



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación

Unidad de Gestión
Educativa Local Yunguyo

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 030- 2024 ME /GRP/DREP-UGEL-Y /OADM / TESORERÍA

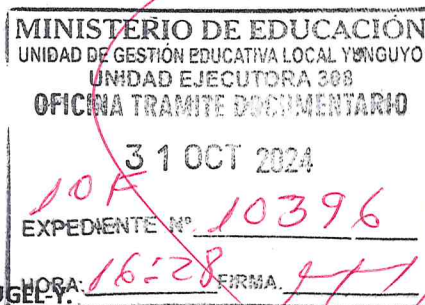
A : Lic. EFRAIN CONDORI RIVERA
DIRECTOR de la UGEL Yunguyo.

DE : R. GLADYS ARANGOITIA VALDIVIA
TESORERA UGEL-Y.

ASUNTO : ALCANZO INFORME REQUERIDO.

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 0196-2024-GRP-GRDS-DREP/DUGEL-Y.

FECHA : Yunguyo, 30 de octubre del 2024.



Por medio del presente, me dirijo a su autoridad con la finalidad de responder al documento de la REFERENCIA como sigue:

1. Con respecto a las **"quejas por falta de pagos en el presente mes de octubre del personal 276 de IIIE"** :

La función de Tesorería es **girar los Gastos Devengados**; como cada mes se ejecuta, mediante **Tickets las planillas** que son enviadas al SIAF-SP a través de MCPP-WEB; éstas planillas están a cargo del responsable de Remuneraciones y Pensiones, las cuales no indican a qué régimen laboral corresponde cada empleado, pues solamente indica el monto total de ellas.

Y si se trata del incentivo laboral del CAFAE, **alcanzo una captura de pantalla del día viernes 25 del presente a las Hrs 16:55 pm**, donde hasta ese momento (hora en que me disponía a retirarme de las oficinas de la UGEL-Y); en el sistema SIAF solo figuraba el estado COMPROMETIDO y el lunes siguiente día 28 del mes en curso, al estar el gasto correspondiente ya DEVENGADO, procedí a girar como demuestro y alcanzo con otra captura de pantalla.

2. Respecto al **"informe oral de RR.HH. que precisa que son 25 trabajadores (entre docentes y administrativos) que a la fecha no habían percibido su remuneración del mes"**

Debo informarle que personalmente solicité a la Administradora que, como ella me había ya derivado el documento respectivo: el INFORME N° 012-2024-UGEL-Y/J-AGI/DCM, para el correspondiente GIRO; SOLICITÉ se me envíe el ticket de esa planilla a través del MCPP-

C.D. R. GLADYS ARANGOITIA VALDIVIA
TESORERA UGEL - Y.
U.E. 308 EDUCACIÓN YUNGUYO



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación

Unidad de Gestión
Educativa Local Yunguyo

WEB para poder ejecutarlo. Y es así que, mediante su autoridad como administradora, llamó al responsable de Planillas y le ordenó que me alcanzara. De esa manera se pudo viabilizar el pago respectivo. Como pruebas adjunto las planillas generadas por parte del responsable el día 28 de octubre del presente (fecha resaltada) y las capturas de pantalla por la ejecución mediante giro, el mismo día 28/10/2024.

3. En el tercer punto del MEMORANDUM de la Referencia: ***"en mérito al art. 43 del Decreto legislativo N° 1440, se solicita remitir a este superior despacho la acreditación documental que posibilitado los pagos de enero a setiembre del 2024 de los 25 compañeros sin AIRHSP a través de un informe documentado en un plazo de 72 horas bajo responsabilidad"***

- Al respecto, el Art. 43 del Decreto Legislativo N 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece el concepto del DEVENGADO como una etapa de la ejecución del Gasto Público, mediante la cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, **que se produce previa acreditación documental** que, bajo obligación del responsable, se deberá verificar como acción previa a la conformidad correspondiente.
- El Art. 3°; numeral 3.3. de la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2022-EF/52.01 "Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de Tesorería" **INDICA: El Director General de Administración o quien haga sus veces en la Entidad, queda acreditado en forma automática como "Responsable de la autorización del Gasto Devengado. No forma parte de esta acreditación: el Tesorero y los suplentes a cargo del manejo de las cuentas bancarias de la Entidad (...)** (Art. 3°; numeral 3.2. (RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2022-EF/52.01.)
- También, el numeral 17.3 del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1441, Sistema Nacional de Tesorería, señala claramente que la autorización para el reconocimiento del Devengado es competencia del Director General de Administración o gerente de finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se acredite y delegue esta facultad de manera expresa.

Por consiguiente: la "ACREDITACION DOCUMENTAL" que me pide, deberá solicitarlo a la DIRECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO-II, CPC: SONIA ROJAS HUANCAPAZA, por corresponder a sus funciones y estar ACREDITADA para ello (Art. 3°; numerales 3.2 y 3.3. de la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2022-EF/52.01)


C.A.C. R. GLADYS ARANGOITIA VALDIVIA
TESORERA UGEL - Y.
U.E. 308 EDUCACIÓN YUNGUYO



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación

Unidad de Gestión
Educativa Local Yunguyo

En cuanto al **PERSONAL** (docentes y administrativos), el registro AIRHSP y otros temas referentes a los administrados, deberá direccionar su petición al área de RR.HH. por ser estos temas de entera competencia del **ÁREA DE PERSONAL**, cuya función es la de Gestionar y Administrar los recursos humanos; y obviamente por no corresponder a mis funciones como Tesorera de la UGEL-Y. que para el caso de ejecución de gastos de remuneraciones, la documentación FUENTE que sustenta el desembolso son: el gasto-devengado APROBADO y las Planillas correspondientes en físico y virtuales.

Sin otro particular y adjuntando al presente las pruebas mencionadas para **DESLINDAR cualquier responsabilidad que pueda afectar al área de Tesorería**; aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.

Atentamente:



C.P.C. R. GLADYS ARANGOITIA VALDIVIA
TESORERA UGEL - Y.
U.E. 308 EDUCACIÓN YUNGUYO

Cc. Archivo.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación

Unidad de Gestión
Educativa Local Yunguyo



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDUM N° 0196-2024-GRP-GRDS-DREP/DUGEL-Y.

DE : Lic. EFRAÍN CONDORI RIVERA
Director de la UGEL - Yunguyo
PARA : CPC. Gladys ARANGOITIA VALDIVIA
Tesorera I
ASUNTO : Solicita Informe documentado
FECHA : Yunguyo, 29 de octubre del 2024.

Por el presente comunico a usted que, se recepcionó (oralmente) quejas por la falta de pagos en el presente mes del personal 276 de II.EE.; quienes además refieren que durante el presente año no tuvieron ningún inconveniente en los pagos programados de cada mes (enero a setiembre del 2024); y, donde uno de ellos incluso es nombrado desde el 2019.

Que, al informe oral de RR.HH., precisa que son 25 trabajadores (entre docentes y administrativos) que a la fecha no habían percibido su remuneración del mes.

Que, en mérito al art. 43 del Decreto Legislativo N° 1440, se solicita remitir a este superior Despacho la acreditación documental que posibilitado los pagos de enero a setiembre del 2024 de los 25 compañeros sin AIRHSP a través de un INFORME DOCUMENTADO, en un plazo de 72 horas bajo responsabilidad.

Atentamente,

ECR/DUGELY.
Aaor/sec.
Cc./Archivo.



Registro SIAF 2024

Expediente 0000000700 Entidad 001055 REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Exp Fin Temporal 0000000000 Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Sel 0
Fase Contractual Area 0000 REGION PUNO-EDUCACION Y

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc	Señe	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000002-0002	230		PLALLA-CAFAE IIEE	25/10/2024	1-00				S/.	1.000000000000000	140435.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Contrato Deuda Notas POR EL COMPROMISO F Monto Actual 140435.00
Saldo MIN 140435.00

Documento A
Cod. Serie Número Fecha Proveedor Entidad
230 PLALLA-CAFAE II 25/10/2024 S O Reciproca 000000
Conv. M.Pago Cla. Cta.
Proy. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
000 E 0 11 1.000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.11.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	140435.00	0001	00 903 0003 8550 0562822 0470103	14805.00
			0005	00 903 0003 8550 0562822 0470104	64800.00
			0008	00 903 0003 8550 0562822 0470105	56780.00
			0039	90 023 9999 9350 0068122 0470106	2700.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.1.11.1.2	0001	114,010.00	0.00	114,010.00	0.00
00	2.1.11.1.3	0001	52,443.00	0.00	52,443.00	0.00
00	2.1.11.21	0001	178,860.00	0.00	127,322.95	51,537.05
00	2.1.12.11	0001	3,179,513.00	0.00	3,179,513.00	0.00

Programa: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
Prod./Proy: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PA
Act/Mat/Obras: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL
Función: EDUCACION
División Func: EDUCACION BASICA
Grupo Func: EDUCACION INICIAL
Meta: 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL P

Proveedor

NUM MAY

Registro SIAF 2024

Expediente 0000000700 Entidad 001055 REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO
Destino/Origen 005300 NEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal 0000000000 Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo
Fase Contractual Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0

Area 0000 REGION PUNO-EDUCACION YI Datos del Contrato

C F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Pb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto inicial	Estado
G C	0000000002	0002	230	PLALLA-CAFAE-IEEF	25/10/2024	1-00				S/	1.0000000000000000	140435.00	A
G D	0000000002	0002	037	PLANILLA-IEEF-CAFAE	25/10/2024	1-00				S/	1.0000000000000000	140435.00	A
G S	0000000002	0002	243	700.24.65.24000803	28/10/2024	1-00	2005	001	001	S/	1.0000000000000000	140435.00	A
G P	0000000002	0002	069	700.24.65.24000803	29/10/2024	1-00	2005	001	001	S/	1.0000000000000000	140435.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Giredo Tipo Giro N Contrato Deuda

Glosa CAFAE PAPA CENTROS

Monto Actual 140435.00
Saldo MN 140435.00

Documento A
Cod. Serie 243 700.24.65.240030C Fecha 28/10/2024 Tipo / RUC 9 0 Proveedor Entidad Reciproca 000000
Conv. M. Pago TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
000 000 0 11 2005 001 001 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	140435.00

Documentos B
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
055 18829020 28/10/2024 SUB CAFAE DE LA UNID 140435.00
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto
Transf. de Pago. > ITF >
140435.00

Programa: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
Prod./Proy.: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PA
Act/Al/Obras: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL
Función: EDUCACION
División Func: EDUCACION BASICA
Grupo Func: EDUCACION INICIAL
Meta: 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL P



INFORME N° 012- 2024-UGEL-Y/J-AGI/DCM

PARA : CPC. SONIA ROJAS HUANCAPAZA
Director del Sistema Administrativo II

DE : CPC. DARIO COAQUIRA MONTEAGUDO
(e) Remuneraciones

ASUNTO : Remito Planilla de Activos observados mes de Octubre 2024

FECHA : Yunguyo, 23 de octubre de 2024

Por intermedio de la presente me dirijo a su despacho para hacerle llegar mis cordiales saludos, así también realizar el informe mensual correspondiente al mes de octubre 2024 acerca de los administrados del Decreto Ley 20530 en calidad de **PERSONAL ACTIVO**:

Se cumplió con la elaboración y el depósito del personal activo, resultando algunos observados por el motivo de contar con registro AIRSHP, el mismo que se detalla.

- Se ha tenido observaciones del sistema en cuanto a la carga masiva en el Modulo de Control de pagos de planillas WEB (MCPW WEB).
- De la cantidad de personal activo observados hacienden a un total de 25 observados las que se detallan en la planilla adjunta.
- La misma, a fin de no perjudicar los haberes de los administrados observados, se está realizando los abonos como planillas de pagos únicos – reintegros. Se adjunta en anexo la relación nominal para el giro correspondiente.
- A fin de no perjudicar en lo sucesivo, se solicita regularizar el registro en el aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Publico (AIRHSP).
- Además, cabe resaltar que en la planilla de personal de planta existen personal sin registro AIRSHP, las que de manera urgente deberán ser regularizadas con su registro AIRSHP.

Por lo que se solicita autorización del órgano inmediato superior para realizar los pagos correspondientes al personal detallado en planilla adjunta. SMP.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterar las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, para los fines consiguientes.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
UGEL YUNGUYO

CPC. Dario Coaquira Monteagudo

U.E. 303 EDUCACIÓN YUNGUYO



TICKET DE PLANILLA N  307060

Mes de octubre de 2024

SECTOR / DEPARTAMENTO: 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLEGEO / PROVINCIA: 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUÑO
UNIDAD EJECUTORA / MUNICIPALIDAD: 001095 REGION PUÑO-EDUCACION YUNGUYO

ENTIDAD FINANCIERA: 001-EANCO DE LA NACION

TIPO DE PLANILLA: 06-PAGOS UNICOS
CLASE DE PLANILLA: 18-REINTEGROS
CORRELATIVO DE PLANILLA: 0014
ESTADO DE PLANILLA: 6-ENVIADO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Tipo Registro AIRHSP	Nro. Registro AIRHSP	Tipo Cuenta	Nro. Cuenta	CCI	Importe Neto
D.N.I.-42051954	QUISPE LIMACHI EUSEBIO	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701051322	00000000000000000000	869.11
D.N.I.-42018626	VILLAGRA LAIRA SONIA YASMINA	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04728970756	00000000000000000000	3148.51
D.N.I.-41989815	MAMANI CHILE DELIA ARMIDA	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04705001079	00000000000000000000	870.92
D.N.I.-01860687	CONDORI ACHO JUAN	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701234931	00000000000000000000	870.92
D.N.I.-01851439	CONDORI VARGAS ERNESTO	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04141217130	00000000000000000000	868.03
D.N.I.-01342344	CHIPANA FLORES CARMEN MARISOL	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04024307544	00000000000000000000	1077.46
D.N.I.-01339669	SARAYIA MENGUA MELINA	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701542318	00000000000000000000	2910.09
D.N.I.-01339053	FERNANDEZ MAMANI MARIA LUZ	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04030369403	00000000000000000000	3008.51
D.N.I.-73809283	MAMANI VELASQUEZ JUAN JOSE	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701854794	00000000000000000000	2938.51
TOTAL							36035.16

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION PUÑO
UGAL YUNGUYO
CPC. Darío Contreras Montegudo
U.E. 308 EDUCACION YUNGUYO

REGISTRO SIAF - SP				
Exp. 682				
N� 944-2				

TICKET DE PLANILLA N° 307060
Mes de octubre de 2024

SECTOR / DEPARTAMENTO: 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLEUOSO / PROVINCIA: 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UNIDAD EJECUTORA / MUNICIPALIDAD: 001055 REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO
ENTIDAD FINANCIERA: 001-BANCO DE LA NACION

TIPO DE PLANILLA: 06-PAGOS UNICOS
CLASE DE PLANILLA: 18-RENTISTAS
CORRELATIVO DE PLANILLA: 0014
ESTADO DE PLANILLA: 6-ENVIADO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Tipo Registro AIRHSP	Nro. Registro AIRHSP	Tipo Cuenta	Nro. Cuenta	CCI	Importe Neto
D.N.I.-73678529	MAMANI ARRATIA YANET MARITZA	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701580848	00000000000000000000	435.46
D.N.I.-01301621	FLORES ARPASI EFRAIN	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701274461	00000000000000000000	868.03
D.N.I.-72855840	MAMANI MAYTA DEYSI YOSHARA	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04704208532	00000000000000000000	2261.56
D.N.I.-70940638	CHAVEZ TOVAR LUCERO NAOMIE	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701748954	00000000000000000000	1199.05
D.N.I.-70730067	FLORES SIGUARO JORDY ANTHONY	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04706148499	00000000000000000000	2008.51
D.N.I.-48932724	ESCOBAR COACUIRA JUAN JOSE	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701635227	00000000000000000000	594.87
D.N.I.-46701528	ROJAS HUANCAPAZA SONIA	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04711383302	00000000000000000000	995.08
D.N.I.-46239852	GARCIA TICONA WILLY	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04037101309	00000000000000000000	1108.08
D.N.I.-46039350	PILCO CANDIA DANITZA MELIZA	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04706062957	00000000000000000000	1829.86
D.N.I.-44357718	CENTON CONDORI GERMAN	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04701270458	00000000000000000000	589.81
D.N.I.-43816173	ATAHUACHI HUANCA VOYAMA NANCY	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04704177696	00000000000000000000	612.56
D.N.I.-43601245	ESCOBAR GINEZ EDGAR DAVID	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04715124977	00000000000000000000	989.05
D.N.I.-43401811	CAHUAYA MAMANI YESER	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04706059668	00000000000000000000	870.92
D.N.I.-42477783	RIVERA CAHUAYA JESUS HENRY	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04706066751	00000000000000000000	1550.89
D.N.I.-42403474	VELASQUEZ FLORES ANGELINO	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04133839750	00000000000000000000	1570.32
D.N.I.-42160716	PEREDES MANSILLA DAVID FRANCO	4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CUENTA DE AHORRO	04157345866	00000000000000000000	989.05

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
LIZEL YUNGUYO
CPA Dario Coaguila Montenegro
I/E 308 EDUCACION YUNGUYO



Registro SIAP 2024

Expediente 0000000632 Entidad 001055 REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Exp.Fin.Temporal 000000000000 Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo Tipo Proc.Sel. 0 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Datos del Contrato

C	F	Certificado	Area	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	P	0000000002-00021069	682.24.81.2400761	23/10/2024	1-00	2005	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	72049.00	A
G	P	0000000002-00021069	682.24.96.2400762	23/10/2024	1-00	2005	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	2438245.81	A
G	P	0000000002-00021069	10	21/10/2024	1-00	2005	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	3289824.28	A
G	P	0000000002-00021069	682.24.65.2400766	24/10/2024	1-00	2005	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	550.54	A
G	G	0000000002-00021069	682.24.96.2400823	25/10/2024	1-00	2005	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	36035.16	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Contrato Deuda Glosa PLANILLA DE REMUNEFA Monto Actual 36035.16 Saldo MN 36035.16

Documento A Cod. Serie 243 682.24.96.2400823 Fecha 28/10/2024 Proveedor Tipo / RUC 9 0 Entidad Reciproca 00000000

Conv. M.Pago TP TR TC Año Bco. Cta. Proy. E 0 11 2005 001 001 S/.

Clasificador 2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO Descripción Monto 36035.16

Meta Cadena Programática 00009 00.903.0003.8150.0582822.0470105 Monto 36035.16

Programa: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PA

Prod./Proy.: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL Educativo

Ac/AI/Obras: EDUCACION BASICA Division Func: EDUCACION SECUNDARIA Grupo Func: 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL P

Meta: 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL P