0004108	25/08/2016	4036	31/08/2016	AMPJERO ARMANZA CYNTHIA EMERATRIZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4108-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-9, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 117-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4649-2016.	2.6.8.1.4.3	3,000,00
18	0000006008	0004109	25/08/2016	4035	31/08/2016	OJEDA MAURICIO MILUSKA JACQUELINE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 4109-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-18, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICAS PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 117-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 4652-2016.	2.6.8.1.4.3	1,400,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO Nº 02

Copia Fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006373	0004382	07/09/2016	4390	16/09/2016	INIANTE MENDOZA CARMEN YESENIA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/C Nº 00004382 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN OBSTETRICIA, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 004907 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-13.	2.6.8.1.4.3	650,00
18	0000006531	0004496	14/09/2016	4987	14/10/2016	MORAN CHAPILLOQUEN VIVIANA DEL RUBI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S Nº 4496-2016. RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-49, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APLICADOR DE ENCUESTAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL APRENDIZAJE COMPRESION LECTORA Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIANTE AL MES DE AGOSTO-2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 156-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO Nº 4961-2016.	2.6.8.1.4.3	2.200,00
18	0000006532	0004497	14/09/2016	4921	14/10/2016	ROSALES ESPINOZA EDWIN ANASTACIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 4497-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SERVICIO TOMA DE ENCUESTAS SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 4957-2016	2.6.8.1.4.3	2.200,00
18	0000006802	0004659	26/09/2016	4569	28/09/2016	LEON MEDINA ROBERTO ADINO ENRIQUE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S Nº 4659-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE EVALUADOR DE CAMPO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO Nº 5300-2016	2.6.8.1.4.3	2.000,00
18	0000006829	0004666	26/09/2016	4660	30/09/2016	QIEDA MAURICIO MILUSKA JACQUELINE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S Nº 4738, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO Nº 05297 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº 19.	2.6.8.1.4.3	1.400,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO Nº 02

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD

: ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000006837	0004675	26/09/2016	4663	30/09/2016	CARRILLO GUERRA DILVER ALEXANDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4675-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-23, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 173-2016/GRT-GR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5298-2016.	2.6.8.1.4.3	1.200,00
18	0000006838	0004676	26/09/2016	4688	30/09/2016	AMPURERO ARMANZA CYNTHIA EMPERATRIZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4767, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 05296 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-10.	2.6.8.1.4.3	3.000,00
18	0000006839	0004677	26/09/2016	4684	30/09/2016	JIMENEZ YANGUATAJASON ANTONY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 4677-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5299-2016	2.6.8.1.4.3	1.500,00
18	0000006936	0004761	29/09/2016	5033	19/10/2016	ZARATE HONORES ANTHONY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4961, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 5301 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E00-7.	2.6.8.1.4.3	967,00
18	0000007383	0005088	13/10/2016	5419	09/11/2016	DIAZ GUEVARA CESAR ROBERTO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5088, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 005607, Y BOLETA DE VENTA N° 003-00070.	2.6.8.1.4.3	2.400,00
18	0000007443	0005101	17/10/2016	5442	07/11/2016	MORAN CHAPILLIQUEN VIVIANA DEL RUBI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5101-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO EVALUADOR DE CAMPO. DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5595-2016	2.6.8.1.4.3	2.200,00



Copia de la Resolución



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

17 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD

: ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007445	0005100	17/10/2016	5716	05/12/2016	ROSALES ESPINOZA EDWIN ANASTACIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5100-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-27 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE POR EL SERVICIO DE EVALUACION DE CAMPO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5594-2016	2.6.8.1.4.3	2.200,00
18	0000007506	0005114	19/10/2016	6046	01/12/2016	IRIGOYEN TENORIO GISSELA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5114-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-11 SER. PRESTADO COMO FACILITADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2016 Y 01.07 Y 08 DE OCTUBRE-2016, PARA TALLER DE CAPACITACION PARA EL P.V. MEI. DEL NIVEL DE APRENDIZAJE. EN COMP. LECT. Y MAT. EN LOS ESTUDIANTES DE 1ERO Y 2DO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA.REG. TUMBES.-SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5114-2016	2.6.8.1.4.3	5.000,00
18	0000007507	0005115	19/10/2016	6036	30/11/2016	IRIGOYEN TENORIO FRANCISCO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5115, POR EL SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLERES DE CAPACITACION, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 5647 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-12	2.6.8.1.4.3	5.000,00
18	0000007556	0005143	24/10/2016	5226	27/10/2016	LEON MEDINA ROBERTO ADINO ENRIQUE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5143, POR EL SERVICIO PRESTADOS COMO EVALUADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIOS N° 05845 Y RECIBO POR HONORIOS ELECTRONICO N° E001-12.	2.6.8.1.4.3	2.000,00
18	0000007563	0005136	21/10/2016	6096	05/12/2016	IRIGOYEN TENORIO GISSELA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5136-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-12 CORRESPONDIENTE AL 14 Y 15 DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5770-2016	2.6.8.1.4.3	3.320,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.**

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000007566	0005135	21/10/2016	6987	20/12/2016	IRIGOYEN TENORIO FRANCISCO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5135-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-13 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE POR EL SERVICIO FACILITADOR CAPACITACION SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5769-2016	2.6.8.1.4.3	3.320,00
18	0000007596	0005165	25/10/2016	5136	26/10/2016	QIEDA MAURICIO MILUSKA JACQUELINE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5165, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2016 SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 05842 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-20.	2.6.8.1.4.3	1.400,00
18	0000007597	0005164	25/10/2016	5221	27/10/2016	CARRILLO GUERRA DILVER ALEXANDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5164, POR EL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016- SEGUN PEDIDO DE SERVICIOS N° 05843 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-24.	2.6.8.1.4.3	1.200,00
18	0000007598	0005163	25/10/2016	5223	27/10/2016	AMPUERO ARMANZA CYNTHIA EMPERATRIZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5163-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-11, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO SEGUN INFORME N° 240-2016/GRT-GGR-GRDS-VRBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5841-2016.	2.6.8.1.4.3	3.000,00
18	0000007709	0005264	27/10/2016	5261	28/10/2016	JIMENEZ YANGUA JAISON ANTONY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5264, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 5844 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-8.	2.6.8.1.4.3	1.500,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000007925	0005432	02/11/2016	7925	28/11/2016	MORAN CHAPILLIQUEN VIVIANA DEL RUBI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 0005432, POR EL SERVICIO DE EVALUADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6030 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-54.	2.6. 8. 1. 4. 3	2.200,00
18	0000007926	0005433	02/11/2016	5883	29/11/2016	ROSALDES ESPINOZA EDWIN ANASTACIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 5433, POR EL SERVICIO DE EVALUADOR DE CAMPO, ESPECIALISTA AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6031 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-29.	2.6. 8. 1. 4. 3	2.200,00
18	0000007988	0005483	03/11/2016	5710	22/11/2016	ZEVALLLOS INFANTES VERONICA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5483-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 5390-2016	2.6. 8. 1. 4. 3	2.200,00
18	0000007988	0005483	03/11/2016	6224	09/12/2016	ZEVALLLOS INFANTES VERONICA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5483-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-21, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO N PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 222-2016/IGR-GRDS-VBBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 5390-2016.	2.6. 8. 1. 4. 3	2.200,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

Punto de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Grado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008104	0005534	08/11/2016	5718	22/11/2016	ZEVALLLOS INFANTES VERONICA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5534-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6061-2016	2.6. 8. 1. 4. 3	2.200,00
18	0000008104	0005534	08/11/2016	8210	10/01/2017	ZEVALLLOS INFANTES VERONICA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5534-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-22, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NIVEL DE APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 256-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6061-2016.	2.6. 8. 1. 4. 3	2.200,00
18	0000008105	0005535	08/11/2016	5533	10/11/2016	INFANTE MENDOZA CARMEN YESENIA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5535-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-8, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 DEL MES DE SETIEMBRE-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 258-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 6156-2016.	2.6. 8. 1. 4. 3	450,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Copia fiel del Original

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.**

TUMBES, 07 DIC 2018

ANEXO N° 02

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		N°	Fecha	N°	Fecha				
18	0000008729	0005823	24/11/2016	5915	30/11/2016	JIMENEZ YANGUA JAISON ANTONY	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5823-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6534-2016	2.6.8.1.4.3	1.500,00
18	0000008738	0005841	24/11/2016	5752	29/11/2016	LEON MEDINA ROBERTO ADINO ENRIQUE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5841-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE EVALUACION DE CAMPO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6535-2016	2.6.8.1.4.3	2.000,00
18	0000008741	0005832	24/11/2016	6573	13/12/2016	ZEVALLLOS INFANTES VERONICA ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S N° 5832-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 6570-2016	2.6.8.1.4.3	2.200,00
18	0000008742	0005829	24/11/2016	8742	29/11/2016	CARRILLO GUERRA DILVER ALEXANDER	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 8742, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 6533 Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-25	2.6.8.1.4.3	1.200,00
18	0000008743	0005827	24/11/2016	5922	29/11/2016	QUEIDA MAURICIO MILUSKA JACQUELINE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5827-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-21, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PROYECTO MEJORAMIENTO DE NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE- 2016, SOLICITADO SEGUN INFORME N° 302-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RDS, PEDIDO DE SERVICIO N° 6532-2016.	2.6.8.1.4.3	1.400,00





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO N° 02

10 17 DIC 2018

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD

: ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Específico de Gasto	Importe Girado
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
18	0000008764	0005835	24/11/2016	5914	29/11/2016	AMPUERO ARMANZA CYNTHIA EMPERATRIZ	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA O/S N° 5827-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-21, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PROYECTO MEJORAMIENTO DE NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE- 2016, SOLICITADO SEGUN INFORME N° 302-2016/GRT-GGR-GRDS-VRBO-RDS, PEDIDO DE SERVICIO N° 6532-2016.	2.6.8.1.4.3	3.000,00
TOTAL EJECUTADO									1.111.520,10

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS

26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	6.595,00
26.32.12	MOBILIARIO	5.760,00
26.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	9.910,00
26.32.91	AIRE ACONDICIONADO	5.465,00
26.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	443.326,59
26.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	402.099,00
26.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	10.500,00
26.81.41	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	113.570,28
26.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	23.053,73
26.81.43	GASTO POR LA COMPRA DE SERVICIOS	91.240,50
TOTAL AÑO 2016 S/.		1.111.520,10





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

TUMBES,

07 DIC 2018

ANEXO N° 02

Copia fiel del Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE ARRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento	SIAF	Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio		Comprobante de Pago		Proveedor	Detalle	Especifico de Gasto	Importe S/
		Nº	Fecha	Nº	Fecha				
RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS AÑO 2016 - 2017									
	26.32.11						MAQUINAS Y EQUIPOS		6.59500
	26.32.12						MOBILIARIO		5.76000
	26.32.21						MAQUINAS Y EQUIPOS		9.91000
	26.32.91						AIRE ACONDICIONADO		5.46500
	26.71.52						GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		485.56359
	26.71.53						GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		402.09900
	26.81.31						ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		10.50000
	26.81.41						GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		146.04293
	26.81.42						GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		23.72973
	26.81.43						GASTO POR LA COMPRA DE SERVICIOS		102.34050
TOTAL AÑO 2017 - 2016 S/.									1.198.00575





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR. *Copia fiel del Original*

TUMBES, 07 de Julio 2018

ANEXO Nº 03

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN TUMBES
 MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO R.G.R. Nº 0146-2016/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR (17/05/2016)	PRESUPUESTO MODIFICADO R.G.R. Nº 0219-2016/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR (15/07/2016)	EJECUTADO 31/12/2016	PRESUPUESTO R.G.R. Nº 0007-2017/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR (15/03/2017)	EJECUTADO 31/12/2017	TOTAL EJECUTADO	SALDO
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	6.595,00	6.595,00	6.595,00			6.595,00	0,00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5.760,00	5.760,00	5.760,00			5.760,00	0,00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	19.820,00	9.910,00	9.910,00			9.910,00	0,00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO	6.130,00	6.130,00	5.465,00			5.465,00	0,00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	497.215,00	497.215,00	443.326,59	42.237,00	42.237,00	485.563,59	0,00
2.6.8.1.3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	489.135,00	431.135,00	402.099,00			402.099,00	0,00
2.6.8.1.4.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0,00	10.500,00	10.500,00			10.500,00	0,00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	139.800,00	113.670,00	113.570,28	32.472,92	32.472,65	146.042,93	0,27
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	23.061,13	23.061,13	23.053,73	676,00	676,00	23.729,73	0,00
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0,00	94.040,00	91.240,50	11.110,08	11.100,00	102.340,50	10,08
	TOTAL S/.	1.187.516,13	1.198.016,13	1.111.520,10	86.496,00	86.485,65	1.198.005,75	10,35

