



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:

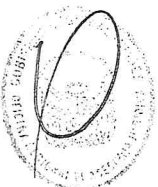
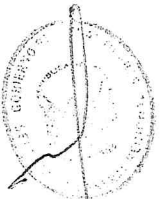
Carta N° 001-2018/CRLTF, de fecha 19 de junio del 2018, Nota de Coordinación N° 144-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GR-GRDS-GR, recepcionada el 27 de junio del 2018, PROVEIDO de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 03 de Julio del 2018 consignada en la parte posterior de la nota de coordinación 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,

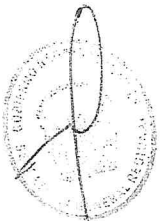
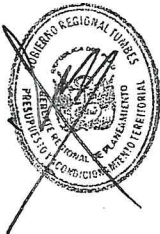
07 DIC 2018

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)**.



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,

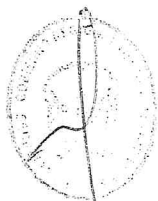
07 DIC 2018

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 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

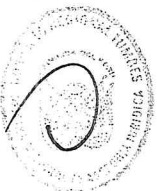
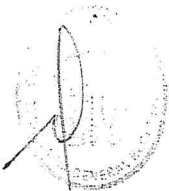
Primero de la Resolución Gerencial General Regional N°.00000201-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GR, en su ARTICULO PRIMERO RECTIFICA con efecto RETROACTIVO el ARTICULO PRIMERO de la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000210-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GR, de fecha 23 de abril del 2018.

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,

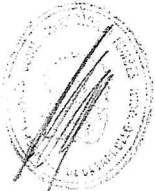
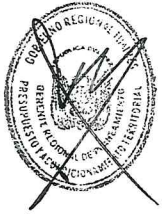
Junio del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura ING. ROLANDO SALAZAR LLATAS, lo deriva a la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, para las acciones correspondientes.

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



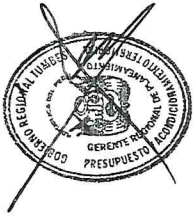


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

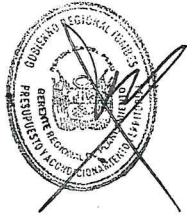
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000399-2018/GOB. REG.TUMBES-GRDS-GR.

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.

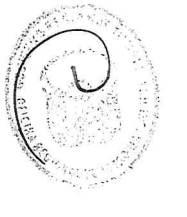
SE RESUELVE:



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



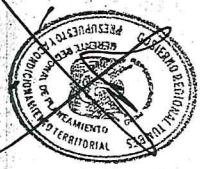
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

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 | | Comprobante de Pago | | Proveedor | Detalle | Especifico de Gasto | Importe Grado |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | Compr/Orden de Servicio | Nº | Fecha | Nº | | | | |
| 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 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 | SIAP | Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio | | Comprobante de Pago | | Proveedor | Detalle | Específico 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/APP 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/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 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

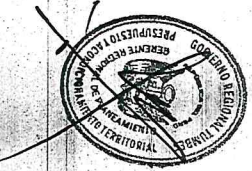
TUMBES,

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

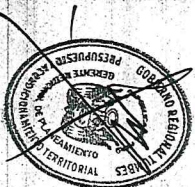
TUMBES,

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/GRH | 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/GRH | 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/GRH | 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 ESPI 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

Nº0000399-2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.

Copia fiel del Original

TUMBES,

ANEXO Nº 01

07 DIC 2010

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 Girato |
|--------------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|-----------------------------|---|---------------------|----------------|
| | | 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 |
|--------------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|---------------------------|---|---------------------|----------------|
| | | N° | Fecha | N° | 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 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 | 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 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 | 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 001-00119-00120 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 |





"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 |
|--------------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | 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 N° 368-2016 FACTURA N° 001-000119/000120 POR LA ADQUISICION DE KITS DE UTILILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 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 N° 348-2016, FACTURA N° 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. N° 013-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 15-2016/GRT-GGR-ORA-OLSA, SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 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 N° 368-2016 FACTURA N° 001-000119/000120 POR LA ADQUISICION DE KITS DE UTILILES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 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 N° 368-2016, FACTURA N° 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. N° 014-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 16-2016/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 | 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

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 : 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 N° 368-2016, FACTURA N° 001-00121 ADQ. DE MOCHILAS ESCOLARES PARA EL PIP. MEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICAS ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA, ADJ. SIMPLE, N° 014-2016/GRT-CS-1, CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 16-2016/GRT-GGR-ORA-OLSA, SOLICITADO POR LA GERENC. REG. DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE COMPRA N° 368-2016 V | 2.6.7.1.5.2 | 9.730,00 |
| 18 | 0000007020 | 0000516 | 19/09/2016 | 5193 | 27/10/2016 | MENDOZA OYOLA OIGNER ADRIAN | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/C N° 516-2016 BOLETA DE VENTA 002-000343 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL P.Y. 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 N° 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 N° 3123-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-19, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO ADMINISTRATIVO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE APRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMÁTICA ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016, SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 018-2016/GRT-GGR-GRDS-RD-VFBO, PEDIDO DE SERVICIO N° 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,

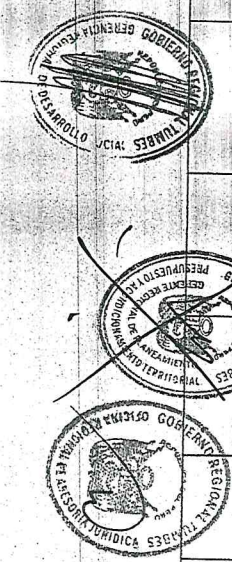
ANEXO N° 02

07 DIC 2018

Copia Final Original

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y 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 | 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 MATEMATICA 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 YESENIA 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 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 : 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 | 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 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° 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"

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 | 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 COMPRENSION 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 : 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 | 0000005199 | 0003541 | 20/07/2016 | 3376 | 04/08/2016 | SOLORZANO DE NECO 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 MATEMÁTICA 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. MEJ. 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. MEJ. 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. MEJ. 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 MATEMÁTICA 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 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 | 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 | SOLOZANO 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 | Especifico de Gasto | Importe Girado |
|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | Nº | Fecha | Nº | 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 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 | 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 N° 3795-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° 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 N° 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 N° 3797, POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 4195, POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO Y RECIBO POR HONORARIOS N° 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 N° 4078-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO COORDINADORA SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 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 N° 4079-2016 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO CAPACITADORA SEGUN DOCUMENTO DE REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 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 N° 4080-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-4, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO, PROYECTO: MEJORAMIENTO NIVEL APRENDIZAJE COMPRENSION LECTORA Y MATEMÁTICA DE ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 1.800,00 MES DE AGOSTO-2016. SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° 1.800,00 2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 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 | IQUIENDO 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

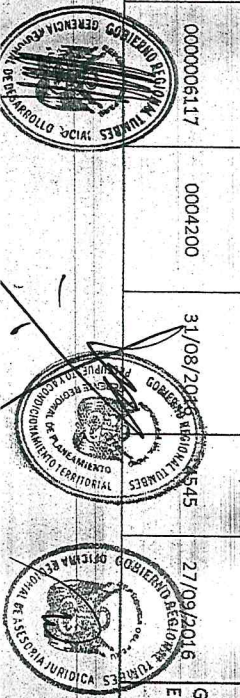
ANEXO N° 02

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 | Específico 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 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 COMPRESION 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 | 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 NACION | 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 COMPRENSION 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 Nº 5233-2016 | 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 COMPRENSION 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 Nº 5233-2016 | 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"

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 |
|--------------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | N° | Fecha | N° | Fecha | | | | |
| 18 | 0000007130 | 0004903 | 04/10/2016 | 4995 | 14/10/2016 | CANOVA VALLADARES MARIA JANET | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 4903-2016, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° 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 N° 178-2016/GRT-GGR-GRDS-VFBO-RD, PEDIDO DE SERVICIO N° 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 N° 4904-2016, 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° 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 N° 4905-2016, 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° 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 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 | Específico de Gasto | Importe Girado |
|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | N° | Fecha | N° | 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 MATEMÁTICA 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,
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 | 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,

ANEXO N° 02

10 7 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 | 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 OYOYA 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"

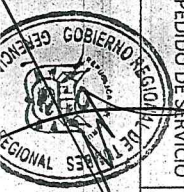
Copia fiel del Original

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 DIOSES 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 RECONCILIACION 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 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 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 SETIEMBRE 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 | Raqueringiento: Orden de Compra/Orden de Servicio | | Comprobante de Pago | | Proveedor | Detalle | Específico 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/GRTI-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/GRTI-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.

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"

Copia fiel del Original



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

TUMBES,

10 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 |
|--------------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------|
| | | 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

ANEXO N° 02

| 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 : ADMINISTRACION DIRECTA

: 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

| 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 RECONCILIACION NACIONAL"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000399 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRDS-GR.
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 | 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 MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION 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,

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

ANEXO N° 02

07 DIC 2018

| 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 | 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 YESMINA 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 MATEMATICA 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 MATEMATICA 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"

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 | 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 |





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

Copia fiel del Original

PROYECTO
 MODALIDAD

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
 ADMINISTRACION DIRECTA

ANEXO N° 02

10 7 DIC 2018

| 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° 63255, 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 ANASTASIO | 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,
ANEXO Nº 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 |
|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | 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 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 |
|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|--|---|------------------------|----------------|
| | | 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 COMPRESION 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

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
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 | 0000004254 | N° 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 N° 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | 2.6.8.1.4.1 | 4,783,33 |
| 18 | 0000004254 | N° 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 N° 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | 2.6.8.1.4.1 | 536,00 |
| 18 | 0000004254 | N° 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 N° 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | 2.6.8.1.4.1 | 775,00 |
| 18 | 0000004254 | N° 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 N° 297-2016/GRT-GGR-ORA.ORH-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | 2.6.8.1.4.1 | 395,00 |
| 18 | 0000004254 | N° 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 N° 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.

TUMBES,

ANEXO N° 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 | 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 | 3276 | 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

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 | Específico de Gasto | Importe Girado |
|--------------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | Nº | Fecha | Nº | Fecha | | | | |
| 18 | 0000005196 | Nº 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 Nº 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 2.6.8.1.4.1 | 51,00 |
| 18 | 0000005196 | Nº 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 Nº 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 2.6.8.1.4.1 | 926,00 |
| 18 | 0000005196 | Nº 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 Nº 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 2.6.8.1.4.1 | 451,00 |
| 18 | 0000005196 | Nº 345-2016/O | 22/07/2016 | 3524 | 01/08/2016 | BANCO SCOTTIABANK 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 DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME Nº 0345-2016/GRT.GGR-ORA-ORH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRRA Nº 2129457333 | 2.6.8.1.4.1 | 595,83 |
| 18 | 0000005867 | Nº 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 Nº 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,

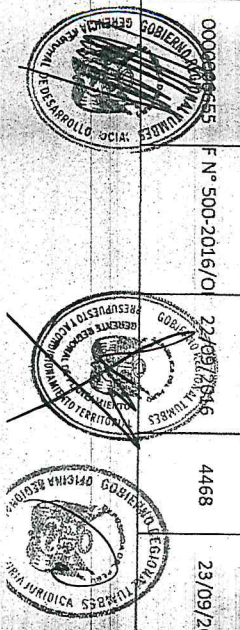
07 DIC 2018

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 | Específico 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 PPS 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,

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 | 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 C ONCEPTO 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 C ONCEPTO 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 | Especifico 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,

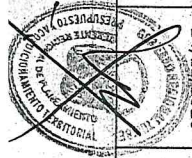
07 DIC 2018

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 |
|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | N° | Fecha | N° | 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 DE PAGO 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 DE PAGO 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 SCOTT/BANK/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 SCOTT/BANK/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"

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 |
|--------------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| | | 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"

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 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/ARF 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 ARF 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 | Específico 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 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 | 0000006920 | 0000551 | 28/09/2016 | 5110 | 26/10/2016 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 12.528,60 |
| 18 | 0000005085 | 0003331 | 20/07/2016 | 3371 | 25/07/2016 | LEON MEDINA ROBERTO ADINO ENRIQUE | 2.000,00 |
| 18 | 0000005107 | 0003540 | 20/07/2016 | 3460 | 27/07/2016 | CUEVA RAMIREZ ALDO ANTENOR | 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 IANET | 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 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 : 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 | 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 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 | 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 COMPRENSION 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 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 | 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° 4677, 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° 003-000070. | 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,

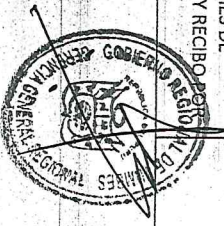
ANEXO N° 02

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 | AMPUIERO ARMANZA CVNITHIA 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 |
|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|--|--|------------------------|----------------|
| | | Nº | Fecha | Nº | 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 COMPRESION 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 Girado |
|----------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|--|---|------------------------|----------------|
| | | 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 COMPRESION 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 COMPRESION 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 RECONCILIACION 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 | Especifico de Gasto | Importe Girado |
|--------------------------|-------------|--|------------|---------------------|------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Nº | Fecha | Nº | Fecha | | | | |
| 18 | 00000008764 | 0005835 | 24/11/2016 | 5914 | 29/11/2016 | AMPUERO ARMANZA CYNTHIA EMPEPATRIZ | 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 CONTRATACION DE SERVICIOS | 402.099,00 |
| 26.81.31 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 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

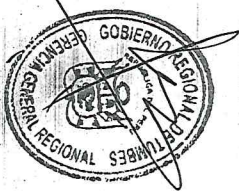
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE ARRENDIZAJE EN COMPRESION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

| Fuente de Financiamiento | SIAF | Requerimiento: Orden de Compra/Orden de Servicio | | Comprobante de Pago | | Proveedor | Detalle | Específico 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 |

