



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD EJECUTORA 308 EDUCACIÓN YUNGUYO

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ADMINISTRACION

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



INFORME N°025-2024-GRP-DREP-UGEL-Y/AD

PARA : Lic. Efraín CONDORI RIVERA

DIRECTOR UGEL YUNGUYO

Atención : Abg. David Franco Paredes Mansilla

Secretaria Técnica de la ley 30057

ASUNTO : ALCANZO INFORME DE PAGOS

REF. : OFICIO N°021-2023-ME/DREP/UGELY/DADM.TESORERIA

FECHAV : Yunguyo 12 noviembre del 2024

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
UNIDAD EJECUTORA 308
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO

9F 13 NOV 2024

EXPEDIENTE N° 11099

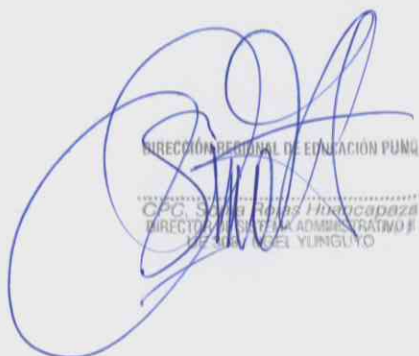
HORA: 9:52am FIRMA: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informarle según el documento de referencia OFICIO N°021-2023-ME/DREP/UGELY/DADM.TESORERIA

Primero. Remito informe de pagos realizados correspondiente a los años 2019 2021, 2022 según informe detallado de tesorería sobre pagos realizados por diferentes conceptos según registros (registros SIAF -SP) tal como se adjunta en el expediente tal como se anexa en el expediente la cual constan de 08 folios.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración personal.

Atentamente


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
CPC, Sonia Rojas Huancapaza
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA II
UGEL YUNGUYO



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación

Unidad de Gestión
Educativa Local Yunguyo

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Yunguyo, 21 de agosto del 2023.

OFICIO N° 021-2023 -ME/DREP/UGEL-Y/ DADM. / TESORERÍA.

A : CPC. SONIA ROJAS HUANCAPAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II

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

REF. : MEMORANDUM N° 084-2023-GRP-DREP/UGELY-AD.

ASUNTO : ALCANZO INFORME SEGÚN LA REFERENCIA.

Por medio del presente, me dirijo a su autoridad en relación al documento de la Referencia, para alcanzar lo solicitado al área de Tesorería, como sigue:

- ❖ Reporte - Resumen de los pagos realizados desde el mes de marzo del año 2019, (fecha que aparece en la base de datos del SIAF - SP) - al año 2022; incluyendo el Devengado del presente año (mes de mayo) por concepto de vacaciones truncas, (correspondiente al año 2022). Los reportes corresponden a diferentes modalidades de pago: Devengados, Ordenes de Servicios y Viáticos.
- ❖ Reporte - Resumen de los pagos realizados por concepto de abonos a su cuenta MultiRed por concepto de Planillas de CAS, correspondiente a los años 2021 y 2022.

Sin otro particular alcanzo un total de ocho (8) folios. Aprovecho la ocasión para saludarla cordialmente.

Atentamente:


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

Cc. Archivo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD EJECUTORA 308 EDUCACIÓN YUNGUYO
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



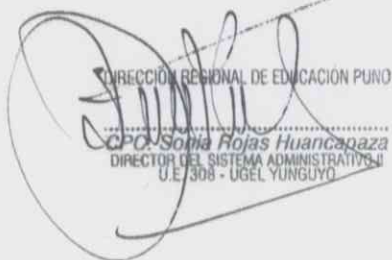
MEMORANDUM N° 084 -2023-GRP-DREP/UGEL-Y/AD.

A : Rosa Gladys ARANGOITIA VALDIVIA
TESORERA I
DE : CPC. SONIA ROJAS HUANCAPAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
ASUNTO : SOLICITO INFORME DE PAGOS
REF : FORMULARIO UNICO DE TRAMITE N°7736
FECHA : Yunguyo, 24 de julio del 2023

Por intermedio del presente documento, solicito informe de todos los pagos realizados desde el 2018 al 2022 ya que la señorita Padilla Valdez GRECIA DAYAN la cual laboro en el puesto de asistente en planificación ya que mediante documento está solicitando el pago de aguinaldo correspondiente al 2022 la cual no se le pago hasta el momento.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración personal.

Atentamente


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
CPC. Sonia Rojas Huancapaza
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
U.E. 308 - UGEL YUNGUYO

fase

G

Suma de monto						
año comp	mes2	expediente	cod_doc	denominacion de código	nombre	Total
2019	marzo	0000000064	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
		0000000115	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
	Total marzo					S/. 2,000.00
	abril	0000000164	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
						S/. 1,000.00
	mayo	0000000173	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
						S/. 1,000.00
	junio	0000000270	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,500.00
						S/. 1,500.00
	agosto	0000000346	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,500.00
		0000000390	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,500.00
	Total agosto					S/. 3,000.00
	septiembr	0000000429	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 100.00
						S/. 100.00
	octubre	0000000440	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,200.00
						S/. 1,200.00
	noviembre	0000000480	065	CHEQUE GIRADO	GRECIA DAYAN PADILLA VALDEZ	S/. 1,200.00
						S/. 1,200.00
	diciembre	0000000576	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,200.00
		0000000662	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,500.00
	Total diciembre					S/. 2,700.00
Total 2019						S/. 13,700.00
2020	enero	0000000668	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 200.00
		0000000677	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,500.00
		0000000690	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,500.00
	Total enero					S/. 3,200.00
	abril	0000000082	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,600.00
						S/. 1,600.00
	junio	0000000154	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 800.00
						S/. 800.00
	julio	0000000199	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 800.00
						S/. 800.00
	agosto	0000000243	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
		0000000283	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
	Total agosto					S/. 2,000.00
	septiembr	0000000312	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
						S/. 1,000.00
	noviembre	0000000358	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
						S/. 1,000.00
	diciembre	0000000406	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00
		0000000412	081	TRANSFERENCIA A CUE	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 2,200.00
		0000000418	081	TRANSFERENCIA A CUE	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 2,200.00
		0000000485	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,200.00
	Total diciembre					S/. 6,600.00
Total 2020						S/. 17,000.00
2021	enero	0000000304	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 2,070.00
		0000000483	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 3,900.00
	Total enero					S/. 5,970.00
	abril	0000000073	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,600.00
						S/. 1,600.00
	junio	0000000156	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,600.00
						S/. 1,600.00
	julio	0000000188	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 3,400.00
		0000000227	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,000.00



2021	Total julio					S/. 4,400.00
	septiembr	0000000273	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,600.00
	Total septiembre					S/. 1,600.00
	octubre	0000000378	081	TRANSFERENCIA A CUE	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,600.00
		0000000379	081	TRANSFERENCIA A CUE	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,600.00
	Total octubre					S/. 3,200.00
Total 2021						S/. 18,970.00
2022	marzo	0000000076	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 1,439.90
	Total marzo					S/. 1,439.90
	abril	0000000095	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 600.00
		0000000130	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 2,254.46
	Total abril					S/. 2,854.46
	mayo	0000000161	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 2,254.46
	Total mayo					S/. 2,254.46
	junio	0000000180	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 2,254.46
	Total junio					S/. 2,254.46
	noviembri	0000000380	065	CHEQUE GIRADO	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 4,508.92
	Total noviembre					S/. 4,508.92
Total 2022						S/. 13,512.20
2023	mayo	0000000119	095	ORDEN DE PAGO ELECT	PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN	S/. 2,033.33
	Total mayo					S/. 2,033.33
Total 2023						S/. 2,033.33
Total general						S/. 64,415.53



ano_eje	sec_ejec	expediente	ciclo	fase	secuencia	correlativo	cta_bancaria	tipo_doc	num_doc	monto	estado	estado_envio	archivo	cod_mensa	verifica_1
2021	001055	0000000416	G	G	0003	0001	04701740705	01	70289949	2179.31	A		SFGTO001055012021111912355521010000000001		
2021	001055	0000000521	G	G	0012	0001	04701740705	01	70289949	2351.13	A		SFGTO0010550120211122018282721010000000001		
2022	001055	0000000044	G	G	0003	0001	04701740705	01	70289949	2254.46	A		SFGTO001055012022021819232021010000000001		





PLANILLA DE CAS-NOVIEMBRE 2021
PLANILLA N° 002 MCPP.

N°	Año_eje	Sec_ejec	Cta_bancaria	Num_doc	Nombres y Apellidos	Monto S/.
	ano_eje	sec_ejec	cta_bancaria	num_doc	nombre2	monto
1	2021	001055	04701155780	01315497	ALMANZA LUNA, EDGAR	3,480.00
2	2021	001055	04706070139	41019849	CACERES MALDONADO, HERLY ARSENIO	1,885.00
3	2021	001055	04706163315	70185013	CALLI VELASQUEZ, LUIS ENRIQUE	1,878.72
4	2021	001055	04115127689	29653250	CARI HUACHACA, VICTORIA	2,166.50
5	2021	001055	04706095441	01339855	CHAVEZ CHALCO, JOSE LUIS	1,014.99
6	2021	001055	04706013216	29705753	CHOQUE ATENCIO, FRECIA EDITH	3,480.00
7	2021	001055	04151880806	41758086	CHOQUE CONDORI, KATTY IRENE	2,206.50
8	2021	001055	04706088968	41300320	CHOQUE TINTAYA, EDGAR	1,000.50
9	2021	001055	04704181650	43651576	CHUCUYA LARICO, MARCO ANTONIO	1,014.99
10	2021	001055	04701791504	70537414	CONDORI PARI, DIEGO RAFAEL	2,175.00
11	2021	001055	04701218294	40794508	CORONADO ROMERO, JUAN	3,480.00
12	2021	001055	04715277404	46422356	CRUZ TITO, LUIS ANTONY	1,188.41
13	2021	001055	04706115469	01309606	DE LA RIVA VALLE, ROSARIO ROXANA	1,000.50
14	2021	001055	04701178624	01330929	FLORES MONTALICO, EDWIN	3,468.40
15	2021	001055	04723366807	46777300	GUTIERREZ SUCASACA, NEYDA MARIBEL	2,167.75
16	2021	001055	04037320493	07335694	MAMANI OSCCO, MARTIN SEBASTIAN	1,000.50
17	2021	001055	04701492884	43358532	MARON ALFARO, LUZ MERY	3,468.40
18	2021	001055	04704164667	46400019	NINA HUARAYA, YANET	1,513.80
19	2021	001055	04701740705	70289949	PADILLA VALDEZ, GRECIA DAYAN	2,179.31
20	2021	001055	04701689645	70479120	POMA ACERO, DAYSSY NOEMI	2,181.32
21	2021	001055	04701600792	44820928	QUISPE CALIZAYA, JUAN CARLOS	1,174.50
22	2021	001055	04724362678	47407583	QUISPE CARCASI, RUTH MARIORI	3,045.00
23	2021	001055	04704085368	45045197	QUISPE CHAHUA, LUZ MARLENY	1,000.50
24	2021	001055	04706106087	70692851	QUISPE MAMANI, YOVANA	2,179.31
25	2021	001055	04151690047	46342342	RUIZ LEON, SANDRO MOISES	2,552.87
26	2021	001055	04701796018	44496499	SALHUA LUQUE, JENNY MIRELLA	2,166.50
27	2021	001055	04706046793	70018219	SUCSO ROMERO, ALEIN ALEIXER	1,174.50
28	2021	001055	04701696307	41012880	VELASQUEZ MONTOYA, DIANA JUDITH	2,175.00
29	2021	001055	04701818305	72814933	VILCA APAZA, SANDRA MONICA	2,559.54
30	2021	001055	04109220065	42999254	VILCA PILCO, KORINA	2,175.00
TOTAL:						<u>62,153.31</u>



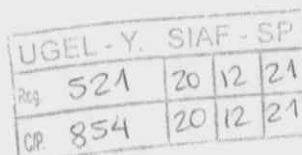
UGEL - Y. SIAF - 37			
Reg.	416	18	11 21
CIP	760	19	11 21





PLANILLA DE CAS-DICIEMBRE 2021
PLANILLA N° 003 MCPP.

N°	Año_eje	Sec_ejec	Cta_bancaria	Num_doc	Nombres y Apellidos	Monto S/.
1	2021	001055	04701155780	01315497	ALMANZA LUNA, EDGAR	3,350.00
2	2021	001055	04706070139	41019849	CACERES MALDONADO, HERLY ARSENIO	2,261.67
3	2021	001055	04706163315	70185013	CALLI VELASQUEZ, LUIS ENRIQUE	2,254.42
4	2021	001055	04115127689	29653250	CARI HUACHACA, VICTORIA	2,466.50
5	2021	001055	04706095441	01339855	CHAVEZ CHALCO, JOSE LUIS	1,314.99
6	2021	001055	04706013216	29705753	CHOQUE ATENCIO, FRECIA EDITH	3,780.00
7	2021	001055	04151880806	41758086	CHOQUE CONDORI, KATTY IRENE	2,506.50
8	2021	001055	04706088968	41300320	CHOQUE TINTAYA, EDGAR	1,300.50
9	2021	001055	04704181650	43651576	CHUCUYA LARICO, MARCO ANTONIO	1,314.99
10	2021	001055	04701791504	70537414	CONDORI PARI, DIEGO RAFAEL	2,475.00
11	2021	001055	04701218294	40794508	CORONADO ROMERO, JUAN	3,780.00
12	2021	001055	04715277404	46422356	CRUZ TITO, LUIS ANTONY	1,488.41
13	2021	001055	04706115469	01309606	DE LA RIVA VALLE, ROSARIO ROXANA	1,300.50
14	2021	001055	04701178624	01330929	FLORES MONTALICO, EDWIN	3,768.40
15	2021	001055	04723366807	46777300	GUTIERREZ SUCASACA, NEYDA MARIBEL	2,467.75
16	2021	001055	04037320493	07335694	MAMANI OSCCO, MARTIN SEBASTIAN	1,300.50
17	2021	001055	04701492884	43358532	MARON ALFARO, LUZ MERY	3,768.40
18	2021	001055	04704164667	46400019	NINA HUARAYA, YANET	1,662.67
19	2021	001055	04701740705	70289949	PADILLA VALDEZ, GRECIA DAYAN	2,351.13
20	2021	001055	04701689645	70479120	POMA ACERO, DAYSSY NOEMI	2,353.21
21	2021	001055	04701600792	44820928	QUISPE CALIZAYA, JUAN CARLOS	1,474.50
22	2021	001055	04724362678	47407583	QUISPE CARCASI, RUTH MARIORI	3,345.00
23	2021	001055	04704085368	45045197	QUISPE CHAHUA, LUZ MARLENY	1,300.50
24	2021	001055	04706106087	70692851	QUISPE MAMANI, YOVANA	2,601.26
25	2021	001055	04151690047	46342342	RUIZ LEON, SANDRO MOISES	2,852.87
26	2021	001055	04701796018	44496499	SALHUA LUQUE, JENNY MIRELLA	2,466.50
27	2021	001055	04701499250	29689502	SUCAPUCA VALENZUELA, VLADIMIR PERCY	1,474.50
28	2021	001055	04706046793	70018219	SUCSO ROMERO, ALEIN ALEIXER	1,474.50
29	2021	001055	04701696307	41012880	VELASQUEZ MONTOYA, DIANA JUDITH	2,475.00
30	2021	001055	04701818305	72814933	VILCA APAZA, SANDRA MONICA	2,859.54
31	2021	001055	04109220065	42999254	VILCA PILCO, KORINA	2,475.00
TOTAL:						72,064.71





PLANILLA DE CAS-FEBRERO-2022
PLANILLA N° 002 MCPP.

N°	Año_eje	Sec_ejec	Cta_bancaria	Num_doc	Nombres y Apellidos	Monto S/.
1	2022	001055	04701155780	01315497	ALMANZA LUNA, EDGAR	1,566.00
2	2022	001055	04115127689	29653250	CARI HUACHACA, VICTORIA	2,166.50
3	2022	001055	04706095441	01339855	CHAVEZ CHALCO, JOSE LUIS	1,014.99
4	2022	001055	04706013216	29705753	CHOQUE ATENCIO, FRECIA EDITH	3,480.00
5	2022	001055	04151880806	41758086	CHOQUE CONDORI, KATTY IRENE	2,206.50
6	2022	001055	04706088968	41300320	CHOQUE TINTAYA, EDGAR	1,000.50
7	2022	001055	04704181650	43651576	CHUCUYA LARICO, MARCO ANTONIO	1,014.99
8	2022	001055	04701635189	01326844	COILA COILA, DAVID RICARDO	2,514.59
9	2022	001055	04701791504	70537414	CONDORI PARI, DIEGO RAFAEL	2,175.00
10	2022	001055	04706069572	41151556	CORI CHECALLA, EDWIN RONALD	2,264.60
11	2022	001055	04701218294	40794508	CORONADO ROMERO, JUAN	3,480.00
12	2022	001055	04706115469	01309606	DE LA RIVA VALLE, ROSARIO ROXANA	1,000.50
13	2022	001055	04701178624	01330929	FLORES MONTALICO, EDWIN	3,468.40
14	2022	001055	04723366807	46777300	GUTIERREZ SUCASACA, NEYDA MARIBEL	2,167.75
15	2022	001055	04037320493	07335694	MAMANI OSCCO, MARTIN SEBASTIAN	1,000.50
16	2022	001055	04701492884	43358532	MARON ALFARO, LUZ MERY	3,468.40
17	2022	001055	04701740705	70289949	PADILLA VALDEZ, GRECIA DAYAN	2,254.46
18	2022	001055	04701689645	70479120	POMA ACERO, DAYSSY NOEMI	2,256.54
19	2022	001055	04701600792	44820928	QUISPE CALIZAYA, JUAN CARLOS	1,174.50
20	2022	001055	04724362678	47407583	QUISPE CARCASI, RUTH MARIORI	3,045.00
21	2022	001055	04704085368	45045197	QUISPE CHAHUA, LUZ MARLENY	1,000.50
22	2022	001055	04706106087	70692851	QUISPE MAMANI, YOVANA	2,514.59
23	2022	001055	04701796018	44496499	SALHUA LUQUE, JENNY MIRELLA	2,166.50
24	2022	001055	04701696307	41012880	VELASQUEZ MONTOYA, DIANA JUDITH	2,175.00
25	2022	001055	04701818305	72814933	VILCA APAZA, SANDRA MONICA	2,559.54
26	2022	001055	04109220065	42999254	VILCA PILCO, KORINA	2,175.00
TOTAL:						<u>55,310.85</u>



UGEL - Y. SIAF - SP				
Reg.	044	18	02	22
CP.	105	18	02	22

