



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 189 -2022/GOB.REG-HVCA/GR
Huancavelica, 31 AGO 2022

VISTO: El Informe N° 037-2022/GOB-REG-HVCA/GR con N° Reg. 2332156 y N° Exp. 1730435, y demás documentación adjunta en veintitún folios y 10 expedientes; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales- Ley N°27867, en su artículo establece: “La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional”;

Que, el Decreto Legislativo N°1438 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad”, tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, a fin de modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad, para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las entidades del Sector Público a través de la implementación de estándares internacionales contables y financieros, que contribuyan al manejo transparente y oportuno de la información sobre las finanzas públicas; así como, precisar el alcance de las disposiciones referentes a las normas de contabilidad aplicables al sector privado;

Que, el referido Decreto en su artículo 16 señala: “Las entidades del Sector Público efectúan la integración y consolidación de la información financiera e información presupuestaria de su ámbito de competencia funcional respecto a sus niveles descentralizados, operativos o entidades adscritas controladas, como una sola entidad económica, para su presentación periódica, aplicando el marco para la preparación de información financiera y procedimientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública, cuando corresponda”;

Que, mediante Directiva N°003-2021-EF/51.01 “Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento Contable de las entidades del Sector Público y otras formas Organizativas no financieras que administren recursos públicos”, tiene por objeto establecer los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en cumplimiento del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad y de la Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01;

Que, la referida Directiva en su numeral 5.11 determina: “El Titular de la Entidad es responsable, ante la DGCP, de lo siguiente: La declaración de inicio de acciones de depuración y sinceramiento contable, La designación de la CDS, La aprobación del plan o de los planes de depuración y sinceramiento contable, propuestos por la Comisión Única o Comisión Central, La aprobación de los resultados de los avances de la ejecución del PDS, y La aprobación de la culminación de las acciones de depuración y sinceramiento contable”;

Que, así también, la señalada Directiva en el literal b) del numeral 6.4 determina: “El PDS está orientado a cumplir con las etapas del proceso de depuración y sinceramiento contable: Identificación de cuentas contables, Levantamiento de datos, Análisis y evaluación, Toma de decisiones y





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 183 -2022/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica, 31 AGO 2022

conservación;

Que, mediante Resolución Directoral N°014-2021-EF/51.01, se aprueba el “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas no Financieras que administren Recursos Públicos” el que tiene por objetivo establecer disposiciones para el registro, cierre y presentación de la programación y ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°15-2022/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 31 de enero de 2022 se resuelve aprobar el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica, en cumplimiento de la Resolución Directoral N°014-2021-EF/51.01;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°098-2022/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 27 de mayo de 2022 se resuelve aprobar los resultados de avances al I Trimestre del Ejercicio 2022, del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica, en cumplimiento de la Resolución Directoral N°014-2021-EF/51.01;

Que, mediante Informe N°230-2022/GOB.REG.HVCA/RA-OC, de fecha 05 de agosto de 2022, suscrito por el CPC. Roberto Escobar Taípe remite el segundo avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al I semestre del ejercicio 2022 del Pliego 447- Gobierno Regional de Huancavelica, detallando que las Unidades Ejecutoras se encuentran en el proceso de análisis de las cuentas que conforman el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de cada una de ellas, las mismas que en su mayoría han realizado modificaciones y reprogramaciones del Plan de Depuración, para el segundo semestre del año 2022, por lo que recomienda su aprobación por el titular;

Que, mediante Informe N°037-2022/GOB.REG.HVCA/GR, de fecha 08 de agosto de 2022 suscrito por el Gerente General Regional remite los resultados de avance del periodo 2-2022 de la Depuración y Sinceramiento Contable al I semestre del ejercicio 2022 del pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica para su aprobación vía acto resolutivo y aprobación;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Segundo Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al I semestre del ejercicio 2022 del pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica, en cumplimiento de la Resolución Directoral N°014-2021-EF/51.01, que aprueba el “Instructivo para el Registro, Cierre y presentación del Plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren Recursos Públicos”.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER la presentación de este acto Resolutivo que aprueba el Segundo Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al I semestre del ejercicio 2022 del pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 189 -2022/GOB.REG-HVCA/GR
Huancavelica, 31 AGO 2022

Finanzas en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración que remita la presente Resolución a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del plazo y las formalidades previstas en el "Instructivo para el cierre y presentación del Plan de depuración y sinceramiento contable de las Entidades del Sector Público y otras formas Organizativas no financieras que administren recursos Públicos"

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad y a la Sub Gerencia de desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
Magiste Alejandro Diaz Abad
GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA GOBERNACION REGIONAL
08 AGO. 2022
Firma: Hora: 11:38am Folio: 21F+10E Reg. N°:

INFORME N°037 -2022/GOB.REG.HVCA/GR

A : .ABOG. MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD
GOBERNADOR REGIONAL

ASUNTO : INFORME SOBRE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE DEL PERIODO 2-2022 DE LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022 DEL PLIEGO 477 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA PARA SU PROYECCION VIA ACTO RESOLUTIVO Y APROBACIÓN.

REF. : INFORME N. 230-2022/GOB.REG.HVCA/ORA-OC.
DIRECTIVA N° 003-2021-EF/51.01

FECHA : Huancavelica, 08 de agosto del 2022.

Me dirijo a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia, informarle referente a la presentación de resultados de avance del periodo 2-2022 de la Depuración y Sinceramiento Contable para el Cierre de la Información Financiera al I Trimestre del ejercicio 2022, del Pliego 477 – Gobierno Regional de Huancavelica. Por tanto, sugerimos que mediante su despacho se realicen los trámites correspondientes para la proyección vía acto resolutivo y su aprobación en el marco de sus funciones y competencias.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y acciones administrativas que el caso amerite.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
[Firma]
Abog. Hector J. Riveros Carhuapoma
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA SECRETARIA GENERAL RECIBIDO
08 AGO. 2022
Hora: 16:00 N° Folios: 21F+10E Exp
Firma:

SISGEB **GOB.REG.-HVCA/GR**
Sr.: *Secretaria General*
Para: *Acciones correspondientes de mayor urgente*

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
del 2021
08 AGO. 2022

PROVEIDO N° **GOB.REG.-HVCA/PR-SG**
Sr.: *Sabrina Esteban*
Para: *Proyecto resolución correspondiente*

Hvca. 08 AGO 2022
SECRETARIA GENERAL HUANCVELICA

C.c.
Archivo/

N° Reg. Doc *2332156*
N° Reg. Exp *1730435*

Huancavelica, 05 de Agosto del 2022.

INFORME N° 230 - 2022/GOB.REG.HVCA/ORA-OC

A : Abog. **HECTOR JAVIER RIVEROS CARHUAPOMA**
Presidente de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable.

ASUNTO : REMITO 2° AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022 DEL PLIEGO 477 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.

REF. : a. MEMO. MÚLTIPLE N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
b. INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO, CIERRE Y PRESENTACIÓN
c. INFORME N° 0251-2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/G
d. INFORME N° 158-2022/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G
e. OFICIO N° 542-2022-GOB.REG.HVCA/DREH/UGEL-CH
f. INFORME N° 151-2022/GOB.REG.-HVCA/GSRA/G
g. INFORME N° 0250-2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/G
h. INFORME N° 0249-2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/G
i. INFORME N° 433-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA
j. INFORME N° 245-2022/GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/D
k. OFICIO N° 539-2022-ME-GRHCA-GRDS-DREH-UGELC/D.
l. INFORME N° 429-2022/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DIRESA/RSA/D

Me dirijo a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez en atención a los documentos de la referencia, informarle sobre el 2° Avance de Depuración y Sinceramiento Contable, del I Semestre del ejercicio 2022, del Pliego 477 – Gobierno Regional de Huancavelica, donde detallo lo siguiente:

1. Las unidades ejecutoras se encuentran en el proceso de análisis de las cuentas que conforman el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de cada una de ellas, las mismas que en su mayoría han realizado modificaciones y reprogramaciones del Plan de Depuración, para el segundo semestre del año 2022.

2. Asimismo, las unidades ejecutoras muestran dificultades en relación a la ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento, ya que no se involucran todas las áreas a las cuales les concierne el trabajo de Depuración y Sinceramiento, debiendo ser este tema un trabajo en equipo.

3. Por otro lado, recomendar, a través de su despacho, que las unidades ejecutoras asignen el presupuesto necesario para la ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, y no retrasar más la ejecución del mismo

Sugerimos, que mediante su despacho se informe al Titular de la Entidad, para su aprobación mediante Acto Resolutivo, del 2° Avance del Plan De Depuración Y Sinceramiento Contable Al I Trimestre Del Ejercicio 2022 Del Pliego 477 – Gobierno Regional De Huancavelica.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y acciones administrativas que el caso amerite.



Atentamente,

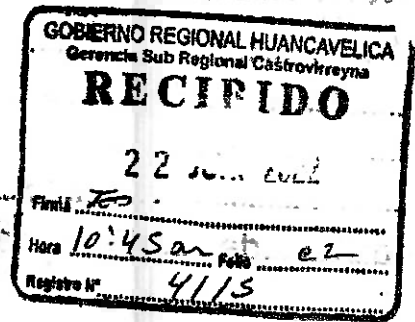
C.P.C. ROBERTO ESCOBAR TAIPE
Miembro de la Comisión

C.c.
Archivo/

N° Reg. Doc... 02331286...
N° Reg. Exp... 01730435...

MEMORANDO MULTIPLE N° 1561-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

A : **Ing. Raul Juan Rodríguez Paredes**
Director Regional de Agraria
Arq. Ivan Justo Mendoza Ártica
Director Regional de Transporte y Comunicaciones
Mg. Julio Zaenz Requena
Director Regional de Educación
MC. Darwin Juan Moscoso García
Director Regional de Salud- Huancavelica
M.C. Juan Gómez Limaco
Director del Hospital Departamental Huancavelica
Lic. Adm. Ángel Ernesto Flores Flores
Gerente Sub Regional Tayacaja
Ing. Miguel Angel Aro Sanchez
Gerente Sub Regional de Churcampa
Lic. William Carlos Ayuque Tornero
Gerente Sub Regional de Castrovirreyna
Ing. Victor Paucar Quispe
Gerente Sub Regional de Huaytara
Lic. Gliver Mario Guzman Subilete
Gerente Sub Regional de Acobamba
Ing. Agron. Alfredo Martínez Nahui
Gerente Sub Regional de Angaraes
Ing. Israel Wilfredo Santos Suasnabar
Director Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza
Lic. Crisanto Flores Caso
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes
MC. Daniel Omar Arce Zapata
Director del Hospital de Pampas- Tayacaja
Lic. Flol Jhonatan Gomez Rone
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba
Mag. Magno Gutiérrez Jurado
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba
Mg. Dora Justina Urribarrí Ortiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica
Lic. Eugenio Martín Misajel Ojeda
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytará
Bach. Moises Escobar Sanchez
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja
Mg. Rómulo Rivera Poma
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Castrovirreyna
Lic. Raúl Vidal Porras
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa
Lic. Enf. Kent Roy Riveros Ramos
Director- Red de Salud de Tayacaja
Enf. Luis Albero Esplana Paitan
Director- Red de Salud de Acobamba
Obst. Cesar Alejandro Villanueva medina
Director Red de Salud Angaraes
Lic. Enf. Ángel Irineo Dueñas Curo
Director de la Red de Huancavelica



Asunto : **SOLICITO ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE**

000127

Referencia : a) Directiva N° 003-2021-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Fecha : Huancavelica, 21 de Junio del 2022

Mediante el presente me dirijo a ustedes, que en cumplimiento al documento de la referencia, solicito las acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de acuerdo a lo programado en su plan de ejecución, con la finalidad de cumplir los plazos de presentación establecido por Ministerio de Economía y Fianzas, bajo su entera responsabilidad.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

[Handwritten Signature]
Dr. CPAC Manuel Venancio Morales
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

CC.
OC
Arch.

N° DOCUMENTO: 2280183

N° EXPEDIENTE: 1695544 .

000126

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO, CIERRE Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS

1. OBJETO

Establecer disposiciones para el registro, cierre y presentación de la programación y ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos (en adelante, Instructivo).

2. REFERENCIAS Y DEFINICIONES

2.1. Referencias

ADS	:	Aplicativo para la Depuración y Sinceramiento
CC	:	Comisión Central
CDS	:	Comisión de Depuración y Sinceramiento
CF	:	Comisión Funcional
CU	:	Comisión Única
DGCP	:	Dirección General de Contabilidad Pública
PDS	:	Plan de Depuración y Sinceramiento

2.2. Definiciones

- a) **Aplicativo para la Depuración y Sinceramiento (ADS):** Corresponde a la herramienta informática que permite el registro, cierre y presentación de la programación inicial, las actualizaciones a la programación y la ejecución del PDS, a nivel de cada entidad individual, unidad ejecutora y entidad consolidadora.
- b) **Ejecución:** Corresponde a la realización de las metas de depuración y sinceramiento contable, que lleva a cabo la CDS, según las cuentas identificadas y plazos estimados en la programación. La ejecución del PDS se refleja en los registros contables de la entidad.
- c) **Plan de Depuración y Sinceramiento (PDS):** Instrumento estructurado, que contiene la programación inicial y las actualizaciones a la programación, relativas a las metas definidas por la CDS respecto al proceso. Asimismo, comprende la ejecución de lo programado para depuración y sinceramiento contable, basada en acciones que permitan determinar la existencia real de activos y pasivos y su correspondiente medición.
- d) **Programación:** Comprende la proyección de las metas de depuración y sinceramiento contable que lleva a cabo la CDS, que involucra una estimación de los importes a corregir, según las perspectivas y capacidades de la entidad. La programación es de carácter referencial y no condiciona la ejecución del proceso.



MEF

firmado digitalmente por
PAZ MENDOZA
alter Saul FAU
131370645 soft
fecha: 21/12/2021



MEF

firmado Digitalmente por
AMANI CHARAGUA
rgoth Paola FAU
131370645 soft
fecha: 21/12/2021
hora: 13:40:00 COT
tipo: Doc V° B°

3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PDS

- 3.1. El PDS está orientado al cumplimiento de las etapas de identificación de cuentas contables, levantamiento de datos, análisis y evaluación, toma de decisiones y conservación de la documentación del proceso de depuración y sinceramiento contable.
- 3.2. El registro, cierre y presentación de la programación (programación inicial y actualizaciones a la programación) y su ejecución, requeridas en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, se realiza a través del ADS.
- 3.3. Las/los integrantes de la CF, CU o CC se aseguran de contar con las credenciales del usuario asignado, que les permita acceder al ADS, para cumplir con lo requerido por la DGCP.
- 3.4. Las/los integrantes de las CF, CU o CC llevan a cabo las acciones necesarias para la programación y ejecución del PDS, conforme a los siguientes roles:

Programación y Ejecución del PDS			
Tipo de Entidad	Registro	Cierre	Presentación a la DGCP
Individual	CU	CU	CU
Consolidadora	CF	CC	CC

- 3.5. El periodo comprendido para la programación y la ejecución del PDS, no excede del 30 de junio de 2023, tal como se presenta a continuación:

N°	Registro	Entregable
0	Programación inicial	Presentación del PDS
1	Ejecución del 01/02/2022 al 31/03/2022	Presentación de resultados de avance del periodo 1
2	Ejecución del 01/04/2022 al 30/06/2022	Presentación de resultados de avance del periodo 2
3	Ejecución del 01/07/2022 al 30/09/2022	Presentación de resultados de avance del periodo 3
4	Ejecución del 01/10/2022 al 31/12/2022	Presentación de resultados de avance del periodo 4
5	Ejecución del 01/01/2023 al 31/03/2023	Presentación de resultados de avance del periodo 5
6	Ejecución del 01/04/2023 al 30/06/2023	Presentación de resultados de avance del periodo 6

- 3.6. Con fines de la programación y ejecución del PDS, para efectos internos, las CU y CF identifican, proponen y adoptan las acciones que correspondan ser ejecutadas, con sujeción al marco legal aplicable. En ningún caso, las acciones de depuración y sinceramiento ejecutadas o por ejecutar, sustituyen la normatividad emitida por otros entes rectores de sistemas administrativos.

- 3.7. La CDS respectiva, sobre la base de la documentación sustentatoria, referida en el numeral 6.5 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, comprueba que los resultados de las acciones de depuración y sinceramiento contable ejecutadas, sean fiables, por lo tanto, estén en condiciones de ser propuestos con fines de su aprobación por la/el titular de la entidad.
- 3.8. El registro, cierre y presentación de la programación y ejecución del PDS (Ver anexo 1 del numeral 9), requiere la emisión de los siguientes entregables, según el tipo de CDS:

CDS	Entregable	Contenido	Envío y Presentación
CF	"Presentación del PDS"	"Reporte Programación" a través del ADS, de la programación inicial con el visto bueno de las/los integrantes de la CF	Envío a CC
	"Presentación de resultados de avances del PDS"	"Reporte Ejecución" a través del ADS, de la ejecución y actualizaciones a la programación con el visto bueno de las/los integrantes de la CF	
CU y CC	"Presentación del PDS"	Oficio dirigido a la DGCP generado en el ADS conteniendo: 1. Resolución de la/el titular de aprobación del PDS (Ver modelo 1 del anexo 3 del numeral 9) 2. "Reporte Programación" a través del ADS, de la programación inicial, visado por las/los integrantes y firmado por la presidenta/el presidente de la CU o CC	Presentación a DGCP
	"Presentación de resultados de avances del PDS"	Oficio dirigido a la DGCP generado en el ADS conteniendo: 1. Resolución de la/el titular de aprobación del resultado de avance del PDS. (Ver modelo 2 del anexo 3 del numeral 9) 2. "Reporte Ejecución" a través del ADS, de la ejecución y actualizaciones a la programación, visado por los integrantes y firmado por la presidenta/el presidente de la CU o CC	

- 3.9. La resolución que emita la/el titular de la entidad en la que se aprueba el resultado de avance del PDS dispone, además el registro contable y su presentación a la DGCP.
- 3.10. Para fines del cumplimiento de lo regulado en el Instructivo, la CC puede establecer disposiciones de aplicación interna por sus CF; y, asimismo, puede disponer plazos menores de presentación a sus CF.

4. DISPOSICIONES PARA EL REGISTRO DEL PDS

4.1. Programación inicial

- 4.1.1.** La programación inicial del PDS toma como base los resultados del Informe del Diagnóstico, elaborado en aplicación del Instructivo aprobado con Resolución Directoral N° 012-2021-EF/51.01.
- 4.1.2.** La CU de una entidad individual o la CF de una entidad consolidadora, están a cargo del registro de la programación inicial del PDS en el ADS (Ver ejemplo ilustrativo 1 del numeral 10).
- 4.1.3.** La CU o la CF registra la programación inicial del PDS, teniendo en cuenta los indicios de error comunicados por la DGCP.
- 4.1.4.** Los importes totales, calificados como registrados o estimados, son distribuidos en uno o varios periodos del PDS. Esta distribución constituye la previsión de los periodos en los cuales, la entidad espera alcanzar los resultados de la ejecución del PDS.
- 4.1.5.** La programación inicial se registra, se cierra, y se presenta por única vez, asimismo, se encuentra contenida en el "Reporte Programación" del ADS y forma parte del entregable "Presentación del PDS".

4.2. Actualización de la programación

- 4.2.1.** Las actualizaciones a la programación, toman como referencia la última programación actualizada del PDS presentada a la DGCP (entregable "Presentación del PDS" o "Presentación de resultados de avances del PDS"), según sea el caso.
- 4.2.2.** La CU y la CF, según corresponda, registra en el ADS, las actualizaciones a la programación del PDS, conforme a los periodos indicados en el numeral 3.5 del Instructivo.
- 4.2.3.** Las actualizaciones a la programación del PDS, proceden de nuevas circunstancias respecto a la programación anterior y pueden referirse a los importes totales y/o a la distribución. Estas actualizaciones se realizan conforme a la evaluación de la CDS respectiva.
- 4.2.4.** Las actualizaciones a la programación se encuentran contenidas en el "Reporte Ejecución" del ADS y forma parte del entregable "Presentación de resultados de avances del PDS", conforme a los periodos indicados en el numeral 3.5 del Instructivo.
- 4.2.5.** Las actualizaciones a la programación, pueden corresponder al periodo que se informa o a aquellos posteriores al que se informa. En ningún caso es posible actualizar la programación de periodos presentados a la DGCP.

4.3. Ejecución

- 4.3.1.** El registro de la ejecución del PDS se realiza sobre el último reporte presentado a la DGCP (entregable "Presentación del PDS" o "Presentación de resultados de avances del PDS"), según sea el caso.
- 4.3.2.** La CU y la CF, según corresponda, registran en el ADS, en forma obligatoria, la ejecución del PDS conforme a los periodos indicados en el numeral 3.5 del Instructivo (Ver ejemplo ilustrativo 2 del numeral 10).
- 4.3.3.** Los importes informados en cada periodo, corresponden a los resultados de avances obtenidos por las CF y por las CU, según las acciones de depuración y sinceramiento contable ejecutadas.
- 4.3.4.** La ejecución se encuentra contenida en el "Reporte Ejecución" del ADS y forma parte del entregable "Presentación de resultados de avances del PDS", conforme a los periodos indicados en el numeral 3.5 del Instructivo.
- 4.3.5.** El registro de la ejecución corresponde únicamente al periodo que se informa. En ningún caso es posible modificar la ejecución de periodos presentados a la DGCP o registrar ejecución en periodos posteriores.

5. DISPOSICIONES PARA EL CIERRE DEL PDS

5.1. Precierre y Visado

- 5.1.1.** El precierre del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución", no se limita únicamente a las validaciones del ADS, sino que, requiere que la CU o CF, revise la documentación que sustenta dichos registros y la contraste con los registros del ADS. Asimismo, requiere la confirmación que la información del ADS, corresponda a las mejores estimaciones de la programación inicial, actualizaciones a la programación y a la efectiva ejecución, en cuanto a los avances del PDS.
- 5.1.2.** El precierre para las CC, consiste en la revisión del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución", recibidos de las CF a través del ADS, de considerarlo necesario solicitan documentación adicional que sustenten los importes registrados.
- 5.1.3.** Conforme a las revisiones realizadas por la CC, de encontrar inconsistencias en el "Reporte Programación" o "Reporte Ejecución", puede notificar a las CF y requerir la modificación de dicha información registrada en el ADS.
- 5.1.4.** La CC realiza la integración del "Reporte Programación" y de igual forma, los "Reporte Ejecución" remitidos por la CF, según el numeral 3.5 del Instructivo.
- 5.1.5.** La CF, CU y CC pueden realizar modificaciones del "Reporte Programación" o "Reporte Ejecución" hasta el Precierre.

- 5.1.6. El "Reporte Programación" y el "Reporte Ejecución" son visados por los integrantes de la CDS utilizando la firma electrónica (clave virtual generada en el ADS), ello implica la conformidad de la programación inicial, la actualización a la programación y la ejecución registrada en el ADS por la CF o CU y de la integración de los registros por la CC.
- 5.1.7. El visado de los reportes por los integrantes de la CDS se efectúa según los plazos internos que sean determinados, sin exceder las fechas de vencimiento, establecidas en el numeral 6.2.2. y en la Tercera Disposición Complementaria Final del Instructivo, según corresponda.
- 5.1.8. El visado del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución" de una CF es notificado a la presidenta/el presidente de dicha Comisión para efectos del cierre de los reportes.
- 5.1.9. El visado del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución" de una CU o CC es notificado a la presidenta/el presidente de la respectiva Comisión para efectos del cierre de los reportes, conforme lo dispone el numeral 5.2.3 del Instructivo.

5.2. Cierre

- 5.2.1. En una CF, el cierre del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución", visados por sus integrantes, es realizado por la presidenta/el presidente de dicha Comisión. Este cierre permite enviar la información a la CC para su integración.
- 5.2.2. En una CC y CU, el cierre del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución", visados por sus integrantes, es realizado por la presidenta/el presidente de la respectiva Comisión.
- 5.2.3. En una CC y CU, el cierre del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución", requiere la emisión previa de la resolución de aprobación de la/el titular de la entidad y del registro contable de los resultados de avances aprobados. Este cierre permite disponer de los indicados reportes para la firma respectiva.
- 5.2.4. Cualquier modificación del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución", que la CDS requiera efectuar antes del cierre de la información, puede ser realizada con autorización de la presidenta/el presidente de la Comisión.

6. DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PDS

6.1. Firma y presentación

- 6.1.1. La firma del "Reporte Programación" y "Reporte Ejecución" cerrados para su presentación a la DGCP, es realizada por la presidenta/el presidente de la CC o la CU, utilizando la firma electrónica.

- 6.1.2. Las entidades presentan a través del ADS los reportes "Reporte Programación" o "Reporte Ejecución", las resoluciones que correspondan ser remitidas y el oficio dirigido a la DGCP. El oficio es suscrito por el /la titular de la entidad, utilizando la firma electrónica.
- 6.1.3. Los reportes, las resoluciones y el oficio son enviados automáticamente desde el ADS al Sistema de Trámite Documentario Digital del Ministerio de Economía y Finanzas (STDD-MEF), por la presidenta/el presidente de la CC o CU, según corresponda.

6.2. Plazos para la presentación

- 6.2.1. La CU o la CC, presenta a la DGCP, el entregable "Presentación del PDS", previamente aprobado por el /la titular de la entidad, en el plazo que la DGCP comunique, en concordancia con la Segunda Disposición Transitoria del Instructivo.
- 6.2.2. La CU o la CC, presenta a la DGCP, los entregables "Presentación de resultados de avances del PDS", previamente aprobados por el /la titular de la entidad, conforme se establece en el cronograma siguiente:

Entregable	Fecha de Presentación
Presentación de resultados de avance del periodo 1-2022	25/05/2022
Presentación de resultados de avance del periodo 2-2022	08/08/2022
Presentación de resultados de avance del periodo 3-2022	07/11/2022
Presentación de resultados de avance del periodo 4-2022	13/02/2023
Presentación de resultados de avance del periodo 1-2023	08/05/2023
Presentación de resultados de avance del periodo 2-2023	07/08/2023

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Efectos de la información de ejecución

La presentación de la información de la ejecución del PDS remitida en cumplimiento del Instructivo, constituye la declaración jurada de la CF, CU o CC, respecto al proceso de depuración y sinceramiento de la entidad.

Segunda. Solicitud de información complementaria por la DGCP

La DGCP puede solicitar a la entidad, información complementaria o adicional a la presentada en los entregables "Presentación del PDS" o "Presentación de resultados de avances del PDS", en los casos en que considere necesario.

Tercera. Resolución de aprobación del PDS

Para fines de la presentación del PDS establecida en el numeral 6.2.1. del Instructivo, la/el titular de la entidad aprueba el PDS mediante resolución, en un plazo que no excede del 31 de enero de 2022, según corresponda:

- Entidad individual: una (1) resolución que incluye la programación inicial bajo el formato de programación inicial (Ver anexo 2 del numeral 9).
- Entidad consolidadora: una (1) resolución que incluye todas las programaciones iniciales elaboradas por sus CF, las cuales siguen el formato de programación inicial (Ver anexo 2 del numeral 9).

Cuarta. Registro de nuevos indicios para programación inicial

La entidad puede proponer nuevos indicios de errores a la DGCP para su evaluación y aprobación, sólo a través del ADS, hasta siete (7) días hábiles anteriores al plazo que comunique la DGCP, en cumplimiento del numeral 6.2.1 del Instructivo.

Quinta. Registro contable de los resultados

La jefatura de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, bajo la supervisión de la directora/el director General de Administración o quien haga sus veces en la unidad ejecutora o entidad individual efectúa el registro contable de la ejecución de los resultados de avances en el periodo en que se ejecutaron, sobre la base de la documentación sustentatoria, referida en el numeral 6.5 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, previa aprobación mediante resolución de la/el titular de la entidad; asimismo, informa dichos registros a la CF o CU.

La CF o la CU, según corresponda, confirma con la jefatura de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la realización de los registros contables según la resolución de la/el titular de la entidad, siendo tales registros, condición para la presentación que la entidad realiza a la DGCP.

Sexta. Revelación a incluir en la información financiera

La directora/el director General de Administración o quien haga sus veces declara mediante una revelación que forme parte de la información financiera que es presentada a la DGCP, que la entidad se encuentra en proceso de depuración y sinceramiento contable y asegurar que los resultados aprobados en las respectivas resoluciones de la/el titular de la entidad, sean registrados e incluidos en dicha información, en el periodo que correspondan.

Séptima. Modificaciones de la CDS

Según lo establecido en el literal c) del numeral 6.1 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, las modificaciones de la CDS son registradas en el ADS dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la resolución, bajo responsabilidad de la CDS.

Octava. Actualización de datos y registros complementarios en el ADS

La respectiva CDS realiza, a través del ADS, la carga de documentos (resolución de declaración de inicio, resolución de designación y aprobación de la CDS, informe de diagnóstico del PDS de ser requerido por la DGCP, resolución de aprobación PDS, resoluciones de aprobación de resultados de avances del PDS y resolución de aprobación de la culminación de acciones), el registro y actualización de los datos de los integrantes de la CDS (registro inicial y de culminación) y otra información requerida, que permitan a la DGCP, contar con la información vinculada al PDS.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera. Conclusión del proceso antes de la fecha límite establecida

En los casos en los que una entidad concluya el proceso de depuración y sinceramiento contable de forma total o parcial (este último caso, con la conclusión de algunas unidades ejecutoras de una entidad consolidadora), en un periodo previo al correspondiente a la fecha establecida en el numeral 3.5 del Instructivo, la respectiva CDS presenta el entregable "Presentación de resultados de avances del PDS" correspondiente al periodo en que culmina el proceso.

La/el titular de la entidad emite adicionalmente una resolución declarando la culminación del proceso (Ver modelo 3 del anexo 3 del numeral 9), en aplicación del numeral 5.9 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01. Para tal fin, la respectiva CDS emite un informe final que contenga: antecedentes, alcance, descripción de la situación de los activos y pasivos, conclusiones y anexos; firmado por la presidenta/el presidente; asimismo, revela la culminación del proceso en la información financiera que es presentada a la DGCP. La presentación de la documentación relacionada con la culminación del proceso, se sujeta a las fechas de vencimiento, establecidas en el numeral 6.2.2. del Instructivo.

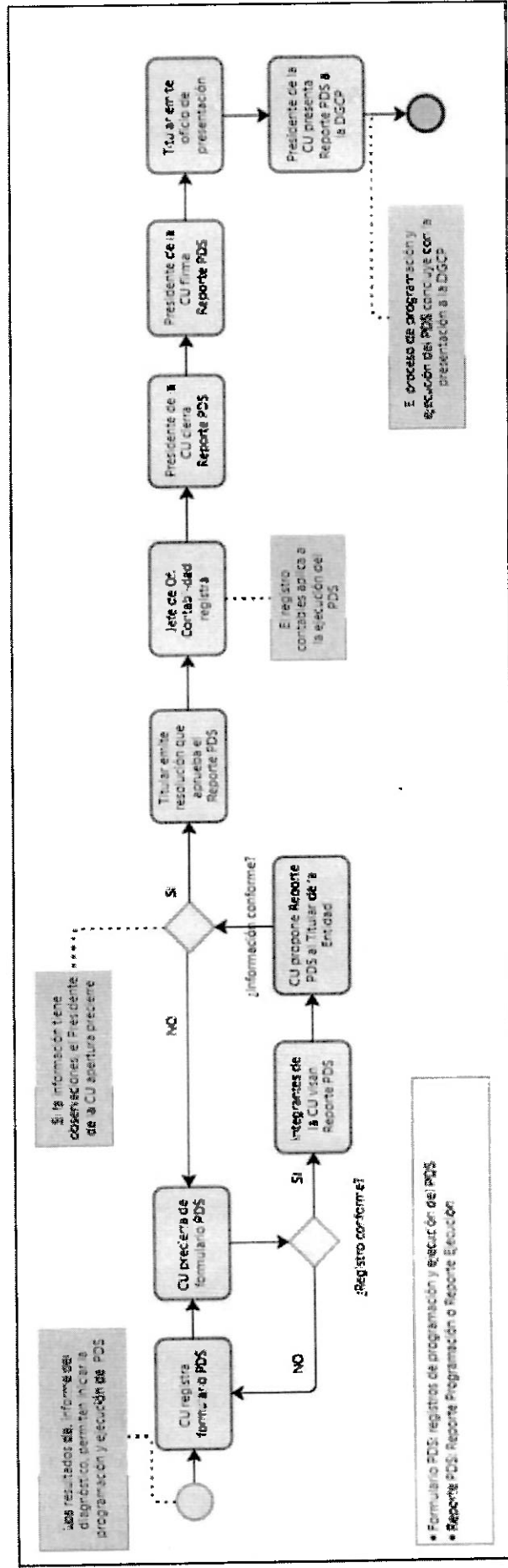
Segunda. Implementación progresiva del ADS

Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el Instructivo, la DGCP implementa en forma progresiva el ADS, conforme a lo que comunique.

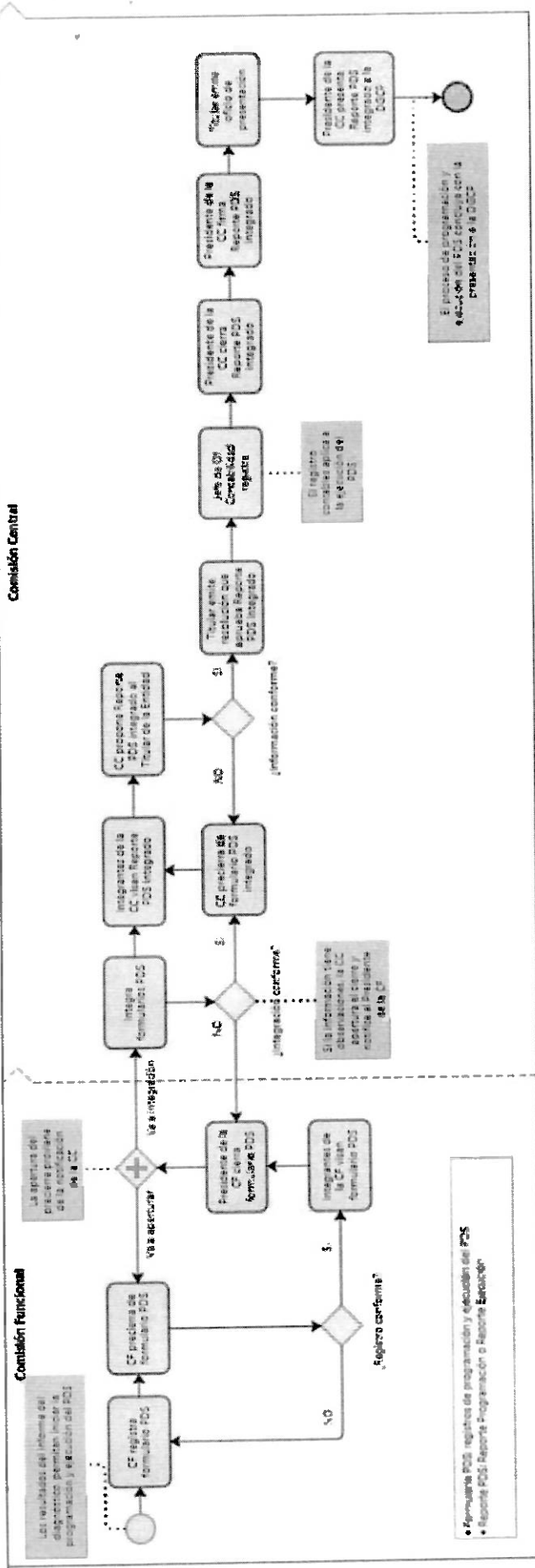
9. ANEXOS

Anexo 1: Proceso de Presentación del PDS y de Presentación de Resultados de Avances del PDS

Entidad Individual



Entidad Consolidadora



Anexo 2: Formato de programación inicial

Formato Programación Inicial

Entidad: AAA

Unidad Ejecutora: XXX

Período: 0

Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicadores de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	

Anexo 3: Tipos de resolución

Modelo 1: Resolución de aprobación del plan de depuración y sinceramiento contable

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

RESOLUCIÓN N.º

Ciudad, ____ de _____ 20__

CONSIDERANDO:

Que, considerando 1 (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, considerando 2 (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, considerando "n" (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, mediante Resolución [indicar el número de la Resolución], se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad], orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, según Resolución [indicar el número de la Resolución], se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable [indicar si la Resolución ha sido objeto de modificaciones], la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso;

Que, mediante Resolución Directoral N.º 014-2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", requiriendo la aprobación de un Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

Que, conforme a lo expuesto en el informe de la comisión de depuración y sinceramiento contable N.º [indicar el número del informe], de fecha [indicar fecha], que propone el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad], el cual cuenta con la conformidad de la mencionada Comisión y mediante el cual, se tiene prevista la ejecución de las metas institucionales orientadas al cumplimiento del citado proceso;

De conformidad con las facultades establecidas en [indicar el sustento legal propia de la Entidad];

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad], propuesto por la comisión de depuración y sinceramiento contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N.º 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos".

Artículo 2. Disponer la presentación de esta Resolución y del Plan de Depuración y Sinceramiento, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

Regístrese y comuníquese.

Modelo 2: Resolución de aprobación de resultados de avance del plan de depuración y sinceramiento contable

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

RESOLUCIÓN N°

Ciudad, ____ de _____ 20 ____

CONSIDERANDO:

Que, considerando 1 (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, considerando 2 (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, considerando "n" (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, mediante Resolución [indicar el número de la Resolución], se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad], orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, según Resolución [indicar el número de la Resolución], se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable [indicar si la Resolución ha sido objeto de modificaciones], viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso;

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", requiriendo la aprobación de la ejecución de los resultados de avance periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

Que, a través de la Resolución [indicar el número de la Resolución], se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad], en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, [a continuación indicar si existieran periodos anteriores al que se informa que hayan sido aprobados y con qué resoluciones];

Que, conforme a lo expuesto en el informe de avance de la comisión de depuración y sinceramiento contable N° [indicar número del informe], de fecha [indicar fecha], se propone la aprobación de los resultados de avance del periodo [indicar el periodo que se informa] del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, el cual cuenta con la conformidad de la mencionada Comisión y además, disponer el registro contable y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

De conformidad con las facultades establecidas en [indicar el sustento legal propia de la Entidad];

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar los resultados de avances del periodo [indicar el periodo que se informa] del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, propuesto por la comisión de depuración y sinceramiento contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos".

Artículo 2. Disponer el registro contable de los resultados de avances aprobados en el artículo anterior, en el periodo [indicar el periodo que se informa], por la Oficina de Contabilidad bajo la supervisión de la Dirección General de Administración (identificar la unidad orgánica que haga la veces de OGA), a nivel de [indicar si es por cada unidad ejecutora o entidad individual, según corresponda]; y, asimismo, confirmar, los registros contables a la [indicar si a la Comisión Funcional o Comisión Única].

Artículo 3. Disponer la presentación de esta Resolución y de los resultados de avances periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

Regístrese y comuníquese.

Modelo 3: Resolución de declaración de la culminación del proceso de depuración y sinceramiento contable

RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

RESOLUCIÓN N°

Ciudad, ___ de _____ 20 ___

CONSIDERANDO:

Que, considerando 1 (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, considerando 2 (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, considerando "n" (motivación de la Resolución y sustento legal)

Que, mediante Resolución [indicar el número de la Resolución], se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad], orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, según Resolución [indicar el número de la Resolución], se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable [indicar si la Resolución ha sido objeto de modificaciones], la cual ha venido llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso;

Que, a través de la Resolución [indicar el número de la Resolución], se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad] y asimismo, mediante Resoluciones [indicar los números de las resoluciones], se aprobaron los resultados de avance del indicado Plan, siendo el último periodo ejecutado, el correspondiente al periodo [indicar periodo y año], disponiendo el registro contable y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, conforme a lo expuesto en el informe final de la comisión de depuración y sinceramiento contable N° [indicar número del informe], de fecha [indicar fecha], constituida por la Resolución señalada en el Considerando [indicar considerando], que informa que el mencionado proceso ha sido concluido satisfactoriamente, determinando la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, por lo que recomienda, declarar la culminación del proceso de depuración y sinceramiento contable;

De conformidad con las facultades establecidas en [indicar el sustento legal propia de la Entidad];

SE RESUELVE:

Artículo 1. Declarar culminado el proceso de depuración y sinceramiento contable de la Entidad [indicar el nombre de la Entidad], iniciado conforme a la Resolución [indicar la Resolución de la declaración de inicio de la depuración y sinceramiento contable], incluyendo la vigencia de la comisión de depuración y sinceramiento contable.

Artículo 2. Disponer a la Oficina de Contabilidad, la custodia de los expedientes elaborados que dan soporte documentario proceso de depuración y sinceramiento contable de la Entidad, bajo la supervisión de la Oficina General de Administración; y asimismo, revelar la culminación del proceso, en la información financiera que debe ser presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3. Disponer a la Oficina General de Administración y a las unidades orgánicas de la Entidad, la adopción de las acciones que resulten necesarias, a fin de evitar que los errores identificados en el proceso de depuración y sinceramiento contable, se repitan en ejercicios fiscales posteriores.

Artículo 4. Disponer la presentación de esta Resolución a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la información del periodo [indicar periodo al que acompaña la Resolución], conforme a lo dispuesto por la indicada Dirección General.

Regístrese y comuníquese.

10. EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

Ejemplo 1: Programación Inicial

Entidad: AAA
 Unidad Ejecutora: XXX
 Período: 0
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1501.03 0601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	Ausencia de conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE y la proporcionada por otras dependencias	Sobreestimación de activos	Registrado	80,000	30/09/2022			80,000				
1502.010301	Terrenos Errozos - Costo	Ausencia de documentación soporte de PPE	Subestimación de activos	Estimado	160,000	31/03/2023					160,000		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	Diferencias entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por terceros	Subestimación de pasivos	Estimado	73,000	30/09/2022		35,000	38,000				
2102.0402	Vacaciones	Ausencia de reconocimiento de obligaciones derivadas de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	56,000	30/06/2022	20,000	36,000					

Casilla disponible para registro
 Casilla no disponible para registro

Ejemplo 2: Ejecución (Incluye actualizaciones a la programación)

Entidad: AAA
 Unidad Ejecutora: XXX
 Período: 1
 Moneda: Soles

PERIODO 1

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicadores de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac. Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4			
1501.03.0601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	Ausencia de conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE y la proporcionada por otras dependencias	Subestimación de activos	Registrado	80,000	80,000	30/09/2022			80,000							80,000	
1502.010201	Terrenos Eriazos - Costo	Ausencia de documentación soporte de PPE	Subestimación de activos	Estimado	150,000	160,000	31/03/2023				160,000						160,000	
2101.090102	Administradores De Fondos De Pensiones - Vencidas	Diferencias entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por terceros	Subestimación de pasivos	Estimado	73,000	63,000	30/09/2022		25,000	38,000						10,000	63,000	
2102.0402	Vacaciones	Ausencia de reconocimiento de obligaciones derivadas de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	56,000	52,000	31/03/2022	52,000							52,000	4,000		

Casilla disponible para registro
 Casilla no disponible para registro

Entidad: AAA
 Unidad Ejecutora: XXX
 Período: 2
 Moneda: Soles

PERIODO 2

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicadores de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac. Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4			
1501.03.0601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	Ausencia de conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE y la proporcionada por otras dependencias	Subestimación de activos	Registrado	80,000	65,000	30/09/2022			65,000							65,000	
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	Ausencia de documentación soporte de PPE	Subestimación de activos	Estimado	160,000	160,000	31/12/2022				160,000						160,000	
2101.090102	Administradores De Fondos De Pensiones - Vencidas	Diferencias entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por terceros	Subestimación de pasivos	Estimado	73,000	63,000	30/09/2022		25,000	38,000						25,000	30,000	
2102.0402	Vacaciones	Ausencia de reconocimiento de obligaciones derivadas de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	56,000	52,000	31/03/2021	52,000							52,000	4,000		

Casilla disponible para registro
 Casilla no disponible para registro



GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 08 JUL. 2022
 FIRMA: *[Signature]*
 HORA: 12:52 FOLIO: 05

"Año de Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N°51 -2022/GOB.REG.-HVCA/GSRA/G

A : Dr. CPCC Manuel VENANCINO MORALES
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : Respecto a acciones adoptadas al avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable

REF. : a). Informe N°253-2022/GOB.REG.-HVCA/GSR-A/DSR-ADM

FECHA : Acobamba, 07 de julio del 2022

Por intermedio del presente es grato dirigirme a su Despacho, con la finalidad de dar cuenta, que con el Informe N°037-2022/GRHVCA/GSRA/UCT-WHT emitido por el Jefe de Contabilidad, este último se halla anexo en el Informe N°253-2022/GOB.REG.-HVCA/GSR-A/DSR-ADM, aclara que, en este periodo del primer semestre no se tiene programado, pero si en el tercer trimestre; llegado este tiempo se está informando de manera técnica y minucioso respecto la Depuración y Sinceramiento Contable.

Esperando su comprensión; es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
 OFICINA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
 08 JUL 2022
 Firma: *[Signature]*
 Hora: 03:55 Folios: 05

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
 Lic. Adm. Gliver M. Guzman Subilete
 GERENTE

PROVIEDO N° - /GOB.REG.HVCA/ORA. - 00

(A): Jenny Acevedo Pizarro

PARA:

11 JUL 2022

Hvca. de *[Signature]* PROVEDO N° - /GOB.REG.HVCA/AORA

DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

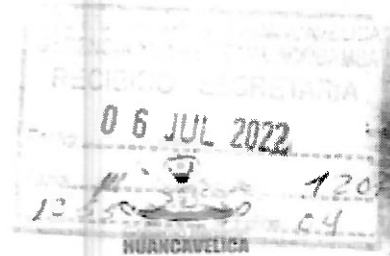
con fecha de el

Francia con supe de la
[Signature]

N° REG.DOC. 02298350
 N° REG. EXP. 01708302

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR Dr. CPCC Manuel Venancino Morales

- Programado para 30 Trimestre



INFORME N° 253-2022/GOB.REG.HVCA/GSR-A/DSR-ADM

- A :** LIC. ADM. GLIVER MARIO GUZMAN SUBILETE
Gerente Sub Regional de Acobamba.
- ASUNTO :** REMITO INFORMACIÓN CON RESPECTO A LAS ACCIONES ADAPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE.
- REFERENCIA :** a) INFORME N° 037-2022/GRHVCS/GSRA/UCT-WHT
b) MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.
- FECHA :** Acobamba, 06 de julio del 2022

Por intermedio del presente, hago llegar mi cordial saludo, y a la vez aprovecho la oportunidad para manifestarle que, mediante el documento de la referencia b), con fecha 30 de junio del año en curso, el Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica, solicita las acciones adoptadas del avance al Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de acuerdo a lo programado en el plan de ejecución, todo ello con la finalidad de cumplir con los plazos de presentación establecidos por Ministerio de Economía y Finanzas.

Al respecto, mediante el documento de la referencia a), el CPC. Wiler Huayhua Torre - Miembro de la Comisión, informa con respecto a las acciones adoptadas del avance al Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Gerencia Sub Regional de Acobamba de acuerdo a lo programado en el plan de ejecución. Además, sugiere que se tome acciones de parte de la comisión y que este tipo de documento debe ser remitido al Presidente de la Comisión según Resolución corresponde al Director de Administración de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.

Por lo descrito en los párrafos precedente, este despacho Sub Regional de Administración, remite a su digno despacho información emitido por el CPC. Wiler Huayhua Torre - Miembro de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, a fin de que su despacho remita al solicitante.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

RECIBIDO GOB.REG. HVCA/GSR-A/DSR-ADM
 A: SECRETARIA GERENCIA.
 PARA: REMITIR A OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, INFORMANDO LAS ACCIONES ADOPTADAS.
 Acobamba, 06 de JULIO 2022

ING. RICHARD NELSON ARROYO MAURY
 DIRECTOR (e)
 OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION



INFORME N° 037-2022/GRHVCA/GSRA/UCT - WHT

A : Ing. RICHARD N. ARROYO MAURY
 Director (E) de Administración de la Gerencia Sub Regional de Acobamba - HVCA..

REFERENCIA : MEMORANDUM MULT. N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.

ASUNTO : ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PDS CONTABLE.

FECHA : Acobamba, 05 de julio del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. De la misma manera informarle que las acciones adoptadas corresponden a la comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, sin embargo, informo como miembro de la comisión que mediante acto resolutivo se debió aprobar la propuesta enviada por el área de Contabilidad, también informo que en el periodo del primer semestre no tenemos nada programado, que las programaciones se encuentra para el tercer trimestre, para lo cual sugiero que se tome acciones de parte de la comisión y que estos documentos deben ser remitidos al presidente de la comisión que según Resolución corresponde al Director de Administración de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.

Es todo cuanto informo a Ud. De la misma manera me despido no sin antes reiterarle mis saludos y desearle éxitos.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 Fecha 05 JUL 2022
 Firma: [Firma] N° de registro 1303
 4.38 Folios 03

[Firma manuscrita]

PROVEIDO N° 1303
 GOB REG HVCA/GSR-ADSR-ADM CO JAMB
 A: SECRETARIA ADMINIST.
 PARA: RETORNAR EGIR INFORME A GERENCIA.
 ACOBAMBA, 05 DE JULIO del 2022
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



MEMORANDO MULTIPLE N° 156 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

A : Ing. Raul Juan Rodríguez Paredes
Director Regional de Agraria
Arq. Ivan Justo Mendoza Ártica
Director Regional de Transporte y Comunicaciones
Mg. Julio Zaenz Requena
Director Regional de Educación
MC. Darwin Juan Moscoso García
Director Regional de Salud- Huancavelica
M.C. Juan Gómez Limaco
Director del Hospital Departamental Huancavelica
Lic. Adm. Ángel Ernesto Flores Flores
Gerente Sub Regional Tayacaja
Ing. Miguel Angel Aro Sanchez
Gerente Sub Regional de Churcampa
Lic. William Carlos Ayuque Tornero
Gerente Sub Regional de Castrovirreyña
Ing. Victor Paucar Qulspe
Gerente Sub Regional de Huaytara
Lic. Gliver Mario Guzman Sublete
Gerente Sub Regional de Acobamba
Ing. Agron. Alfredo Martínez Nahui
Gerente Sub Regional de Angaraes
Ing. Israel Wilfredo Santos Suasnabar
Director Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza
Lic. Crisanto Flores Caso
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes
MC. Daniel Omar Arce Zapata
Director del Hospital de Pampas- Tayacaja
Lic. Fiol Jhonatan Gomez Rone
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba
Mag. Magno Gutiérrez Jurado
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba
Mg. Dora Justina Urribarri Ortiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica
Lic. Eugenio Martín Misajel Ojeda
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytara
Bach. Moises Escobar Sanchez
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja
Mg. Rómulo Rivera Poma
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Castrovirreyña
Lic. Raúl Vidal Porras
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa
Lic Enf. Kent Roy Riveros Ramos
Director- Red de Salud de Tayacaja
Enf. Luis Albero Esplana Paitan
Director- Red de Salud de Acobamba
Obst. Cesar Alejandro Villanueva medina
Director Red de Salud Angaraes
Lic. Enf. Ángel Irineo Dueñas Curo
Director de la Red de Huancavelica



Asunto : SOLICITO ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Referencia : a) Directiva N° 003-2021-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Fecha : Huancavelica, 21 de Junio del 2022

Mediante el presente me dirijo a ustedes, que en cumplimiento al documento de la referencia, solicito las acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de acuerdo a lo programado en su plan de ejecución, con la finalidad de cumplir los plazos de presentación establecido por Ministerio de Economía y Finanzas, bajo su entera responsabilidad.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Dr. CPC. Manuel Mancino Morales
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

CC.

OC

Arch.

N° DOCUMENTO: 2280183

N° EXPEDIENTE: 1695544



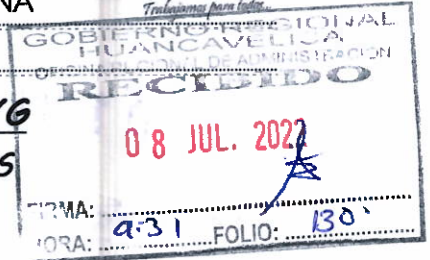
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N°0251-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/G

A : Dr. CPCC. Manuel VENANCINO MORALES
Director Regional de la Oficina de Administración



ASUNTO : REMITO AVANCE DE PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO
CONTABLE DE LA U-E 1301 - GSRC

REF. : a) Informe N° 0244-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/AORA
b) Inf. N° 005-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/PRESIDENTE-CDS/WGCH
c) Memo (M) N° 156-2022/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA



FECHA : Castrovirreyna, 07 de julio de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez, en mérito al documento de la referencia b) remito el **INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA 1301 - GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA**, correspondiente al avance del periodo 2-2022; asimismo, con el Acta de Resultados de Avance, el Comité establece acuerdos de las acciones adoptadas.

Por lo tanto, en virtud a lo señalado este Despacho envía la documentación para su atención.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

Lic. Ed. William C. Araque Torno
GERENTE SUB REGIONAL

N° Doc.: 02298094

N° Reg.: 01708145

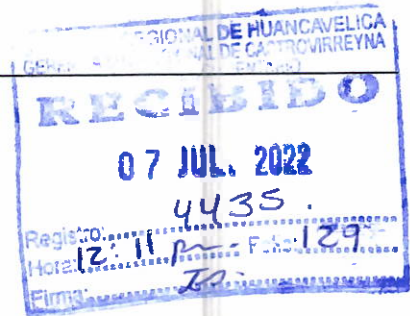
CC:

Arch:

WCAT/

PROVEÍDO N° : /GOB.REG.HVCA/AORA
Sr. :
Para: Frente correspondiente
Luz María
del 2022





INFORME N° 000244 -2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/OSRA

Señor : Lic. William Carlos AYUQUE TORNERO
Gerente Sub Regional de Castrovirreyna
GSRC-Castrovirreyna
PRESENTE. -

Asunto : REMITO AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Referencia : a) Informe N° 05 -2021/GOB.REG.HVCA/GSRC/PRESIDENTE – CDS/WGCL
b) Memorando Mult. N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
c) DIRECTIVA N° 003-2021-EF/5101
d) Acta de Resultados de los avances de PDS.

Fecha : Castrovirreyna, 07 de julio del 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo para manifestarle que en cumplimiento al documento de la referencia b y c), se le remite el **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA UE:1301 – GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA**, correspondiente al avance del periodo 2-2022, así mismo con el documento de la referencia d), el Comité establece el acuerdo de las acciones adoptadas.

Motivo por el cual, a través de su despacho Sr. Gerente, sírvase al Pliego de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica – Comisión Central; esto es con la finalidad de que pueda evaluar y consolidar los resultados de los avances de Depuración y Sinceramiento contable, por lo que se deriva al presente en un total de (128) folios

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y acciones que estime pertinente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter C. Conce Lopez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PROVEIDO N° 4435 GSR- CASTROVIRREYNA
A: Secretarías
PARA: Trámite Sgr
W. Ayuc
FECHA 07 DE 07 DE 2022

C.c
ARCHIVO
WGCL/D.ADM.



URGENTE

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
DIRECCION DE ADMINISTRACION SECRETARIA
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECIBIDO
07 JUL. 2022
EXP.: 002087
HORA: 12:05 FOLIOS: 127
FIRMA:

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N°05-2022/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/PRESIDENTE - CDS/WGCL

A : C.P.C WALTER GUILLERMO CONCE LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA GSRC

ATENCION : REMITO AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

REFERENCIA : a) MEMORANDO MULTIPLE N°156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
b) DIRECTIVA N°003-2021-EF/51.01
c) ACTA DE RESULTADOS DE LOS AVANCES DEL PDS

FECHA : Castrovirreyna, 05 de Julio del 2022.

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted; con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle, que en cumplimiento al documento de referencia a) y b), se le remite el informe de avance de la ejecución del plan de depuración y sinceramiento contable de la UE:1301 Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, correspondiente al avance del periodo 2 – 2022, a si mismo con documento de referencia c), el comité estable el acuerdo de las acciones adoptadas, por lo que solicito que a través de su despacho se remita a la comisión central, para que pueda evaluar y consolidar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento contable, para la aprobación por parte del titular de la entidad.

Posterior a ello a partir de la aprobación por parte del titular, la oficina de contabilidad, procederá a realizar los registros contables, según corresponda bajo el proceso de depuración y sinceramiento contable.

Al presente documento se adjunta (127) folios.

Es todo cuanto informo para los trámites que estime convenientes.

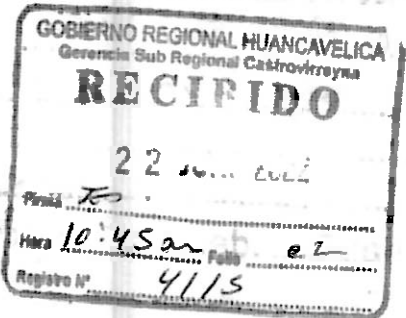
Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA
CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S

PROVEIDO N°..... GOB.REG.HVCA./GRCIADM.
A: *Administración*
PARA: *Remite a Gerencia*
a fin de que sea remitida
al Gob. Reg. HVCA
FECHA: 07 JUL 2022

MEMORANDO MULTIPLE N° 1561-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

A : **Ing. Raul Juan Rodríguez Paredes**
Director Regional de Agraria
Arq. Ivan Justo Mendoza Ártica
Director Regional de Transporte y Comunicaciones
Mg. Julio Zaenz Requena
Director Regional de Educación
MC. Darwin Juan Moscoso García
Director Regional de Salud- Huancavelica
M.C. Juan Gómez Límaco
Director del Hospital Departamental Huancavelica
Lic. Adm. Ángel Ernesto Flores Flores
Gerente Sub Regional Tayacaja
Ing. Miguel Angel Aro Sanchez
Gerente Sub Regional de Churcampa
Lic. William Carlos Ayuque Tornero
Gerente Sub Regional de Castrovirreyña
Ing. Victor Paucar Quispe
Gerente Sub Regional de Huaytara
Lic. Gliver Mario Guzman Subileto
Gerente Sub Regional de Acobamba
Ing. Agron. Alfredo Martínez Nahul
Gerente Sub Regional de Angaraes
Ing. Israel Wilfredo Santos Suasnabar
Director Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la-Pobreza
Lic. Crisanto Flores Caso
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes
MC. Daniel Omar Arce Zapata
Director del Hospital de Pampas- Tayacaja
Lic. Flol Jhonatan Gomez Rone
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba
Mag. Magno Gutiérrez Jurado
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba
Mg. Dora Justina Urribarrí Ortiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica
Lic. Eugenio Martín Misajel Ojeda
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytará
Bach. Moises Escobar Sanchez
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja
Mg. Rómulo Rivera Poma
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Castrovirreyña
Lic. Raúl Vidal Porras
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa
Lic. Enf. Kent Roy Riveros Ramos
Director- Red de Salud de Tayacaja
Enf. Luis Albero Esplana Paitan
Director- Red de Salud de Acobamba
Obst. Cesar Alejandro Villanueva medina
Director Red de Salud Angaraes
Lic. Enf. Ángel Irineo Dueñas Curo
Director de la Red de Huancavelica



Asunto : **SOLICITO ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE**

030127

Referencia : a) Directiva N° 003-2021-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceraamiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Fecha : Huancavelica, 21 de Junio del 2022

Mediante el presente me dirijo a ustedes, que en cumplimiento al documento de la referencia, solicito las acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceraamiento contable de acuerdo a lo programado en su plan de ejecución, con la finalidad de cumplir los plazos de presentación establecido por Ministerio de Economía y Fianzas, bajo su entera responsabilidad.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Dr. CFC. Manuel Benancio Morales
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

CC.
OC
Arch.

N° DOCUMENTO: 2280183

N° EXPEDIENTE: 1695544 .

000126

**ACTA DE RESULTADOS DE LOS AVANCES DEL PLAN DE DEPURACION Y
SINCERAMIENTO CONTABLE**

Siendo las 11:00 AM, del día 05 de Julio del 2022, se da inicio a la reunión en los ambientes de la Dirección de Administración, de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, ubicado en la Av. San Martín S/N – Provincia Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica, para tratar sobre, el avance del periodo 2 - 2022, referidos a las acciones de depuración y sinceramiento contable.

En tanto ello, Según Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio del 2021, se designa y aprueba el comité, para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento a ello se reúnen el presidente del comité, y demás miembros para dar Fe, a los resultados del avance del plan de depuración y sinceramiento contable de las cuentas contables:

- ✓ 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
- ✓ 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
- ✓ 2103 CUENTAS POR PAGAR

Al presente se adjunta el informe de propuesta de avance de la ejecución del plan de depuración y sinceramiento contable, para ser remitidos a la comisión central.

En señal de conformidad, siendo 12:00 pm, del mismo día el comité culmina la reunión, firmando al pie de los presentes.



C.P.C ERIKA R. ESCOBAR HERRERA



ECON. DIANI CANALES QUISPE



LIC. ADM. JOSE L. BENDEZU GARCIA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.



ABOG. MARY LUZ CHANCAHUAÑA PUQUIO



ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA



TEC. CESAR L. PALOMINO ROCA

000125



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

PERIODO 2-2022

CUENTA CONTABLE:

- ✓ 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
- ✓ 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
- ✓ 2103 CUENTAS POR PAGAR

090121

**DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
DE LAS CUETAS 2101,2102 Y 2103**

ANTECEDENTE

- El Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, aprueba mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR, la designación y aprobación de la comisión central y comisiones funcionales para las acciones de DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE, donde como unidad ejecutora 1301 figura la Sub Gerencia Regional de Castrovirreyna.
- Con INFORME N° 01-2022/GOB.REG.HVCA /G.S.R.C/PRESIDENTE- CDS/RLLC, se aprueba mediante ACTA el PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE con fecha 24 de enero del 2022.
- Con informe de auditoría- REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2018, se tiene a la Sub Gerencia de Castrovirreyna en tema del Pasivo- Obligaciones Provisionales se tienen deudas de calculo actuarial por 16,499,3654.00 y determinación de CTS por importe de 6,379,207.00
- Con INFORME N° 019-2021/GOB.REG.HVCA/GSRC/OFIC.C/EREH, SOLICITA INFORMACION en base al informe emitido por en informe de auditoría- REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2018
- La entidad esta acogido dentro del AFP REPRO, según CONSTANCIA N° 548 DE ACOGIMIENTO AL REPRO AFP , según DL N° 1275, que en la actualidad se está pagándose.
- Según RESOLUCION N° 876170000022 de fecha 27 de enero del 2021 se acoge al régimen de facilidades de pago y/o de deuda con bienes y servicios para la deuda no tributaria de naturaleza publica, establecida en el acuerdo n° 51-14-ESSALUD-2008, que en la actualidad se está pagándose.
- Con INFORME 616-2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH, nos remiten documentación de provisión que se tiene con el personal por concepto de CTS.

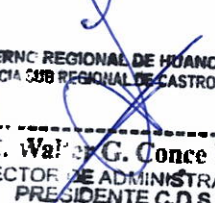
ANALISIS

- El trabajo realizado es un análisis detallado de las cuentas que intervendrán en el sinceramiento y depuración de las cuentas contables que forman parte del PASIVO, el trabajo se realizó desde el año 2009 hasta el 2020 donde se identificaron errores de contabilización, devengados pendientes de giro, registros pendientes de contabilización y otros errores que se mostraran en cada registro siaf.

Las cuentas analizadas son las siguientes:

AÑO	MAYOR	SUB CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2021	2101	010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	-	4,750.47
2021	2101	010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	-	137,555.92
2021	2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	-	60,181.77
2021	2101	030102	Seguro De Vida - Vigentes	-	26,142.55
2021	2101	030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	-	4,502.76
2021	2101	030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	-	4,466.00
2021	2101	030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	-	111,134.49
2021	2101	090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	-	60,988.54
2021	2101	099901	Otros - Vigentes	-	622.65
2021	2102	01	Remuneraciones Por Pagar	-	2,517.78
2021	2102	02	Pensiones Por Pagar	-	464.52
2021	2102	030101	Principal	-	6,379,206.71
2021	2102	040102	Aguinaldos	-	2,750.06
2021	2102	0402	Vacaciones	-	19,770.46
2021	2102	050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	-	8,895,843.85
2021	2102	050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	-	7,603,510.52

371000



2021	2102	99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	-	30,739.40
2021	2103	010101	BIENES	-	226,224.36
2021	2103	010102	SERVICIOS	-	259,382.17
2021	2103	010103	Servicios CAS	-	4,838.57
2021	2103	010104	Vacaciones CAS	-	237,810.26
2021	2103	0201	Activos no Financieros por Pagar	-	456,206.75
2021	2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía	-	77,983.24
2021	2103	990901	OTROS	-	52,522.87
					24,660,116.67

Se toma como referencia el saldo del 2021, porque en ese año aún se tiene pendientes movimientos del año anterior

Como se muestra en el cuadro anterior se está analizando parte del PASIVO, que son las obligaciones presentes de la entidad que provienen de hechos pasados y que su salida representaría para la entidad un flujo de salida de recursos.

De esta cuenta podemos mencionar:

- Que su naturaleza contable es ACREEDORA (en el balance de comprobación se contabiliza en el haber)
- Son obligaciones y/o deudas por parte de la entidad con terceros
- Para la entidad UE1301 Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna se tiene como cuentas principales:
 - ✓ 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 - ✓ 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
 - ✓ 2103 CUENTAS POR PAGAR

REVISION DE LA CUENTA 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

El análisis de la cuenta 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, que representan obligaciones por impuestos y otros a cargo de la institución que puede ser como cuenta propia o por ser agente retenedora, se inició identificando cada registro siaf desde el año 2009 hasta el año 2020 mediante un reporte de los análisis de cuenta registro, determinando los saldos que pudieran existir dentro de cada año y en cada registro siaf.

Una vez identificando los saldos se realizó la revisión minuciosa del registro siaf buscando del saldo sobrante que origina el incremento de la cuenta contable, esta revisión se inicia desde la certificación que es donde inicia el gasto, verificando que el certificado tiene todas las fases hasta su pago se determina que no se tiene pagos pendientes y que contablemente también debería ser un saldo "cero", por lo que se inicia a revisar las contabilizaciones de cada registro y es donde se encuentra que desde el año 2009 se tiene malas contabilizaciones de los registros que se detallan en el ANEXO 01.

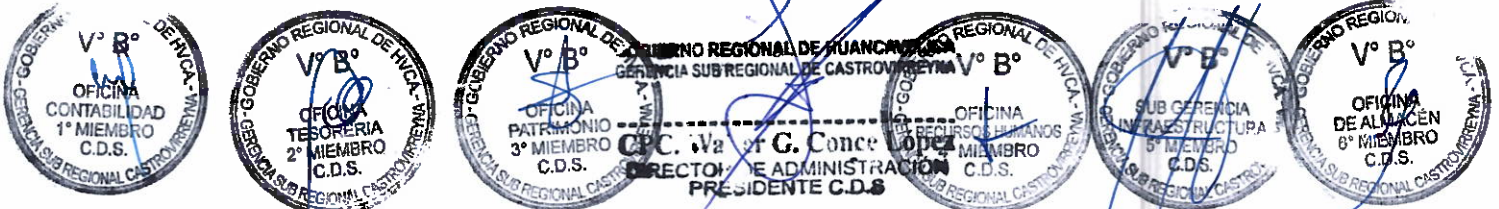
REVISION DE LA CUENTA 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y OTROS

Cuenta que es representada por las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales. Se inicio con la identificación de los saldos mediante un reporte de análisis cuenta registro desde el año 2009 al 2020. Una vez identificando los saldos se realizó la revisión minuciosa del registro siaf buscando del saldo sobrante que origina el incremento de la cuenta contable, esta revisión se inicia desde la certificación que es donde inicia el gasto, verificando que el certificado tiene todas las fases hasta su pago se determina que no se tiene pagos pendientes y que contablemente también debería ser un saldo "cero", por lo que se inicia a revisar las contabilizaciones de cada registro y es donde se encuentra que desde el año 2009 se tiene malas contabilizaciones de los registros que se detallan en el ANEXO 01

REVISION DE LA CUENTA 2103 CUENTAS POR PAGAR

Cuenta que es representada por las obligaciones contraídas por la compra de bienes, servicios y otros gastos incurridos por la entidad, de la misma forma que se hizo el análisis con las dos cuentas anteriores se realiza con los mismos procedimientos para la identificación y revisión de los saldos contables y de la misma forma se encuentran errores de contabilización según se detalle en el ANEXO 01.

Propuesta de nota contable en base al análisis realizado:



RESUMEN GENERAL 1			
		DEBE	HABER
1101	0202	7,389.70	
3401	020334	1,764.27	
3401	020334	8,992.25	
2101	010201	3,270.47	
2101	010301	83,934.95	
2101	030101	18,414.13	
2101	030102	27,182.55	
2101	030103	4,155.57	
2101	030201	136,153.96	
2101	090101	35,973.70	
2101	0999	622.65	
2102	02	464.52	
2102	040102	49,782.86	
2102	99	6,433.08	
5506	9999	216,352.20	
2102	01		57,136.94
2102	030101		195,201.42
2102	0402		2,166.06
2103	010101		6,422.38
2103	010102		180,331.13
2103	010103		2,198.14
2103	0201		23,294.64
2103	990901		125,955.99
4505	010499		8,180.16
		600,886.86	600,886.86

2. También se realizó el análisis a las notas contables realizadas desde el periodo 2009 al 2020 pero no se ubicaron los archivos de las notas contables para su verificación de las mismas, por ello y ante la imposibilidad de verificar las notas y la complejidad que se tiene para determinar que registros fueron corregidos o subsanados con dichas notas, se decide que las notas se han revertidas, porque con el análisis realizado se tiene identificados los errores por registro sif y que serán aplicados para su corrección y evitar así algún doble registro de nota. Las notas ha ser revertida se presenta en el ANEXO 02.

Propuesta de nota contable para la reversión de las notas contables periodo 2009-2020:

RESUMEN GENERAL 2		
	DEBE	HABER
1101.0201	6,880.00	
2102.01	55,312.58	
2102.0402	2,166.06	
2103.010101	58,129.50	
2103.010102	215,272.06	

000121



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREY
 OPC. V2 por G. Gonz. Lopez
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 PRESIDENTE C.D.S.



2103.010103	5,888.93	
2103.0201	15,982.64	
2103.990901	109,309.11	
5506.9999	1,316.09	
1301.0101		39,900.00
1301.080201		18,800.00
1301.9999		1,845.00
2101.010301		31,675.16
2101.030101		11,138.03
2101.030102		1,065.00
2101.030201		76,635.22
2101.090101		16,700.53
2102.040102		47,033.47
2102.99		4,494.44
3401.020333		27,847.32
3401.020334		141,129.78
4505.010499		51,993.02
	470,256.97	470,256.97

3. Sobre las provisiones que se han hecho durante el periodo 2009 al 2016 y que la auditoría con informe de REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2018, la Sub Gerencia de Castrovirreyna en tema del Pasivo- Obligaciones Provisionales se tienen deudas de cálculo actuarial por 16,499,3654.00 y determinación de CTS por importe de 6,379,207.00, ante ello la Oficina de Contabilidad con INFORME N° 019-2021/GOB.REG.HVCA/G.D.R.C/OFIG./EREH remite los saldos contables del rubro de obligaciones previsionales y beneficios sociales a la Oficina de Recursos Humanos para tomar las acciones correspondientes y se realice el análisis y cruce de información de Recursos Humanos como área usuaria y área responsable de ver el tema de remuneraciones y beneficios de los trabajadores que laboran dentro de la entidad, la Oficina de Recursos Humanos da respuesta con INFORME N° 0169-2021-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH, los siguiente: que en la actualidad no se cuenta con pensionistas por lo que solicita que el calculo actuarial deje en saldo cero bajo evaluación de quien corresponda, mencionar que la Ofician de Recursos humanos es la responsable por función de la verificación del personal de sus haberes y beneficios que pudieran haber de acuerdo a ley, y que realizando la verificación del T-REGISTRO SUNAT todos los pensionistas están dado de baja por sucesión en posición del empleador para pertenecer a un nuevo empleador. En el 03 se muestran las notas realizadas dentro de los periodos 2009 al 2015.

Según la NIC SP 19 una provision deberá reconocerse cuando:

- La entidad tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un suceso pasado
- es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación
- Se pueda hacer una estimación fiable del importe de la obligación.

De no cumplirse estas condiciones, no se deberá reconocer ninguna provisión.

Por ello y con la documento del área usuaria responsable de la verificación de los haberes y beneficios sociales del personal según INFORME N° 0169-2021-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH, no se tiene deuda alguna con la ONP o calculo actuarial recomendándose realizar la nota de depuración y sinceramiento contable de la siguiente manera:



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA
C.P. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S



021000

	DEBE	HABER
2102.050201	16,499,354.37	
3401.020333		16,499,354.40

4. Con referencia al acogimiento AFP REPRO, según constancia de acogimiento N° 548, se tiene las siguientes propuestas contables según el comunicado:

100000-431	DEBE	HABER
3401.020332	85,896.54	
2101.090102		85,896.54
por la regularización del registro de la deuda nominal AFP REPRO, no considerado en su oportunidad		

100000-431	DEBE	HABER
3401.020332	109,587.42	
2101.090102		109,587.42
por la rentabilización de los fondos que la AFP debió haber percibido		

140000-066	DEBE	HABER
9103.0103	82,272.84	
9104.1003		82,272.84
por los intereses generados por devengar de AFP REPRO		

Recomendación: se tiene que llevar el control de todos los pagos realizados de las amortización e interés y hacer las notas correspondientes rebajando el control de cuentas de orden

5. en referencia a la RESOLUCION N° 87617000022 donde la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna se acoge al régimen de facilidades de pago por la suma ascendente de S/ 753,196.29 monto que será cancelado en 48 cuotas fijas por esa razón según cronograma de pago se emite la propuesta contable para su incorporación de la siguiente manera:

1900000-001	DEBE	HABER
3401.020332	753,196.29	
2101.03107		212,117.29
2101.03104		541,079.00
por la regularización e incorporación del registro de acogimiento de deuda de ESSALUD, no considerado en su oportunidad		

Recomendación: se tiene que llevar el control de todos los pagos realizados de las amortizaciones e intereses para luego revisar las contabilizaciones del devengado y girado y su afectación en los estados financieros.

6. Con referencia al Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) según el balance de comprobación se tiene un importe de 6,574,408.13, que son notas realizadas por la provisión del CTS desde el año 2009 hasta el 2016, por esa razón con CARTA N° 02-2022/RBPM, se solicita la información actualizada para el sinceramiento de la cuenta contable 2102.030101 Régimen Laboral 276- Principal y nos responden con INFORME 616-2022-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

C. Walter G. Concepción
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.



000119

GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH, donde nos presentan a detalle de las deudas con su personal, el cuadro siguiente es el resumen que se presenta en el documento:

DESCRIPCION	IMPORTE
PERSONAL PROFESIONAL NOMBRADO	1,483,894.00
PERSONAL TECNICO NOMBRADO	918,924.17
PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,608.80
PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA AGRARIA	42,080.90
TOTAL	2,473,507.87

Por el importe remitido por el área usuaria, Recursos Humanos, se deberá realizar el ajuste por depuración y sinceramiento contable con el siguiente asiento:

PROPUESTA CONTABLE

	DEBE	HABER
2102.030101	4,100,900.26	
3401.020333		4,100,900.26
Por el ajuste de sinceramiento y depuración contable según el INFORME 616-2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH		

Recomendación: el informe presentado por RRHH debe ser el inicio para llevar un control de pagos realizados y en cada pago deberá ser registrado al personal que se le está pagando para que el cuadro se vaya actualizando en cada momento y a su vez su actualización del CTS si en caso hubiese nuevas incorporaciones o actualización de montos.

CONCLUSIONES:

Por lo tanto la entidad no contaba con los análisis correspondientes del pasivo, por lo que hacia difícil determinar los errores posibles y así determinar aquellas cuentas que requieran acciones de depuración y sinceramiento contable. Ante esa dificultad lo primero fue realizar el análisis correspondiente de cada cuenta y sub cuenta contable del pasivo, identificando que existe varios registros siaf desde el año 2009 al 2020 que tienen saldos existentes por lo que se tiene identificado los errores a analizar.

Identificado los saldos existentes por cada registro se inicia con la revisión de las contabilizaciones por registro, ante ello se ve que casi todos los registros son por errores contables y en algunos casos por duplicidad de contabilización y faltantes de anulación del devengado de ejercicios anteriores, ante ello con el análisis realizado e identificado las malas contabilizaciones se propone notas contables de manera individual y general para su aplicación y saldar las cuentas contables.

Los ajustes contables (notas contables) tienen los sustentos correspondientes con los registros siaf de errores contables, devengados pendientes de anular y con la documentación de las áreas usuarias en temas de provisión, CTS deudas de la entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

OPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S

000113



ANEXO 01

211000

2101.030101	2021	23/12/2021	0000003312	RESUMEN ANUA		-	217.80	217.80
2101.030101	2021	27/12/2021	0000003320	RESUMEN ANUA		-	3,798.00	3,798.00
2101.030101	2021	27/12/2021	0000003321	RESUMEN ANUA		-	10,949.40	10,949.40
2101.030101	2021	28/12/2021	0000003329	RESUMEN ANUA		-	5,472.00	5,472.00
2101.030101	2021	28/12/2021	0000003366	PLANILLA UNICA		-	942.02	942.02
							-	-
							-	-
							-	-
						74,672.72	134,854.49	60,181.77

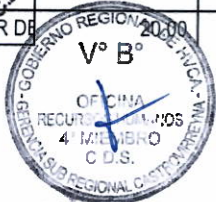
2101.030102 SEGURO DE VIDA- VIGENTE

	AÑO	FECHA	SIAF	DESCRIPCION EDOR/DENOMI	DEBE	HABER	SALDO
2101.030102	2009	15/12/2009	0000001804	PLANILLA UNICA Aguinaldos-agui	430.00	20,452.22	20,022.22
2101.030102	2010	21/09/2010	0000002165	PLANILLA UNICA Personal Admini	-	410.00	410.00
2101.030102	2010	19/10/2010	0000001243	COMPROBANTES Personal Contr	168.88	-	168.88
2101.030102	2010	22/10/2010	0000002486	PLANILLA UNICA Personal Admini	-	400.00	400.00
2101.030102	2011	31/01/2011	0000000022	NOTA DE CONTA POR LA RECLA	810.00	-	810.00
2101.030102	2011	22/02/2011	0000000115	PLANILLA UNICA Personal Admini	-	25.00	25.00
2101.030102	2011	21/04/2011	0000000541	PLANILLA UNICA Personal Admini	-	25.00	25.00
2101.030102	2011	26/01/2012	0000001474	COMPROBANTES Personal Nombra	-	25.00	25.00
2101.030102	2011	26/01/2012	0000001887	COMPROBANTES Personal Nombra	-	25.00	25.00
2101.030102	2013	30/09/2013	0000000766	RESUMEN ANUA Contrato Adminis	-	240.00	240.00
2101.030102	2013	31/01/2014	0000000537	COMPROBANTES	5.00	-	5.00
2101.030102	2014	31/01/2014	0000000015	NOTA DE CONTA POR LA RECLA	235.00	-	235.00
2101.030102	2014	19/03/2014	0000000268	RESUMEN ANUA	-	0.57	0.57
2101.030102	2014	04/05/2016	0000000268	PLANILLA UNICA	0.25	-	0.25
2101.030102	2014	20/06/2014	0000001587	PLANILLA UNICA	324.42	354.42	30.00
2101.030102	2015	22/09/2015	0000003242	RESUMEN ANUA	-	1,561.95	1,561.95
2101.030102	2015	23/09/2015	0000003428	PLANILLA UNICA	-	2,837.61	2,837.61
2101.030102	2015	24/09/2015	0000003470	RESUMEN ANUA	238.90	239.40	0.50
2101.030102	2015	20/11/2015	0000004389	RESUMEN ANUA	51.00	286.40	235.40
2101.030102	2017	28/01/2017	0000000006	PLANILLA UNICA	25.00	220.48	195.48
2101.030102	2017	22/02/2017	0000000059	PLANILLA UNICA	20.00	15.00	5.00
2101.030102	2017	23/02/2017	0000000091	PLANILLA UNICA	-	35.00	35.00
2101.030102	2017	27/03/2017	0000000190	PLANILLA UNICA	-	35.00	35.00
2101.030102	2017	25/04/2017	0000000590	PLANILLA UNICA	72.75	-	72.75
2101.030102	2017	22/05/2017	0000000993	PLANILLA UNICA	-	196.98	196.98
2101.030102	2017	22/05/2017	0000001002	PLANILLA UNICA	-	35.00	35.00
2101.030102	2017	20/06/2017	0000001752	PLANILLA UNICA	-	25.00	25.00
2101.030102	2017	22/06/2017	0000001767	PLANILLA UNICA	-	15.00	15.00
2101.030102	2017	20/07/2017	0000002278	PLANILLA UNICA	-	6.11	6.11
2101.030102	2017	21/08/2017	0000002893	PLANILLA UNICA	-	15.00	15.00
2101.030102	2017	22/08/2017	0000002904	PLANILLA UNICA	-	25.00	25.00
2101.030102	2018	24/04/2018	0000001029	PLANILLA UNICA	-	45.00	45.00
2101.030102	2018	20/06/2018	0000001616	COMPROBANTES	20.00	-	20.00
2101.030102	2018	27/06/2018	0000002496	PLANILLA UNICA	-	20.00	20.00
2101.030102	2018	22/11/2018	0000005215	PLANILLA UNICA	-	872.61	872.61
2101.030102	2019	18/09/2019	0000001751	PLANILLA UNICA	-	15.00	15.00
2101.030102	2019	20/09/2019	0000001769	PLANILLA UNICA	-	20.00	20.00
2101.030102	2019	19/11/2019	0000002258	PLANILLA UNICA	-	20.00	20.00
2101.030102	2019	21/11/2019	0000002287	PLANILLA UNICA	-	20.00	20.00
2101.030102	2020	31/03/2020	0000000058	NOTA DE CONTA POR EL POR DE	20.00	-	20.00

000111



D.C. Walter C. Conche López
SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION



2101.030201	2010	26/07/2010	0000001604	COMPROBANTES	Contrato Adminis	2,154.10	-	-	2,154.10
2101.030201	2010	27/07/2010	0000001723	PLANILLA UNICA	Costo De Constr	8,001.67	9,523.10	-	1,521.43
2101.030201	2010	25/08/2010	0000001822	COMPROBANTES	Contrato Adminis	2,154.10	-	-	2,154.10
2101.030201	2010	31/01/2011	0000002561	COMPROBANTES	10429635069 De	-	143.00	-	143.00
2101.030201	2010	29/01/2011	0000002801	COMPROBANTES	10409653851 YA	117.00	-	-	117.00
2101.030201	2010	29/12/2010	0000003039	RECIBO POR HO	10424078439 SI	221.00	442.00	-	221.00
2101.030201	2010	31/01/2011	0000003106	COMPROBANTES	10433966398 CA	-	143.00	-	143.00
2101.030201	2010	31/05/2011	0000003108	RECIBO POR HO	10401134072 VA	-	221.00	-	221.00
2101.030201	2010	31/01/2011	0000003114	COMPROBANTES	10218815648 M	-	221.00	-	221.00
2101.030201	2010	31/01/2011	0000003115	COMPROBANTES	10425871256 M	-	143.00	-	143.00
2101.030201	2010	31/01/2011	0000003116	COMPROBANTES	10419434031 LC	-	260.00	-	260.00
2101.030201	2010	27/12/2010	0000003369	COMPROBANTES	Aguinaldos-aguin	12,445.57	36,085.54	-	23,639.97
2101.030201	2010	30/01/2011	0000003820	COMPROBANTES	Costo De Constr	-	2,069.60	-	2,069.60
2101.030201	2011	31/01/2011	0000000021	NOTA DE CONTA	POR LA RECTIF	23,639.97	-	-	23,639.97
2101.030201	2011	31/01/2011	0000000022	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	-	1,585.29	-	1,585.29
2101.030201	2011	02/04/2011	0000000027	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	1,521.43	-	-	1,521.43
2101.030201	2011	20/04/2011	0000000547	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	-	6,387.24	-	6,387.24
2101.030201	2011	30/05/2011	0000000765	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	-	2,340.00	-	2,340.00
2101.030201	2011	30/05/2011	0000000766	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	-	5,850.00	-	5,850.00
2101.030201	2011	01/06/2011	0000000771	COMPROBANTES	10441380718 FL	1,800.00	-	-	1,800.00
2101.030201	2011	25/07/2011	0000000985	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	5,989.00	2,665.00	-	3,324.00
2101.030201	2011	20/03/2012	0000000986	COMPROBANTES	Contrato Adminis	2,018.40	-	-	2,018.40
2101.030201	2011	05/07/2011	0000001060	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	-	3,029.00	-	3,029.00
2101.030201	2011	06/07/2011	0000001077	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	325.26	-	-	325.26
2101.030201	2011	06/07/2011	0000001078	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	97.20	2,028.00	-	1,930.80
2101.030201	2011	31/08/2011	0000001526	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	2,038.88	18,237.16	-	16,198.28
2101.030201	2011	30/09/2011	0000001982	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	-	709.00	-	709.00
2101.030201	2012	31/01/2012	0000000015	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	42,400.67	-	-	42,400.67
2101.030201	2012	31/01/2012	0000000016	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	29,430.53	-	-	29,430.53
2101.030201	2012	21/03/2012	0000000035	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	442.35	611.00	-	168.65
2101.030201	2012	21/03/2012	0000000043	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	1,677.00	-	1,677.00
2101.030201	2012	30/07/2012	0000000055	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	-	4,716.72	-	4,716.72
2101.030201	2012	25/04/2012	0000000115	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	20,792.11	23,208.77	-	2,416.66
2101.030201	2012	18/05/2012	0000000612	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	3,861.00	3,991.00	-	130.00
2101.030201	2012	22/05/2012	0000000654	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	1,157.00	1,261.00	-	104.00
2101.030201	2012	23/05/2012	0000000664	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	2,802.00	-	2,802.00
2101.030201	2012	22/06/2012	0000000851	PLANILLA UNICA	Personal Nomb	-	2,756.40	-	2,756.40
2101.030201	2012	03/07/2012	0000000960	PLANILLA UNICA	Costo De Constr	20.34	341.12	-	320.78
2101.030201	2012	20/07/2012	0000001167	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	11,519.30	15,132.08	-	3,612.78
2101.030201	2012	15/01/2013	0000002731	COMPROBANTES	Personal Nomb	3,512.32	-	-	3,512.32
2101.030201	2013	31/01/2013	0000000005	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	868.88	-	-	868.88
2101.030201	2013	31/01/2013	0000000006	NOTA DE CONTA	RECLASIFICAC	-	14,290.35	-	14,290.35
2101.030201	2013	16/05/2013	0000000123	COMPROBANTES	Contrato Adminis	510.30	400.40	-	109.90
2101.030201	2013	05/04/2013	0000000124	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	273.00	145.82	-	127.18
2101.030201	2013	25/02/2013	0000000140	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	8,127.35	8,365.50	-	238.15
2101.030201	2013	22/03/2013	0000000289	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	-	967.16	-	967.16
2101.030201	2013	28/05/2013	0000000759	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	424.11	-	424.11
2101.030201	2013	29/05/2013	0000000768	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	386.50	-	-	386.50
2101.030201	2013	04/07/2013	0000001114	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	360.16	-	360.16
2101.030201	2014	31/01/2014	0000000015	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	-	633.90	-	633.90
2101.030201	2014	24/02/2014	0000000071	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	1,447.35	1,447.20	-	0.15
2101.030201	2014	24/04/2014	0000000716	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	2,337.00	2,337.01	-	0.01
2101.030201	2014	25/06/2014	0000001555	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	310.00	3,309.29	-	0.71
2101.030201	2014	26/12/2014	0000004952	PLANILLA UNICA	Contrato Adminis	-	0.17	-	0.17

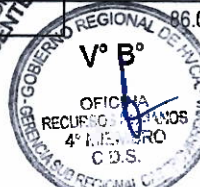
000112



2101.030201	2015	05/08/2015	0000002587	PLANILLA UNICA		3,462.00	3,847.25	385.25
2101.030201	2015	22/09/2015	0000003242	RESUMEN ANUA		-	4,359.00	4,359.00
2101.030201	2015	28/10/2015	0000003904	RESUMEN ANUA		-	0.60	0.60
2101.030201	2016	11/05/2016	0000000029	RESUMEN ANUA		2,542.00	2,543.00	1.00
2101.030201	2016	19/03/2016	0000000709	RESUMEN ANUA		1,108.00	1,118.00	10.00
2101.030201	2016	24/06/2016	0000002515	RESUMEN ANUA		5,448.00	5,448.74	0.74
2101.030201	2016	22/06/2016	0000002518	RESUMEN ANUA		3,074.00	3,075.00	1.00
2101.030201	2016	15/07/2016	0000002656	RESUMEN ANUA		3,350.00	3,445.00	95.00
2101.030201	2016	18/08/2016	0000003042	RESUMEN ANUA		3,326.00	3,326.70	0.70
2101.030201	2016	31/08/2016	0000003079	PLANILLA UNICA		1,160.00	1,160.86	0.86
2101.030201	2016	31/08/2016	0000003109	PLANILLA UNICA		1,846.00	1,846.64	0.64
2101.030201	2016	29/09/2016	0000003118	PLANILLA UNICA		3,971.00	3,971.59	0.59
2101.030201	2016	19/09/2016	0000003270	RESUMEN ANUA		2,924.99	2,925.00	0.01
2101.030201	2016	22/09/2016	0000003343	RESUMEN ANUA		9,963.00	10,666.00	703.00
2101.030201	2016	20/10/2016	0000003553	RESUMEN ANUA		2,785.00	2,785.90	0.90
2101.030201	2016	28/10/2016	0000003629	PLANILLA UNICA		5,662.00	5,662.14	0.14
2101.030201	2016	23/11/2016	0000003703	RESUMEN ANUA		9,134.89	9,254.00	119.11
2101.030201	2016	12/12/2016	0000003806	PLANILLA UNICA		8,977.00	8,977.67	0.67
2101.030201	2016	14/12/2016	0000004169	RESUMEN ANUA		-	38.91	38.91
2101.030201	2017	28/01/2017	0000000003	PLANILLA UNICA		8,852.00	9,008.58	156.58
2101.030201	2017	28/01/2017	0000000004	PLANILLA UNICA		2,416.00	2,409.32	6.68
2101.030201	2017	21/02/2017	0000000057	RESUMEN ANUA		8,668.00	8,668.40	0.40
2101.030201	2017	22/02/2017	0000000059	PLANILLA UNICA		115.52	-	115.52
2101.030201	2017	23/02/2017	0000000091	PLANILLA UNICA		10,645.00	10,500.00	145.00
2101.030201	2017	25/03/2017	0000000185	PLANILLA UNICA		1,439.00	1,439.53	0.53
2101.030201	2017	25/03/2017	0000000186	PLANILLA UNICA		-	516.75	516.75
2101.030201	2017	25/03/2017	0000000187	PLANILLA UNICA	0	-	123.08	123.08
2101.030201	2017	07/11/2017	0000000255	PLANILLA UNICA		189.00	189.98	0.98
2101.030201	2017	04/04/2017	0000000274	PLANILLA UNICA		2,787.00	2,787.26	0.26
2101.030201	2017	20/04/2017	0000000536	PLANILLA UNICA		454.00	454.09	0.09
2101.030201	2017	21/04/2017	0000000539	PLANILLA UNICA		2,216.00	2,216.51	0.51
2101.030201	2017	21/04/2017	0000000543	PLANILLA UNICA		10,952.00	10,952.11	0.11
2101.030201	2017	04/05/2017	0000000703	PLANILLA UNICA		2,536.00	2,534.63	1.37
2101.030201	2017	04/05/2017	0000000721	PLANILLA UNICA		-	183.56	183.56
2101.030201	2017	21/11/2017	0000000779	PLANILLA UNICA		2,888.00	2,888.60	0.60
2101.030201	2017	31/05/2017	0000000815	PLANILLA UNICA		1,841.00	1,841.02	0.02
2101.030201	2017	31/05/2017	0000000818	PLANILLA UNICA		2,104.00	2,104.26	0.26
2101.030201	2017	22/05/2017	0000000993	PLANILLA UNICA		2,635.00	2,636.27	1.27
2101.030201	2017	22/05/2017	0000000994	PLANILLA UNICA		756.00	756.99	0.99
2101.030201	2017	22/05/2017	0000001002	PLANILLA UNICA		-	11,262.00	11,262.00
2101.030201	2017	23/05/2017	0000001086	PLANILLA UNICA		4,778.00	11,194.30	6,416.30
2101.030201	2017	19/07/2017	0000001509	PLANILLA UNICA		1,807.00	1,893.97	86.97
2101.030201	2017	20/06/2017	0000001749	PLANILLA UNICA		2,295.00	2,295.02	0.02
2101.030201	2017	20/06/2017	0000001752	PLANILLA UNICA		7,259.86	11,596.00	4,336.14
2101.030201	2017	22/06/2017	0000001767	PLANILLA UNICA		-	551.98	551.98
2101.030201	2017	22/06/2017	0000001769	PLANILLA UNICA		12,763.00	12,763.18	0.18
2101.030201	2017	03/07/2017	0000001882	PLANILLA UNICA		1,798.00	1,616.48	181.52
2101.030201	2017	03/07/2017	0000001883	PLANILLA UNICA		1,125.00	1,125.02	0.02
2101.030201	2017	13/07/2017	0000002067	PLANILLA UNICA		185.00	185.40	0.40
2101.030201	2017	20/07/2017	0000002277	PLANILLA UNICA		10,295.00	13,227.40	2,932.40
2101.030201	2017	20/07/2017	0000002278	PLANILLA UNICA		10,620.57	11,256.00	635.43
2101.030201	2017	20/07/2017	0000002296	PLANILLA UNICA		562.00	562.90	0.90
2101.030201	2017	26/07/2017	0000002426	PLANILLA UNICA		213.00	212.59	0.41
2101.030201	2017	26/07/2017	0000002460	RESUMEN ANUA		86.00	86.67	0.67



GOBIERNO REGIONAL DE HUILA
 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION
 CPC. Walter G. Cortez Lopez
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION PRESIDENTE C.D.S.



2017
 11

2101.030201	2017	26/07/2017	0000002461	PLANILLA UNICA		1,510.00	1,510.08	0.08
2101.030201	2017	21/08/2017	0000002884	RESUMEN ANUA		1,765.00	1,778.18	13.18
2101.030201	2017	21/08/2017	0000002893	PLANILLA UNICA		-	584.61	584.61
2101.030201	2017	22/08/2017	0000002904	PLANILLA UNICA		11,416.00	9,851.95	- 1,564.05
2101.030201	2017	22/08/2017	0000002905	RESUMEN ANUA		12,684.00	12,684.11	0.11
2101.030201	2017	29/08/2017	0000003067	PLANILLA UNICA		215.00	214.64	- 0.36
2101.030201	2017	29/08/2017	0000003068	PLANILLA UNICA		874.00	873.90	- 0.10
2101.030201	2017	20/09/2017	0000003582	RESUMEN ANUA		2,499.00	2,499.91	0.91
2101.030201	2017	21/09/2017	0000003614	PLANILLA UNICA		11,101.00	11,099.00	- 2.00
2101.030201	2017	21/09/2017	0000003615	PLANILLA UNICA		768.00	768.69	0.69
2101.030201	2017	28/09/2017	0000003780	PLANILLA UNICA		2,378.00	2,378.24	0.24
2101.030201	2017	24/10/2017	0000004211	PLANILLA UNICA		2,177.00	2,177.50	0.50
2101.030201	2017	24/10/2017	0000004215	PLANILLA UNICA		1,939.16	11,325.00	9,385.84
2101.030201	2017	02/11/2017	0000004335	PLANILLA UNICA		2,057.00	1,763.18	- 293.82
2101.030201	2017	21/11/2017	0000004798	PLANILLA UNICA		678.12	716.04	37.92
2101.030201	2017	29/11/2017	0000004830	PLANILLA UNICA		2,368.00	2,368.42	0.42
2101.030201	2017	24/11/2017	0000004896	PLANILLA UNICA		4,292.60	11,996.00	7,703.40
2101.030201	2017	30/11/2017	0000005082	PLANILLA UNICA		1,763.00	1,763.18	0.18
2101.030201	2017	28/12/2017	0000005578	PLANILLA UNICA		3,658.03	-	- 3,658.03
2101.030201	2018	25/01/2018	0000000025	PLANILLA UNICA		10,808.00	10,908.00	100.00
2101.030201	2018	24/04/2018	0000001029	PLANILLA UNICA		-	760.63	760.63
2101.030201	2018	25/04/2018	0000001127	PLANILLA UNICA		1,959.00	192.31	- 1,766.69
2101.030201	2018	24/05/2018	0000001613	PLANILLA UNICA		2,288.00	2,288.87	0.87
2101.030201	2018	24/05/2018	0000001637	PLANILLA UNICA		13,637.00	14,140.00	503.00
2101.030201	2018	30/05/2018	0000001803	PLANILLA UNICA		424.00	680.09	256.09
2101.030201	2018	13/06/2018	0000002175	PLANILLA UNICA		3,245.00	3,245.53	0.53
2101.030201	2018	22/06/2018	0000002399	PLANILLA UNICA		11,390.00	11,688.73	298.73
2101.030201	2018	22/06/2018	0000002401	PLANILLA UNICA		-	13,810.00	13,810.00
2101.030201	2018	22/06/2018	0000002402	PLANILLA UNICA		1,966.00	1,966.47	0.47
2101.030201	2018	27/06/2018	0000002496	PLANILLA UNICA		645.00	601.29	- 43.71
2101.030201	2018	28/06/2018	0000002553	PLANILLA UNICA		900.48	680.09	- 220.39
2101.030201	2018	18/07/2018	0000003099	PLANILLA UNICA		680.00	680.09	0.09
2101.030201	2018	18/07/2018	0000003100	PLANILLA UNICA		2,298.00	2,439.67	141.67
2101.030201	2018	20/07/2018	0000003169	PLANILLA UNICA		1,133.00	857.87	- 275.13
2101.030201	2018	24/07/2018	0000003199	PLANILLA UNICA		12,970.00	13,269.10	299.10
2101.030201	2018	06/08/2018	0000003295	PLANILLA UNICA		1,530.00	1,529.86	- 0.14
2101.030201	2018	22/08/2018	0000003641	PLANILLA UNICA		12,808.00	12,808.15	0.15
2101.030201	2018	22/08/2018	0000003642	PLANILLA UNICA		711.00	691.60	- 19.40
2101.030201	2018	22/08/2018	0000003643	PLANILLA UNICA		3,396.00	3,396.40	0.40
2101.030201	2018	22/08/2018	0000003644	PLANILLA UNICA		867.00	867.42	0.42
2101.030201	2018	23/08/2018	0000003646	PLANILLA UNICA		14,009.00	14,008.00	- 1.00
2101.030201	2018	22/11/2018	0000005214	PLANILLA UNICA		11,069.00	11,069.50	0.50
2101.030201	2018	22/11/2018	0000005215	PLANILLA UNICA		579.00	578.89	- 0.11
2101.030201	2018	22/11/2018	0000005216	PLANILLA UNICA		-	0.69	0.69
2101.030201	2018	30/11/2018	0000005325	PLANILLA UNICA		502.00	701.10	199.10
2101.030201	2018	04/12/2018	0000005459	PLANILLA UNICA		0.46	-	- 0.46
2101.030201	2018	20/12/2018	0000005872	PLANILLA UNICA		1,682.00	-	- 1,682.00
2101.030201	2018	20/12/2018	0000005894	PLANILLA UNICA		3,378.12	10,858.00	7,479.88
2101.030201	2019	28/03/2019	0000000209	PLANILLA UNICA		671.00	1,671.00	1,000.00
2101.030201	2019	20/09/2019	0000001769	PLANILLA UNICA		14,055.78	14,912.07	856.29
2101.030201	2021	19/03/2021	0000000370	RESUMEN ANUA		4,348.28	4,751.50	403.22
2101.030201	2021	20/12/2021	0000003250	PLANILLA UNICA		-	716.20	716.20
2101.030201	2021	20/12/2021	0000003251	RESUMEN ANUA		-	3,978.00	3,978.00
2101.030201	2021	21/12/2021	0000003268	PLANILLA UNICA		-	17,745.55	17,745.55



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
 CPC. Walter C. Cordero López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 PRESIDENTE C.D.S.

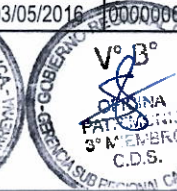


0798 110

2101.030201	2021	23/12/2021	0000003312	RESUMEN ANUA		-	1,105.00	1,105.00
2101.030201	2021	27/12/2021	0000003320	RESUMEN ANUA		-	6,648.46	6,648.46
2101.030201	2021	27/12/2021	0000003321	RESUMEN ANUA		-	668.86	668.86
2101.030201	2021	27/12/2021	0000003322	RESUMEN ANUA		-	5,045.68	5,045.68
2101.030201	2021	28/12/2021	0000003076	PLANILLA UNICA		-	5,301.52	5,301.52
2101.030201	2021	28/12/2021	0000003329	RESUMEN ANUA		-	1,508.58	1,508.58
2101.030201	2021	28/12/2021	0000003330	RESUMEN ANUA		-	2,469.42	2,469.42
2101.030201	2021	28/12/2021	0000003366	PLANILLA UNICA		-	1,249.12	1,249.12
							-	-
							-	-
							-	-
						579,393.49	690,527.98	111,134.49

2101.090101 ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES- VIGENTES

	AÑO	FECHA	SIAF	DESCRIPCION	MOD/DENOMI	DEBE	HABER	SALDO
2101.090101	2009	10/06/2009	0000000512	RECIBO POR HO	10236008407 G	-	1,300.00	1,300.00
2101.090101	2010	20/12/2010	0000003369	PLANILLA UNICA	Personal Nomb	-	10.00	10.00
2101.090101	2010	28/12/2010	0000001723	COMPROBANTES	Costo De Constr	413.46	-	413.46
2101.090101	2011	31/01/2011	0000000021	NOTA DE CONTA	POR LA RECTIF	10.00	-	10.00
2101.090101	2011	02/04/2011	0000000027	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	-	413.46	413.46
2101.090101	2011	31/08/2011	0000001526	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	1,323.11	1,376.95	53.84
2101.090101	2011	24/11/2011	0000002544	PLANILLA UNICA	Personal Nomb	-	1,512.72	1,512.72
2101.090101	2011	22/12/2011	0000002985	PLANILLA UNICA	Bonificacion Por	43,161.12	43,116.12	45.00
2101.090101	2012	25/01/2012	0000000002	PLANILLA UNICA	Personal Nomb	-	775.59	775.59
2101.090101	2012	31/01/2012	0000000016	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	1,376.95	-	1,376.95
2101.090101	2012	21/03/2012	0000000043	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	1,408.62	1,408.62
2101.090101	2012	30/07/2012	0000000054	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	775.59	-	775.59
2101.090101	2012	18/12/2012	0000000115	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	412.50	412.50
2101.090101	2012	07/01/2013	0000000613	COMPROBANTES	Contrato Adminis	-	1,188.84	1,188.84
2101.090101	2012	31/07/2012	0000000614	COMPROBANTES	Contrato Adminis	339.00	-	339.00
2101.090101	2012	07/01/2013	0000000660	COMPROBANTES	Contrato Adminis	-	234.72	234.72
2101.090101	2012	23/05/2012	0000000664	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	9,069.58	9,069.58
2101.090101	2012	03/07/2012	0000000960	PLANILLA UNICA	Costo De Constr	341.12	20.34	320.78
2101.090101	2012	20/07/2012	0000001167	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	5,091.23	5,091.23
2101.090101	2012	20/07/2012	0000001182	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	300.00	952.27	652.27
2101.090101	2013	31/01/2013	0000000005	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	16,323.04	-	16,323.04
2101.090101	2013	29/01/2013	0000000011	PLANILLA UNICA	Personal Nomb	1,174.61	-	1,174.61
2101.090101	2013	22/02/2013	0000000123	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	299.39	-	299.39
2101.090101	2013	26/02/2013	0000000124	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	-	127.18	127.18
2101.090101	2013	22/02/2013	0000000126	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	494.44	-	494.44
2101.090101	2013	15/05/2013	0000000679	PLANILLA UNICA	Personal Contr	-	2,393.98	2,393.98
2101.090101	2013		0000000759	COMPROBANTES		-	967.15	967.15
2101.090101	2013	04/06/2015	0000000759	COMPROBANTES		458.43	700.00	241.57
2101.090101	2013	28/05/2013	0000000766	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	600.00	292.67	307.33
2101.090101	2013	29/05/2013	0000000768	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	24.18	619.37	595.19
2101.090101	2013	20/12/2013	0000001114	RESUMEN ANUA	Contrato Adminis	421.74	1,605.00	1,183.26
2101.090101	2014	31/01/2014	0000000016	NOTA DE CONTA	POR LA RECLA	-	2,550.77	2,550.77
2101.090101	2014	24/06/2014	0000001587	PLANILLA UNICA		-	1,288.20	1,288.20
2101.090101	2014	27/07/2014	0000002330	RESUMEN ANUA		-	45.02	45.02
2101.090101	2014	24/12/2014	0000004840	RESUMEN ANUA		-	0.30	0.30
2101.090101	2014	30/12/2014	0000004884	RESUMEN ANUA		80.00	86.22	6.22
2101.090101	2015	27/02/2015	0000000051	PLANILLA UNICA		150.67	-	150.67
2101.090101	2015	03/05/2015	0000000051	PLANILLA UNICA				



Walter C. López
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL DE CAGUAS



000109

2101.090101	2015	20/02/2015	0000000051	RESUMEN ANUA		640.11	1,407.16	767.05
2101.090101	2015	26/02/2015	0000000118	PLANILLA UNICA		0.19	226.23	226.04
2101.090101	2015	29/04/2015	0000000881	RESUMEN ANUA		28.87	-	28.87
2101.090101	2015	15/07/2015	0000001752	COMPROBANTES		1,283.60	-	1,283.60
2101.090101	2015	06/08/2015	0000002002	COMPROBANTES		1,027.25	1,024.56	2.69
2101.090101	2015	05/08/2015	0000002587	PLANILLA UNICA		146.98	-	146.98
2101.090101	2015	04/05/2016	0000003242	PLANILLA UNICA		7.35	-	7.35
2101.090101	2015	23/09/2015	0000003428	PLANILLA UNICA		600.00	-	600.00
2101.090101	2015	28/10/2015	0000003901	RESUMEN ANUA		18.40	18.44	0.04
2101.090101	2015	28/10/2015	0000003904	RESUMEN ANUA		0.60	-	0.60
2101.090101	2015	20/11/2015	0000004393	RESUMEN ANUA		0.01	-	0.01
2101.090101	2016	30/05/2016	0000000028	NOTA DE CONTA POR LA RECLA		1,179.18	-	1,179.18
2101.090101	2016	19/07/2017	0000000079	PLANILLA UNICA		5,914.06	-	5,914.06
2101.090101	2016	23/08/2016	0000003058	RESUMEN ANUA		-	158.61	158.61
2101.090101	2016	19/07/2017	0000003279	PLANILLA UNICA		205.72	-	205.72
2101.090101	2016	29/09/2016	0000003395	PLANILLA UNICA		-	0.90	0.90
2101.090101	2016	14/12/2016	0000004169	RESUMEN ANUA		7.36	-	7.36
2101.090101	2016	19/12/2016	0000004226	PLANILLA UNICA		-	2.98	2.98
2101.090101	2016	19/01/2017	0000004231	COMPROBANTES		552.57	-	552.57
2101.090101	2016	22/12/2016	0000004337	PLANILLA UNICA		12.59	-	12.59
2101.090101	2017	21/02/2017	0000000057	RESUMEN ANUA		-	20.70	20.70
2101.090101	2017	22/02/2017	0000000059	PLANILLA UNICA		-	236.65	236.65
2101.090101	2017	25/03/2017	0000000186	PLANILLA UNICA		11.29	-	11.29
2101.090101	2017	25/03/2017	0000000187	PLANILLA UNICA		-	151.41	151.41
2101.090101	2017	27/03/2017	0000000190	PLANILLA UNICA		-	176.55	176.55
2101.090101	2017	07/11/2017	0000000255	PLANILLA UNICA		250.67	250.66	0.01
2101.090101	2017	04/04/2017	0000000274	PLANILLA UNICA		-	5.74	5.74
2101.090101	2017	21/04/2017	0000000543	PLANILLA UNICA		-	186.06	186.06
2101.090101	2017	25/04/2017	0000000590	PLANILLA UNICA		-	284.30	284.30
2101.090101	2017	04/05/2017	0000000703	PLANILLA UNICA		0.03	-	0.03
2101.090101	2017	31/05/2017	0000000815	PLANILLA UNICA		-	32.04	32.04
2101.090101	2017	22/05/2017	0000001002	PLANILLA UNICA		-	967.31	967.31
2101.090101	2017	23/05/2017	0000001086	PLANILLA UNICA		-	198.47	198.47
2101.090101	2017	19/07/2017	0000001509	PLANILLA UNICA		16.20	-	16.20
2101.090101	2017	20/06/2017	0000001752	PLANILLA UNICA		-	5,642.97	5,642.97
2101.090101	2017	22/06/2017	0000001767	PLANILLA UNICA		-	522.96	522.96
2101.090101	2017	22/06/2017	0000001769	PLANILLA UNICA		-	122.28	122.28
2101.090101	2017	03/07/2017	0000001882	PLANILLA UNICA		-	172.86	172.86
2101.090101	2017	03/07/2017	0000001883	PLANILLA UNICA		11.34	-	11.34
2101.090101	2017	20/07/2017	0000002277	PLANILLA UNICA		-	121.32	121.32
2101.090101	2017	20/07/2017	0000002278	PLANILLA UNICA		-	3,413.95	3,413.95
2101.090101	2017	26/07/2017	0000002426	PLANILLA UNICA		0.01	-	0.01
2101.090101	2017	26/07/2017	0000002461	PLANILLA UNICA		-	7.91	7.91
2101.090101	2017	21/08/2017	0000002893	PLANILLA UNICA		0.34	-	0.34
2101.090101	2017	22/08/2017	0000002904	PLANILLA UNICA		1,030.95	-	1,030.95
2101.090101	2017	22/08/2017	0000002905	RESUMEN ANUA		-	102.69	102.69
2101.090101	2017	29/08/2017	0000003068	PLANILLA UNICA		-	6.12	6.12
2101.090101	2017	21/09/2017	0000003614	PLANILLA UNICA		-	3,256.66	3,256.66
2101.090101	2017	21/09/2017	0000003615	PLANILLA UNICA		-	23.04	23.04
2101.090101	2017	27/09/2017	0000003706	PLANILLA UNICA		-	102.69	102.69
2101.090101	2017	28/09/2017	0000003780	PLANILLA UNICA		8.95	-	8.95
2101.090101	2017	24/10/2017	0000004211	PLANILLA UNICA		-	298.14	298.14
2101.090101	2017	24/10/2017	0000004215	PLANILLA UNICA		-	2,949.19	2,949.19
2101.090101	2017	02/11/2017	0000004335	PLANILLA UNICA		-	-	-

230108



GOBIERNO REGIONAL DE HUCA - VICARIA
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR: Walter C. Lopez
 PRESIDENTE C.D.S.



2101.090101	2017	29/11/2017	0000004830	PLANILLA UNICA		-	92.40	92.40
2101.090101	2017	24/11/2017	0000004896	PLANILLA UNICA		-	13,053.25	13,053.25
2101.090101	2017	20/12/2017	0000004994	PLANILLA UNICA		-	1,045.63	1,045.63
2101.090101	2017	14/12/2017	0000005128	PLANILLA UNICA		-	1,395.44	1,395.44
2101.090101	2017	10/01/2018	0000005174	COMPROBANTES		1,190.37	-	1,190.37
2101.090101	2017	28/12/2017	0000005578	PLANILLA UNICA		3,616.42	3,616.39	0.03
2101.090101	2018	24/04/2018	0000001029	PLANILLA UNICA		-	732.82	732.82
2101.090101	2018	24/05/2018	0000001613	PLANILLA UNICA		-	4.04	4.04
2101.090101	2018	05/06/2018	0000001616	COMPROBANTES		781.73	-	781.73
2101.090101	2018	24/05/2018	0000001637	PLANILLA UNICA		440.67	-	440.67
2101.090101	2018	13/06/2018	0000002175	PLANILLA UNICA		-	0.04	0.04
2101.090101	2018	22/06/2018	0000002399	PLANILLA UNICA		209.01	-	209.01
2101.090101	2018	22/06/2018	0000002401	PLANILLA UNICA		214.29	-	214.29
2101.090101	2018	28/06/2018	0000002553	PLANILLA UNICA		-	222.64	222.64
2101.090101	2018	18/07/2018	0000003100	PLANILLA UNICA		-	0.10	0.10
2101.090101	2018	20/07/2018	0000003169	PLANILLA UNICA		-	147.76	147.76
2101.090101	2018	24/07/2018	0000003197	PLANILLA UNICA		-	5,088.40	5,088.40
2101.090101	2018	24/07/2018	0000003199	PLANILLA UNICA DE HABERES		270.02	-	270.02
2101.090101	2018	06/08/2018	0000003295	PLANILLA UNICA		-	0.03	0.03
2101.090101	2018	22/08/2018	0000003644	PLANILLA UNICA		0.01	-	0.01
2101.090101	2018	22/10/2018	0000004633	PLANILLA UNICA		771.00	-	771.00
2101.090101	2018	22/10/2018	0000004634	PLANILLA UNICA		14,260.10	-	14,260.10
2101.090101	2018	22/11/2018	0000005215	PLANILLA UNICA		-	5.33	5.33
2101.090101	2018	27/12/2018	0000005972	PLANILLA UNICA		-	1,038.17	1,038.17
2101.090101	2019	24/04/2019	0000000258	COMPROBANTES		3,652.43	-	3,652.43
2101.090101	2019	18/09/2019	0000001753	PLANILLA UNICA		359.42	567.50	208.08
2101.090101	2019	20/09/2019	0000001769	PLANILLA UNICA		14,677.97	13,821.68	856.29
2101.090101	2019	22/10/2019	0000002012	PLANILLA UNICA		605.01	679.49	74.48
2101.090101	2021	13/12/2021	0000003149	RESUMEN ANUA		-	721.20	721.20
2101.090101	2021	20/12/2021	0000003250	PLANILLA UNICA		-	223.35	223.35
2101.090101	2021	20/12/2021	0000003251	RESUMEN ANUA		-	3,133.26	3,133.26
2101.090101	2021	21/12/2021	0000003268	PLANILLA UNICA		-	16,126.82	16,126.82
2101.090101	2021	27/12/2021	0000003321	RESUMEN ANUA		-	721.20	721.20
2101.090101	2021	27/12/2021	0000003322	RESUMEN ANUA		-	7,974.56	7,974.56
2101.090101	2021	28/12/2021	0000003076	PLANILLA UNICA		-	6,233.58	6,233.58
2101.090101	2021	28/12/2021	0000003329	RESUMEN ANUA		-	6,504.92	6,504.92
2101.090101	2021	28/12/2021	0000003366	PLANILLA UNICA		-	76.48	76.48
						122,141.19	183,129.73	60,988.54

2101.099901 OTROS- VIGENTES

	AÑO	FECHA	SIAF	DESCRIPCION	EDOR/DENOMI	DEBE	HABER	SALDO
2101.099901	2009	07/08/2009	0000000676	COMPROBANTES	Contribuciones A	-	799.62	799.62
2101.099901	2009	28/01/2010	0000001099	COMPROBANTES	Contribuciones A	176.97	-	176.97
						176.97	799.62	622.65

000157



GOBIERNO REGIONAL DE LA CAJUELA
 GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTRO
 CPC. Walter C. Conde López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 PRESIDENTE C.D.S.



ANALISIS CUENTA CONTABLE

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

AL EJERCICIO FISCAL 2020

2102.01 REMUNERACION POR PAGAR

SALDO:

#REFI

AÑO	FECHA	SIAF	DESCRIPCION	PROVEEDOR/DENOMINACION	DEBE	HABER	DIFERENCIA
2102.01	2009	06/10/2009	0000000671	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,546.87	-	1,546.87
2102.01	2009	09/09/2009	0000000676	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	3,769.64	3,769.64
2102.01	2009	23/10/2009	0000000884	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	2,602.08	2,602.08
2102.01	2009	05/10/2009	0000001282	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	422.61	-	422.61
2102.01	2009	29/12/2009	0000001470	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	6,340.39	6,340.39
2102.01	2010	12/05/2010	0000000005	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	409.19	-	409.19
2102.01	2010	27/07/2010	0000000111	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	5,464.85	-	5,464.85
2102.01	2010	12/05/2010	0000000308	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	3,525.37	-	3,525.37
2102.01	2010	27/07/2010	0000000608	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	6,087.11	6,087.11
2102.01	2010	26/07/2010	0000000930	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	3,938.62	3,938.62
2102.01	2010	27/07/2010	0000001127	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,882.82	1,882.82
2102.01	2010	31/08/2010	0000001243	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	70.20	70.20
2102.01	2010	26/09/2010	0000001809	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	16,614.96	-	16,614.96
2102.01	2010	22/11/2010	0000002166	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25,434.58	-	25,434.58
2102.01	2010	25/10/2010	0000002486	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	8,082.01	-	8,082.01
2102.01	2010	29/12/2010	0000003369	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	162.14	10,741.46	10,579.32
2102.01	2011	04/06/2015	0000000003	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	220.00	220.00
2102.01	2011	31/01/2011	0000000021	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECTIFICACION DE LAS CUENTAS	10,639.32	-	10,639.32
2102.01	2011	31/01/2011	0000000022	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS	-	47,622.41	47,622.41
2102.01	2011	22/02/2011	0000000115	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	462.39	462.39
2102.01	2011	04/06/2015	0000000541	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	334.27	334.27
2102.01	2012	03/05/2012	0000000002	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	13,241.78	121.42	13,120.36
2102.01	2012	02/03/2012	0000000032	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	261.48	261.48
2102.01	2012	30/07/2012	0000000054	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS	-	13,241.78	13,241.78
2102.01	2012	31/01/2012	0000000074	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS	-	1,324.18	1,324.18
2102.01	2012	03/05/2012	0000000157	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	703.09	703.09
2102.01	2012	04/06/2012	0000000670	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,564.74	1,564.74
2102.01	2012	12/07/2012	0000000851	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	2,702.10	2,702.10
2102.01	2012	29/01/2013	0000002731	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	324.43	324.43
2102.01	2013	31/01/2013	0000000011	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA REVERSION DE LAS CUENTAS	1,324.18	-	1,324.18
2102.01	2013	02/04/2013	0000000011	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	63,308.25	63,308.25
2102.01	2013	02/04/2013	0000000242	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	884.26	884.26
2102.01	2013	15/05/2013	0000000679	PLANILLA UNICA DE HABERES	1,214.59	1,944.66	730.07
2102.01	2013	03/09/2013	0000001246	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,098.21	-	1,098.21
2102.01	2013	04/09/2013	0000001482	PLANILLA UNICA DE HABERES	14,275.87	-	14,275.87
2102.01	2014	01/04/2014	0000000271	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	151.24	151.24
2102.01	2014	13/06/2014	0000001167	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,913.26	-	1,913.26
2102.01	2014	20/06/2014	0000001587	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	6,633.53	6,633.53
2102.01	2014	07/10/2014	0000003308	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	4,302.14	4,302.14
2102.01	2014	28/01/2015	0000004259	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	0.74	595.09	594.35
2102.01	2015	26/09/2016	0000000048	PLANILLA UNICA DE HABERES	1,760.00	-	1,760.00
2102.01	2015	16/12/2015	0000001118	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	467.48	467.48
2102.01	2016	02/02/2016	0000000009	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,208.62	1,208.62
2102.01	2016	30/05/2016	0000000028	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS	49,176.90	-	49,176.90
2102.01	2016	12/04/2016	0000000079	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,384.00	1,384.00
2102.01	2016	04/05/2016	0000000747	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	682.82	682.82
2102.01	2016	19/07/2017	0000001567	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.14	-	0.14
2102.01	2016	19/07/2017	0000002116	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.62	-	0.62
2102.01	2016	14/07/2016	0000002510	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	984.61	984.61
2102.01	2016	19/07/2017	0000002519	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.62	-	0.62
2102.01	2016	19/07/2017	0000003063	PLANILLA UNICA DE HABERES	442.07	149.94	292.13
2102.01	2016	19/07/2017	0000003279	PLANILLA UNICA DE HABERES	201.88	-	201.88
2102.01	2016	19/07/2017	0000003860	PLANILLA UNICA DE HABERES	195.89	-	195.89
2102.01	2017	29/09/2017	0000000039	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS	-	162.55	162.55
2102.01	2017	30/11/2017	0000000048	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS	-	18,263.56	18,263.56
2102.01	2017	31/12/2017	0000000054	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA REGULARIZACION DE LAS CUENTAS	-	2,545.53	2,545.53

000136



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 WALTER G. CONCEPCION
 PRESIDENTE C.D.S.



**ANALISIS CUENTA CONTABLE
2103 CUENTAS POR PAGAR**

AL EJERCICIO FISCAL 2020

AÑO	FECHA	SIAF	PROVEEDOR/DENOMINACION	SALDO:		#/REFI
				DEBE	HABER	
2103.010101	2009	15/04/2010	0000000086 RENDICION DE CUEN		417.60	417.60
2103.010101	2009	31/03/2010	0000000087 RENDICION DE CUEN		2,000.00	2,000.00
2103.010101	2009	29/04/2009	0000000185 COMPROBANTES DE		480.00	480.00
2103.010101	2009	28/04/2009	0000000269 RECIBO POR HONOR		470.00	470.00
2103.010101	2009	08/05/2009	0000000330 RECIBO POR HONOR		240.00	240.00
2103.010101	2009	22/05/2009	0000000482 RECIBO POR HONOR		470.00	470.00
2103.010101	2009	11/06/2009	0000000512 COMPROBANTES DE	1,300.00		1,300.00
2103.010101	2009	10/06/2009	0000000593 RECIBO POR HONOR		280.00	280.00
2103.010101	2009	01/06/2009	0000000596 RECIBO POR HONOR		91.00	91.00
2103.010101	2009	04/06/2009	0000000618 COMPROBANTES DE		300.00	300.00
2103.010101	2009	18/06/2009	0000000629 COMPROBANTES DE	260.00		260.00
2103.010101	2009	25/06/2009	0000000716 RECIBO POR HONOR		459.72	459.72
2103.010101	2009	30/06/2009	0000000763 RECIBO POR HONOR		609.00	609.00
2103.010101	2009	22/07/2009	0000000886 RECIBO POR HONOR		561.18	561.18
2103.010101	2009	30/07/2009	0000000949 RECIBO POR HONOR		91.00	91.00
2103.010101	2009	01/10/2009	0000001204 COMPROBANTES DE	520.40		520.40
2103.010101	2009	10/11/2009	0000001283 COMPROBANTES DE		664.00	664.00
2103.010101	2009	07/01/2010	0000001561 COMPROBANTES DE		360.00	360.00
2103.010101	2009	01/12/2009	0000001701 RECIBO POR HONOR		119.60	119.60
2103.010101	2009	15/01/2010	0000001743 RENDICION DE CUEN		546.00	546.00
2103.010101	2009	01/01/2010	0000001768 RENDICION DE CUEN		469.50	469.50
2103.010101	2009	31/01/2010	0000002024 RENDICION DE CUEN		258.00	258.00
2103.010101	2010	31/01/2010	0000000003 NOTA DE CONTABIL	94,467.37		107.50
2103.010101	2010	31/01/2010	0000000009 NOTA DE CONTABIL	3,528.00		3,528.00
2103.010101	2010	04/01/2011	0000003804 COMPROBANTES DE		341.25	341.25
2103.010101	2011	02/01/2011	0000000018 NOTA DE CONTABIL	3,015.50		3,015.50
2103.010101	2011	02/01/2011	0000000019 NOTA DE CONTABIL	2,000.00		2,000.00
2103.010101	2011	20/06/2011	0000000028 NOTA DE CONTABIL		2,600.00	2,600.00
2103.010101	2014	29/09/2016	0000000600 DOCUMENTO INTER	8,992.25		8,992.25
2103.010101	2015	30/04/2015	0000000023 NOTA DE CONTABIL		60,545.00	60,545.00
2103.010101	2015	23/06/2015	0000001656 COMPROBANTES DE	535.08		535.08
2103.010101	2015	24/07/2017	0000005589 DOCUMENTO INTER		1,596.00	1,596.00
2103.010101	2015	24/07/2017	0000005630 DOCUMENTO INTER		1,596.00	1,596.00
2103.010101	2019	06/06/2019	0000000869 COMPROBANTES DE	1,500.00		1,500.00
2103.010101	2019	23/10/2019	0000002014 COMPROBANTES DE	1,500.00		1,500.00
2103.010101	2021	13/12/2021	0000003074 BOLETA DE VENTA		880.00	880.00
2103.010101	2021	16/12/2021	0000003131 FACTURA		1,440.00	1,440.00
2103.010101	2021	20/12/2021	0000003150 FACTURA		8,250.00	8,250.00
2103.010101	2021	20/12/2021	0000003174 FACTURA		3,000.00	3,000.00
2103.010101	2021	21/12/2021	0000003175 BOLETA DE VENTA		1,050.00	1,050.00
2103.010101	2021	21/12/2021	0000003175 BOLETA DE VENTA		1,137.00	1,137.00
2103.010101	2021	22/12/2021	0000003176 FACTURA		1,250.00	1,250.00
2103.010101	2021	22/12/2021	0000003214 BOLETA DE VENTA		130.00	130.00
2103.010101	2021	22/12/2021	0000003244 FACTURA		7,700.00	7,700.00
2103.010101	2021	23/12/2021	0000003173 FACTURA		64.90	64.90
2103.010101	2021	23/12/2021	0000003266 FACTURA		1,400.00	1,400.00
2103.010101	2021	27/12/2021	0000003263 FACTURA		10,304.00	10,304.00
2103.010101	2021	28/12/2021	0000003095 FACTURA		5,100.00	5,100.00
2103.010101	2021	28/12/2021	0000003192 FACTURA		4,426.00	4,426.00
2103.010101	2021	28/12/2021	0000003264 FACTURA		5,406.00	5,406.00
2103.010101	2021	29/12/2021	0000002291 FACTURA		1,499.94	1,499.94
2103.010101	2021	29/12/2021	0000002433 FACTURA		1,051.90	1,051.90
2103.010101	2021	29/12/2021	0000002833 FACTURA		1,670.00	1,670.00
2103.010101	2021	29/12/2021	0000003021 FACTURA		1,700.00	1,700.00
2103.010101	2021	29/12/2021	0000003303 FACTURA		9,500.00	9,500.00
2103.010101	2021	29/12/2021	0000003345 BOLETA DE VENTA		59.00	59.00
2103.010101	2021	29/12/2021	0000003368 BOLETA DE VENTA		140.00	140.00
2103.010101	2021	30/12/2021	0000002546 FACTURA		1,256.00	1,256.00
2103.010101	2021	30/12/2021	0000003344 BOLETA DE VENTA		112.00	112.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003289 FACTURA		1,700.00	1,700.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003406 FACTURA		1,700.00	1,700.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003413 FACTURA		3,200.00	3,200.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003414 FACTURA		25,600.00	25,600.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003415 ORDEN DE COMPRA		4,000.00	4,000.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003416 BOLETA DE VENTA		54.00	54.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003417 FACTURA		19,998.00	19,998.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003420 FACTURA		24,220.00	24,220.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003421 FACTURA		3,210.00	3,210.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003422 FACTURA		9,500.00	9,500.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003450 FACTURA		2,992.00	2,992.00
2103.010101	2021	31/12/2021	0000003453 ORDEN DE COMPRA		9,900.00	9,900.00



CPC. Walter C. López
Director de Administración
Residente C.D.S.



000101

					117,959.85	344,184.21	226,224.36
--	--	--	--	--	------------	------------	------------

2103.010102 SERVICIOS

	AÑO	FECHA	SIAF	PROVEEDOR/DENOMINACION	DEBE	HABER	DIFERENCIA
2103.010102	2009	15/04/2010	0000000906	RENDICION DE CUEI Servicios Diversos - Apertura Ppp	-	582.40	582.40
2103.010102	2009	18/02/2010	0000001590	COMPROBANTES DE 10232692702 RVEROS HUAMAN	54.00	-	54.00
2103.010102	2009	31/03/2010	0000001595	RENDICION DE CUEI Correos Y Servicios De Mensajería	-	1,000.00	1,000.00
2103.010102	2009	15/01/2010	0000001743	RENDICION DE CUEI Otros Servicios Similares - Apertu	-	454.00	454.00
2103.010102	2009	01/01/2010	0000001768	RENDICION DE CUEI De Maquinarias Y Equipos - Apert	-	530.50	530.50
2103.010102	2009	31/01/2010	0000002024	RENDICION DE CUEI De Maquinarias Y Equipos - Apert	-	742.00	742.00
2103.010102	2010	31/01/2010	0000000003	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE I	94,359.87	94,467.37	107.50
2103.010102	2010	31/01/2010	0000000909	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE I	-	3,528.00	3,528.00
2103.010102	2010	12/05/2010	0000000480	COMPROBANTES DE 10218662922 QUISPE BRAVO JU	1,000.00	-	1,000.00
2103.010102	2010	04/01/2011	0000002601	COMPROBANTES DE 10409653851 YARMAS ROJAS P	-	117.00	117.00
2103.010102	2010	29/12/2010	0000003039	RECIBO POR HONOR 10424078439 SUAREZ CCENCH	221.00	-	221.00
2103.010102	2010	21/12/2010	0000003560	BOLETA DE VENTA 10103545388 LENES TINCO ADE	-	434.00	434.00
2103.010102	2010	21/12/2010	0000003562	BOLETA DE VENTA 20513520841 ATT FASHION E.L.R	-	325.00	325.00
2103.010102	2011	02/01/2011	0000000018	NOTA DE CONTABIL POR LA REGULARIZACION DEL	1,864.50	-	1,864.50
2103.010102	2011	20/06/2011	0000000028	NOTA DE CONTABIL POR EL SALDO DEUDOR DE LA	-	78.00	78.00
2103.010102	2011	20/04/2011	0000000547	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	6,387.24	-	6,387.24
2103.010102	2011	04/06/2015	0000000709	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,133.08	1,133.08
2103.010102	2011	30/05/2011	0000000765	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	14,340.00	-	14,340.00
2103.010102	2011	30/05/2011	0000000766	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	31,881.60	-	31,881.60
2103.010102	2011	28/06/2011	0000000960	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	21,419.50	-	21,419.50
2103.010102	2011	28/06/2011	0000000985	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	-	3,324.00	3,324.00
2103.010102	2011	28/06/2011	0000000986	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	-	2,018.40	2,018.40
2103.010102	2011	05/07/2011	0000001060	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	3,029.00	-	3,029.00
2103.010102	2011	06/07/2011	0000001077	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	369.00	1,428.08	1,059.08
2103.010102	2011	06/07/2011	0000001078	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	-	277.72	277.72
2103.010102	2011	30/11/2011	0000001229	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	-	947.70	947.70
2103.010102	2011	24/08/2011	0000001329	COMPROBANTES DE Otros Gastos V.domestico -otros G	900.00	-	900.00
2103.010102	2011	24/08/2011	0000001440	COMPROBANTES DE Otros Gastos V.domestico -otros G	1,770.00	-	1,770.00
2103.010102	2011	31/08/2011	0000001526	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	18,082.48	1,830.36	16,252.12
2103.010102	2011	30/09/2011	0000001982	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	709.00	-	709.00
2103.010102	2011	04/06/2015	0000002269	COMPROBANTES DE 10214313567 PUN LAY CARBAJ	-	500.00	500.00
2103.010102	2011	13/01/2012	0000002534	COMPROBANTES DE De Maquinarias Y Equipos-de Ma	-	134.00	134.00
2103.010102	2011	13/01/2012	0000002648	COMPROBANTES DE Viaticos Y Asignaciones Por Comi	-	216.00	216.00
2103.010102	2011	31/12/2011	0000003492	RECIBO POR HONOR 10064262811 GUADALUPE ANTI	6,300.00	7,000.00	700.00
2103.010102	2012	31/01/2012	0000000016	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE I	-	94,378.46	94,378.46
2103.010102	2012	21/03/2012	0000000035	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	168.65	-	168.65
2103.010102	2012	21/03/2012	0000000043	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	3,085.62	-	3,085.62
2103.010102	2012	30/07/2012	0000000055	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE I	2,252.40	-	2,252.40
2103.010102	2012	25/04/2012	0000000115	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	8,495.10	-	8,495.10
2103.010102	2012	18/05/2012	0000000612	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	2,734.79	-	2,734.79
2103.010102	2012	18/05/2012	0000000613	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	7,718.66	-	7,718.66
2103.010102	2012	23/06/2012	0000000614	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	-	339.00	339.00
2103.010102	2012	22/05/2012	0000000660	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	234.72	-	234.72
2103.010102	2012	23/05/2012	0000000664	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	9,904.40	-	9,904.40
2103.010102	2012	20/07/2012	0000001167	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	8,704.01	-	8,704.01
2103.010102	2012	20/07/2012	0000001182	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	952.27	300.00	652.27
2103.010102	2013	31/01/2013	0000000005	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE I	-	32,460.47	32,460.47
2103.010102	2013	22/02/2013	0000000123	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	11.73	421.02	409.29
2103.010102	2013	22/02/2013	0000000126	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	-	494.44	494.44
2103.010102	2013	25/02/2013	0000000140	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	238.15	-	238.15
2103.010102	2013	22/03/2013	0000000289	PLANILLA UNICA DE Contrato Administrativo De Serv	967.16	-	967.16
2103.010102	2013	30/04/2013	0000000537	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	-	5.00	5.00
2103.010102	2013	28/05/2013	0000000759	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	1,632.83	-	1,632.83
2103.010102	2013	28/05/2013	0000000766	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	2,175.71	2,243.04	67.33
2103.010102	2013	29/05/2013	0000000768	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	208.69	-	208.69
2103.010102	2013	04/07/2013	0000001114	RESUMEN ANUALIZA Contrato Administrativo De Serv	1,543.42	-	1,543.42
2103.010102	2013	14/11/2013	0000001540	COMPROBANTES DE Otros Gastos V.domestico -otros G	404.00	-	404.00
2103.010102	2014	31/01/2014	0000000015	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE C	2,949.67	-	2,949.67
2103.010102	2014	19/03/2014	0000000268	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	0.32	-	0.32
2103.010102	2014	14/05/2014	0000000711	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.01	-	0.01
2103.010102	2014	14/05/2014	0000000716	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.01	-	0.01
2103.010102	2014	25/06/2014	0000001555		-	0.71	0.71
2103.010102	2014	23/06/2014	0000001573	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	174.19	-	174.19
2103.010102	2014	24/09/2014	0000002330	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	45.02	-	45.02
2103.010102	2014	04/05/2016	0000004628	FACTURA 20100177774 TELEFONICA MOV	55.23	-	55.23
2103.010102	2014	24/12/2014	0000004840	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	0.30	-	0.30
2103.010102	2014	30/12/2014	0000004884	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	6.22	-	6.22
2103.010102	2015	03/03/2015	0000000051	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	545.11	-	545.11
2103.010102	2015	29/04/2015	0000000881	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	20,873.17	20,902.04	28.87
2103.010102	2015	23/06/2015	0000001655	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	964.92	-	964.92
2103.010102	2015	05/11/2015	0000001752	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,283.60	1,283.60
2103.010102	2015	01/10/2015	0000003242	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	5,913.60	-	5,913.60
2103.010102	2015	21/10/2015	0000003470	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.50	-	0.50
2103.010102	2015	18/11/2015	0000003901	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.04	-	0.04
2103.010102	2015	20/11/2015	0000004389	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	235.40	-	235.40
2103.010102	2015	11/12/2015	0000004393	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.01	0.01
2103.010102	2015	04/05/2016	0000004628	RESOLUCION ADMINISTRATIVA	280.00	-	280.00
2103.010102	2015	29/02/2016	0000005121	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,764.27	1,764.27

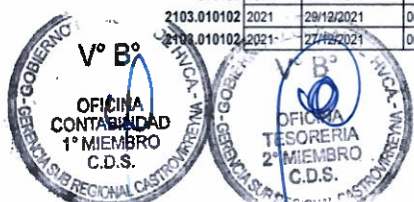


CYC. Walter G. Concha Lopez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.A.S.



000100

2103.010102	2015	24/07/2017	000005623	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	-	640.00	640.00
2103.010102	2015	24/07/2017	000005670	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	-	126.00	126.00
2103.010102	2015	24/07/2017	000005727	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	-	288.00	288.00
2103.010102	2015	24/07/2017	000005737	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	-	144.00	144.00
2103.010102	2015	10/11/2016	000005984	RENDICION DE CUENTA	5,000.00	-	5,000.00
2103.010102	2016	06/06/2016	000000029	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1.00	-	1.00
2103.010102	2016	14/12/2016	000000488	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,631.70	-	1,631.70
2103.010102	2016	19/07/2017	000000709	PLANILLA UNICA DE HABERES	10.00	-	10.00
2103.010102	2016	19/07/2017	0000002515	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.74	-	0.74
2103.010102	2016	04/07/2016	0000002518	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1.00	-	1.00
2103.010102	2016	15/07/2016	0000002656	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	95.00	-	95.00
2103.010102	2016	24/11/2016	0000002962	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	423.00	423.00
2103.010102	2016	18/08/2016	0000003042	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	0.70	-	0.70
2103.010102	2016	01/09/2016	0000003058	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	169.11	-	169.11
2103.010102	2016	04/10/2016	0000003270	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.01	-	0.01
2103.010102	2016	22/09/2016	0000003343	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	703.00	-	703.00
2103.010102	2016	07/12/2016	0000003553	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.90	-	0.90
2103.010102	2016	06/12/2016	0000003703	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	119.51	-	119.51
2103.010102	2016	23/11/2016	0000003863	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	550.00	-	550.00
2103.010102	2016	14/12/2016	0000004169	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	31.95	-	31.95
2103.010102	2017	01/02/2017	0000000003	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	5,876.55	5,876.55
2103.010102	2017	28/01/2017	0000000004	PLANILLA UNICA DE HABERES	4,409.99	-	4,409.99
2103.010102	2017	28/02/2017	0000000012	NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE	-	95,421.70	95,421.70
2103.010102	2017	21/02/2017	0000000057	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	237.05	-	237.05
2103.010102	2017	25/03/2017	0000000185	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	317.47	317.47
2103.010102	2017	25/03/2017	0000000187	PLANILLA UNICA DE HABERES	420.13	-	420.13
2103.010102	2017	21/04/2017	0000000539	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.51	-	0.51
2103.010102	2017	31/01/2018	0000000543	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	186.17	-	186.17
2103.010102	2017	21/11/2017	0000000779	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.60	-	0.60
2103.010102	2017	22/05/2017	0000000993	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	316.73	316.73
2103.010102	2017	23/05/2017	0000001086	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	6,614.77	-	6,614.77
2103.010102	2017	19/07/2017	0000001509	PLANILLA UNICA DE HABERES	70.77	-	70.77
2103.010102	2017	20/06/2017	0000001749	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.02	-	0.02
2103.010102	2017	31/01/2018	0000001769	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	122.46	-	122.46
2103.010102	2017	20/07/2017	0000002277	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	3,817.72	-	3,817.72
2103.010102	2017	29/09/2017	0000002448	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	6,000.00	-	6,000.00
2103.010102	2017	31/01/2018	0000002460	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.67	-	0.67
2103.010102	2017	13/09/2017	0000002884	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	425.30	-	425.30
2103.010102	2017	20/09/2017	0000002892	RECIBO POR HONORARIOS 10200590339 MENDOZA HUAMA	1,061.84	-	1,061.84
2103.010102	2017	31/01/2018	0000002905	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,076.13	-	1,076.13
2103.010102	2017	31/01/2018	0000003128	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	601.52	-	601.52
2103.010102	2017	31/01/2018	0000003576	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	699.16	-	699.16
2103.010102	2017	04/10/2017	0000003582	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.91	-	0.91
2103.010102	2017	18/10/2017	0000003708	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.10	-	0.10
2103.010102	2017	31/01/2018	0000003706	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	489.06	-	489.06
2103.010102	2017	31/01/2018	0000004172	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,559.80	-	1,559.80
2103.010102	2017	31/01/2018	0000004211	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	588.27	-	588.27
2103.010102	2017	09/01/2018	0000005128	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	2,025.57	-	2,025.57
2103.010102	2017	11/12/2017	0000005136	PLANILLA DE VIATICOS	-	126.00	126.00
2103.010102	2017	30/12/2017	0000005793	PLANILLA DE VIATICOS	-	252.00	252.00
2103.010102	2018	05/02/2018	0000000025	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	347.54	347.54
2103.010102	2018	24/04/2018	0000001032	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	0.26	0.26
2103.010102	2018	25/04/2018	0000001127	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	101.33	101.33
2103.010102	2018	24/05/2018	0000001613	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.01	-	0.01
2103.010102	2018	21/09/2018	0000004202	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	345.52	345.52
2103.010102	2018	24/09/2018	0000004208	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.42	0.42
2103.010102	2018	22/11/2018	0000004641	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	3,500.00	-	3,500.00
2103.010102	2018	20/12/2018	0000005736	RECIBO POR HONORARIOS 10477661438 CABEZAS AYUQU	8,800.00	8,096.00	704.00
2103.010102	2019	04/06/2019	0000000776	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,350.00	-	1,350.00
2103.010102	2019	06/06/2019	0000000869	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,500.00	-	1,500.00
2103.010102	2019	14/10/2019	0000001917	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,679.00	-	1,679.00
2103.010102	2019	23/10/2019	0000002014	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,500.00	-	1,500.00
2103.010102	2019	21/11/2019	0000002229	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,679.00	-	1,679.00
2103.010102	2021	25/02/2021	0000000087	FACTURA 20601245931 EMPRESA DE SER	-	2,700.00	2,700.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000000087	FACTURA 20601245931 EMPRESA DE SER	-	2,700.00	2,700.00
2103.010102	2021	30/04/2021	0000000152	FACTURA 20602395970 INVERSIONES F &	-	2,800.00	2,800.00
2103.010102	2021	30/04/2021	0000000154	FACTURA 20602395970 INVERSIONES F &	-	2,200.00	2,200.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000000778	ORDEN DE SERVICIO 10244682401 HULLICA CONISLL	-	1,200.00	1,200.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000001685	RESOLUCION ADMINISTRATIVA	-	6,653.70	6,653.70
2103.010102	2021	30/12/2021	0000001685	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,833.80	-	1,833.80
2103.010102	2021	31/12/2021	0000001685	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	4,660.90	-	4,660.90
2103.010102	2021	31/12/2021	0000001782	RECIBO POR HONORARIOS 10099953773 TRAVEZAÑO RUIZ	-	4,000.00	4,000.00
2103.010102	2021	20/12/2021	0000002698	BOLETA DE VENTA 10104207065 CENCIA CRISPIN S	-	352.50	352.50
2103.010102	2021	29/12/2021	0000002738	RECIBO POR HONORARIOS 10092678453 CORDOVA POLO F	-	5,520.00	5,520.00
2103.010102	2021	06/12/2021	00000002840	RECIBO POR HONORARIOS 10431162780 AYUQUE QUINON	-	28,000.00	28,000.00
2103.010102	2021	20/12/2021	0000002917	FACTURA 10414233860 PALMA DE LA UCA	-	1,000.00	1,000.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000003005	RECIBO POR HONORARIOS 10218716852 PARIONA	-	3,000.00	3,000.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000003006	RECIBO POR HONORARIOS 10702845870 ESCOBAR BOLETA	-	3,000.00	3,000.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000003022	BOLETA DE VENTA 10235236830 MEJIA PRESENTE	-	450.00	450.00
2103.010102	2021	10/12/2021	0000003060	BOLETA DE VENTA 10439619851 BARRERA	-	50.00	50.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000003118	FACTURA 20608342428 ESCOBAR BOLETA	-	2,618.00	2,618.00
2103.010102	2021	29/12/2021	0000003119	FACTURA 20608342428 ESCOBAR BOLETA	-	2,030.00	2,030.00
2103.010102	2021	27/12/2021	0000003119	RECIBO POR HONORARIOS 10235236830 MEJIA PRESENTE	-	2,000.00	2,000.00



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 PRESIDENTE C.D.S.

000039

2103.010109 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR REACTIVACION ECONOMICA

AÑO	FECHA	SIAF	PROVEEDOR/DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
						-
						-
						-
						-

2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

AÑO	FECHA	SIAF	PROVEEDOR/DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
2103.0201	2009	29/04/2009	0000000251 RECIBO POR HONOR 10235238301 GOETENDIA ALAR	44.87	344.87	300.00
2103.0201	2009	08/03/2010	0000001829 COMPROBANTES DE 10420361055 ZUÑIGA FLORES F	854.00	-	854.00
2103.0201	2009	25/01/2010	0000001843 COMPROBANTES DE 20100144922 GRUPO PANA S.A.	748.00	-	748.00
2103.0201	2010	30/08/2010	0000000865 COMPROBANTES DE 10235221603 ALMANZA DE MAR	389.00	-	389.00
2103.0201	2010	28/12/2010	0000001723 COMPROBANTES DE Costo De Construccion Por Admin	4,468.18	-	4,468.18
2103.0201	2010	29/01/2011	0000001723 COMPROBANTES DE Costo De Construccion Por Admin	9,523.10	-	9,523.10
2103.0201	2010	04/06/2015	0000003363 COMPROBANTES DE 20486885191 CONTRATISTAS G	-	2,190.00	2,190.00
2103.0201	2011	01/04/2011	0000000026 NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE	-	1,991.00	1,991.00
2103.0201	2011	02/04/2011	0000000027 NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE	-	13,991.28	13,991.28
2103.0201	2011	01/05/2011	0000000771 RECIBO POR HONOR 10441380718 FLORES YAURI M	-	1,800.00	1,800.00
2103.0201	2011	14/08/2011	0000001840 RECIBO POR HONOR 10427169231 ROJAS LAZO JOS	2,750.00	-	500.00
2103.0201	2013	31/10/2013	0000002111 PLANILLA UNICA DE Costo De Construccion Por Admin	48,505.43	48,505.40	0.03
2103.0201	2013	21/12/2013	0000002966 PLANILLA UNICA DE Costo De Construccion Por Admin	31,713.68	31,713.66	0.02
2103.0201	2015	24/07/2017	0000002001 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	-	323.22	323.22
2103.0201	2015	05/08/2015	0000002587 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	69,134.78	69,134.78
2103.0201	2015	06/08/2015	0000002587 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	72,281.88	-	72,281.88
2103.0201	2015	11/08/2015	0000002587 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	707.31	-	707.31
2103.0201	2016	19/07/2017	0000003079 PLANILLA UNICA DE HABERES	1.66	-	1.66
2103.0201	2016	19/07/2017	0000003118 PLANILLA UNICA DE HABERES	0.99	-	0.99
2103.0201	2016	19/07/2017	0000003395 PLANILLA UNICA DE HABERES	18.99	-	18.99
2103.0201	2016	19/01/2017	0000004226 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	2.98	-	2.98
2103.0201	2016	22/12/2016	0000004337 PLANILLA UNICA DE HABERES	2,366.37	-	2,366.37
2103.0201	2017	14/03/2017	0000000104 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.01	0.01
2103.0201	2017	04/04/2017	0000000274 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	53,320.97	53,320.97
2103.0201	2017	05/04/2017	0000000274 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	53,326.95	-	53,326.95
2103.0201	2017	29/08/2017	0000000522 COMPROBANTES DE 10427430320 CONDOR CARHUA	1,200.00	-	1,200.00
2103.0201	2017	04/05/2017	0000000703 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	55,662.66	-	0.04
2103.0201	2017	31/01/2018	0000000721 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	37.61	-	37.61
2103.0201	2017	31/01/2018	0000000815 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	412.13	-	412.13
2103.0201	2017	31/05/2017	0000000818 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	46,167.53	-	46,167.53
2103.0201	2017	31/05/2017	0000000818 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	45,887.79	45,887.79
2103.0201	2017	31/01/2018	0000001882 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	320.00	-	320.00
2103.0201	2017	03/07/2017	0000001883 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.02	0.02
2103.0201	2017	13/07/2017	0000002067 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,902.84	-	1,902.84
2103.0201	2017	13/07/2017	0000002067 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	1,900.89	1,900.89
2103.0201	2017	10/08/2017	0000002426 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	2,476.63	-	2,476.63
2103.0201	2017	26/07/2017	0000002426 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	7,002.52	7,002.52
2103.0201	2017	31/07/2017	0000002426 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	4,525.90	-	4,525.90
2103.0201	2017	31/01/2018	0000002426 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	59.07	-	59.07
2103.0201	2017	19/09/2017	0000002461 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	898.91	-	898.91
2103.0201	2017	26/07/2017	0000002461 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	32,527.96	32,527.96
2103.0201	2017	30/11/2017	0000002461 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	320.00	-	320.00
2103.0201	2017	31/07/2017	0000002461 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	31,636.84	-	31,636.84
2103.0201	2017	31/01/2018	0000003067 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	60.00	-	60.00
2103.0201	2017	29/08/2017	0000003068 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	15,846.24	-	15,846.24
2103.0201	2017	29/08/2017	0000003068 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	15,840.05	15,840.05
2103.0201	2017	31/01/2018	0000003780 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	451.57	-	451.57
2103.0201	2017	02/11/2017	0000004335 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	27,562.54	27,562.54
2103.0201	2017	06/11/2017	0000004335 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27,580.78	-	27,580.78
2103.0201	2017	20/12/2017	0000004994 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	438.52	438.52
2103.0201	2017	22/01/2018	0000004995 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	247.93	-	247.93
2103.0201	2017	28/12/2017	0000005578 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.03	-	0.03
2103.0201	2018	06/08/2018	0000003295 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.10	-	0.10
2103.0201	2018	13/06/2018	0000002175 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.49	-	0.49
2103.0201	2018	31/12/2018	0000000128 NOTA DE CONTABIL Correccion de contabilizaciones	-	14,662.36	0.36
2103.0201	2020	21/12/2020	0000002550 PLANILLA UNICA DE HABERES	-	30,597.86	30,597.86
2103.0201	2020	23/12/2020	0000002550 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	30,597.87	-	30,597.87
2103.0201	2021	28/12/2021	0000001043 FACTURA 20602620434 MULTISERVICIOS	-	11,863.00	11,863.00
2103.0201	2021	30/12/2021	0000001084 FACTURA 20600240553 ESCOGEN S.A.C.	-	2,517.50	2,517.50
2103.0201	2021	28/12/2021	0000001085 FACTURA 20600240553 ESCOGEN S.A.C.	-	732.92	732.92
2103.0201	2021	29/12/2021	0000001235 RECIBO POR HONOR 10232715001 VILLA ESCOBAR D	-	218.23	218.23
2103.0201	2021	01/09/2021	0000001237 COMPROBANTES DE 10455777491 TRILLO CHILQUIL	-	1,560.30	1,560.30
2103.0201	2021	01/09/2021	0000001238 COMPROBANTES DE 10232731244 BENDEZU DUE	-	1,976.30	1,976.30
2103.0201	2021	01/09/2021	0000001239 COMPROBANTES DE 10466195168 ESPINOZA D	-	2,600.50	2,600.50
2103.0201	2021	28/12/2021	0000001243 RECIBO POR HONOR 10709053944 TORRES SANCHE	-	764.00	764.00
2103.0201	2021	01/09/2021	0000001244 COMPROBANTES DE 10713329172 CHANGA CHAVEZ	-	1,300.26	1,300.26
2103.0201	2021	01/09/2021	0000001246 COMPROBANTES DE 10484301150 CHILLOS ORRILL	-	1,456.28	1,456.28
2103.0201	2021	23/12/2021	0000001391 FACTURA 20602620344 MULTISERVICIOS	-	7,000.00	7,000.00
2103.0201	2021	08/07/2021	0000001626 PLANILLA UNICA DE HABERES	27,588.37	-	28,106.95
2103.0201	2021	28/07/2021	0000001933 PLANILLA UNICA DE HABERES	91,607.59	-	91,598.44
2103.0201	2021	28/12/2021	0000002146 RECIBO POR HONOR 10441380718 FLORES ALAR	4,000.00	-	4,000.00



2103.990901	2009	21/12/2009	0000001829	RECIBO POR HONOR	10420361055 ZUÑIGA FLORES F	-	854.00	854.00
2103.990901	2009	21/12/2009	0000001843	FACTURA	20100144922 GRUPO PANSA S.A.	-	748.00	748.00
2103.990901	2009	22/12/2009	0000001895	PLANILLA UNICA DE	Aguinaldos-aguinaldos	-	448.00	448.00
2103.990901	2009	10/03/2010	0000001895	COMPROBANTES DE	Aguinaldos-aguinaldos	398.00	-	398.00
2103.990901	2010	27/07/2010	0000000005	COMPROBANTES DE	Bonificacion Por Escolaridad-boni	-	409.19	409.19
2103.990901	2010	24/06/2010	0000000111	COMPROBANTES DE	Personal Nombrado - Personal No	-	5,464.85	5,464.85
2103.990901	2010	24/06/2010	0000000308	COMPROBANTES DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	-	3,525.37	3,525.37
2103.990901	2010	13/04/2010	0000000480	FACTURA	10218662922 QUISPE BRAVO JU	-	1,000.00	1,000.00
2103.990901	2010	27/09/2010	0000000608	COMPROBANTES DE	Personal Contratado-personal Co	6,087.11	-	6,087.11
2103.990901	2010	11/05/2010	0000000865	BOLETA DE VENTA	10235221603 ALMANZA DE MAR	-	389.00	389.00
2103.990901	2010	22/10/2010	0000000930	COMPROBANTES DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	3,938.62	-	3,938.62
2103.990901	2010	22/11/2010	0000001127	COMPROBANTES DE	Personal Nombrado - Personal No	1,882.82	-	1,882.82
2103.990901	2010	30/06/2010	0000001243	PLANILLA UNICA DE	Personal Contratado-personal Co	70.30	168.98	98.68
2103.990901	2010	27/07/2010	0000001723	PLANILLA UNICA DE	Costo De Construccion Por Admin	-	12,883.31	12,883.31
2103.990901	2010	29/10/2010	0000001809	COMPROBANTES DE	Personal Administrativo Nombrado	5.00	16,619.96	16,614.96
2103.990901	2010	30/09/2010	0000002185	COMPROBANTES DE	Personal Nombrado - Personal No	-	25,009.58	25,009.58
2103.990901	2010	04/01/2011	0000002185	COMPROBANTES DE	Personal Administrativo Nombrado	-	15.00	15.00
2103.990901	2010	28/10/2010	0000002486	COMPROBANTES DE	Personal Nombrado-personal Non	-	7,527.01	7,527.01
2103.990901	2010	04/01/2011	0000002486	COMPROBANTES DE	Personal Nombrado - Personal No	-	155.00	155.00
2103.990901	2010	30/04/2011	0000003296	PLANILLA UNICA DE	Regimen De Pensiones DI. 20530	2,659.16	-	2,659.16
2103.990901	2010	27/12/2010	0000003369	COMPROBANTES DE	Personal Administrativo Nombrado	16,703.64	-	16,703.64
2103.990901	2010	30/01/2011	0000003369	COMPROBANTES DE	Personal Con Contrato A Plazo Fij	64,262.38	-	64,262.38
2103.990901	2010	27/01/2011	0000003560	COMPROBANTES DE	10103545388 LENES TINCO ADO	434.00	-	434.00
2103.990901	2010	27/01/2011	0000003562	COMPROBANTES DE	20513520841 ATT FASHION E.L.F	325.00	-	325.00
2103.990901	2010	29/12/2010	0000003804	FACTURA	20324731564 LOGISTICA DEL SV	-	341.25	341.25
2103.990901	2010	30/01/2011	0000003820	COMPROBANTES DE	Costo De Construccion Por Admin	-	2,466.81	2,466.81
2103.990901	2011	03/09/2013	0000000003	COMPROBANTES DE	Personal Administrativo Nombrado	-	17.50	17.50
2103.990901	2011	31/01/2011	0000000021	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECTIFICACION DE LA	-	81,026.02	81,026.02
2103.990901	2011	31/01/2011	0000000022	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	46,812.41	-	46,812.41
2103.990901	2011	01/04/2011	0000000026	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	1,991.00	-	1,991.00
2103.990901	2011	02/04/2011	0000000027	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	12,883.31	-	12,883.31
2103.990901	2011	22/02/2011	0000000115	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	417.39	-	417.39
2103.990901	2011	25/03/2011	0000000225	PLANILLA UNICA DE	Regimen De Pensiones DI. 20530	2,021.16	-	2,021.16
2103.990901	2011	21/04/2011	0000000541	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	25.00	-	25.00
2103.990901	2011	30/05/2011	0000000765	PLANILLA UNICA DE	Contrato Administrativo De Servic	-	12,000.00	12,000.00
2103.990901	2011	30/05/2011	0000000766	PLANILLA UNICA DE	Contrato Administrativo De Servic	3,968.40	30,000.00	26,031.60
2103.990901	2011	28/06/2011	0000000960	PLANILLA UNICA DE	Contrato Administrativo De Servic	-	21,419.50	21,419.50
2103.990901	2011	04/06/2015	0000001218	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	4.61	4.61
2103.990901	2011	09/08/2011	0000001329	PLANILLA DE MOVIL	Otros Gastos V.domestico -otros G	-	900.00	900.00
2103.990901	2011	16/08/2011	0000001440	PLANILLA DE MOVIL	Otros Gastos V.domestico -otros G	-	1,770.00	1,770.00
2103.990901	2011	25/08/2011	0000001474	PLANILLA UNICA DE	Aguinaldos-aguinaldos	25.00	13.20	11.80
2103.990901	2011	21/09/2011	0000001887	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	25.00	-	25.00
2103.990901	2011	24/11/2011	0000002544	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	1,512.72	-	1,512.72
2103.990901	2011	22/12/2011	0000002985	PLANILLA UNICA DE	Asignacion Extraordinaria Por Tra	171.74	-	171.74
2103.990901	2011	07/10/2016	0000002985	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	80.00	-	80.00
2103.990901	2012	25/01/2012	0000000002	PLANILLA UNICA DE	Bonificacion Por Escolaridad-boni	-	12,344.77	12,344.77
2103.990901	2012	31/01/2012	0000000015	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	-	88,606.20	88,606.20
2103.990901	2012	31/01/2012	0000000016	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	63,210.98	-	63,210.98
2103.990901	2012	31/03/2012	0000000017	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	45,908.79	-	45,908.79
2103.990901	2012	15/02/2012	0000000032	PLANILLA UNICA DE	Personal Contratado-personal Co	261.48	-	261.48
2103.990901	2012	30/07/2012	0000000054	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	12,466.19	-	12,466.19
2103.990901	2012	30/07/2012	0000000055	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	2,464.32	-	2,464.32
2103.990901	2012	24/07/2012	0000000115	RESUMEN ANUALIZA	Contrato Administrativo De Servic	-	5,665.94	5,665.94
2103.990901	2012	24/04/2012	0000000157	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	703.09	-	703.09
2103.990901	2012	04/06/2015	0000000319	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	660.00	660.00
2103.990901	2012	18/05/2012	0000000612	RESUMEN ANUALIZA	Contrato Administrativo De Servic	-	2,604.79	2,604.79
2103.990901	2012	18/05/2012	0000000613	RESUMEN ANUALIZA	Contrato Administrativo De Servic	-	6,529.82	6,529.82
2103.990901	2012	22/05/2012	0000000654	RESUMEN ANUALIZA	Contrato Administrativo De Servic	104.00	-	104.00
2103.990901	2012	10/07/2012	0000000664	COMPROBANTES DE	Contrato Administrativo De Servic	1,967.18	-	1,967.18
2103.990901	2012	24/05/2012	0000000670	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	1,564.74	-	1,564.74
2103.990901	2012	22/06/2012	0000000651	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	5,458.50	-	5,458.50
2103.990901	2012	21/12/2012	0000002731	PLANILLA UNICA DE	Bonificacion Por Escolaridad-boni	324.43	-	324.43
2103.990901	2013	31/01/2013	0000000005	NOTA DE CONTABIL	POR LA RECLASIFICACION DE I	15,268.55	-	15,268.55
2103.990901	2013	29/01/2013	0000000011	PLANILLA UNICA DE	Bonificacion Por Escolaridad-boni	62,133.64	-	62,133.64
2103.990901	2013	15/03/2013	0000000242	PLANILLA UNICA DE	Aguinaldos-aguinaldos	472.47	-	472.47
2103.990901	2013	04/06/2015	0000000242	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	36.75	36.75
2103.990901	2013	30/05/2016	0000000242	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	448.54	-	448.54
2103.990901	2013	15/05/2013	0000000679	PLANILLA UNICA DE	Bonificacion Por Escolaridad-boni	3,124.05	-	3,124.05
2103.990901	2013	18/07/2013	0000001246	PLANILLA UNICA DE	Personal Contratado-personal Co	-	1,098.21	1,098.21
2103.990901	2013	14/08/2013	0000001385	PLANILLA UNICA DE	Regimen De Pensiones DI. 20530	406.48	-	406.48
2103.990901	2013	26/08/2013	0000001482	PLANILLA UNICA DE	Guardias Hospitalarias-guardias H	-	14,275.87	14,275.87
2103.990901	2013	27/08/2013	0000001540	PLANILLA DE MOVIL	Otros Gastos V.domestico -otros G	-	404.00	404.00
2103.990901	2013	31/10/2013	0000002111	PLANILLA UNICA DE	Costo De Construccion Por Admin	-	0.03	0.03
2103.990901	2013	21/12/2013	0000002966	PLANILLA UNICA DE	Costo De Construccion Por Admin	3,035.04	3,035.06	0.02
2103.990901	2014	13/05/2014	0000000071	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	0.15	0.15
2103.990901	2014	01/04/2014	0000000271	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	151.24	-	151.24
2103.990901	2014	10/06/2014	0000001167	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	1,913.26	1,913.26
2103.990901	2014	10/06/2014	0000001167	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	4,275.53	4,275.53
2103.990901	2014	20/06/2014	0000001587	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	7,951.73	-	7,951.73
2103.990901	2014	24/07/2017	0000002904	DOCUMENTO INTERNO PARA ADMINISTRACION	-	-	4,302.14	4,302.14
2103.990901	2014	01/12/2014	0000004259	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	594.35	-	594.35
2103.990901	2014	24/07/2017	0000004259	DOCUMENTO INTERNO PARA ADMINISTRACION	-	-	4,302.38	4,302.38
2103.990901	2014	30/12/2014	0000004611	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	100.55	-	100.55

WALTER LUIS C. MORALES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 PRESIDENTE C.D.S.



700094

2103.990901	2014	24/12/2014	0000004949	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	79.65	79.65
2103.990901	2014	26/12/2014	0000004952	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.17	-	0.17
2103.990901	2014	27/12/2014	0000004969	PLANILLA UNICA DE HABERES	1,778.52	-	1,778.52
2103.990901	2015	04/03/2015	0000000118	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	693.52	-	693.52
2103.990901	2015	09/07/2015	0000002002	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	219.24	219.24
2103.990901	2015	21/07/2015	0000002002	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	216.55	-	216.55
2103.990901	2015	05/08/2015	0000002587	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	876.75	876.75
2103.990901	2015	21/08/2015	0000002587	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	120.02	-	120.02
2103.990901	2015	25/08/2015	0000002587	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	757.18	-	757.18
2103.990901	2015	12/10/2015	0000003428	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	2,237.61	-	2,237.61
2103.990901	2015	10/11/2016	0000005984	RENDICION DE CUENTA	-	5,000.00	5,000.00
2103.990901	2016	02/02/2016	0000000009	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,208.62	-	1,208.62
2103.990901	2016	30/05/2016	0000000028	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION SEG	-	50,356.08	50,356.08
2103.990901	2016	30/06/2016	0000000040	NOTA DE CONTABIL POR LA INCONSISTENCIA QUE	660.00	-	660.00
2103.990901	2016	12/07/2016	0000000061	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.33	0.33
2103.990901	2016	03/05/2016	0000000079	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	4,530.06	4,530.06
2103.990901	2016	04/05/2016	0000000747	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	682.82	-	682.82
2103.990901	2016	08/06/2016	0000001567	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.14	0.14
2103.990901	2016	13/06/2016	0000002116	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.62	0.62
2103.990901	2016	06/07/2016	0000002510	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	984.61	-	984.61
2103.990901	2016	04/07/2016	0000002519	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	0.62	0.62
2103.990901	2016	01/09/2016	0000003063	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	292.13	292.13
2103.990901	2016	14/09/2016	0000003109	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	823.09	-	823.09
2103.990901	2016	18/10/2016	0000003118	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	902.36	-	902.36
2103.990901	2016	04/10/2016	0000003279	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	407.60	407.60
2103.990901	2016	20/09/2016	0000003395	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	18.09	18.09
2103.990901	2016	22/11/2016	0000003629	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	2.02	-	2.02
2103.990901	2016	12/12/2016	0000003806	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1.50	-	1.50
2103.990901	2016	06/12/2016	0000003860	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	195.89	195.89
2103.990901	2016	22/12/2016	0000004337	PLANILLA UNICA DE HABERES	1,506.54	3,885.50	2,378.96
2103.990901	2015	24/09/2021	0000002001	PLANILLA UNICA DE	323.22	-	323.22
2103.990901	2017	01/02/2017	0000000003	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	6,033.13	-	6,033.13
2103.990901	2017	15/02/2017	0000000004	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	680.90	5,097.57	4,416.67
2103.990901	2017	02/02/2017	0000000006	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	195.48	-	195.48
2103.990901	2017	31/07/2017	0000000032	NOTA DE CONTABIL POR LA INCONSISTENCIA QUE	656.09	-	656.09
2103.990901	2017	30/11/2017	0000000048	NOTA DE CONTABIL POR LA RECLASIFICACION DE	-	13,656.07	13,656.07
2103.990901	2017	22/02/2017	0000000059	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	1,969.24	1,969.24
2103.990901	2017	08/03/2017	0000000091	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	110.00	110.00
2103.990901	2017	14/03/2017	0000000104	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.01	-	0.01
2103.990901	2017	19/04/2017	0000000185	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	680.90	362.80	318.00
2103.990901	2017	17/05/2017	0000000186	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	38.11	-	38.11
2103.990901	2017	19/04/2017	0000000187	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	62.36	-	62.36
2103.990901	2017	03/04/2017	0000000190	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	11,128.65	-	11,128.65
2103.990901	2017	07/11/2017	0000000255	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	520.44	520.44
2103.990901	2017	17/11/2017	0000000255	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	460.24	-	460.24
2103.990901	2017	30/11/2017	0000000255	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	60.00	-	60.00
2103.990901	2017	31/01/2018	0000000255	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1.17	-	1.17
2103.990901	2017	04/04/2017	0000000274	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	556.29	556.29
2103.990901	2017	17/04/2017	0000000274	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	580.00	-	580.00
2103.990901	2017	17/05/2017	0000000274	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,296.89	-	1,296.89
2103.990901	2017	17/05/2017	0000000590	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	14,443.57	-	14,443.57
2103.990901	2017	22/05/2017	0000000590	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	35.00	-	35.00
2103.990901	2017	25/04/2017	0000000590	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	31,658.35	-	31,658.35
2103.990901	2017	25/04/2017	0000000590	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	46,310.56	46,310.56
2103.990901	2017	30/01/2018	0000000590	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	457.94	-	457.94
2103.990901	2017	04/05/2017	0000000703	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	1,247.22	1,247.22
2103.990901	2017	05/06/2017	0000000703	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	598.53	-	598.53
2103.990901	2017	22/05/2017	0000000703	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	647.22	-	647.22
2103.990901	2017	04/05/2017	0000000721	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	84.88	84.88
2103.990901	2017	22/05/2017	0000000721	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	44.88	-	44.88
2103.990901	2017	18/07/2017	0000000815	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	297.98	-	297.98
2103.990901	2017	31/05/2017	0000000815	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	677.98	677.98
2103.990901	2017	05/06/2017	0000000818	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	281.24	281.24
2103.990901	2017	14/06/2017	0000000993	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,027.88	512.90	514.98
2103.990901	2017	22/05/2017	0000000994	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	746.96	746.96
2103.990901	2017	08/06/2017	0000001002	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	11,386.59	11,386.59
2103.990901	2017	05/07/2017	0000001752	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	6,027.99	-	6,027.99
2103.990901	2017	05/07/2017	0000001767	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	577.74	777.74	200.00
2103.990901	2017	03/07/2017	0000001882	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	662.04	662.04
2103.990901	2017	29/08/2017	0000001882	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	331.17	-	331.17
2103.990901	2017	03/07/2017	0000001883	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	614.36	614.36
2103.990901	2017	21/08/2017	0000001883	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	314.36	-	314.36
2103.990901	2017	29/11/2017	0000001883	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	288.44	-	288.44
2103.990901	2017	05/09/2017	0000002277	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	480.00	480.00
2103.990901	2017	02/08/2017	0000002278	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	3,697.71	-	3,697.71
2103.990901	2017	15/08/2017	0000002296	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	30.00	-	30.00
2103.990901	2017	16/08/2017	0000002296	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	719.55	-	719.55
2103.990901	2017	20/07/2017	0000002296	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	930.85	930.85
2103.990901	2017	26/07/2017	0000002426	PLANILLA UNICA DE HABERES	80.91	140.91	60.00
2103.990901	2017	26/07/2017	0000002461	PLANILLA UNICA DE HABERES	366.52	686.52	320.00
2103.990901	2017	13/09/2017	0000002884	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	513.12	925.24	412.12
2103.990901	2017	13/09/2017	0000002892	RECIBO POR HONORARIOS	-	1,061.84	1,061.84
2103.990901	2017	13/09/2017	0000002899	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	259.84	259.84

000033

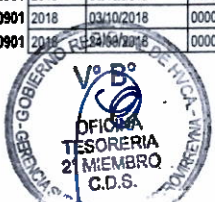


GOBIERNO REGIONAL DE HUAYLA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR: Walter Luis Quiroz López
 C.D.S.

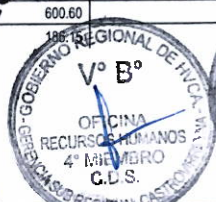


2103.990901	2017	21/08/2017	000002893	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	581.27	581.27
2103.990901	2017	25/08/2017	000002893	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	15.00	-	-	15.00
2103.990901	2017	13/08/2017	000002904	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	1,057.48	1,057.48
2103.990901	2017	13/08/2017	000002905	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	973.33	973.33
2103.990901	2017	29/08/2017	000003067	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	140.91	140.91
2103.990901	2017	29/08/2017	000003068	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	497.40	497.40
2103.990901	2017	30/11/2017	000003068	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	320.00	-	-	320.00
2103.990901	2017	05/09/2017	000003128	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	-	-	885.52	885.52
2103.990901	2017	11/09/2017	000003128	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	284.00	-	-	284.00
2103.990901	2017	14/12/2017	000003576	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,440.95	-	-	1,440.95
2103.990901	2017	22/11/2017	000003576	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	2,140.11	2,140.11
2103.990901	2017	04/10/2017	000003614	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	2,229.31	2,229.31
2103.990901	2017	04/10/2017	000003615	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	102.00	-	-	102.00
2103.990901	2017	19/10/2017	000003615	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	15.00	-	-	15.00
2103.990901	2017	21/09/2017	000003615	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	351.75	351.75
2103.990901	2017	19/10/2017	000003706	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	13,333.00	-	-	13,333.00
2103.990901	2017	27/09/2017	000003706	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	837.22	-	-	837.22
2103.990901	2017	27/09/2017	000003706	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	14,556.69	14,556.69
2103.990901	2017	08/11/2017	000004172	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,220.81	-	-	1,220.81
2103.990901	2017	24/10/2017	000004172	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	2,780.61	2,780.61
2103.990901	2017	08/11/2017	000004211	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	859.39	-	-	859.39
2103.990901	2017	24/10/2017	000004211	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	1,149.02	1,149.02
2103.990901	2017	08/11/2017	000004215	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	7,550.76	-	-	7,550.76
2103.990901	2017	08/11/2017	000004217	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	179.13	179.13
2103.990901	2017	02/11/2017	000004335	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	59.16	59.16
2103.990901	2017	14/12/2017	000004798	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	62.34	62.34
2103.990901	2017	24/11/2017	000004896	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	41,902.38	-	-	23,841.55
2103.990901	2017	20/12/2017	000004995	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	247.93	247.93
2103.990901	2017	29/11/2017	000005032	ESTADO BANCARIO	-	-	850.00	850.00
2103.990901	2017	20/12/2017	000005082	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0.50	-	-	0.50
2103.990901	2017	14/12/2017	000005128	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	630.13	630.13
2103.990901	2017	19/12/2017	000005174	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	972.22	-	-	1,190.37
2103.990901	2017	19/12/2017	000005196	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	4,267.82	-	-	1,946.82
2103.990901	2017	28/12/2017	000005578	PLANILLA UNICA DE HABERES	1,230.13	-	-	621.85
2103.990901	2017	31/12/2017	000006317	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,063.00	-	-	1,063.00
2103.990901	2018	05/03/2018	000000005	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	70.79	-	-	70.79
2103.990901	2018	31/01/2018	000000016	NOTA DE CONTABIL POR EL EXCESO EN LA CUENTA	-	-	36,278.05	36,278.05
2103.990901	2018	09/02/2018	000000025	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	447.54	-	-	447.54
2103.990901	2018	22/05/2018	000001029	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	1,138.92	1,138.92
2103.990901	2018	24/04/2018	000001032	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	1,419.21	1,419.21
2103.990901	2018	26/04/2018	000001032	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,419.47	-	-	1,419.47
2103.990901	2018	23/05/2018	000001127	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	435.99	-	-	435.99
2103.990901	2018	25/04/2018	0000001127	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	1,912.38	1,912.38
2103.990901	2018	24/05/2018	000001613	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	438.36	438.36
2103.990901	2018	27/08/2018	000001613	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	443.26	-	-	443.26
2103.990901	2018	03/07/2018	000001616	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	65.00	-	-	65.00
2103.990901	2018	24/05/2018	000001616	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	447.38	-	-	447.38
2103.990901	2018	24/05/2018	000001616	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	256.65	256.65
2103.990901	2018	03/07/2018	000001637	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	3,465.26	-	-	3,465.26
2103.990901	2018	20/06/2018	000001637	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20.00	-	-	20.00
2103.990901	2018	24/05/2018	000001637	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	15,402.16	-	-	15,402.16
2103.990901	2018	24/05/2018	000001637	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	37,264.70	37,264.70
2103.990901	2018	27/06/2018	000001637	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	16,625.75	-	-	16,625.75
2103.990901	2018	03/07/2018	000002399	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	925.83	-	-	925.83
2103.990901	2018	22/06/2018	000002399	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	836.11	836.11
2103.990901	2018	03/07/2018	000002401	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	-	1,846.15	1,846.15
2103.990901	2018	03/07/2018	000002402	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	450.01	-	-	450.01
2103.990901	2018	22/06/2018	000002402	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	449.54	449.54
2103.990901	2018	03/07/2018	000002496	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	251.15	-	-	251.15
2103.990901	2018	27/06/2018	000002496	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	250.96	250.96
2103.990901	2018	27/08/2018	000003100	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	450.01	-	-	450.01
2103.990901	2018	31/12/2018	000003100	PLANILLA UNICA DE HABERES	640.34	-	-	640.34
2103.990901	2018	24/07/2018	000003169	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	261.15	-	-	261.15
2103.990901	2018	27/08/2018	000003169	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	514.37	-	-	514.37
2103.990901	2018	31/12/2018	000003169	PLANILLA UNICA DE HABERES	1,538.26	-	-	1,538.26
2103.990901	2018	09/08/2018	000003197	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	5,918.61	-	-	5,918.61
2103.990901	2018	24/07/2018	000003199	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	1,268.75	1,268.75
2103.990901	2018	27/08/2018	000003199	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	83.01	-	-	83.01
2103.990901	2018	30/07/2018	000003199	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,214.82	-	-	1,214.82
2103.990901	2018	22/08/2018	000003641	PLANILLA UNICA DE HABERES	0.15	-	-	0.15
2103.990901	2018	22/08/2018	000003642	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	728.19	728.19
2103.990901	2018	23/08/2018	000003642	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	186.15	-	-	186.15
2103.990901	2018	27/08/2018	000003642	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	522.64	-	-	522.64
2103.990901	2018	22/08/2018	000003643	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	449.61	449.61
2103.990901	2018	27/08/2018	000003643	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	450.01	-	-	450.01
2103.990901	2018	12/09/2018	000003646	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	101.16	-	-	101.16
2103.990901	2018	18/09/2018	000003646	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20.00	-	-	20.00
2103.990901	2018	23/08/2018	000003646	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	15,647.75	-	-	15,647.75
2103.990901	2018	23/08/2018	000003646	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	-	37,963.39	37,963.39
2103.990901	2018	27/08/2018	000003646	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20,787.41	-	-	20,787.41
2103.990901	2018	03/10/2018	000004202	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	345.52	-	-	345.52
2103.990901	2018	03/10/2018	000004205	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	600.60	-	-	600.60
2103.990901	2018	03/10/2018	000004205	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	186.15	-	-	186.15

0000032



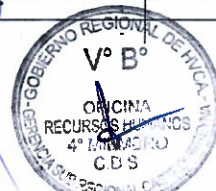
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
GERENCIA SUBREGIONAL DE ADMINISTRACION
CFC. Walter G. Camte Lopez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



2103.990901	2018	31/12/2018	000004205	PLANILLA UNICA DE HABERES	1,751.41	-	1,751.41
2103.990901	2018	24/09/2021	000004206	PLANILLA UNICA DE	40.00	-	40.00
2103.990901	2018	03/10/2018	000004207	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20,537.01	-	20,537.01
2103.990901	2018	15/11/2018	000004207	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	495.00	-	495.00
2103.990901	2018	21/09/2018	000004207	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	16,836.47	16,836.47
2103.990901	2018	03/10/2018	000004208	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	450.01	-	450.01
2103.990901	2018	24/09/2018	000004208	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	449.59	449.59
2103.990901	2018	07/11/2018	000004633	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	649.48	-	649.48
2103.990901	2018	22/11/2018	000004633	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20.00	-	20.00
2103.990901	2018	24/10/2018	000004633	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	186.15	-	186.15
2103.990901	2018	31/12/2018	000004633	PLANILLA UNICA DE HABERES	50.87	-	50.87
2103.990901	2018	07/11/2018	000004634	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	362.26	-	362.26
2103.990901	2018	07/11/2018	000004640	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	300.73	-	300.73
2103.990901	2018	07/11/2018	000004641	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	450.01	449.37	0.64
2103.990901	2018	22/11/2018	000005214	PLANILLA UNICA DE HABERES	300.00	299.50	0.50
2103.990901	2018	23/11/2018	000005215	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,178.07	-	1,178.07
2103.990901	2018	24/09/2021	000005215	PLANILLA UNICA DE	40.00	-	40.00
2103.990901	2018	20/12/2018	000005325	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	392.00	-	392.00
2103.990901	2018	30/11/2018	000005325	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	192.90	192.90
2103.990901	2018	04/12/2018	000005459	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	242.64	242.64
2103.990901	2018	20/12/2018	000005459	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	241.53	-	241.53
2103.990901	2018	20/12/2018	000005872	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	1,682.00	1,682.00
2103.990901	2018	27/12/2018	000005972	PLANILLA UNICA DE HABERES	-	434.00	434.00
2103.990901	2019	31/01/2019	000000019	NOTA DE CONTABIL POR LA CORRECCION DE ERRO	-	9,430.03	9,430.03
2103.990901	2019	14/01/2020	000000019	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	40.00	-	40.00
2103.990901	2019	24/09/2021	000000019	PLANILLA UNICA DE	83.22	-	83.22
2103.990901	2019	24/09/2021	000000021	RESUMEN DE SERVI	0.78	-	0.78
2103.990901	2019	07/01/2020	000000037	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	2,175.08	-	2,175.08
2103.990901	2019	24/09/2021	000000037	RESUMEN DE SERVI	279.20	-	279.20
2103.990901	2019	21/03/2019	000000256	PLANILLA UNICA DE HABERES	843.98	-	843.98
2103.990901	2019	24/09/2021	000000256	PLANILLA UNICA DE	1,908.18	-	1,908.18
2103.990901	2019	21/03/2019	000000257	PLANILLA UNICA DE HABERES	4,494.44	-	4,494.44
2103.990901	2019	02/05/2019	000000260	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	342.33	-	342.33
2103.990901	2019	24/09/2021	000000260	RESUMEN DE SERVI	298.29	-	298.29
2103.990901	2019	03/06/2019	000000672	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	4,712.71	4,712.71
2103.990901	2019	03/07/2019	0000001034	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	907.85	907.85
2103.990901	2019	24/09/2021	0000001034	PLANILLA UNICA DE	2,215.03	-	2,215.03
2103.990901	2019	03/07/2019	0000001039	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,110.82	1,110.82
2103.990901	2019	12/08/2019	0000001254	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	295.00	346.50	51.50
2103.990901	2019	02/08/2019	0000001256	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	494.65	3,465.16	2,970.51
2103.990901	2019	21/08/2019	0000001573	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS	-	320.00	320.00
2103.990901	2019	24/09/2021	0000001750	RESUMEN DE SERVI	26.40	-	26.40
2103.990901	2019	03/10/2019	0000001751	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	1,430.83	1,430.83
2103.990901	2019	24/09/2021	0000001751	PLANILLA UNICA DE	1,445.83	-	1,445.83
2103.990901	2019	24/09/2021	0000001768	RESUMEN DE SERVI	32.89	-	32.89
2103.990901	2019	17/10/2019	0000001769	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	-	419.91	419.91
2103.990901	2019	24/09/2021	0000001769	PLANILLA UNICA DE	439.91	-	439.91
2103.990901	2019	02/12/2019	0000002287	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26,597.55	-	26,597.55
2103.990901	2019	24/09/2021	0000002287	PLANILLA UNICA DE	467.45	-	467.45
2103.990901	2020	31/03/2020	000000058	NOTA DE CONTABIL POR ERROR DE CONTABILIZAC	-	32,278.30	32,278.30
2103.990901	2020	21/12/2020	0000002550	PLANILLA UNICA DE HABERES	378.95	378.96	0.01
2103.990901	2020	21/12/2020	0000002558	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	376.90	-	376.90
2103.990901	2021	06/07/2021	0000001626	PLANILLA UNICA DE	-	2,347.74	2,347.74
2103.990901	2021	14/07/2021	0000001626	COMPROBANTES DE	2,174.53	-	2,174.53
2103.990901	2021	14/07/2021	0000001626	COMPROBANTES DE	351.44	-	351.44
2103.990901	2021	14/07/2021	0000001626	COMPROBANTES DE	340.35	-	340.35
2103.990901	2021	20/07/2021	0000001868	PLANILLA UNICA DE	-	813.13	813.13
2103.990901	2021	21/07/2021	0000001868	COMPROBANTES DE	398.04	-	398.04
2103.990901	2021	26/07/2021	0000001933	PLANILLA UNICA DE	-	9,174.02	9,174.02
2103.990901	2021	10/08/2021	0000001868	COMPROBANTES DE	287.09	-	287.09
2103.990901	2021	10/08/2021	0000001868	COMPROBANTES DE	88.00	-	88.00
2103.990901	2021	16/08/2021	0000001933	COMPROBANTES DE	6,889.11	-	6,889.11
2103.990901	2021	16/08/2021	0000001933	COMPROBANTES DE	1,156.35	-	1,156.35
2103.990901	2021	19/10/2021	0000001933	COMPROBANTES DE	1,119.41	-	1,119.41
2103.990901	2021	24/11/2021	0000002966	PLANILLA UNICA DE	-	797.53	797.53
2103.990901	2021	24/11/2021	0000002966	COMPROBANTES DE	323.04	-	323.04
2103.990901	2021	13/12/2021	0000002966	COMPROBANTES DE	40.00	-	40.00
2103.990901	2021	13/12/2021	0000002966	COMPROBANTES DE	132.00	-	132.00
2103.990901	2021	20/12/2021	0000003250	PLANILLA UNICA DE	-	834.84	834.84
2103.990901	2021	20/12/2021	0000003251	RESUMEN ANUALIZA	-	157.80	157.80
2103.990901	2021	21/12/2021	0000003250	COMPROBANTES DE	398.04	-	398.04
2103.990901	2021	21/12/2021	0000003268	PLANILLA UNICA DE	-	47,539.58	47,539.58
2103.990901	2021	22/12/2021	0000003268	COMPROBANTES DE	10,218.83	-	10,218.83
2103.990901	2021	23/12/2021	0000003312	RESUMEN ANUALIZA	-	182.00	182.00
2103.990901	2021	27/12/2021	0000003322	RESUMEN ANUALIZA	-	2,041.84	2,041.84
2103.990901	2021	28/12/2021	0000003076	PLANILLA UNICA DE	-	11,210.33	11,210.33
2103.990901	2021	28/12/2021	0000003250	COMPROBANTES DE	147.00	-	147.00
2103.990901	2021	28/12/2021	0000003312	COMPROBANTES DE	147.00	-	147.00
2103.990901	2021	30/12/2021	0000003378	PLANILLA DE VIATIC	-	147.00	147.00
2103.990901	2021	30/12/2021	0000003380	PLANILLA DE VIATIC	-	84.00	84.00
2103.990901	2021	30/12/2021	0000003382	PLANILLA DE VIATIC	-	240.00	240.00
2103.990901	2021	30/12/2021	0000003386	PLANILLA DE VIATIC	-	84.00	84.00
2103.990901	2021	30/12/2021	0000003386	PLANILLA DE VIATIC	-	480.00	480.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUACABAMBILLA
 OFICINA SUBREGIONAL DE CASTROVIEJA
 D.C. Walter G.C. Torres López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 RESIDENCIA

000091



2103.990901	2021	31/12/2021	0000002966	COMPROBANTES DE		144.69	-	-	144.69
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003402	PLANILLA DE VIATIC		-	84.00		84.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003403	PLANILLA DE VIATIC		-	84.00		84.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003423	PLANILLA DE VIATIC		-	84.00		84.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003424	PLANILLA DE VIATIC		-	104.00		104.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003425	PLANILLA DE VIATIC		-	207.00		207.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003426	PLANILLA DE VIATIC		-	207.00		207.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003427	PLANILLA DE VIATIC		-	207.00		207.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003428	PLANILLA DE VIATIC		-	84.00		84.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003429	PLANILLA DE VIATIC		-	84.00		84.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003430	PLANILLA DE VIATIC		-	210.00		210.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003431	PLANILLA DE VIATIC		-	300.00		300.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003432	PLANILLA DE VIATIC		-	441.00		441.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003433	PLANILLA DE VIATIC		-	84.00		84.00
2103.990901	2021	31/12/2021	0000003466	PLANILLA DE VIATIC		-	104.00		104.00
2103.990901									
						935,952.36	988,475.23		52,522.87



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S



000096

NOTAS CONTABLES

000039

PROPUESTA CONTABLE 1			
		DEBE	HABER
1101	0202	7,389.70	
3401	020334	1,764.27	
3401	020334	8,992.25	
2101	010201	3,270.47	
2101	010301	83,934.95	
2101	030101	18,414.13	
2101	030102	27,182.55	
2101	030103	4,155.57	
2101	030201	136,153.96	
2101	090101	35,973.70	
2101	0999	622.65	
2102	02	464.52	
2102	040102	49,782.86	
2102	99	6,433.08	
5506	9999	216,352.20	
2102	01		57,136.94
2102	030101		195,201.42
2102	0402		2,166.06
2103	010101		6,422.38
2103	010102		180,331.13
2103	010103		2,198.14
2103	0201		23,294.64
2103	990901		125,955.99
4505	010499		8,180.16
		600,886.86	600,886.86

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
 GOBIERNO SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 PRESIDENTE C.D.S.



000088

RESUMEN 1		DEBE	HABER
2101	010201	3,270.47	
2101	010301	83,934.95	
2101	030101	18,414.13	
2101	030102	27,182.55	
2101	030103	4,155.57	
2101	030201	135,854.86	
2101	090101	36,243.72	
2101	0999	622.65	
2102	02	422.20	
2102	040102	47,886.04	
2102	99	12,701.12	
clase 5		4,308.20	
2102	01		44,976.14
2103	010101		740.40
2103	010102		133,305.01
2103	010103		2,879.56
2103	0201		21,678.88
2103	990901		170,790.92
clase 4	ingresos		625.55
		374,996.46	374,996.46

RESUMEN 2		DEBE	HABER
2102	02	42.46	
2102	040102	1896.82	
2103	990901	14949.56	
CLASE 5	GASTOS	202867.25	
2102	01		12160.8
2102	030101		195201.42
2102	0402		2166.06
2102	99		6268.04
clase 4	ingresos		3959.77
		219,756.09	219,756.09

RESUMEN 3		DEBE	HABER
1101	0202	7,389.70	
3401	020334	1,764.27	
3401	020334	8,992.25	
2101	030201	299.10	
2103	010103	681.42	
2103	990901	29,885.37	
CLASE 5	GASTO	9,176.75	
2103	02		1,615.76
2101	090101		270.02
2102	02		0.14
2103	010101		5,681.98
2103	010102		47,026.12
clase 4	ingresos		3,594.84
		58,188.86	58,188.86

Gobierno Regional de Huancavelica
Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000087



RENTA DE CUARTA 2009			DEBE	HABER
SIAF 1840				
2101	010201		500.00	
2103	0201			500.00
2017				
siaf 187-2017	2101	010201	208.00	
	2101	030201	123.08	
	2101	090101	151.41	
	2103	010102		420.13
	2103	990901		62.36
siaf 522-2017	2101	010201	1,200.00	
	2103	0201		1,200.00
siaf 2277-2017	2101	010201	284.00	
	2101	030201	2,932.40	
	2101	090101	121.32	
	2103	990901	480.00	
	2103	010102		3,817.72
2018				
1127-2018	2101	010201	188.97	
	2103	010102	101.33	
	2103	990901	1,476.39	
	2101	030201		1,766.69
5736-2018	2101	010201	704.00	
	2103	010102		704.00
2101.010301 RENTA 5TA CATEGORIA-VIGENTE				
2012				
siaf 2731-2012	2101	010301	3,512.32	
	2102	01	324.43	
	2101	030201		3,512.32
	2103	990901		324.43
2014				
siaf 711-2014	2101	010201	0.01	
	2103	010102		0.01
siaf 1573-2014	2101	010201	174.19	
	2103	010102		174.19
2016				
SIAF 3058-2016	2101	010201	10.50	
	2101	090101	158.61	
	2103	010102		169.11

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

OPC. Walter G. Conde Lopez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.



SIAF 3703-201	2101	010201	0.40	
	2101	030201	119.11	
	2103	010102		119.51
SIAF 4169	2101	010201	0.40	
	2101	030201	38.91	
	2101	090101		7.36
	2103	010102		31.95
2017				
siaf 190-2017	2101	010301	5,839.10	
	2101	030102	35.00	
	2101	090101	176.55	
	2102	01	5,078.00	
	2103	990901		11,128.65
siaf 1002-201	2101	010301	26.76	
	2101	030102	35.00	
	2101	030201	11,262.00	
	2101	090101	967.31	
	2103	990901	11,386.59	
	2102	01		23,677.66
siaf 1752-201	2101	010301	3,068.00	
	2101	030102	25.00	
	2101	030201	4,336.14	
	2101	090101	5,642.97	
	2102	01		7,044.12
	2103	990901		6,027.99
siaf 2278-201	2101	030102	6.11	
	2101	030201	635.43	
	2101	090101	3,413.95	
	2102	01	2,876.32	
	2101	010301		3,234.10
	2103	990901		3,697.71
siaf 2904-201	2101	030102	25.00	
	2102	99	11,000.56	
	2103	990901	1,057.48	
	2101	010301		3,284.11
	2101	030201		1,564.05
	2101	090101		1,030.95
	2102	01		6,203.93
siaf 3614-201	2101	010301	194.05	
	2101	090101	3,256.66	
	2103	990901	2,229.31	
	2101	030201		
	2102	01		2.00
			5,678.02	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000035



SIAF 4896-201	2101	010301	27,884.00	
	2101	030201	7,703.40	
	2101	090101	13,053.25	
	2102	01		24,799.10
	2103	990901		23,841.55
2018				
2401-2018	2101	010301	18,334.22	
	2101	030201	13,810.00	
	2103	990901	1,846.15	
	2101	090101		214.29
	2102	01		33,776.08
3197-2018	2101	010301	2,964.40	
	2101	090101	5,088.40	
	2102	01		2,134.19
	2103	990901		5,918.61
2019				
257-2019	2101	010301	0.02	
	2102	99	4,494.42	
	2103	990901		4,494.44
2287-2019	2101	010301	27,045.00	
	2101	030102	20.00	
	2103	990901		27,065.00

2101.030101 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD- VIGENTE

siaf 092

2101	030101	4,242.60	
2101	030103	711.13	
2101	030201	2,516.28	
2103	990901		7,470.01

siaf 93

2101	030103	625.49	
2101	030201	1,577.16	
2101	030101		2,202.65

siaf 94

2101	030103	650.85	
2101	030201	1,961.70	
2101	030101		2,612.55

siaf 95

2101	030101	1,631.88	
2101	030103	253.79	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000084



	2101	030201	790.14	
	2103	990901		2,675.81
sif 96				
	2101	030101	3,284.64	
	2101	030103	533.92	
	2101	030201	2,390.18	
	2103	990901		6,208.74
sif 97				
	2101	030101	3,020.04	
	2101	030103	517.07	
	2101	030201	2,507.44	
	2103	990901		6,044.55
sif 676				
	2101	0999	799.62	
	2102	01	3,769.64	
	2101	030101		799.62
	2103	990901		3,769.64
sif 1099				
	2101	030101	176.97	
	2101	0999		176.97
2010				
sif 3296	2101	030101	2,359.16	
	2102	040102	300.00	
	2103	990901		2,659.16
2011				
sif 225-2011	2101	030101	2,021.16	
	2103	990901		2,021.16
sif 1077-2011 rebaja				
2013				
SIAF 1385-201	2101	030101	406.48	
	2103	990901		406.48
2015				
SIAF 2587-201	2101	030101	3,616.59	
	2101	030201	385.25	
	2101	090101		146.98
	2103	0201		3,854.41
	2103	990901		0.45
2016				
SIAF 061-2016	2103	990901	0.33	
	2101	030101		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000082

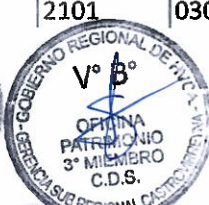


SIAF 3079-201	2101	030101	0.42	
	2101	030103	0.38	
	2101	030201	0.86	
	2103	0201		1.66
SIAF 3118-201	2101	030101	0.39	
	2101	030201	0.59	
	2103	990901	0.01	
	2103	0201		0.99
SIAF 3629-201	2101	030101	0.89	
	2101	030103	0.99	
	2101	030201	0.14	
	2103	990901		2.02
2017				
274-2017	2101	030101	660.28	
	2101	030103	660.30	
	2101	030201	0.26	
	2101	090101	5.74	
	2103	0201		5.98
	2103	990901		1,320.60
703-2017	2101	030103	0.87	
	2103	990901	1.47	
	2101	030101		0.90
	2101	030201		1.37
	2101	090101		0.03
	2103	0201		0.04
721-2017	2101	030201	183.56	
	2103	990901	40.00	
	2101	030101		184.72
	2101	030103		1.23
	2103	0201		37.61
815-2017	2101	030101	0.07	
	2101	030201	0.02	
	2101	090101	32.04	
	2103	990901	380.00	
	2103	0201		412.13
818-2017	2101	030201	0.26	
	2103	990901	281.24	
	2101	030101		1.76
	2103	0201		279.74
1882-2017	2101	090101	172.86	
	2103	990901	330.87	
	2101	030101		2.21

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000082



	2101	030201		181.52
	2103	0201		320.00
1883-2017	2101	030201	0.02	
	2103	0201	0.02	
	2103	990901	11.56	
	2101	030101		0.26
	2101	090101		11.34
2067-2017	2101	030101	1.35	
	2101	030201	0.40	
	2103	0201		1.75
2460-2017	2101	030201	0.67	
	2103	010102		0.67
2461-2017	2101	030201	0.08	
	2101	090101	7.91	
	2103	990901	320.00	
	2101	030101		0.20
	2103	0201		327.79
3067-2017	2101	030101	0.36	
	2103	990901	140.91	
	2101	030103		80.91
	2101	030201		0.36
	2103	0201		60.00
3068-2017	2101	030101	0.17	
	2101	090101	6.12	
	2103	990901	177.40	
	2101	030103		177.40
	2101	030201		0.10
	2103	0201		6.19
3780-2017	2101	030101	0.15	
	2101	030103	460.13	
	2101	030201	0.24	
	2101	090101		8.95
	2103	0201		451.57
4994-2017	2101	090101	1,045.63	
	2103	0201	438.52	
	2101	030101		1,484.15
5082-2017	2101	030101	0.32	
	2101	030201	0.18	
	2103	990901		0.50
5578-2017	2101	030101	4,279.94	
	2101	030201		3,658.03

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.

000031



	2101	090101		0.03
	2103	0201		0.03
	2103	990901		621.85
2018				
2175-2018	2101	030103	0.04	
	2101	030201	0.53	
	2101	090101	0.04	
	2101	030101		0.12
	2103	0201		0.49
3295-2018	2101	030101	0.62	
	2101	090101	0.03	
	2101	030103		0.41
	2101	030201		0.14
	2103	0201		0.10
5459-2018	2103	990901	1.11	
	2101	030101		0.38
	2101	030103		0.27
	2101	030201		0.46

2019

2101.030102 SEGURO DE VIDA- VIGENTE

siaf 1804	2101	030102	20,022.22	
	2103	990901		20,022.22
2010				
siaf 2165-2010	2101	030102	410.00	
	2103	990901	25,024.58	
	2102	01		25,434.58
siaf 1243-2010	2102	01	70.20	
	2103	990901	98.68	
	2101	030102		168.88
siaf 2486-2010	2101	030102	400.00	
	2103	990901	7,682.01	
	2102	01		8,082.01
2011				
siaf 115-2011	2101	030102	25.00	
	2102	01	462.39	
	2103	990901		417.39
	clase 4	ingreso		70.00
siaf 541-2011	2101	030102	25.00	

Gobierno Regional de Huancavelica
Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000030



	2102	01	334.27	
	2103	990901		25.00
	clase 4	ingreso		334.27
siaf 1474-2011	2101	030102	25.00	
	2103	990901		11.80
	clase 4	ingresos		13.20
siaf 1887-2011	2101	030102	25.00	
	2103	990901		25.00
2013				
SIAF 766-2013	2101	030102	240.00	
	2103	010102	67.33	
	2101	090101		307.33
SIAF 537-2013	2103	010102	5.00	
	2101	030102		5.00
2014				
siaf 263-2014	2101	030102	0.32	
	2103	010102		0.32
siaf 1587-2014	2101	030102	30.00	
	2101	090101	1,288.20	
	2102	01	6,633.53	
	2103	990901		7,951.73
2015				
SIAF 3242-2015	2101	030102	1,561.95	
	2101	030201	4,359.00	
	2101	090101		7.35
	2103	010102		5,913.60
SIAF 3428-2015	2101	030102	2,837.61	
	2101	090101		600.00
	2103	990901		2,237.61
SIAF 3470-2015	2101	030102	0.50	
	2103	010102		0.50
SIAF 4389-2015	2101	030102	235.40	
	2103	010102		235.40
2017				
006-2017	2101	030102	195.48	
	2103	990901		195.48
59-2017	2101	090101	20.70	
	2103	990901	1,969.24	
	2101	030102		5.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000079



	2101	030201		115.52
	2102	01		1,869.42
91-2017	2101	030102	35.00	
	2103	990901	110.00	
	2101	030201		145.00
590-2017	2101	090101	284.30	
	2102	01	72.75	
	2101	030102		72.75
	2103	990901		284.30
993-2017	2101	030102	196.98	
	2101	030201	1.27	
	2103	010102	316.73	-
	2103	990901		514.98
1767-2017	2101	030102	15.00	
	2101	030201	551.98	
	2101	090101	522.96	-
	2103	990901	200.00	
	2102	01		1,289.94
2893-2017	2101	030102	15.00	
	2101	030201	584.61	
	2103	990901	306.63	
	2101	090101		0.34
	2102	01		905.90
2018				
1029-2018	2101	030102	45.00	
	2101	030201	760.63	
	2101	090101	732.82	
	2103	990901	1,138.92	
	2102	01		2,677.37
1616-2018	2102	01	1,057.46	
	2101	030102		20.00
	2101	090101		781.73
	2103	990901		255.73
2496-2018	2101	030102	20.00	
	2102	01	23.90	
	2101	030201		43.71
	2103	990901		0.19
5215-2018	2101	030102	872.61	
	2101	090101	5.33	
	2102	01	340.24	
	2101	030201		0.11
	2103	990901		1,218.07

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

Dr. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000078



2019			
1751-2019	2101	030102	15.00
	2103	990901	15.00
1769-2019	2101	030102	20.00
	2101	030201	856.29
	2101	090101	856.29
	2103	990901	20.00
2258-2019	2101	030102	20.00
	2102	01	20.00

2020			
2558-2020	2101	030102	20.00
	2102	01	356.90
	2103	990901	376.90

2101.030103 ACCIDENTE DE TRABAJO

2010
siaf 3820-2010 (anular)

2016			
SIAF 3806-2016	2101	030103	0.83
	2101	030201	0.67
	2103	990901	1.50

2101.030201 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES- VIGENTE

siaf 629	2101	030201	260.00
	2103	010101	260.00

siaf 763	2103	010101	609.00
	2101	030201	609.00

siaf 949	2103	010101	91.00
	2101	030201	91.00

siaf 1271	2103	990901	1,961.16
	2101	030201	1,961.16

siaf 1701	2103	010101	119.60
	2101	030201	119.60

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000077



siaf 1794					
	2101	030201	1,961.20		
	2102	02	422.20		
	2103	990901		2,383.40	
2010					
siaf 930-2010	2101	010301	1,585.29		
	2102	01	3,938.62		
	2101	030201		1,585.29	
	2103	990901		3,938.62	
siaf 1604-2010 (clase 5)			2,154.10		
	2101	030201		2,154.10	
siaf 1723-2010 (2103)		990901	12,883.31		
	2101	030201	1,521.43		
	2101	090101		413.46	
	2103	0201		13,991.28	
siaf 1822-2010 (clase 5)			2,154.10		
	2101	030201		2,154.10	
siaf 2561-2010 (anulacion)					
siaf 2801-2010 (2103)		010102	117.00		
	2101	030201		117.00	
siaf 3039-2010 (2101)		030201	221.00		
	2103	010102		221.00	
siaf 3106-2010 (anular)					143
siaf 3108-2010 (anular)					221
siaf 3114-2010 (anular)					221
siaf 3115-2010 (anular)					143
siaf 3116-2010 (anular)					260
2011					
siaf 547-2011	2101	030201	6,387.24		
	2103	010102		6,387.24	
siaf 765-2011	2101	030201	2,340.00		
	2103	990901	12,000.00		
	2103	010102		14,340.00	
siaf 766-2011	2101	030201	5,850.00		
	2103	990901	26,031.60		

Gobierno Regional de Huancavelica
Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000076



	2103	010102		31,881.60
siaf 771-2011	2103	0201	1,800.00	
	2101	030201		1,800.00
siaf 985-2011	2103	010102	3,324.00	
	2101	030201		3,324.00
siaf 986-2011	2103	010102	2,018.40	
	2101	030201		2,018.40
siaf 1060-2011	2101	030201	3,029.00	
	2103	010102		3,029.00
siaf 1078-2011	ANULAR		726	
	ANULAR		1482	
siaf 1526-2011	2101	030201	16,198.28	
	2101	090101	53.84	
	2103	010102		16,252.12
siaf 1982-2011	2101	030201	709.00	
	2103	010102		709.00
siaf 1544-2011	2101	090101	1,512.72	
	2103	990901		1,512.72
	2012			
siaf 35-2012	2101	030201	168.65	
	2103	010102		168.65
siaf 43-2012	2101	030201	1,677.00	
	2101	090101	1,408.62	
	2103	010102		3,085.62
siaf 115-2012	2101	030201	2,416.66	
	2101	090101	412.50	
	2103	990901	5,665.94	
	2103	010102		8,495.10
siaf 612-2012	2101	030201	130.00	
	2103	990901	2,604.79	
	2103	010102		2,734.79
siaf 654-2012	2101	030201	104.00	
	2103	990901		104.00
siaf 664-2012	2101	030201	2,802.00	
	2101	090101	9,069.58	
	2103	010102		9,904.40
	2103	990901		1,967.18

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
 GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 PRESIDENTE C.D.S.

000073



siaf 851-2012	2101	030201	2,756.40	
	2102	01	2,702.10	
	2103	990901		5,458.50
siaf 960-2012	2101	030201	320.78	
	2101	090101		320.78
siaf 1167-2012	2101	030201	3,612.78	
	2101	090101	5,091.23	
	2103	010102		8,704.01
2013				
SIAF 123-2013	2103	010102	409.29	
	2101	030201		109.90
	2101	090101		299.39
SIAF 124-2013	2101	090101	127.18	
	2101	030201		127.18
SIAF 140-2013	2101	030201	238.15	
	2103	010102		238.15
SIAF 289-2013	2101	030201	967.16	
	2103	010102		967.16
SIAF 759-2013	2101	030201	424.11	
	2101	090101	1,208.72	
	2103	010102		1,632.83
SIAF 768-2013	2101	090101	595.19	
	2101	030201		386.50
	2103	010102		208.69
SIAF 1114-2013	2101	030201	360.16	
	2101	090101	1,183.26	
	2103	010102		1,543.42
2014				
siaf 71-2014	2103	990901	0.15	
	2101	030201		0.15
siaf 716-2014	2101	030201	0.01	
	2103	010102		0.01
siaf 1555-2014	2103	010102	0.71	
	2101	030201		0.71
siaf 4952-2014	2101	030201	0.17	
	2103	990901		0.17

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000074



2015				
SIAF 3904-201	2101	030201	0.60	0.60
	2101	090101		
2016				
SIAF 29-2016	2101	030201	1.00	1.00
	2103	010102		
SIAF 709-2016	2101	030201	10.00	10.00
	2103	010102		
SIAF 2515-201	2101	030201	0.74	0.74
	2103	010102		
SIAF 2518-201	2101	030201	1.00	1.00
	2103	010102		
SIAF 2656-201	2101	030201	95.00	95.00
	2103	010102		
SIAF 3042-201	2101	030201	0.70	0.70
	2103	010102		
SIAF 3109-201	2101	030201	0.64	0.64
	2103	990901		
SIAF 3270-201	2101	030201	0.01	0.01
	2103	010102		
SIAF 3343-201	2101	030201	703.00	703.00
	2103	010102		
SIAF 3553-201	2101	030201	0.90	0.90
	2103	010102		
2017				
003-2017	2101	030201	156.58	6,033.13
	2103	010102	5,876.55	
	2103	990901		
004-2017	2103	990901	4,416.67	6.68 4,409.99
	2101	030201		
	2103	010102		
0057-2017	2101	030201	0.40	236.65 237.05
	2101	090101	236.65	
	2103	010102		
185-2017	2101	030201	0.53	317.47
	2103	010102	317.47	
	2103	990901		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.

000073

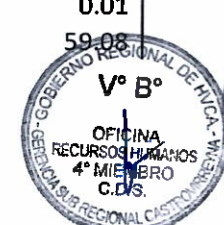


186-2017	2101	030201	516.75	
	2101	090101		11.29
	2102	01		467.35
	2103	990901		38.11
255-2017	2101	030201	0.98	
	2101	090101		0.01
	2103	990901		0.97
536-2017	2101	030201	0.09	
	2102	01		0.09
539-2017	2101	030201	0.51	
	2103	010102		0.51
543-2017	2101	030201	0.11	
	2101	090101	186.06	-
	2103	010102		186.17
779-2017	2101	030201	0.60	
	2103	010102		0.60
994-2017	2101	030201	0.99	
	2103	990901	746.96	
	2102	01		747.95
1086-2017	2101	030201	6,416.30	
	2101	090101	198.47	
	2103	010102		6,614.77
1509-2017	2101	030201	86.97	
	2101	090101	-	16.20
	2103	010102		70.77
1749-2017	2101	030201	0.02	
	2103	010102	-	0.02
1769-2017	2101	030201	0.18	
	2101	090101	122.28	
	2103	010102	-	122.46
2296-2017	2101	030201	0.90	
	2103	990901	181.30	
	2102	01	-	182.20
2426-2017	2103	990901	60.00	
	2101	030101	-	0.50
	2101	030201	-	0.41
	2101	090101	-	0.01
	2103	0201	-	59.08

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S

000072



2884-2017	2101	030201	13.18	425.30
	2103	990901	412.12	
	2103	010102		
2905-2017	2101	030201	0.11	1,076.13
	2101	090101	102.69	
	2103	990901	973.33	
	2103	010102		
3582-2017	2101	030201	0.91	0.91
	2103	010102		
3615-2017	2101	030201	0.69	258.48
	2101	090101	23.04	
	2103	990901	234.75	
	2102	01		
4211-2017	2101	030201	0.50	588.27
	2101	090101	298.14	
	2103	990901	289.63	
	2103	010102		
4215-2017	2101	030201	9,385.84	7,550.76
	2101	090101	2,949.19	
	2102	01		
	2103	990901		
4335-2017	2101	090101	252.90	293.82
	2103	990901	59.16	
	2101	030201		
	2103	0201		
4798-2017	2101	030201	37.92	100.26
	2103	990901	62.34	
	2102	01		
4830-2017	2101	030201	0.42	92.82
	2101	090101	92.40	
	2102	01		
2018				
0025-2018	2101	030201	100.00	447.54
	2103	010102	347.54	
	2103	990901		
1613-2018	2101	030201	0.87	0.01
	2101	090101	4.04	
	2103	010102		
	2103	990901		
			4.90	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

OPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000071



1637-2018	2101	030201	503.00	
	2103	990901	2,731.53	
	2101	090101		440.67
	2102	99		2,793.86
1803-2018	2101	030201	256.09	
	2102	01		256.09
2399-2018	2101	030201	298.73	
	2101	090101		209.01
	2103	990901		89.72
2402-2018	2101	030201	0.47	
	2103	990901		0.47
2553-2018	2101	090101	222.64	
	2101	030201		220.39
	2102	01		2.25
3099-2018	2101	030201	0.09	
	2102	01		0.09
3100-2018	2101	030201	141.67	
	2101	090101	0.10	
	2103	010103	948.58	
	2103	990901		1,090.35
3169-2018	2101	090101	147.76	
	2102	01	2,441.15	
	2101	030201		275.13
	2103	990901		2,313.78
3641-2018	2101	030201	0.15	
	2103	990901		0.15
3642-2018	2103	990901	19.40	
	2101	030201		19.40
3643-2018	2101	030201	0.40	
	2103	990901		0.40
3644-2018	2101	030201	0.42	
	2101	090101		0.01
	2102	01		0.41
3646-2018	2103	990901	1,407.07	
	2101	030201		1.00
	2102	01		1,406.07
5214-2018	2101	030201	0.50	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000070



	2103	990901		0.50
5216-2018	2101	030201	0.69	
	2103	010103		0.69
5325-2018	2101	030201	199.10	
	2103	990901		199.10
5872-2018	2103	990901	1,682.00	
	2101	030201		1,682.00
5894-2018	2101	030201	7,479.88	
	2103	010103		7,479.88
2019				
209-2019	2101	030201	1,000.00	
	2102	01		1,000.00

2101.090101 ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES- VIGENTES

siaf 512	2101	090101	1,300.00	
	2103	010101		1,300.00
siaf 3369	2101	030201	23,639.97	
	2101	090101	10.00	
	2102	01	10,579.32	
	2102	040102	46,736.73	
	2103	990901		80,966.02
2011				
siaf 2985-2011	2102	040102	296.74	
	2101	090101		45.00
	2103	990901		251.74
2012				
siaf 2-2012	2101	090101	775.59	
	2103	990901	12,344.77	
	2102	01		13,120.36
siaf 613-2012	2101	090101	1,188.84	
	2103	990901	6,529.82	
	2103	010102		7,718.66
siaf 614-2012	2103	010102	339.00	
	2101	090101		339.00
siaf 660-2012	2101	090101	234.72	
	2103	010102		234.72 MAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

OPC Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.

000069



siaf 1182-2012	2101	090101	652.27	
	2103	010102		652.27
2013				
SIAF 11-2013	2102	01	63,308.25	
	2101	090101		1,174.61
	2103	990901		62,133.64
SIAF 126-2013	2103	010102	494.44	
	2101	090101		494.44
SIAF 679-2013	2101	090101	2,393.98	
	2102	01	730.07	
	2103	990901		3,124.05
2014				
siaf 2330-2014	2101	090101	45.02	
	2103	010102		45.02
siaf 4840-2014	2101	090101	0.30	
	2103	010102		0.30
siaf 4884-2014	2101	090101	6.22	
	2103	010102		6.22
2015				
SIAF 051-2015	2101	090101	545.11	
	2103	010102		545.11
SIAF 118-2015	2101	090101	226.04	
	2103	990901		226.04
SIAF 881-2015	2103	010102	28.87	
	2101	090101		28.87
SIAF 1752-2015	2103	010102	1,283.60	
	2101	090101		1,283.60
SIAF 2002-2015	2103	990901	2.69	
	2101	090101		2.69
SIAF 3901-2015	2101	090101	0.04	
	2103	010102		0.04
SIAF 4393-2015	2103	010102	0.01	
	2101	090101		0.01
2016				
SIAF 79-2016	2102	01	1,384.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Oñce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000068



	2103	990901	4,530.06	-
	2101	090101		5,914.06
SIAF 3279-2016	2103	990901	407.60	
	2101	090101		205.72
	2102	01		201.88
SIAF 3395-2016	2101	090101	0.90	
	2103	990901	18.09	
	2103	0201		18.99
siaf 4226-2016	2101	090101	2.98	
	2103	0201		2.98
siaf 4231-2016	2102	040102	552.57	
	2101	090101		552.57
siaf 4337-2016	2103	990901	2,378.96	
	2101	090101		12.59
	2103	0201		2,366.37
2017				
3706-2017	2101	090101	102.69	
	2103	990901	386.47	
	2103	010102		489.16
5128-2017	2101	090101	1,395.44	
	2103	990901	630.13	
	2103	010102		2,025.57
5174-2017	2103	990901	1,190.37	
	2101	090101		1,190.37
2018				
4633-2018	2102	01	1,677.50	
	2101	090101		771.00
	2103	990901		906.50
4634-2018	2102	01	14,622.36	
	2101	090101		14,260.10
	2103	990901		362.26
5972-2018	2101	090101	1,038.17	
	2103	990901	434.00	
	2102	01		1,472.17
0258-2019	2103	010103	3,652.43	
	2101	090101		3,652.43
2019				
1753-2019	2101	090101	208.08	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.

000067



2012-2019	clase 4			208.08
	2101	090101	74.48	
	2102	01		74.48
			763,424.33	763,424.33

RESUMEN 01			
		DEBE	HABER
2101	010201	3,270.47	
2101	010301	83,934.95	
2101	030101	18,414.13	
2101	030102	27,182.55	
2101	030103	4,155.57	
2101	030201	135,854.86	
2101	090101	36,243.72	
2101	0999	622.65	
2102	02	422.20	
2102	040102	47,886.04	
2102	99	12,701.12	
clase 5		4,308.20	
2102	01		44,976.14
2103	010101		740.40
2103	010102		133,305.01
2103	010103		2,879.56
2103	0201		21,678.88
2103	990901		170,790.92
clase 4	ingresos		625.55
		374,996.46	374,996.46

REALIZAR LA ANULACION O REBAJA:

- siaf 1077-2011
- siaf 3820-2010
- siaf 2561-2010
- siaf 3106-2010
- siaf 3108-2010
- siaf 3114-2010
- siaf 3115-2010
- siaf 3116-2010
- siaf 1078-2011

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000066



2102.01 REMUNERACION POR PAGAR

			DEBE	HABER
siaf 671	2103	990901	1,546.87	
	2102	01		1,546.87
siaf 884	2102	01	2,602.08	
	2103	990901		2,602.08
siaf 1282	2103	990901	422.61	
	2102	01		422.61
siaf 1470	2102	01	6,340.39	
	2103	990901		6,340.39
2010				
siaf 05-2010	2103	990901	409.19	
	2102	01		409.19
siaf 111-2010	2103	990901	5,464.85	
	2102	01		5,464.85
siaf 308-2010	2103	990901	3,525.37	
	2102	01		3,525.37
siaf 608-2010	2102	01	6,087.11	
	2103	990901		6,087.11
siaf 1127-2010	2102	01	1,882.82	
	2103	990901		1,882.82
1809-20210	2103	990901	16,614.96	
	2102	01		16,614.96
2011				
siaf 003-2011	2102	01	220.00	
	clase 4	ingresos		220.00
2012				
siaf 032-2012	2102	01	261.48	
	2103	990901		261.48
siaf 157-2012	2102	01	703.09	
	2103	990901		703.09
siaf 670-2012	2102	01	1,564.74	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000065



	2103	990901		1,564.74
2013				
SIAF 242-2013	2102	01	884.26	
	2103	990901		884.26
SIAF 1246-2013	2103	990901	1,098.21	
	2102	01		1,098.21
SIAF 1482-2013	2103	990901	14,275.87	
	2102	01		14,275.87
2014				
siaf 271-2014	2102	01	151.24	
	2103	990901		151.24
siaf 1167-2014	2103	990901	1,913.26	
	2102	01		1,913.26
siaf 1167-2014	anular		4275.53	
siaf 3308-2014	anular		4302.14	
siaf 4259-2014	2102	01	594.35	
	2103	990901		594.35
2015				
SIAF 48-2015	CLASE 5	GASTO	1,760.00	
	2102	01		1,760.00
SIAF 1118-2015	2102	01	467.48	
	2103	990901		467.48
2016				
siaf 9-2016	2102	01	1,208.62	
	2103	990901		1,208.62
siaf 747-2016	2102	01	682.82	
	2103	990901		682.82
siaf 1567-2016	2103	990901	0.14	
	2102	01		0.14
siaf 2116-2016	2103	990901	0.62	
	2102	01		0.62
siaf 2510-2016	2102	01	984.61	
	2103	990901		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000064



siaf 2519-2016	2103	990901	0.62	0.62
	2102	01		
siaf 3063-2016	2103	990901	292.13	292.13
	2102	01		
siaf 3860-2016	2103	990901	195.89	195.89
	2102	01		
2017				
4217-2017	2103	990901	179.13	179.13
	2102	01		
2018				
005-2018	2102	01	70.79	70.79
	2103	990901		
4205-2018	2102	01	2,578.16	2,578.16
	2103	990901		
4207-2018	2102	01	4,195.54	4,195.54
	2103	990901		
2019				
256-2019	2102	01	2,752.16	2,752.16
	2103	990901		
1034-2019	2102	01	1,307.18	1,307.18
	2103	990901		

2102.040102 AGUINALDOS

2017				
4196-2017	2102	040102	1,946.82	1,946.82
	2103	990901		
5762-2017	clase 5		5,905.83	5,905.83
	2102	0402		

2102.0402 VACACIONES

2016				
siaf 3776-2016	2102	0402	716.67	716.67
	clase 4	ingresos		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000063



siaf 4224-2016	2102	0402	3,023.10	3,023.10
	clase 4	ingresos		

2102.02 PENCIONES POR PAGAR

siaf 1458	2102	02	21.07	21.07
	2103	990901		

siaf 870	2102	02	21.39	21.39
	2103	990901		

2102.030101 REGIMEN LABORAL 276- PRINCIPAL

SIAF 2937-2013	CLASE 5	GASTOS	5,000.00	5,000.00
	2102	030101		

SIAF 3237-2013	CLASE 5	GASTOS	29,289.00	29,289.00
	2102	030101		

SIAF 3238-2013	CLASE 5	GASTOS	13,832.07	13,832.07
	2102	030101		

SIAF 3884-2014	CLASE 5	GASTOS	26,308.00	26,308.00
	2102	030101		

2015

SIAF 487-2015	CLASE 5	GASTOS	62,235.00	62,235.00
	2102	030101		

SIAF 1271-2015	CLASE 5	GASTOS	16,153.00	16,153.00
	2102	030101		

SIAF 4894-2015	CLASE 5	GASTOS	36,440.91	36,440.91
	2102	030101		

SIAF 5627-2015	CLASE 5	GASTOS	1,918.09	1,918.09
	2102	030101		

SIAF 5823-2015	CLASE 5	GASTOS	4,025.35	4,025.35
	2102	030101		

2102.040102 AGUINALDOS

siaf 1884-2015

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.

000062



	2103	990901	50.00	
	2102	040102		50.00
2019				
19-2019	2102	99	123.22	
	2103	990901		123.22
37-2019	2102	99	2,454.28	
	2103	990901		2,454.28
672-2019	2103	990901	4,712.71	
	2102	99		4,712.71
1039-2019	2103	990901	1,110.82	
	2102	99		1,110.82
1254-2019	2103	990901	51.50	
	2102	99		51.50
1256-2019	2103	990901	2,970.51	
	2102	99		2,970.51
			301,547.98	301,547.98

RESUMEN 2

		DEBE	HABER
2102	02	42.46	
2102	040102	1,896.82	
2103	990901	14,949.56	
CLASE 5	GASTOS	202,867.25	
2102	01		12,160.80
2102	030101		195,201.42
2102	0402		2,166.06
2102	99		6,268.04
clase 4	ingresos		3,959.77
		219,756.09	219,756.09

0

REGISTRO PARA ANULAR O REBAJAR:

siaf 1167-2014 anular 4275.53
siaf 3308-2014 anular 4302.14

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000061



2103.010101 BIENES

			DEBE	HABER
siaf 86	2103	010101	417.60	
	2103	010102	582.40	
	1101	0201		1,000.00
siaf 87	2103	010101	2,000.00	
	1101	0201		2,000.00
siaf 185	2103	010101	480.00	
	2103	99		480.00
siaf 269	2103	010101	470.00	
	2103	99		470.00
siaf 330	2103	010101	240.00	
	2103	99		240.00
siaf 482	2103	010101	470.00	
	2103	99		470.00
siaf 593	2103	010101	280.00	
	2103	99		280.00
siaf 596	2103	010101	91.00	
	2103	99		91.00
siaf 618	2103	010101	300.00	
	2103	99		300.00
siaf 716	2103	010101	459.72	
	2103	99		459.72
siaf 886	2103	010101	561.18	
	2103	99		561.18
siaf 1204	2103	99	520.40	
	2103	010101		520.40

Gobierno Regional de Huancavelica
Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna

CPC. Waltey G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S

000060



siaf 1283	2103	010101	664.00	
	2103	99		664.00
siaf 1561	anular			
siaf 1746	2103	010101	546.00	
	2103	010102	454.00	
	1101	0201		1,000.00
siaf 1768	2103	010101	469.50	
	2103	010102	530.50	
	1101	0201		1,000.00
2024-2009	2103	010101	258.00	
	2103	010102	742.00	
	1101	0201		1,000.00
2010				
siaf 3804-2010	2103	99	341.25	
	2103	010101		341.25
2014				
SIAF 5060-2014	3401.02033		8,992.25	8,992.25
	2103	010101		
SIAF 4628-2014	CLASE 5	GASTOS	55.23	55.23
	2103	010102		
2015				
SIAF 1655-2015	1101	0202	1,500.00	
	2103	010101		535.08
	2103	010102		964.92
SIAF 5589-2015	ANULAR			
SIAF 5630-2015	ANULAR			
2019				
869-2019	1101	0202	3,000.00	
	2103	010101		1,500.00
	2103	010102		1,500.00
201-2019	1101	0202	3,000.00	
	2103	010101		1,500.00
	2103	010102		1,500.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000059



2103.010102 SERVICIOS

siaf 1590	2103	99	54.00	
	2103	010102		54.00
siaf 1595	2103	010102	1,000.00	
	1101	0201		1,000.00
2010				
siaf 480-2010	2103	99	1,000.00	
	2103	010102		1,000.00
3363-2010	ANULAR			
siaf 3560-2010	2103	010102	434.00	
	2103	99		434.00
siaf 3562-2010	2103	010102	325.00	
	2103	99		325.00
2011				
siaf 709-2011	2103	010102	1,133.08	
	clase 4	ingresos		1,133.08
siaf 960-2011	2103	99	21,419.50	
	2103	010102		21,419.50
siaf 1229-2011	anular			947.7
siaf 1329-2011	2103	99	900.00	
	2103	010102		900.00
siaf 1440-2011	2103	99	1,770.00	
	2103	010102		1,770.00
siaf 2269-2011	2103	010102	500.00	
	clase 4	ingresos		500.00
siaf 2534-2011	2103	010102	134.00	
	clase 4	ingresos		134.00
siaf 2648-2011	2103	010102	216.00	
	clase 4	ingresos		216.00
siaf 3492-2011	anular			700

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000053

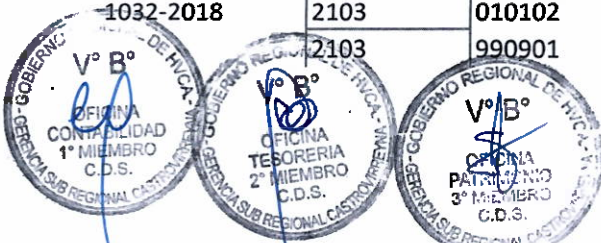


SIAF 1540-2013	2103	99	404.00	
	2103	010102		404.00
2015				
SIAF 4628-2015	CLASE 5	GASTO	280.00	
	2103	010102		280.00
SIAF 5421-2015	3401.02033		1,764.27	
	2103	010102		1,764.27
SIAF 5523-2015	ANULAR			
SIAF 5570-2015	ANULAR			
SIAF 5727-2015	ANULAR			
SIAF 5737-2015	ANULAR			
SIAF 5984-2015	2103	990901	5,000.00	
	2103	010102		5,000.00
2016				
SIAF 488-2016	1101	0202	1,631.70	
	2103	010102		1,631.70
SIAF 2962-2015	ANULAR			
SIAF 3863-2015	1101	0202	550.00	
	2103	010102		550.00
2017				
2448-2017	clase 5		6,000.00	
	2103	010102		6,000.00
2892-2017	2103	990901	1,061.84	
	2103	010102		1,061.84
3128-2017	2103	990901	601.52	
	2103	010102		601.52
3576-2017	2103	990901	699.16	
	2103	010102		699.16
4172-2017	2103	990901	1,559.80	
	2103	010102		1,559.80
5136-2017	ANULAR			
5793-2017	ANULAR			
2018				
1032-2018	2103	010102	0.26	
	2103	990901		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S

000057



4202-2018	2103	010102	345.52	345.52
	2103	990901		
4208-2018	2103	010102	0.42	0.42
	2103	990901		
4641-2018	2103	010102	0.64	0.64
	2103	990901		
2019				
776-2019	1101	0202	1,350.00	1,350.00
	2103	010102		
1917-2019	1101	0202	1,679.00	1,679.00
	2103	010102		
2229-2019	1101	0202	1,679.00	1,679.00
	2103	010102		

2103.010103 SERVICIOS CAS

4640-2018	2103	010103	300.73	300.73
	2103	990901		
2019				
21-2019	2103	010103	0.78	0.78
	2103	990901		
260-2019	2103	010103	640.62	640.62
	2103	990901		
1573-2019	2103	990901	320.00	320.00
	2103	010103		
1750-2019	2103	010103	26.40	26.40
	2103	990901		
1768-2019	2103	010103	32.89	32.89
	2103	990901		

2103.010109 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR REACTIVACION ECONOMICA

2020



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S

000056

2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

siaf 251	2103	0201	300.00	300.00
	2103	990901		
siaf 1829	2103	990901	854.00	854.00
	2103	0201		
siaf 1843	2103	990901	748.00	748.00
	2103	0201		
2010				
siaf 865-2010	2103	990901	389.00	389.00
	2103	0201		
2013				
SIAF 2111-2013	2103	99	0.03	0.03
	2103	0201		
SIAF 2966-2013	2103	990901	0.02	0.02
	2103	0201		
2014				
SIAF 2904-2014	ANULAR		4302.14	
SIAF 4259-2014	ANULAR		4302.38	
SIAF 4614-2014	2103	990901	0.14	0.14
	2102	02		
SIAF 4949-2014	2103	990901	79.65	79.65
	CLASE 4	INGRESO		
SIAF 4969-2014	clase 5	990901	1,778.52	1,778.52
	2103	990901		
2015				
SIAF 2001-2015	ANULAR			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

000055



2016				
2017				
104-2017	2103	0201	0.01	
	2103	990901	-	0.01
4995-2017	2103	990901	247.93	
	2103	0201		247.93
2020				
2550-2020	2103	990901	0.01	
	2103	0201		0.01
2103.990901 OTROS				
2011				
siaf 1218-2011	2103	990901	4.61	
	clase 4	ingresos		4.61
siaf 003-2011	2103	990901	17.50	
	clase 4	ingresos		17.50
2012				
siaf 319-2012	2103	990901	660.00	
	clase 4	ingreso		660.00
2015				
2001-2015	2103	0201	323.22	
	2103	990901		323.22
2016				
2017				
5032-2017	2103	990901	850.00	
	CLASE 4			850.00
6317-2017	clase 5		1,063.00	
	2103	990901		1,063.00
2018				
3199-2018	2101	030201	299.10	
	2101	090101		270.02
	2103	990901		29.08
			89,853.90	89,853.90

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S

000051



RESUMEN 3			
		DEBE	HABER
1101	0202	7,389.70	
1206	1	1,764.27	
3401	01	8,992.25	
2101	030201	299.10	
2103	010103	681.42	
2103	990901	29,885.37	
CLASE 5	GASTO	9,176.75	
2103	02		1,615.76
2101	090101		270.02
2102	02		0.14
2103	010101		5,681.98
2103	010102		47,026.12
clase 4	ingresos		3,594.84
		58,188.86	58,188.86

REGISTRO PARA ANULAR O REBAJAR:

siaf 1561-2009	anular	
SIAF 5589-2015	ANULAR	
SIAF 5630-2015	ANULAR	
3363-2010	ANULAR	
siaf 1229-2011	anular	947.7
siaf 3492-2011	anular	700
SIAF 5523-2015	ANULAR	
SIAF 5570-2015	ANULAR	
SIAF 5727-2015	ANULAR	
SIAF 5737-2015	ANULAR	
SIAF 2962-2015	ANULAR	
5136-2017	ANULAR	
5793-2017	ANULAR	
SIAF 2904-2014	ANULAR	4302.14
SIAF 4259-2014	ANULAR	4302.38
SIAF 2001-2015	ANULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

.....
CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.



000053

ANEXO 02

000052

PROPUESTA CONTABLE 2		
	DEBE	HABER
1101.0201	6,880.00	
2102.01	55,312.58	
2102.0402	2,166.06	
2103.010101	58,129.50	
2103.010102	215,272.06	
2103.010103	5,888.93	
2103.0201	15,982.64	
2103.990901	109,309.11	
5506.9999	1,316.09	
1301.0101		39,900.00
1301.080201		18,800.00
1301.9999		1,845.00
2101.010301		31,675.16
2101.030101		11,138.03
2101.030102		1,065.00
2101.030201		76,635.22
2101.090101		16,700.53
2102.040102		47,033.47
2102.99		4,494.44
3401.020333		27,847.32
3401.020334		141,129.78
4505.010499		51,993.02
	470,256.97	470,256.97

Gobierno Regional de Huancavelica
Gerencia Subregional de Castrovirreyna

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.



000051

anexo 2

	DEBE	HABER
reversion nota 58-2020		
2103.990901	32,278.30	
2101.010301		26,577.55
2101.030102		20.00
2102.01		843.98
2102.99		4,494.44
2103.010103		342.33
	32,278.30	32,278.30
reversion nota 19-2019		
2102.01	4,222.25	
2103.990901	9,430.03	
3401.020333		4,222.25
3401.020334		9,430.03
	13,652.28	13,652.28
reversion nota 15-2018		
2102.01	19,269.33	
3401.020333		19,269.33
reversion nota 16-2018		
2103.990901	36,278.05	
3401.020334		36,278.05
reversion nota 100-2018		
2102.01	4,355.74	
3401.020333		4,355.74
reversion nota 123-2018		
2102.01	6,289.63	
2103.010103	6,231.26	
clase 4		12,520.89
reversion nota 128-2018		
2103.0201	0.36	
clase 4		0.36
reversion nota 12-2017		
2103.010102	95,421.70	
3401.020334		95,421.70
reversion nota 32-2017		
clase 5	656.09	
2103.990901		656.09

000050



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA
CPC. Walter G. Corice López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.



2102.01	162.55	
clase 4		162.55
reversion nota 48-2017		
2102.01	18,263.56	
2103.990901	13,656.07	
clase 4		31,919.63
reversion nota 54-2017		
2102.01	2,545.53	
2102.0402	2,166.06	
clase 4		4,711.59
reversion nota 28-2016		
2103.990901	50,356.08	
2101.090101		1,179.18
2102.01		49,176.90
reversion nota 40-2016		
clase 5	660.00	
2103.990901		660.00
reversion nota 23-2015		
2103.010101	60,545.00	
1301.0101		39,900.00
1301.080201		18,800.00
1301.9999		1,845.00
reversion nota 15-2014		
2101.030201	633.90	
2101.090101	2,550.77	
2101.030102		235.00
2103.010102		2,949.67
	3,184.67	3,184.67
reversion nota 5-2013		
2103.010102	32,460.47	
2101.030201		868.88
2101.090101		16,323.04
2103.990901		15,268.55
reversion nota 6-2013		
2101.030201	14,290.35	
2101.010301		3,512.32
2101.030101		10,778.03



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVELICA
 OTC. Walter B. Corice López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 PRESIDENTE C.D.S.



000049

reversion nota 11-2013			
2101.030101	1,324.18		
2102.01		1,324.18	
reversion nota 15-2012			
2103.990901	88,606.20		
2101.010301		2,792.67	
2101.030201		42,400.67	
2101.090101		43,116.12	
2102.040102		296.74	
reversion nota 16-2012			
2103.010102	94,378.46		
2101.030101		360.00	
2101.030201		29,430.53	
2101.090101		1,376.95	
2103.990901		63,210.98	
reversion nota 17-2012			
2101.010301	2,792.67		
2101.090101	43,116.12		
2103.990901		45,908.79	
reversion nota 54-2012			
2102.01	13,241.78		
2101.090101		775.59	
2103.990901		12,466.19	
reversion nota 55-2012			
2101.030201	4,716.72		
2103.010102		2,252.40	
2103.990901		2,464.32	
reversion nota 74-2012			
2102.01	1,324.18		
2101.030101		1,324.18	
reversion nota 18-2011			
1101.0201	4,880.00		
2103.010101		3,015.50	
2103.010102		1,864.50	
reversion nota 19-2011			
1101.0201	2,000.00		
2103.010101		2,000.00	
reversion nota 21-2011			



GOBIERNO REGIONAL DE NICARAGUA
 GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROLI
 CPC Walter G. Cordero López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 PRESIDENTE C.D.S.

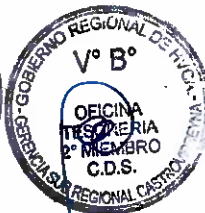


000049

2101.030201		23,639.97
2101.090101		10.00
2102.01		10,639.32
2102.040102		46,736.73
2103.990901	81,026.02	
reversion nota 22-2011		
2101.030201	1,585.29	
2102.01	47,622.41	
2101.010301		1,585.29
2101.030102		810.00
2103.990901		46,812.41
reversion nota 26-2011		
2103.0201	1,991.00	
2103.990901		1,991.00
reversion nota 27-2011		
2101.090101	413.46	
2103.0201	13,991.28	
2101.030201		1,521.43
2103.990901		12,883.31
reversion nota 28-2011		
2103.010101	2,600.00	
2103.010102	78.00	
clase 4		2,678.00
	818,410.85	818,410.85

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.

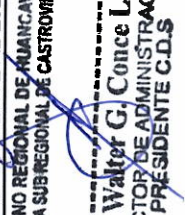


000947

ANEXO 03

000046

CTA CTBLE	AÑO	FECHA	NOTA CTBLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2102.050101	2009	31/12/2009	0000000082	INCORPORACION DE SALDOS 2008 DE OBLIGACIONES PREVISIONALES - EX UNIDADES EJECUTORAS	-	6,307,165.79
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000078	POR LA REGULARIZACION DEL REGISTRO DE PAGO DE PENSIONES EN EL EJERCICIO 2009.	511,550.01	-
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000083	POR EL PAGO DE PENSIONES EN EL EJERCICIO 2010. SEGUN PLANILLA DE PENSIONES.	791,236.79	-
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000079	POR LA REGULARIZACION DE LA DIFERENCIA ENTRE ACTORIAL Y PAGO PENSIONES 2009.	-	327,844.81
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000080	POR LA REGULARIZACION DE LA DIFERENCIA CALCULADA SEGUN INSTRUCTIVO N° 20.	-	367,410.40
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000082	POR LA PROVISION DE LA ALICUOTA DEL EJERCICIO 2010.	-	183,705.20
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000084	POR EL REGISTRO DE LA DIFERENCIA ENTRE LA ALICUOTA Y PENSIONES PAGADAS EN EL 2010.	-	607,531.59
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000085	POR EL REGISTRO DE LA DIFERENCIA CALCULADA SEGUN INSTRUCTIVO N° 020.	-	367,410.40
2102.050101	2010	31/12/2010	0000000087	POR LA REGULARIZACION DE LA PROVISION DE ALICUOTA DEL EJERCICIO 2009.	-	183,705.20
2102.050101	2011	31/12/2011	0000000079	POR LA PROVISION DE LA ALICUOTA DEL EJERCICIO 2011.	-	177,926.43
2102.050101	2011	31/12/2011	0000000080	POR EL PAGO DE PENSIONES EN EL EJERCICIO 2011, SEGUN PILLA DE PENSIONES.	795,113.33	-
2102.050101	2011	31/12/2011	0000000081	POR EL REGISTRO DE LA DIFERENCIA ENTRE LA ALICUOTA Y PENSIONES PAGADAS EN EL 2011.	-	617,186.90
2102.050101	2011	31/12/2011	0000000082	POR EL REGISTRO DE LA DIFERENCIA CALCULADA SEGUN INSTRUCTIVO N° 020.	-	355,852.85
2102.050101	2012	31/12/2012	0000000084	POR LA PROVISION DE LA ALICUOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	-	177,888.75
2102.050101	2012	31/12/2012	0000000085	POR EL PAGO DE PENSIONES EN EL EJERCICIO 2012, SEGUN PLANILLA DE PENSIONES.	870,213.65	-
2102.050101	2012	31/12/2012	0000000086	POR EL REGISTRO DE LA DIFERENCIA ENTRE LA ALICUOTA Y PENSIONES PAGADAS EN EL 2012.	-	692,324.90
2102.050101	2012	31/12/2012	0000000087	POR EL REGISTRO DE LA DIFERENCIA CALCULADA SEGUN INSTRUCTIVO N° 020	-	355,777.51
2102.050101	2013	31/12/2013	0000000083	POR LA PROVISION DE LA ALICUOTA - CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.	-	192,826.74
2102.050101	2013	31/12/2013	0000000084	POR LA REGULARIZAR LAS PROVISIONES POR EL IMPORTE EQUIVALENTE A LAS PLANILLAS DE PENSIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO 2013.	790,763.53	-
2102.050101	2013	31/12/2013	0000000085	POR EL AJUSTE POR LA DIFERENCIA DE LA PLANILLA PAGADA EN EXCESO-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.	-	597,936.79
2102.050101	2013	31/12/2013	0000000086	POR LA REGULARIZACION DE LA DIFERENCIA CALCULADA SEGUN INSTRUCTIVO N° 20-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.	-	385,653.49
2102.050101	2014	31/12/2014	0000000109	POR LA PROVISION DE LA ALICUOTA SEGUN REPORTE DE ONP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.	-	183,506.55
2102.050101	2014	31/12/2014	0000000110	POR LA REGULARIZAR DE LAS PROVISIONES POR EL IMPORTE EQUIVALENTE A LAS PLANILLAS DE PENSIONES PAGADAS EN EL PERIODO 2014.	829,309.17	-
2102.050101	2014	31/12/2014	0000000111	POR EL AJUSTE POR LA DIFERENCIA DE LA PLANILLA PAGADA EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.	-	645,802.62



CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.

OTROS ANEXOS

000943



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERNIA NACIONAL”



INFORME N°616 – 2022 – GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH.

A : C.P.C. WALTER GUILLERMO CONCE LOPEZ
DIRECTOR SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

ATENCION : OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REFERENCIA : a) INFORME N°063-2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/OF.ESCALAFON.
b) CARTA N°02-2022/RBPM

FECHA : Castrovirreyna, 22 de junio del 2022

22 JUN. 2022
1962
EXP. 639 FOLIOS 20
FIRMAL b

Por medio del presente me dirijo, a usted para saludarlo cordialmente, así mismo; visto el documento de la referencia; **remito informacion solicitada**, respecto al cálculo de la provisión de CTS del personal nombrado (salud y gerencia) desde su inicio hasta el mes de junio del año 2022, así mismo del personal nombrado de la Unidad Operativa Agraria hasta el momento que pertenecieron a la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna (ENERO DE 2020), por otra parte con respecto al (sector educación), ya no pertenece a la Gerencia Sub regional de Castrovirreyna toda vez de que a la fecha tienen su propia unidad ejecutora UGEL.

es todo cuanto informo a usted y derivo a su oficina para su trámite correspondiente.

Atentamente,

UNIDAD EJECUTORA N° 001091
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

Mary E. Chiriquisana Piquio
Abog. Mary E. Chiriquisana Piquio
(R) RECURSOS HUMANOS CASTROVIRREYNA

PROVEIDO N° GOB.REG.HVCA/GSRC/ABM

A. Contabilidad

PARA Su trámite respectivo

FECHA 22 JUN. 2022

ADMINISTRACION

C.C. Archivo
WCAT/G-GSRC
MLCP/IRRR.HH

000042

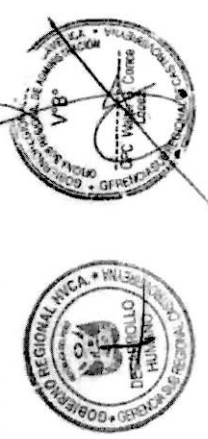
INFORMACION SOBRE PROVISION DE CTS

000041

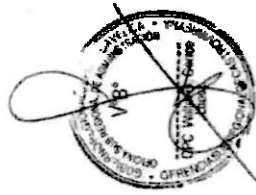
**GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
RED DE SALUD CASTROVIRREYNA
PERSONAL PROFESIONAL NOMBRADO**

N°	APELLIDO Y NOMBRE	N° DNI	CARGO	NIVEL RENUMERE	AÑO INGRESO	AÑO	AÑO CESE	TOTAL AÑO SERV APROX	LUGAR	VALORIZ. PPL.	ACUMULADO CALCULO DE CTS PROVISIONAL
1	ALVARO DONAIRE, Jose Julio	41987057	MEDICO I	MC-1	12/31/2013	2013.00		8	C.S CASTROV	5,831.00	47,096.75
2	ANGULO BARRANTES, Juan Carlos	41431732	CIRUJ DENTISTA	CD-I	10/01/2016	2016.00		5	MICR CASTROV	3,782.00	18,501.50
3	ANGULO FELIX, Consuelo Milagros	21882059	MEDICO I	MC-1	12/31/2015	2015.00		6	C.S ARMAS	5,831.00	36,032.75
4	ANGULO ACEVEDO, Jessica Yenny	41374491	ENFERMERA	ENF-10	10/01/2016	2016.00		5	MS HUACHOS	3,782.00	18,501.50
5	BENDEZU MEDINA, Delsi	21521365	ENFERMERA I	10	12/31/2014	2014.00		7	C.S CASTROV	3,782.00	25,189.50
6	BARBOZA RODRIGO, Marleny	40708070	ENFERMERA I	ENF-10	12/31/2015	2015.00		6	P.S CHOLOCOCHA	3,782.00	21,845.50
7	BENITEZ JUAREZ, Eudocia	43657133	ENFERMERA	ENF-10	10/01/2016	2016.00		5	MICR CASTROV	3,782.00	18,501.50
8	CRISPIN ALARCON, Glimer Anibal	40674666	CIRUJ DENTISTA	CD-I	10/01/2016	2016.00		5	MS HUACHOS	3,782.00	18,501.50
9	CAVIDES LUNA, Edwin Ausber	41153839	BIOLOGO	OPS-IV	10/01/2016	2016.00		5	MS HUACHOS	3,782.00	18,501.50
10	CARDENAS CORDOVA, Elizabeth	30835462	NUTRICIONISTA	IV	12/31/2014	2014.00		7	C.S TANTARA	3,782.00	25,189.50
11	CHICO PACHAS, Katherine Cynthia	42923190	OBSTETRA	OB-S-I	10/01/2016	2016.00		5	MS HUACHOS	3,782.00	18,501.50
12	DONAYRE ORMENO, Martha del Rosario	21546884	MEDICO II	MC-2	12/29/2011	2011.00		10	MS CASTROV	6,286.00	64,431.50
13	DAVALOS RUANCAHUARI, Betty	21876339	OBTETRIZ	I	06/01/2011	2011.00		11	SC ANCO - HVCA	3,782.00	38,565.50
14	DAVALOS CARDENAS, Maria	43572325	ENFERMERA	ENF-10	10/01/2017	2017.00		4	PS MOLLEPAMPA	3,782.00	15,157.50
15	DEL RIO SUAREZ, Rosa	6153215	OBTETRIZ	I	11/16/1995	1995.00		26	CS HUACHOSI/CASTROV	3,782.00	88,725.50
16	FERNANDEZ SILVESTRE, Julia	21811252	OBSTETRA	OB-S-I	11/26/2015	2015.00	11/16/2024	6	CS CASTROV	3,782.00	21,845.50
17	FLORES ORLUNDO, Ruth	22306793	OBTETRIZ	I	12/31/2014	2014.00		7	CS CASTROV	3,782.00	25,189.50
18	FLORES REBATA, Julia Alinda	21843329	ENFERMERA I	ENF-10	02/01/2008	2008.00		14	CS AURAHUA	3,782.00	48,597.50
19	GALLEGOS ESPINOZA, Frida	41774238	OBSTETRA	OB-S-11	12/31/2015	2015.00		6	C.S CASTROV	3,782.00	21,845.50
20	FAJARDO CARTAGENA, Rina Guilitana	21861164	OBSTETRA	OB-S-I	10/01/2017	2017.00		4	C.S TANTARA	3,782.00	15,157.50
21	GARCERO VILCAPOMA, Carme Amparo	21858877	ENFERMERO	ENF-10	10/01/2016	2016.00		5	MS CASTROV	3,782.00	18,501.50
22	GARCIA GONZALO, Luis Alberto	41881862	ENFERMERO	10	12/31/2014	2014.00		7	CS CASTROV	3,782.00	25,189.50
23	GUEVARA ARAUJO, Waller Jaime	40749972	CIRUJ DENTISTA I	CD-I	12/31/2015	2015.00		6	PS SALUD COCAS	3,782.00	21,845.50
24	GALLIQUO CASTRO, Maria Del Pilar	22273572	OBTETRIZ I	I	8/27/2010	2010.00		11	CS AHURAHUA	3,782.00	38,565.50
25	HUAMANCA REYMUENDO, Tania Elisa	21875953	ENFERMERA I	ENF-10	12/31/2015	2015.00		6	CS VILLA DE ARMA	3,782.00	21,845.50
26	HUAMANCA ROJAS, Marisa Rosina	23276465	ENFERMERA I	ENF-10	12/31/2015	2015.00		6	RED S. CASTROV	3,782.00	21,845.50
27	HUACHACA GOMEZ, Shanker	41335082	ODONTOLOGO	CD-I	10/01/2017	2017.00		4	RED S. CASTROV	3,782.00	15,157.50
28	LEVANO SANTOS, Miriam Amelia	21863359	ENFERMERA I	ENF-10	09/01/2010	2010.00		11	CS HUACHOS	3,782.00	38,565.50
29	LLENARA PAUCAR, Edwin	44289965	ENFERMERA	ENF-10	10/01/2017	2017.00		4	C.S HUACHOS	3,782.00	15,157.50
30	MOQUILLAZA PACP, Norma Edith	21496671	MEDICO I	MC-I	12/01/2004	2004.00		17	CS HUACHOSI/CASTROV	5,831.00	96,884.75
31	MATAMOROS MARTINEZ, Monica Luz	42926747	ENFERMERA	ENF-10	12/31/2015	2015.00		6	CS CASTROV	3,782.00	21,845.50
32	MONTES CUYA, Maria Estler	21863919	OBTETRIZ I	I	12/31/2014	2014.00		7	CS TICRAPO	3,782.00	25,189.50
33	MELLADO QUIMONEZ, Adalberto	30856637	OBTETRIZ I	I	02/01/2008	2008.00		14	CS TICRAPO	3,782.00	48,597.50
34	C MONTIYA QUISPE, Norma Estler	21463414	CIRUJ DENTISTA I	CD-I	12/31/2015	2015.00		6	CS ARMA	3,782.00	21,845.50
35	MORENO QUIMONEZ, Abraham	7525609	OBSTETRA I	I	07/09/2014	2014.00		8	C.S TANTARA	3,782.00	28,533.50

000040



36	QUISPE QUISEPÉ, Marcial	28243046	OBTETRIZ I	I	12/31/2014	2014.00		7	CS CASTROV	3,782.00	25,189.50
37	RAMOS ASTO, Franz Edson	41559212	MEDICO CIRUJ	I	01/01/2013	2013.00		9	CS CASTROV	5,831.00	32,389.75
38	ROGA GARAY, Glotia Eliza		ENFERMERA II	ENF-12	12/31/2002	2002.00		19	TANTARA	4,466.00	76,191.50
39	SAYRITUPAC ALMANZA, Yedsaica	40857056	OBTETRA I	OBS-I	12/31/2015	2015.00		6	CS. CASTROV	3,782.00	21,845.50
40	SANCHEZ AROTOMA, Yonche	42225650	ENFERMERO I	I	12/31/2014	2015.00		6	C.S CASTROV	3,782.00	21,845.50
41	SUYCAPUSA SANCHEZ, Miguel Angel	29232660	MEDICO CIRUJ	N-1	12/01/2004	2004.00		17	FALLECIDO	5,831.00	96,884.75
42	TOLERINO JAIMERS, Lucinda	40995730	ENFERMERA	ENF- 10	12/31/2014	2014.00		7	PS. COCAS	3,782.00	25,189.50
43	VIOLETA CUELA, Fernando	29625514	MEDICO CIRUJ	I	01/01/2013	2013.00		9	CS. TANTARA	5,831.00	52,628.75
44	RODRIGUEZ YAURICASA, Vidal Pascal	21865413	CIRUJ DENTISTA	I	12/31/2014	2014.00		7	PS. HUACHOS	3,782.00	25,189.50
45	VILCA APONTE, Elizabeth	23276461	ENFERMERA	ENF - 12	12/29/2011	2011.00		10	CS VILLA DE ARMA	4,466.00	41,091.50
TOTAL											1,483,894.00



000039

**GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
RED DE SALUD CASTROVIRREYNA
PERSONAL TECNICO SALUD NOMBRADO**

N°	APELLIDO Y NOMBRE	N° DNI	CARGO	NIVEL RENUNERATIVO	AÑO INGRESO	AÑO	AÑO CESE EDAD	TOTAL AÑOS SERV APROX	D.L. 1153 A/P 01/12/2013	LUGAR DE NOMBRAMIENTO	VALORIZ. PPL	ACUMULADO CALCULO DE CTS PROVISIONAL
1	ALMANZA AYALA, Ofelia	40136076	TEC. ENFERMERIA I	STF	12/31/2014	2014.00		7	7	PUESTO CAMAYOC - CASTROV	2,235.00	15,365.50
2	AQUILAR ICCHPAS, Elmer	23380126	TEC. ENFERMERIA	STB	06/01/2011	2011.00		11	8	PUESTO SALUD COCHRA - CASTRV	2,306.00	17,932.08
3	ARAUJO ARAUJO, Gladys Gloria	23269668	TEC. ENFERMERIA	STB	06/01/2011	2011.00		11	8	PUESTO SALUD SANTA ANA - CASTRV	2,306.00	17,932.08
4	AYUQUE ZUÑIGA, Oscar	23266870	TEC. ENFERMERIA	TF	12/31/2014	2014.00		7	7	PUESTO SALUD SANTA ROSA	2,235.00	15,365.50
5	AYUQUE TORNERO, Martha Liz	23557418	TEC. ENFERMERIA I	TB	12/01/1987	1987.00		34	8	CENTRO SALUD CASTROVIRREYNA	2,306.00	17,932.08
6	ACEVEDO FLORES, Carol Noemi	41331434	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2016	2016.00		6	6	MICRO RED DE CASTROVIRREYNA	2,235.00	13,297.50
7	ACUÑA RAMOS, Bequer	23267892	TEC. ENFERMERIA I	STC	07/09/2012	2012.00		9	8	CENTRO SALUD TANTARA	2,287.00	17,780.42
8	ALVIÑO FLORES, Raul Nestor	20041881	TEC. ENFERMERIA I	STB	12/29/2011	2011.00		10	8	CENTRO DE SALUD TANTARA	2,306.00	17,932.08
9	ACUÑA BEDON, Desiderio Jesus	23522626	TEC. SANITARIO I	TA	10/01/1983	1983.00	03/10/2023	38	8	CHINCHA PISCO CASTROVIRREYNA	2,325.00	18,083.75
10	ANTEZANA AGUILAR, Maria	40406143	TEC. ENFERMERIA I	STC	06/01/2013	2013.00		9	8	PUESTO SALUD CHANCAHUASI	2,287.00	17,780.42
11	BARRAGAN TUNCAR, Luis Alberto	42263189	TEC. ENFERMERIA I	TF	10/01/2016	2016.00		5	5	PUESTO SALUD HUAJUNTAY	2,235.00	11,229.50
12	BENDEZU VERA, May Liz	42121186	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2016	2016.00		5	5	MICRO RED DE CASTROVIRREYNA	2,235.00	11,444.75
13	HUAMAN DIAZ, Theina Gudelfa	21839995	TEC. ADMINISTR I	STC	12/01/1987	1987.00		34	8	CENTRO SALUD CASTROVIRREYNA	2,287.00	17,054.42
14	BENDEZU GARCIA, Amanda Alicia	23269928	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2016	2016.00		5	5	SALUD CASTROVIRREYNA	2,235.00	11,229.50
15	CCAPA CRUZ, Benigna	40167627	TEC. ENFERMERIA	STB	06/01/2011	2011.00		11	8	PUESTO SALUD COTAS	2,306.00	17,932.08
16	CENTENO ESPINOZA, Isidoro	23523799	AUX. ENFERMERIA I	AC	12/01/1987	1987.00		34	8	CENTRO SALUD ACOBNERA - HVCA	2,222.00	17,431.33
17	CURI CENCHO, Alicia	23262041	TEC. LABORATORIO I	STB	8/28/2002	2002.00		19	8	CASTROVIRREYNA	2,306.00	17,932.08
18	CONDORI GUISPE, Rosmary	23523931	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2016	2016.00		5	5	MICRO RED CASTROV	2,235.00	11,229.50
19	CCORAGS SULLCA, Nidia Noemy	23393027	TEC. ENFERMERIA I	STB	06/01/2011	2011.00		11	8	MICRO RED TANTARA	2,306.00	17,932.08



333

20	CHINCHON ACHARTE, Tito Samuel	23532611	TEC. ENFERMERIA	STA	06/01/1986	1986.00		36	8	CHINCHA	2,325.00	18,083.75
21	CONCE FERNANDEZ, Gladys	23275309	OPERADOR PAD I	STD	06/01/2013	2013.00		9	8	CENTRO SALUD DE CASTROV.	2,267.00	17,628.58
22	DIAS ROJAS, Andres	21812874	TEC. SANIGIARIO	STB	12/30/1991	1981.00		30	8	MOLLEPAMPA	2,306.00	17,932.08
23	FIDEL CHAVEZ, Marcos	23533604	TEC. SANITARIO I	TA	11/09/1979	1979.00		42	8	C.S HUACHOS	2,325.00	18,083.75
24	GARCIA MAGALLANES, Eduardo	45780168	TEC. ENFERMERIA	STF	12/31/2015	2015.00		6	6	CENTRO CASTROVIRREYNA	2,235.00	13,297.50
25	HUAMAN ROJAS, Gloria Gladys	23270194	TEC. ENFERMERIA	STB	09/01/2010	2010.00		11	8	SANTA INES	2,306.00	17,932.08
26	HUISA ARCOS, Miguel Angel	40759178	TEC. ENFERMERIA	STF	12/01/2018	2018.00		3	3	P.S HUAJUNTAY	2,235.00	7,093.50
27	JAYU CHOUQUIRACCHA, Nila Susana	21527051	TEC. ENFERMERIA	STF	12/31/2015	2015.00		6	6	PUESTO SALUD CAPILLAS	2,235.00	13,297.50
28	LOZA TAIPE, Luz	46202281	TEC. EN LABORATORIO	STF	10/01/2017	2017.00		4	4	CENTRO SALUD TICRAPO	2,235.00	9,161.50
29	LOPEZ RUIJ, Elizabeth	21871174	TEC. ENFERMERIA	STF	12/31/2014	2014.00		7	7	CENTRO AUXILIAR AURAHUA	2,235.00	15,148.00
30	LOAYZA PAUCAR, Tomas	23254778	TEC. SANITARIO I	TB	11/01/1979	1979.00	11/18/2021	42	8	PUESTO SALUD SUYTUPAMPA	2,306.00	17,932.08
31	LANCO MACRICA, Elizabeth America	23261755	TEC. SANITARIO I	TA	8/15/1988	1988.00		33	8	HUACHOS	2,325.00	18,083.75
32	MARQUEZ VILA, Maritza Elecia	9558793	TEC. ENFERMERIA	STB	06/01/2011	2011.00		11	8	ESMERALDA	2,306.00	17,932.08
33	MOLINA DIAS, Cristina	23533192	AUXILIAR DE ENFER	SAB	12/16/1988	1988.00		33	8	SALUD QUERO - HVCA	2,232.00	17,507.25
34	MAYANGA MARTINEZ, Elizabeth Yovana	46157161	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2017	2017.00		4	4	C.S VILLA DE ARMA	2,235.00	9,161.50
35	ORTEGA TITO, Yolanda	21879222	TEC. ENFERMERIA	STC	07/09/2012	2012.00		9	8	C.S TANTARA	2,287.00	17,780.42
36	OVALLE BARAZORDA, Carmen Luz	23965045	TEC. ENFERMERIA	STC	06/01/2013	2013.00		9	8	SALUD CASTROVIRREYNA	2,287.00	17,780.42
37	QUISPE LLANCARI, Lilianna Juana Rosa	21865764	TEC. ENFERMERIA	STB	12/31/2002	2002.00		19	8	P.S MEJORADA HUAYTARA - HVCA	2,306.00	17,932.08
38	QUISPE VILCA, Sonia Ceila	30661954	TEC. ENFERMERIA	STF	12/31/2014	2014.00		7	7	P. S CAJAMARCA - CASTR	2,235.00	15,365.50
39	QUISPE GARCIA, Julia Rosario	45524228	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2017	2017.00		4	4	C.S VILLA DE ARMA	2,235.00	9,161.50
40	RIVAS QUISPE, Zulena	23523450	TEC. ENFERMERIA	STF	12/31/2015	2015.00		7	7	C.S CASTROVIRREYNA	2,235.00	15,365.50
41	ROBLES CHILQUILLO, Carolina	23287416	TEC. ASISTENCIAL	STF	12/31/2015	2015.00		6	6	C.S CASTROVIRREYNA	2,235.00	13,297.50
42	ROMANI MARTINEZ, Chella Yuli	23539002	TEC. EN ENFERMERIA	STF	10/01/2016	2016.00		5	5	MICRO SALUD HUACHOS	2,235.00	11,229.50
43	SALDAÑA CERAZO, Amanda Lucha	41815234	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2017	2017.00		4	4	P.S LUCMA	2,235.00	9,161.50
44	SANCHEZ DEL PENO, Edwin Guillermo	40664373	TEC. ENFERMERIA	STF	10/01/2017	2017.00		4	4	P.S CHOCLOCOCHA	2,235.00	9,161.50

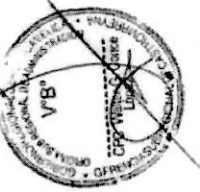


0037

N°	APELLIDO Y NOMBRE	N° DNI	CARGO	NIVEL RENUMERATIVO	AÑO INGRESO	AÑO	AÑO CESE EDAD	TOTAL AÑOS SERV APROX	D.L. 1153 AIP 01/12/2013	LUGAR DE NOMBRAMIENTO	VALORIZ. PPL	ACUMULADO CALCULO DE CTS PROVISIONAL
45	SANTANA CAMPOS, Maryna	23392151	TEC. ENFERMERIA I	STC	06/01/2013	2013.00		9	8	SANTA ANA	2,287.00	17,780.42
46	SANCHEZ DAVALOS, Otorino Pascual	23533603	TEC. ENFERMERIA I	STF	12/31/2014	2014.00		7	7	P.S CAPILLAS NORTE	2,235.00	15,365.50
47	SUARES OLIVARES, Juan Dantia	23557219	AUX. ENFERMERIA I	AB	12/31/1995	1995.00		26	8	HUAYTARA OCOYO	2,232.00	17,507.25
48	TAYPE SANTOYO, Victoria	23259606	AUX. ENFERMERIA I	AB	12/01/1987	1987.00		34	8	C.S CASTROVIRREYNA	2,232.00	17,507.25
49	TORNERO CURACA, Celia	23522545	TEC. ADMINISTR III	TA	10/01/1975	1975.00	08/01/2022	46	8	REGION SUR MEDIO HVCA	2,325.00	18,083.75
50	TRILLO PALOMINO, Martha g.	21968294	TEC. ENFERMERIA I	STC	09/01/2010	2010.00		11	8	P.S CHUPAMARCA	2,287.00	17,780.42
51	UTCAÑE AURIS, Teodosia Juana	21858230	TEC. ENFERMERIA I	STC	06/01/2013	2013.00		9	8	C.S HUACHOS	2,287.00	17,780.42
52	VALLADOLID PALOMINO, Eliza	43962759	TEC. ENFERMERIA I	TF	12/31/2014	2014.00		7	7	P.S ASTOBAMBA	2,235.00	15,365.50
53	VALDEZ HERRERA, Carmen	41437011	TEC. ENFERMERIA I	STF	12/01/2018	2018.00		3	3	P.S MOLLEPAMPA	2,235.00	7,093.50
54	VEGA MIRANDA, Roxana	42949378	TEC. ENFERMERIA I	STF	12/31/2015	2015.00		6	6	P.S TOTORA	2,235.00	13,297.50
55	VIOLETA QUIISPE, Juan Amilcar	23548108	TEC. ENFERMERIA I	TB	10/01/1983	1983.00	12/06/2025	38	8	HOSPITAL CHINCHA	2,306.00	17,932.08
56	CERASO PEREZ, Belinda Maruja	42219684	TEC. ENFERMERIA I	STF	10/01/2017	2017.00		4	4	P.S SANTA ROSA	2,235.00	9,161.50
57	NAÑEZ MOREYRA, Ruben Justo	23522993	TEC. ENFERMERIA I	STB	06/01/2011	2011.00		11	8	P.S PAURANGA	2,306.00	17,932.08
58	LOAYZA TAÍPE, Andres	23254778	TEC. ENFERMERIA I	STB	09/01/2010	2010.00		12	8	P.S SUYTUPAMPA	2,306.00	17,932.08
59	VALENZUELA LLANCARI, Alcira Flor	40333884	TEC. ENFERMERIA I	STF	12/31/2015	2015.00		6	6	P.S CHANCAHUASI	2,235.00	13,297.50
60	IZARRAN TITO, Nayda Yorfita	23561185	TEC. ENFERMERIA I	STC	06/01/2013	2013.00		9	8	P.S CHACOYA	2,287.00	17,780.42
TOTAL											2,287.00	918,924.17

TECNICOS AUXILIARES QUE YA SE LES PAGO LA CTS EN EL AÑO 2022

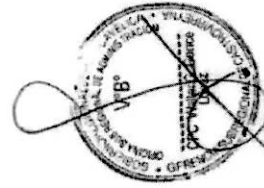
N°	APELLIDO Y NOMBRE	N° DNI	CARGO	NIVEL RENUMERATIVO	AÑO INGRESO	AÑO	AÑO CESE EDAD	TOTAL AÑOS SERV APROX	D.L. 1153 AIP 01/12/2013	LUGAR DE NOMBRAMIENTO	VALORIZ. PPL	ACUMULADO CALCULO DE CTS PROVISIONAL
1	MUÑOZ VIDALON, José	21442138	TEC. SANITARIO I	TA	06/01/1976	1976.00	9/29/2021	46	8	HOSPITAL REG. ICA CENTRO SALUD	2,325.00	18,083.75
2	OLANO PONCE, Felicitia Gladis	23521012	TRAB. SERVICIO II	SAD	12/01/1987	1987.00	6/19/2021	34	8	CASTROVIRREYNA	2,212.00	17,355.42
TOTAL											2,212.00	35,439.17



000030

**GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
PERSONAL NOMBRADO**

N°	APELLIDO Y NOMBRE	N° DNI	CARGO	NIVEL	REGIMEN LABORAL DECRETO SUPREMO N° 276	FECHA INGRESO	25 AÑOS DE SERVICIO	30 AÑOS DE SERVICIO	AÑOS DE SERVICIOS	AÑOS DE SERVICIOS	MUC	ACUMULADO CALCULO DE CTS PROVISIONAL
1	MANCHEGO OSORIO, Raquel Rebeca	06959835	Técnico Administrativo III	ST - B	Decreto Legislativo N° 276	04/01/1999	2013	2018	33 AÑOS	33	567.17	19,000.20
4	SARAVIA SUIÇA, Valentin	21836312	Chofer II	STC	Decreto Legislativo N° 276	12/29/2011	NO	NO	10 AÑOS	10	559.39	5,873.60
5	AYUQUE ESCOBAR, Erenda R	44444383	Secretaria III	STC	Decreto Legislativo N° 276	12/30/2019	NO	NO	2 AÑO Y 5 MESES	2	559.39	1,398.48
7	CUSIPUMA AYUQUE, Gladys	44990663	Secretaria III	ST - C	Decreto Legislativo N° 276	6/15/2020	NO	NO	1 AÑO 5 MESES	1	559.39	839.09
8	ZEVALLLOS TIRIANA, Pablo	21493975	Ingeniero III	SPE	Decreto Legislativo N° 276	12/30/2019	NO	NO	2 AÑO Y 5 MESES	2	598.98	1,497.45
TOTAL												28,608.80



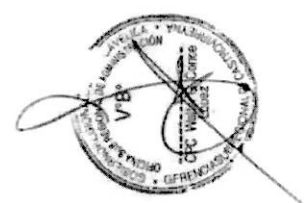
000035

PERSONA NOMBRADO DE LA UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

N°	APELLIDO Y NOMBRE	N° DNI	CARGO	NIVEL	REGIMEN LABORAL DECRETO SUPREMO N°276	FECHA INGRESO	FECHA DE FIN	25 AÑOS DE SERVICIO	30 AÑOS DE SERVICIO	AÑOS DE SERVICIOS	MUC	ACUMULADO CALCULO DE CTS PROVISIONAL
1	JORGE LUIS CARDENAS ORDOÑEZ	20100851	ingeniero en ciencias agropecuarias II	STC	Decreto Legislativo N°276	29/12/2011	31/01/2020	-	-	09 AÑOS Y 2 DIAS	559.39	5,034.51
2	HAYDE CLEMENTE PEREZ	23270348	tecnico agropecuario III	STA	Decreto Legislativo N°276	29/12/2011	31/01/2020	-	-	09 AÑOS Y 2 DIAS	574.93	5,174.37
3	AMADOR MOSTECEROS SULCA	23521558	tecnico agropecuario III	STC	Decreto Legislativo N°276	01/10/2018	31/01/2020	-	-	01 AÑO Y 04 MESES	559.39	559.39
4	QUINTANA SOLDEVILLA DAVID	23263251	tecnico agropecuario III	STA	Decreto Legislativo N°276	29/12/2011	31/01/2020	-	-	09 AÑOS Y 2 DIAS	574.93	5,174.37
5	BELTRAN JARA SANTOS ANTONIO	23557637	tecnico agropecuario III	STV	Decreto Legislativo N°276	01/08/1984	31/01/2020	2009	2014	35 AÑOS Y 06 MESES	567.17	19,850.95
6	CHUQUIHUACCH A CABRERA GLADYS MARIA	21548886	ING. Ciencias agropecuarias IV	SPA	Decreto Legislativo N°276	29/12/2011	31/01/2020	-	-	09 AÑOS Y 02 DIAS	698.59	6,287.31
TOTAL											42,080.90	6,287.31

TOTAL GENERAL CALCULO DE PROVISIONES DE CTS 2,473,507.87

000034





**GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ESCALAFÓN**

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de Independencia"



GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO

22 JUN 2022

FIRMA: _____
HORA: 14:03 FOLIO: 10
REGISTRO: 1578

INFORME N° 063 -2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF.ESCALAFON.

**A : ABOG. MARY CHANCAHUAÑA PUQUIO
(R) de Recursos Humanos**

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 179-2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH

FECHA : CASTROVIRREYNA, 20 DE JUNIO DEL 2022.

Mediante el presente me dirijo a su digno despacho, con la finalidad de expresarle mis cordiales saludo a la vez; informo lo siguiente.

PRIMERO. - Que mediante documento de la referencia remito información solicitada del personal nombrado y de modalidad suplencia y reemplazo N°276 de Salud y Gerencia indicando a detalle lo solicitado.

SEGUNDO. - Esta oficina de escalafón derivó los LEGAJOS personales de agricultura a la Dirección Regional Agraria de Huancavelica ya que es allá donde ahora pertenece, así mismo mi persona en aquella fecha estaba en la oficina de logística.

Adjunta

- ❖ Relación de personal nombrado profesional
- ❖ Relación de personal nombrado técnico
- ❖ Relación personal remplazo suplencia 276 salud
- ❖ Relación nombrados de la gerencia.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y su trámite que corresponde, me despido no sin antes expresarle las muestras de mi aprecio y estima personal.

Atentamente,

Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
Corr. Tecn. Amanda Mariarena Cayetano
RESPONSABLE DE ESCALAFON

PROVEIDO N° 063-2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF. DESARROLLO HUMANO

A: _____

PARA: Su elaboración de
Cálculo de Provisión
de CTS.

FECHA: 22 de JUN del 2022

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

000033



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO Y LA SOBERANÍA NACIONAL"

MEMORANDUM N°79 - 2022 - GOB.REG.HVCA/GSRC/IOF-RR.HH.

A : **TEC. LUZ AMANDA MARTIARENA CAYECTANO**
RESPONSABLE DE ESCALAFON

ASUNTO : **SOLICITO INFORMACION URGENTE**

REF : **CARTA N°02-2022/RBPM**

FECHA : **Castrovirreyna, 17 de junio del 2022.**

Por medio del presente me dirijo a Ud; con la finalidad de solicitarle información a detalle, de todo el personal nombrado tanto del sector de salud, agricultura, y gerencia, el cual deberá detallar la fecha de ingreso, fecha de cese, tiempo laborado hasta la fecha y remuneración mensual, esto con el fin de sacar el cálculo respectivo, lo cual dicha información se solicita de manera urgente en un plazo de 24 horas.

Atentamente;

UNIDAD EJECUTORA N° 001301
 GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

 Abog. Mary L. Cárdenas Enciso
 (R) RECURSOS HUMANOS CASTROVIRREYNA

Cc: Archivo,
 wcau/G-GSRC
 MLCP/(E)RR.HH

000032

FRACCIONAMIENTO DE SEGURO SOCIAL DE SALUD

RESOLUCION:876170000022

000031

RESOLUCION N° 876170000022

HUANCAVELICA, 27 ENE. 2021

VISTA:

La Solicitud Web Nro 14 - Formulario 6084, y sus anexos, presentada el día 19-11-2020 por la entidad empleadora **GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA**, identificada con RUC/DNI 20486987864, mediante la cual solicita acogerse al Régimen de Facilidades de Pago y/o Canje de Deuda con Bienes y Servicios para Deuda no Tributaria de Naturaleza Pública, establecida en el Acuerdo N° 51-14-ESSALUD-2008.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 14 y 16 de Agosto del 2008, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Reglamento del Régimen de Facilidades de Pago y/o Canje de Deuda con Bienes y para Deuda No Tributaria de Naturaleza Pública mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 51-14-ESSALUD-2008, para las Deudas por concepto de Reembolso de prestaciones otorgadas a trabajadores y/o derechohabientes de entidades empleadoras morosas;

Que, el mencionado régimen permite el cumplimiento de las obligaciones no tributarias, pendientes de pago, con una serie de beneficios, siempre que se observe para su acogimiento los requisitos que el mismo dispone;

Que, en el presente caso se observa que el anexo - Web 16, Formato 6086, presentado el 19-11-2020, determina una deuda ascendente a **753,196.29** que se detalla en la liquidación 028891 la misma que forma parte de la presente resolución.;

Que adicionalmente la solicitud Web N° 14-Formulario 6084, reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 7° y siguientes del Reglamento del Régimen;

Que, la entidad empleadora, a efecto de acogerse al régimen, ha abonado la cantidad de **S/.37,700.00** como concepto de cuota inicial;

Que, por tanto procede admitir la solicitud de acogimiento y amparar el petitorio de cancelar los adeudos bajo la modalidad de pago fraccionado;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas en el Artículo N° 12° del Reglamento del Régimen de Facilidades de Pago y/o Canje de Bienes y Servicios, aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 51-14-ESSALUD-2008

SE RESUELVE :

Artículo 1°.- **APROBAR** la solicitud de acogimiento al régimen de facilidades de pago y/o canje de deuda con bienes y servicios, Acuerdo 51-14-ESSALUD-2008, en la modalidad de pago fraccionado, presentada por la entidad empleadora **GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA**, identificada con RUC/DNI N° 20486987864, respecto de la deuda no tributaria de naturaleza pública, acogida de los valores detallados en la liquidación 028891, ascendente a la suma de **S/.753,196.29**, monto que será cancelado en 48 cuotas fijas de **S/.18,422.96** según cronograma adjunto.

Artículo 2°.- Notificar a las áreas pertinentes y a la parte interesada para los fines a que hubiera lugar.

Regístrese, comuníquese y archívese.

REGISTRO N° 257. GER. CASTROVIRREYNA
DPS y AFPS

Asunto: Su atención Es Salud
inmediato

473 03
12:46 K.M

OTIFICACION
Al Sr. Director
473
RP. 11/14
Les Atenciones

Nombre y Apellidos del Receptor	
DNI del Receptor	
Vínculo con la Entidad Empleadora	
Fecha de Recepción	
Teléfono o Celular	

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
OFICINA DE DESARROLLO HUMANO
RECIBIDO
28 ENE 2021

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECIBIDO
29 ENE. 2021
Registro: 00418
Hora: 16:28 Pello: O.F.E.
Firma: [Firma]

PROCESO N° GSR-CASTROVIRREYNA
A: Oficina de Administración
PARA: su atención inmediata
Firmar y Sello
FECHA: 29 DE 01 DE 2021

PLAN DE CUOTAS DE ADEUDOS AC 51-14-ESSALUD-2008

RESOLUCION : 876170000022
 RUC : 20486987864
 RAZÓN SOCIAL : GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA.
 DEUDA TOTAL : 753,196.29
 CUOTA INICIAL : 37,700.00
 SALDO A PAGAR : 715,496.29
 CUOTAS OTORGADAS : 48
 CUOTA FIJA : 18,422.96

NO. CUOTA	FECH. VENCIM.	AMORTIC. DE CAPITAL	INT. FINANCIERO	CUOTA FIJA	SALDO PAGA
C. Inicial				37,700.00	753,196.29
1	28-02-2021	11,983.49	6,439.47	18,422.96	715,496.29
2	31-03-2021	12,091.34	6,331.62	18,422.96	703,512.80
3	30-04-2021	12,200.17	6,222.79	18,422.96	691,421.45
4	31-05-2021	12,309.97	6,112.99	18,422.96	679,221.20
5	30-06-2021	12,420.76	6,002.20	18,422.96	666,911.32
6	31-07-2021	12,532.54	5,890.42	18,422.96	654,490.56
7	31-08-2021	12,645.34	5,777.62	18,422.96	641,958.01
8	30-09-2021	12,759.15	5,663.81	18,422.96	629,312.66
9	31-10-2021	12,873.98	5,548.98	18,422.96	616,553.55
10	30-11-2021	12,989.84	5,433.12	18,422.96	603,679.55
11	31-12-2021	13,106.75	5,316.21	18,422.96	590,689.7
12	31-01-2022	13,224.71	5,198.25	18,422.96	577,582.9
13	28-02-2022	13,343.74	5,079.22	18,422.96	564,358.2
14	31-03-2022	13,463.83	4,959.13	18,422.96	551,014.5
15	30-04-2022	13,585.00	4,837.96	18,422.96	537,550.6
16	31-05-2022	13,707.27	4,715.69	18,422.96	523,965.6
17	30-06-2022	13,830.63	4,592.33	18,422.96	510,250.4
18	31-07-2022	13,955.11	4,467.85	18,422.96	496,427.7
19	31-08-2022	14,080.71	4,342.25	18,422.96	482,472.6
20	30-09-2022	14,207.43	4,215.53	18,422.96	468,391.5
21	31-10-2022	14,335.30	4,087.66	18,422.96	454,184.5
22	30-11-2022	14,464.32	3,958.64	18,422.96	439,849.2
23	31-12-2022	14,594.50	3,828.46	18,422.96	425,384.5
24	31-01-2023	14,725.85	3,697.11	18,422.96	410,790.4
25	28-02-2023	14,858.38	3,564.58	18,422.96	396,064.1
26	31-03-2023	14,992.10	3,430.86	18,422.96	381,206.1
27	30-04-2023	15,127.03	3,295.93	18,422.96	366,214.6
28	31-05-2023	15,263.18	3,159.78	18,422.96	351,087.6
29	30-06-2023	15,400.55	3,022.41	18,422.96	335,823.6
30	31-07-2023	15,539.15	2,883.81	18,422.96	320,423.2
31	31-08-2023	15,679.00	2,743.96	18,422.96	304,884.1
32	30-09-2023	15,820.11	2,602.85	18,422.96	289,205.1
33	31-10-2023	15,962.49	2,460.47	18,422.96	273,385.0
34	30-11-2023	16,106.16	2,316.80	18,422.96	257,422.5
35	31-12-2023	16,251.11	2,171.85	18,422.96	241,316.4
36	31-01-2024	16,397.37	2,025.59	18,422.96	225,065.2
37	29-02-2024	16,544.95	1,878.01	18,422.96	208,667.9
38	31-03-2024	16,693.85	1,729.11	18,422.96	192,122.9
39	30-04-2024	16,844.10	1,578.86	18,422.96	175,429.1
40	31-05-2024	16,995.69	1,427.27	18,422.96	158,585.0
41	30-06-2024	17,148.66	1,274.30	18,422.96	141,589.3
42	31-07-2024	17,302.99	1,119.97	18,422.96	124,440.6
43	31-08-2024	17,458.72	964.24	18,422.96	107,137.6
44	30-09-2024	17,615.85	807.81	18,422.96	89,678.9
45	31-10-2024	17,774.39	640.57	18,422.96	72,063.1
46	30-11-2024	17,934.36	480.60	18,422.96	54,288.7
47	31-12-2024	18,095.77	327.19	18,422.96	36,354.3
48	31-01-2025	18,258.63	164.33	18,422.96	18,258.5
					0.0

Nota: Realizar el Pago en el Banco de Crédito del Perú (BCP) Opción Credipago (Pago Empleadora) Cuenta 193-1485999-0-89, con el número de Resolución Aprobatoria 876170000022 Alcanzar la copia de pago a la Sub Gerencia de Cobranza No Tributaria

[Handwritten Signature]
 Sub Gerencia de Cobranza No Tributaria

000029

LIQ 0028891 : DEUDA NO TRIBUTARIA ACUERDO 51-14-ESSALUD-2008

RUC : 20486987864
 RAZÓN SOCIAL : GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA
 DIRECCIÓN : AV. SAN MARTIN N° 173 CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA
 ACTUALIZACIÓN : 30/01/2021
 MODALIDAD DE PAGO : FRACCIONADO

NO. VALOR	DEUDA	FECHA	MONTO	INTERES	IMP. DCTO 4%	IMP. INT	MONTO
876990000745	C	24-10-2019	8,346.00	1,379.31		1,241.38	9,587.38
876990000727	C	14-10-2019	20,748.00	3,511.94		3,160.75	23,908.75
876990000709	C	02-07-2019	13,470.00	2,840.37		2,556.34	16,026.34
876990000627	C	24-10-2017	40,528.00	18,532.10		16,678.89	57,206.89
876990000607	C	24-10-2017	457,987.00	209,422.14		188,479.93	646,466.93
			541,079.00	235,685.86		212,117.29	753,196.29

[Handwritten Signature]
 Carlos Villalón & Asociados
 RED de Asesoría y Asesoría
Asesoría en Salud

FRACCIONAMIENTO DE REPRO AFP

000027

CONSTANCIA DE ACOGIMIENTO AL REPRO AFP
(Decreto Legislativo N° 1275, D.S. 168-2017-EF y Resolución SBS N° 2678-2017)

N° de Constancia: 548

Con fecha 17/11/2017, el Sr/Sra. ISABEL YUPARI ANYAIPOMA, identificado (a) con DNI N° 42194861, en representación de la / del GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA identificada con RUC N° 20486987864, ha culminado satisfactoriamente en AFPnet el proceso de acogimiento al REPRO-AFP en cumplimiento de lo aprobado en la Sesión de Concejo del / de la GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA con acuerdo N° 1842017GOBRE celebrado el 15/11/2017, por la deuda nominal que se detalla a continuación:

AFP	Deuda Nominal Fondo	Deuda Nominal Comisión	Deuda Nominal Prima de Seguro	Deuda Nominal Total
INTEGRA	25,631.31	4,976.68	2,884.41	33,492.40
PRIMA	2,530.13	427.01	288.17	3,245.31
PROFUTURO	36,639.85	7,724.39	4,794.59	49,158.83
Total SPP	64,801.29	13,128.08	7,967.17	85,896.54

La cual actualizada por rentabilidad a 2017-10 y aplicando la tasa de interés de fraccionamiento de 7.4137% equivale a:

AFP	Total Nominal	Actualización por Rentabilidad	Interés de Fraccionamiento	Deuda Fraccionada	Sub Cuota
INTEGRA	33,492.40	30,153.09	26,786.51	90,432.00	753.80
PRIMA	3,245.31	1,833.08	2,137.21	7,215.60	60.13
PROFUTURO	49,158.83	77,601.26	53,349.12	180,109.20	1,500.91
Total SPP	85,896.54	109,587.42	82,272.84	277,756.80	2,314.64

Fuentes de Financiamiento - Rubro - Tipo

1. RECURSOS ORDINARIOS - 0 - 0 - GR, .

CRONOGRAMA DE PAGOS

Esta deuda será pagada en 120 cuotas constantes mensuales las cuales ascienden a S/ 2,314.64 y serán canceladas de acuerdo al cronograma de pago adjunto.

N° de Cuota	Mes al que corresponde	Subcuotas				Cuota Total
		HA	IN	PR	RI	
1	Enero-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
2	Febrero-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
3	Marzo-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
4	Abril-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
5	Mayo-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
6	Junio-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
7	Julio-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
8	Agosto-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
9	Septiembre-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
10	Octubre-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
11	Noviembre-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
12	Diciembre-2018	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
13	Enero-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
14	Febrero-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
15	Marzo-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64

000026

16	Abril-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
17	Mayo-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
18	Junio-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
19	Julio-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
20	Agosto-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
21	Septiembre-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
22	Octubre-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
23	Noviembre-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
24	Diciembre-2019	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
25	Enero-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
26	Febrero-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
27	Marzo-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
28	Abril-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
29	Mayo-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
30	Junio-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
31	Julio-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
32	Agosto-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
33	Septiembre-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
34	Octubre-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
35	Noviembre-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
36	Diciembre-2020	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
37	Enero-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
38	Febrero-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
39	Marzo-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
40	Abril-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
41	Mayo-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
42	Junio-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
43	Julio-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
44	Agosto-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
45	Septiembre-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
46	Octubre-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
47	Noviembre-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
48	Diciembre-2021	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
49	Enero-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
50	Febrero-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
51	Marzo-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
52	Abril-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
53	Mayo-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
54	Junio-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
55	Julio-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
56	Agosto-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
57	Septiembre-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
58	Octubre-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
59	Noviembre-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
60	Diciembre-2022	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
61	Enero-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
62	Febrero-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
63	Marzo-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
64	Abril-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
65	Mayo-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
66	Junio-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
67	Julio-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64

000025

68	Agosto-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
69	Septiembre-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
70	Octubre-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
71	Noviembre-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
72	Diciembre-2023	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
73	Enero-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
74	Febrero-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
75	Marzo-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
76	Abril-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
77	Mayo-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
78	Junio-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
79	Julio-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
80	Agosto-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
81	Septiembre-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
82	Octubre-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
83	Noviembre-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
84	Diciembre-2024	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
85	Enero-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
86	Febrero-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
87	Marzo-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
88	Abril-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
89	Mayo-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
90	Junio-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
91	Julio-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
92	Agosto-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
93	Septiembre-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
94	Octubre-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
95	Noviembre-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
96	Diciembre-2025	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
97	Enero-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
98	Febrero-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
99	Marzo-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
100	Abril-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
101	Mayo-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
102	Junio-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
103	Julio-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
104	Agosto-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
105	Septiembre-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
106	Octubre-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
107	Noviembre-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
108	Diciembre-2026	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
109	Enero-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
110	Febrero-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
111	Marzo-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
112	Abril-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
113	Mayo-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
114	Junio-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
115	Julio-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
116	Agosto-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
117	Septiembre-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
118	Octubre-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
119	Noviembre-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64

000024

120	Diciembre-2027	0.00	753.60	1,500.91	60.13	2,314.64
-----	----------------	------	--------	----------	-------	----------

000023

**DEUDAS DE ONP,
SEGURO SOCIAL DE
SALUD Y LA SUNAT**

000022



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"



INFORME N°357 - 2022 - GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH.

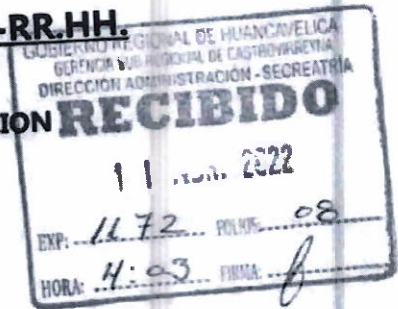
A : C.P.C. WALTER GUILLERMO CONCE LOPEZ
DIRECTOR SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

ATENCION : OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REFERENCIA : INFORME N°052-2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/RESP-PDTyAFPS

FECHA : **Castrovirreyna, 11 de abril del 2022**



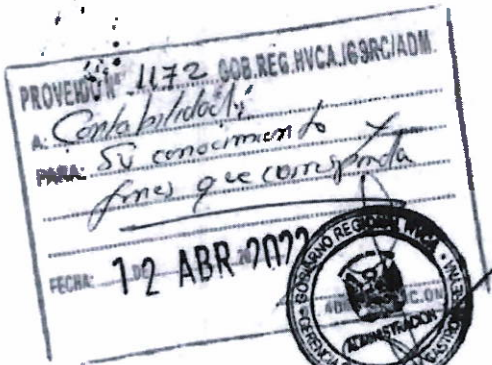
Por medio del presente me dirijo, a usted para saludarlo cordialmente, así mismo; visto el documento de la referencia; **remito informacion solicitada**, respecto a las deudas que mantiene la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, con entidades exteriores como OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP, SEGURO SOCIAL DE SALUD Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, así mismo cabe mencionar, que se ha hecho de conocimiento de manera reiterativa la deuda a detalle para las acciones administrativas que perjudicaron a la entidad, a ello se solicito presupuesto a acogerse a las facilidades de pago, ya que los intereses suben a diario.

es todo cuanto informo a usted y derivo a su oficina para su trámite correspondiente.

Atentamente,

UNIDAD EJECUTORA N° 00301
 GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

Abog. Mary L. Chacalmeña Puquio
 (R) RECURSOS HUMANOS CASTROVIRREYNA



C.C. Archivo
 WCAT/G-GSRC
 MLCP/(R)RR.HH

000028



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

- Con Resolución N° 802990158134, deuda que se mantiene con la Red Asistencial Lima, por el monto total incluido intereses y actualizado al 30 de abril del 2022, S/. 115,422.74 SOLES.

➤ **RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA**

- Con Expediente Coactivo N° 08F20210601694, deuda que se mantiene con la Red Asistencial Huancavelica, por el monto total incluido intereses y actualizado al 30 de abril del 2022, S/. 124,823.12 SOLES.
- Con Resolución N° 876170000022 la entidad se acogió al fraccionamiento por el monto total de S/. 753,196.00 soles, de cinco resoluciones acumuladas en el siguiente detalle:

ANEXO 1 - LIQUIDACION DE VALORES N° 28891						
N° VALOR	E/DEUDA	F/NOT.	MONTO	INTERES	DCTO 10% INT	MONTO ACOGIDO
876990000627	C	24-10-2017	40,528.00	18,532.10	16,678.89	57,206.89
876990000607	C	24-10-2017	457,987.00	209,422.14	188,479.93	646,466.93
876990000709	C	02-07-2019	13,470.00	2,840.37	2,556.34	16,026.34
876990000727	C	14-10-2019	20,748.00	3,511.94	3,160.75	23,908.75
876990000745	C	24-10-2019	8,346.00	1,379.31	1,241.38	9,587.38
			541,079.00	235,685.86	212,117.29	753,196.00

Y que a la fecha esta cancelada 15 cuotas de 18,422.96 mensual, que alcanza al monto de S/. 276,344.00 más la cuota inicial de S/. 37,700.00, quedando un saldo por pagar de S/. 607,957.68, por tal la deuda total a pagar según fraccionamiento es de S/. 922,002.08 soles.

- **CONCLUSION:** En tal sentido la deuda total que mantiene la entidad por prestaciones a terceros - Essalud alcanza a la suma de S/. 3, 277,310.80 (tres millones doscientos setenta y siete mil trecientos con 80/00), actualizada al 30 de abril del 2022.

Dicha información actualizada fue brindada por los especialistas coactivos de cada red asistencial, mediante correo electrónico.

000019



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

DEUDAS CONTRAIDAS CON LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Multa por no pagar dentro del plazo retenciones, órdenes de pago ONP

PERIODO	TRIBUTO	VALOR	DEUDA INICIAL	SALDO EXIGIBLE
201012	6411	1330020061062	30,402.00	78,652.00
201103	6411	1330020066443	21,149.00	54,070.00
201101	5310	1330010593613	180.00	464.00
201101	5310	1330061031160	91.00	235.00
TOTAL DEUDA				133,421.00

Órdenes de Pago, Multa por declarar datos falsos y/o pagos fuera de plazo

PERIODO	TRIBUTO	VALOR	DEUDA INICIAL	SALDO EXIGIBLE
201102	6412	1330020066621	1,180.00	3,034.00
201103	6412	1330020066442	1,226.00	3135.00
201105	6412	1330020066440	303.00	767.00
201107	3052	1330010153388	5131.00	12,783.00
201107	6412	1330020066441	1093.00	2812.00
201202	3052	1330010167367	24.00	58.00
201205	6091	1330020034208	2058.00	4,872.00
201206	6111	1330020031318	2253.00	5313.00
201207	6111	1330020031669	2,133.00	5003.00
201310	6041	1330020040926	1850.00	4002.00
201311	6041	1330020040953	925.00	1992.00
201801	3042	1330010614101	2000.00	3,082.00
201803	3042	1330010448541	6,142.00	9,316.00
201805	5210	1330010410171	462.00	690.00
TOTAL DEUDA				56,859.00

➤ **CONCLUSION:** En tal sentido la deuda total que mantiene la entidad con SUNAT alcanza a la suma de S/. 190,280.00 (ciento noventa mil doscientos ochenta con 00/100), actualizada al 30 de abril del 2022.

000218



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Hacer también de conocimiento que se dio a conocer de manera reiterativa la deuda a detalle para las acciones administrativas que perjudicaron a la entidad, INFORME N° 017-2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/RESP-PDTyAFPs, de fecha 07 de febrero del presente, INFORME N° 0028-2022-GOB.REG.HVCA/GSRC/RESP-PDTyAFPs, de fecha 07 de marzo del presente, así como también solicitando presupuesto y acogerse a las facilidades de pago, ya que los intereses suben a diario.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y tramite que corresponde, me despido no sin antes expresarle las muestras de mi aprecio y estima personal.

Atentamente,

UNIDAD EJECUTORA N° 001301
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

[Handwritten Signature]
CPC PALOMINO RIVAS ALBA ELENA
(R) PDTyAFP

00001704



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 44-2022/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/OFFIC.C/EREH

A : **C.P.C WALTER GUILLERMO CONCE LOPEZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA GSRC

ATENCION : **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

ASUNTO : **SOLICITO INFORMACION**

FECHA : **Castrovirreyña, 05 de abril del 2022.**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
DIRECCION ADMINISTRACION - SECRETARIA
RECIBIDO
05 ABR 2022
EXP: 1080 FOLIO: 02
HORA: 6:10

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted; con la finalidad de saludarle cordialmente al mismo tiempo solicitarle información, respecto a las deudas informadas por la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP, SEGURO SOCIAL DE SALUD y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, que tiene pendiente de pago por parte de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyña, por lo que mediante su despacho se requiere dicha información a detalle a que corresponde dichas deudas, en un plazo de 72 horas, estando a plazos de la presentación de los estados financieros al PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, como se podrá visualizar dicha información se encuentra informada por parte de la ONP, Seguro Social de Salud, y la SUNAT en el sistema de conciliación de operaciones recíprocas, al 31 de diciembre del 2021, a ello cabe indicar que dicha información debe remitir a detalle, al mes de abril deuda actualizada y hacer cruce de información si alguno de ellos ya fueron pagados, y cuando pendiente se tiene, a si mismo solicito informe que acciones a tomado frente a los responsables, que han generado estas deudas, siendo un perjuicio para la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyña, por lo tanto dicha información que se requiere para remitir a la sede central Gobierno Regional de Huancavelica.

En tanto a ello, mi persona no se hace responsable de cualquier sanción que hubiera posteriormente.

Al presente documento se adjunta 02 folios.

El presente amerita responsabilidad del caso.

GOBIERNO REGIONAL - HUANCABELICA
Gerencia Sub Regional Castrovirreyña
OFICINA DE DESARROLLO HUMANO
RECIBIDO
06 ABR 2022
FIRMA: [Signature]
HORA: 10:17 FOLIO: 02
REGISTRON: 931

PROVEIDO N° 1080 GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/OFFIC.C/EREH
A: Recursos Humanos
PARA: Su atención con carácter de URGENTE

Atentamente

GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA
FRANK R. ESCOBAR HERRERA

PROVEIDO N° 1080 GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/OFFIC.C/EREH
A: Anti PPT
PARA: AFP SU
atención correspondiente

0000163

CIERRE ANUAL

Migración | Imprimir Excel | Imprimir Pdf | Filtro

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estados Financieros

REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1) - Cuenta del Pasivo (033A)

70005

ID Det.	ENTIDAD INFORMANTE		ENTIDAD RECIPROCA		ID Haber	ENTIDADES RECIPROCAS		ACTA DE CONC. NRO.	FECHA
	ENTIDAD INFORMANTE	CUENTAS DEL PASIVO	ENTIDAD RECIPROCA	CUENTAS DEL ACTIVO		MONTO	DIFERENCIAS EN MONTO		
	Filas 1 - 8 de 8. Pagina 1 de 1								
01	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	ELECTROCENTRO (200994)	MONTO NO INFORMADO	01	820.60	820.60		
01	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. (200011)	2,157.70	01	1,322.70	2,157.70	3	22/03/2022
01	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	MONTO NO INFORMADO	OFICINA DE NORMALIZACION RESIDENCIAL-ONP (25)	31,622.00	01		31,622.00		
02	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	MONTO NO INFORMADO	OFICINA DE NORMALIZACION RESIDENCIAL-ONP (25)	79,794.00	02		79,794.00		
01	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	MONTO NO INFORMADO	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (0094)	1,077.22	01		1,077.22		
01	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	PRESTADOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	SEGURO SOCIAL DE SALUD (000003)	4,448.00	01		1,856,270.00	1	17/03/2022
01	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	MONTO NO INFORMADO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (200101)		01		21,820.00		
02	REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA (1301)	MONTO NO INFORMADO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (200101)		02		20,999.00		

000915

**INFORMACION
SOBRE CALCULO
ACTUARIAL**

000013



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ-200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°0675-2021-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH.

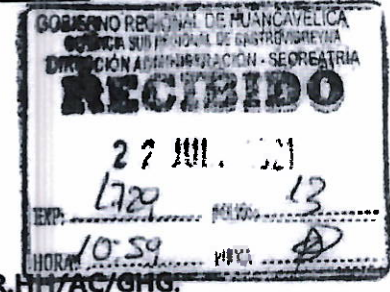
A : C.P.C. RONALD LLANTOY CENTENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ATENCION : OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REFERENCIA : INFORME N° 079-2021/GOB.REG.HVCA/GSRC/RR.HH/AC/GHG.

FECHA : Castrovirreyna, 22 de Julio del 2021



Por medio del presente me dirijo, a usted para saludarlo cordialmente, así mismo; en atención al documento de la referencia líneas arriba; **remito informacion solicitada**, en la cual, realizando la búsqueda en Archivo Central, no se ubicó documentos de transferencia, cuando la unidad de gestión educativa local de Castrovirreyna, se independizó como Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, se ubicó el INFORME TÉCNICO N° 0117-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/OF.PATRIMONIO/PHQ. Sobre la transferencia de los bienes patrimoniales de la UGEL, y el acta de transferencia contable patrimonial -2016, para lo cual se adjunta el documento en un total de (13) folios.

es todo cuanto informo a Ud., para su trámite correspondiente.

Atentamente,

UNIDAD EJECUTORA N° 001301
 GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

 Abog. Mary L. Chancayhuana Paquito
 RECURSOS HUMANOS CASTROVIRREYNA

PROVEIDO N° 1720 GOB REG HVCA/GSRC/ADM.
 A: CONTABILIDAD D-
 PARA: SU ATENCION Y
 TRAMITE
 CORESPONDIENTE
 22 de Jul. de 21

C.C. Archivo
 WCATG-GSRC
 MLCPI/RR.HH



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ- 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°0169-2021-GOB.REG.HVCA/GSRC/OF-RR.HH.

A : **CPC. ADIN EVER ESPINOZA QUICHCA**
 Director de Administración.

Asunto : **REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA.**

Referencia : **INFORME N°039-2021/GOB.REG.HVCA/GSRC/RES.PDT.Y AFPS**
MEMORANDO N°050-2021/GOB.REG.HVCA/GSRC.OSRA

Fecha : **Castrovirreyna, 23 de Marzo del 2021**

RECIBIDO
 23 MAR. 2021
 EXP: 439
 5:50
 FOLIO: 11
 FIRMADO: [Signature]

Por medio del presente me dirijo a Ud; para saludarle cordialmente y a la vez remito para su conocimiento el documento en referencia líneas arriba, remito información solicitada en la actualidad no se cuenta con pensionistas, por lo que solicito que calculo actuarial se deje con saldo de cero bajo evaluación del quien corresponda, así mismo se comunica con los funcionarios de la ONP, para solicitar información del ultimo calculo actuarial que realiza la entidad.

Realizando la verificación en el **T-REGISTRO SUNAT**, todos los pensionistas están dado de baja por baja por sucesión en posición del empleador podría asumir un nuevo vínculo laboral con el trabajador, cesando la relación laboral del trabajador con su empleador primigenio, el cual será reemplazado por el nuevo empleador dicho lo anterior tales pensionistas están dados de baja por pertenecer a un nuevo empleador, existen un saldo de **S/. 16,499,354.00** soles en el rubro de obligaciones previsionales según el último calculo, y en la planilla por el monto de **S/. 14,416,428.54 Soles** existiendo una diferencia de **S/. 2,082,925.45 Soles**, dicha diferencia debió pertenecer a años anteriores cuando existía la Unidad Ejecutora 1049-Region Huancavelica-Castrovirreyba-Huaytara, para lo cual adjunto el documento en un total de (11) Folios.

Es todo cuanto informo a Ud., para su trámite correspondiente.

PROVEIDO N° GOB.REG.HVCA/IGSRC/ADM.
 A *Contabilidad*
 PARA: *su despacho*
Regen Representación
 FECHA DE
 C.C. Archivo
 WCATG-GSRC
 MLCP/(R)RR,EM

Atentamente,
 UNIDAD EJECUTORA N° 1049
 GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA
 [Signature]
 A.g. [Signature]
 (R) RECURSOS HUMANOS CASTROVIRREYNA

Dr. Cesar Martin S. 173 Castrovirreyna

E-mail: arcastrovirreyna2013@hotmail.com

000911 H.F.



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N° 039-2021-GOB.REG.HVCA/GSRC/RESP-PDTyAFPs.

SEÑOR : **Abog. Mary Luz, CHANCAHUAÑA PUQUIO**
(R) DE RECURSOS HUMANOS DE LA GSRC
PRESENTE.-

ASUNTO : **REMITO INFORMACION SOLICITADA**

ATENCION : **CONTABILIDAD**

REFERENCIA : **a) INFORME N° 019-2021/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/OFIC/EREH**
b) OFICIO N° 000500-2015-OPG/ONP-20530
c) MEMORANDO N° 050-2021/GOB.REG.HVCA/GSRC.OSRA

FECHA : **Castrovirreyna, 23 de Marzo del 2021**

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
Gerencia Sub Regional
OFICINA DE DESARROLLO HUMANO
RECIBIDO
23 MAR. 2021
Hora 05:17 Fecha 10
Mora
Registro N° 0715

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente a la vez informarle que según documento de referencia a), en la actualidad no se cuenta con pensionistas, por lo que solicito que calculo actuarial se deje con saldo cero (0) bajo evaluación del quien corresponda, en tanto mi persona se logró comunicar con los funcionarios de la ONP, para solicitar información del ultimo calculo actuarial que realizo la entidad, visto el documento de referencia b) y realizado la verificación en el T- REGISTRO SUNAT, todos los pensionistas están dado de baja por Baja por sucesión en posición del empleador, quiere decir, cuando se produce la transferencia de la calidad de empleador, ante lo cual el nuevo empleador podría asumir un nuevo vínculo laboral con el trabajador, cesando la relación laboral del trabajador con su empleador primigenio, el cual será reemplazado por el nuevo empleador, dicho lo anterior tales pensionistas están dados de baja por pertenecer a un nuevo empleador, en tanto según referencias a) existe un saldo de 16,499,354.00, en el rubro Obligaciones Previsionales y a ello según la información del ultimo calculo actuarial (referencia b) existe planilla por el monto de

000010




GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"


14,416,428.54, existiendo una diferencia de 2,082,925.46, dicha diferencia debió pertenecer a años anteriores cuando existía la unidad ejecutora 1049: Región Huancavelica - Castrovirreyna Huaytara,

SE ADJUNTA:

- OFICIO N° 000500-2015-OPG/ONP-20530
- Es todo cuanto informo a Usted para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,

UNIDAD EJECUTORA N° 001301
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

C.E.C. PALOMINO RIVAS MARIA ELENA
(R) PDT Y AFR
CASTROVIRREYNA



000053

2 PA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Oficio N° 000500 - 2015-OPG/ONP-20530

Lima, 11 de Febrero de 2016

Señor (a)

COLQUEPISCO MEDINA AQUILES

GERENTE

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA - GR HUANCAVELICA

Presente.-

Asunto : Cumplimiento de los Decretos Supremos N° 026-2003-EF y N° 043-2003-EF

Referencia : OFICIO N° 020

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a las disposiciones contenidas en los Decretos Supremos N° 026-2003-EF y N° 043-2003-EF publicados el 28 de febrero y 28 de marzo de 2003 respectivamente en el Diario Oficial "El Peruano", a fin de remitirle el informe del Cálculo Actuarial de GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA - GR HUANCAVELICA al 31 de Diciembre de 2015.

El informe adjunto ha sido efectuado en coordinación con su entidad.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar las expresiones de mi mayor consideración.

Atentamente,



HILLMAN FARFAN RUIZ

JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN



**RESUMEN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA - GR HUANCAMELICA
DS 026-2003-EF Y DS 043-2003-EF**

TIPO PLANILLA	PERSONAS	PLANILLA MENSUAL TOTAL S/ (M)	PLANILLA ANUAL TOTAL S/ (A)	RESERVA ACTUARIAL (Tasa 4.290000%) (S/)
PENSIONISTAS CON AGUINALDO	59	71,733.24	917,548.88	11,492,028.92
ACTIVOS CON AGUINALDO	6	15,490.51	191,886.12	2,924,399.62
TOTAL	65	87,223.75	1,109,435.00	14,416,428.54

PERIODO MEDIO (**)	23.47 AÑOS
PERIODO DE SERVICIO ACTIVO(***)	0.0 AÑOS

(*) Se incluye incrementos de la Ley N° 28449, del 30 de Noviembre de 2004.

(**) El periodo Medio y el Periodo de Servicio Activo se han calculado en base a la definición establecida en el instructivo N° 20 de la resolución de Contaduría Pública de la Nación N° 159-2003-EF/93.01

(***) Un Periodo de Servicio Activo igual a cero implica que el trabajador activo está en condición de pasar inmediatamente a ser pensionista.

Fuente de Información:

Bases de Datos suministradas por GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA - GR HUANCAMELICA
Bases de Datos al 31 de diciembre de 2015

Notas

- 1) Cálculo de reservas requeridas a partir de Enero del año 2016.
- 2) Las tablas de mortalidad que se utilizan en los cálculos actuariales, son las tablas peruanas aprobadas por la SBS mediante RM N° 757-2006-EF/15 y modificadas mediante RM N° 146-2007-EF/15 y las tablas de mortalidad chilenas aprobadas mediante Resolución N° 309-93-SBS, definidas como:
 - SP-2005 cuando se trata de titular.
 - SP-2005 cuando se trata de beneficiarios.
 - MI-85-H y MI-85-M cuando se trata de una persona inválida, sea éste hombre o mujer, respectivamente.
- 3) Se aplica la tasa de interés técnico anual de 4.2900 % aplicada en soles para la conmutación de las tablas de mortalidad.
- 4) El cálculo de las reservas pensionarias para pensionistas y/o probables contingencias ha sido realizado con un monto máximo de pensión equivalente a 2 (dos) Unidades Impositivas Tributarias.
- Supuestos en el caso de falta de información:
 - 5) Si la base de datos no registra información completa sobre las cónyuges, se asume que los pensionistas casados o separados o que no indican el estado civil, tienen cónyuge 7 años menor.
 - 6) Si la base de datos no registra información sobre los hijos, se asume que los pensionistas por derecho propio casados o separados, tienen al menos un hijo 35 años menor, de condición sana y de sexo femenino.
- 7) Reservas calculadas para la pensión total, sin descontar alcuotas partes por servicios en otras entidades.
- 8) Para casos de fallecimiento con sentencia y para casos de contingencias por nivelación y/o incorporación sentenciados, cuyos devengados y/o intereses por devengados todavía están en proceso de demanda.

Elaboración : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - ONP
Fecha de Elaboración : Febrero del 2016



ANEXO - R
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA - GR HUANCAMELICA
ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES
PLANILLA ACTIVOS REGIMEN D.L 20530 (DS 026-2003-EF Y DS 043-2003-EF)

Nº	Código	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sexo	Fecha de Nacimiento	Reserva Previsional (S/.)	Reserva Previsional (S/.)	Reserva Previsional (S/.)	Reserva Previsional (S/.)	Reserva Previsional (S/.)	Reserva Previsional (S/.)	Reserva Previsional (S/.)	
1	1021441987	HINOSTROZA	CABEZAS	RENEE ZOILA	F	27/06/1956	2.583.63					N	0.504675	
2	1021442138	MUÑOZ	VIDALON	JOSE LORENZO	M	27/09/1951	3.001.14					N	0.544040	
3	1021837172	ACEVEDO	CARHUAPUMA	ALCIRA	F	20/08/1951	2.583.63					N	0.468103	
4	1023520634	ASTO	AYOQUE	JORGE PABLO	M	17/04/1957	2.841.50					N	0.555584	
5	1023524000	VILLANUEVA	PEREZ	SEGUNDO SANTOS	M	20/06/1949	1.439.11					N	0.285864	
6	1023555600	QUISPE	GUILLEN	WILFREDO MELECO	M	27/09/1956	2.841.50					N	0.556134	
TOTAL S/.							15,490.51						TOTALES (millones de S/.)	2.924400

REFERENCIAS						
TIPO	T: TITULAR	V: VIUDEZ	O: ORFANDAD	A: ASCENDENCIA		
ESTADO CIVIL	1: SOLTERO	2: CASADO	3: VIUDO	4: DIVORCIADO	5: CONVIVIENTE	6: SEPARADO
CONDICIÓN HIJOS	N: NORMAL	I: INVALIDO				

000005



MEMORANDO N° 050 - 2021/GOB.REG.HVCA/GSRC.OSRA

Señorita : CPC. MARIA PALOMINO RIVAS
Encargada de PDT y AFPS.
PRESENTE. -

Asunto : SOLICITO INFORMACION O DETALLE - URGENTE

Referencia : Informe N° 020-2021/GOB.REG.H/GSRC/OFIC.EREH.

Fecha : Castrovirreyna, 23 de marzo del 2021.

Que, en virtud al documento de la referencia, sírvase remitir el informe y/o detalle del analítico del rubro de obligaciones previsionales por S/, 16,499,354, información que se requiere en el término de la distancia, para que la oficina de contabilidad determine a razonabilidad del rubro, frente a las recomendaciones realizadas por la auditoría de los E.E.F.F del 2018, por lo que se deriva en dos folios.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA


C. DC Adin Ever Espinoza Quichca
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Cc.Arñ
GSRC
AEQ/ADM.



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
 "AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°019-2021/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/OFIC.C/EREH

A : **C.P.C ADIN EVER ESPINOZA QICHCA**
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA GSRC

ASUNTO : **SOLICITO INFORMACION**

ATENCION : **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

REFERENCIA : **a) MEMORANDO MULTIPLE N°056-2021-GOB.REG.HVCA/GGR-ORA**

FECHA : **Castrovirreyña, 19 de Marzo del 2021.**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
 DIRECCION ADMINISTRACION - SECRETARIA

RECIBIDO

19 MAR 2021

EXP: 406 FOLIOS: 03

HORA: 5:50

Mediante el presente me es grato de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y a la vez, en atención al documento de la referencia a), se le solicita información de las acciones realizadas, respecto a las recomendaciones de auditoria de los estados financieros, ya que en reiterativa veces, mediante el INFORME N°69-2020/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/OFIC.C/EREH y con INFORME N°44-2020/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/OFIC.C/EREH, se le hizo de conocimiento respecto a los resultados de la auditoria realizados a nivel de pliego, elaborados por la sociedad auditora santivañez - guarniz y asociados. A ello cabe manifestar que se le remite los saldos contables del rubro de obligaciones previsionales y beneficios sociales, a la oficina de recursos humanos, para remitir los medios probatorios del 2018 hacia atrás, de beneficios social y calculo actuarial, si la entidad ha tenido, hasta más aun cuando la Ugel de la Provincia de Castrovirreyña y la UE 1049, pertenecían a la Gerencia sub Regional de Castrovirreyña, a ello se solicita la información para que la oficina de contabilidad realice el análisis de cruce de información para tomar las acciones según corresponda, dicha información se requiere en un plazo de 24 horas.

Al presente documento se adjunta 06 folios.

El presente amerita responsabilidad

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
 Gerencia Sub Regional de Castrovirreyña
 OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

RECIBIDO

22 MAR. 2021

Hora: 7:00 P.M. FOLIOS: 03

Registro N° 693

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CON: 693 CSR - CASTROVIRREYNA

C.P.C. ERIKA R. ESCOBAR HERRERA
 CONTADOR MAL 024-463

planilla

PROVIDO N° 406 . GOB.REG.HVCA.IGSRCIADM.

A: *Adin Ever Espinoza Qichca*

PARA: *Solicitud informacion*

segun b.e.s 13 mar 21

FECHA: 9 MAR. 2021

000003

presentados en los estados financieros. En caso de no contar con los análisis de cuentas, disponer su elaboración.

Comentarios y plan de acción:

La entidad no ha emitido comentarios.

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA U.E: 1301:

ENTREGA DE INFORMACIÓN

- 2.25 La Entidad no nos ha proporcionado la información solicitada de algunos rubros para determinar la razonabilidad de los activos por S/53,092,661 y Pasivos por S/22,878,561.

Durante nuestra evaluación, hemos solicitado a la Entidad información respecto a algunos rubros de los estados financieros que no nos han sido entregados dentro de los plazos establecidos. Dicha situación no nos ha permitido desarrollar procedimientos de auditoría que nos permitan determinar la razonabilidad de los rubros mencionados.

En los siguientes cuadros se muestra los rubros por los que no se nos entregó la información solicitada:

Activo

Rubro	Información solicitada	Importe S/
Propiedad planta y equipo	Detalle Operativo de bienes e inmuebles Informe de inventario físico Acta de conciliación y otros	53,092,661

Pasivo

Rubro	Información solicitada	Importe S/
Obligaciones previsionales	Reporte del Cálculo Actuarial - ONP	16,499,354
Beneficios sociales	Determinación de la CTS por pagar al 31.12.2018 por cada trabajador, que incluya fecha ingreso, sueldo mensual, base de sueldo para el cálculo, tiempo computable e importe por pagar al 31.12.2018 (físico y medio magnético excel).	6,379,207
Total		22,878,561

El inciso a) del numeral 12 de la Directiva N°002-2018-EF/51.01, "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las Entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, señala: "Efectuar las conciliaciones y pruebas de comprobación de saldos de las cuentas de balance, considerando fundamentalmente entre otros el inventario físico de vehículos, maquinarias y otros, inventario físico de edificios y estructuras ...".

13. Lineamientos para la elaboración y presentación de estados financieros

Para una adecuada presentación del Estado de Situación Financiera, las Entidades del sector público tendrán en cuenta las siguientes pautas:

- 1) Las partidas de los Estados Financieros deben contar con el análisis de saldos correspondiente a nivel de subdivisionaria, que permita determinar su estado, composición, presentación, así como establecer las acciones inmediatas a desarrollar por la Entidad.

Según el Marco Conceptual para la información financiera con propósito general de las Entidades del Sector Público, manifiesta lo siguiente:

3.19 La oportunidad significa tener información disponible para los usuarios antes de que pierda su capacidad para ser útil a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. Tener información relevante disponible antes, puede mejorar su utilidad como datos de entrada para evaluar la rendición de cuentas y su capacidad para informar e influir las decisiones que necesiten tomarse.

Una ausencia de oportunidad puede proporcionar información menos útil.

Efecto y Conclusión:

Esta situación constituye una limitación a nuestro trabajo de auditoría, toda vez que la falta de entrega de información de la Entidad en forma oportuna, no nos permite aplicar procedimientos de auditoría que nos permitan determinar la razonabilidad de los rubros.

Recomendación

Que la Administración disponga a todas las áreas que conforman la Entidad, a realizar la entrega oportuna de la información solicitada a fin de evidenciar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros. En caso de no contar con la información, efectuar los procedimientos correspondientes para poder contar con todo el acervo documentario.

Comentarios y plan de acción:

La Oficina de Patrimonio presentó el Informe N°006 - 2019/GOB. REG.HVCA/GSRC-ADM/O.F.PATRIMONIO/Jlbg. con fecha 22 de Julio de 2019, donde fue registrado con N°04445 de 23 de Julio de 2019, desconociendo el trámite del presente documento asumiendo las responsabilidad a los encargados y el de mi persona por la presentación a destiempo del presente.

Oficina de Contabilidad -

Según el análisis realizados a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 2101.030101, muestra un importe de S/6,379,207, el cual representa a saldos de ejercicios anteriores acumulado a la fecha, siendo notas contables de provisiones de compensación por tiempo de servicios.

Por otro lado, cabe manifestarle que según INFORME N°177-2019/GOB.REG.HVCA/GSRC/REM.NSR, de fecha 11 de julio de 2019, en cumplimiento al Decreto Legislativo N°1153, la Oficina de Remuneraciones y Pensiones realiza del cálculo por S/45,608, y no alcanzando dicha información al 31 de diciembre de 2018, pese a lo solicitado.

Por lo tanto, de lo ya mencionado cabe manifestar que el monto observado corresponde a notas contables por provisión de años anteriores, realizando la búsqueda de sustento en el acervo documentario, no se encontró.

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARA U.E: 1302

INVENTARIOS

- 2.26 No nos han proporcionado el kárdex valorizado de existencias, informe de inventario físico de existencias y el acta de conciliación (contabilidad y almacén) al 31 de diciembre de 2018, que nos permita determinar la razonabilidad del rubro de inventarios por S/2,886,456.

Durante nuestra evaluación hemos solicitado el Informe de la toma de inventario físico, el acta de conciliación suscrito entre contabilidad y almacén y el kárdex valorizado de existencias al 31 de diciembre de 2018, que nos otorgue una seguridad razonable de integridad y existencia del rubro de inventarios por S/2,886,456.

Cabe señalar, que a la fecha del presente Informe la Entidad no nos ha entregado la información solicitada.

GUARNIZ Y ASOCIADOS

000001



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"
 "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 -2027"

Castrovirreyna, 28 de junio del 2022

OFICIO N°00539-2022-ME-GRHVCA-GRDS-DREH-UGELC/D.

SEÑOR : Dr. CPC. MANUEL VENANCINO MORALES
 Director Regional de Administración

HUANCAVELICA. -

ASUNTO : Remito información solicitada sobre acciones adoptadas al avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la UGEL Castrovirreyna.



REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 156 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR.ORA.
 INFORME N°0107-2022-GOB.REG.HVCA/GRDS/UGELC-AGA

Es muy grato dirigirme a su digno Despacho, con la finalidad de expresarle los cordiales saludos a nombre de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Castrovirreyna y el mío propio; luego para comunicarle que en mérito al documento en referencia remito información solicitada sobre acciones adoptadas al avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la UGEL Castrovirreyna. Para su conocimiento y fines del caso. Documento que se remite en un total de veintiséis (26) folios.

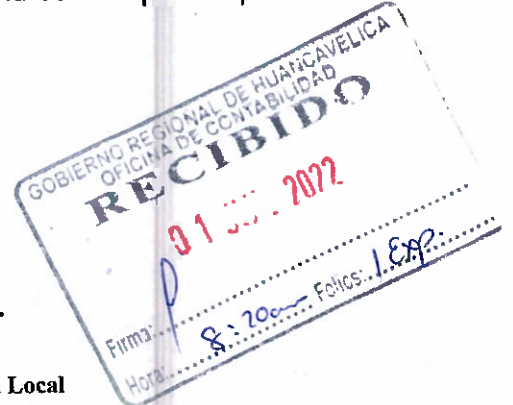
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

PROVEIDO N° - /GOB.REG.HVCA/ORA. - OC
 (A): Jenny Saavedra B.
 PARA:

Atentamente,



Firmado digitalmente por
 Prof. Luis Sullca Quispe
 Nombre de reconocimiento
 DN=cn=Prof. Luis Sullca
 Quispe, ou=UGEL
 Castrovirreyna,
 ou=Dirección,
 email=luisullca2324@huancav
 elica.edu.pe, c=PE



Prof. LUIS SULLCA QUISPE

**Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
CASTROVIRREYNA**

Hvca: 01/06/2022 del 2022



LSQ/D.UGELC
 Rmg/Sec.
 CC.ARCH

SISGEDO:

- REG. DOCUMENTO: 02287485
- REG. EXPEDIENTE: 01700557

PROVEIDO N°: /GOB.REG.HVCA/AORA
 Sr.: Ofic. Contabilidad
 Para: conocimiento y fines

Huancavelica 06 del 2022





"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 -2027"



INFORME N° 0107 -2022-GOB.REG.HVCA/GRDS/UGELC-AGA

A : **Lic. Luis SULLCA QUISPE**
Director de la UGEL Castrovirreyna

Presente. -

ASUNTO : Remito información solicitada sobre acciones adoptadas al avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la UGEL Castrovirreyna

REF. : INFORME N° 19 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA
OFICIO MÚLTIPLE N° 156 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR.ORA.

FECHA : Castrovirreyna, 27 de Junio de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a su digno Despacho, con la finalidad de remitirle el documento de la referencia el INFORME N° 19 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA., emitido por el Especialista en Contabilidad de la UGEL Castrovirreyna, en el mismo que informa sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento del plan de depuración y sinceramiento contable de la UGEL Castrovirreyna.

En ese sentido, se le solicita que por su intermedio se remita la presente información al Gobierno Regional de Huancavelica con atención a la Oficina Regional de Administración. Adjunto documento de la referencia en un total de veinticinco folios (25) folios en digital.

Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y demás fines del caso.

Atentamente,



Firmado digitalmente por Shirley Lanny CLEMENTE ARCHI
DN: C=PE, OU=AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, O=UGEL CASTROVIRREYNA, CN=Shirley Lanny CLEMENTE ARCHI, Email=shirley.lanny@huancavelica.edu.pe, Ubicación: Castrovirreyna

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

INFORME N° 19 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A : Lic. SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : Informo sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento del plan de depuracion y sinceramiento contable de la Ugel Castrovirreyna.

REFERENCIA : MEMORANDO N° 0884-2022-GOB.REG.HVCA/UGELC-AGA, OFICIO MÚLTIPLE N° 156- 2022/GOB.REG.HVCA/GGR.ORA.
Directiva N° 003-2021-EF/51.01, Resolucion Directoral N° 011-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”

FECHA : Castrovirreyna 27 de junio de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial y a su informarle sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento del plan de depuracion y sinceramiento contable de la Ugel Castrovirreyna lo cual a la fecha 27 de junio de 2022 no se a cumplido con dicho plan de depuracion y sinceramiento contable de acuerdo a lo programado por la Ugel debido a que las areas inmerzas no facilitaron la informacion documentada ni dieron las facilidades para trabajar a pesar de que se solicito la informacion tanto verualmente como documentado para lo cual se adjunta dichos documentos para mayor constancia. A su vez el area de Contabilidad realizo un analisis de cuentas al barrido de acuerdo al plan de depuracion y sinceramiento contable de acuerdo programado lo cual se

encontro errores desde el ejercicio 2016 lo cual el area de tesoria realice el giro que estuvo destinado para un impuesto o contribucion lo cual ya tenia provicion pero en el giro resulta que paga otro impuesto o contribucion , asi mismo Tambien se dio el mismo error la remuneracion, pension o beneficios por pagar que estuvo destinada se pago un impuesto o contribucion u o beneficio distinto a lo provicionalo lo cual al contabilizar el Contador que estuvo a cargo no informo los insidentes que se vino realizando y asu vez no realizo el analisis antes de contabilizar por lo que lo jalo la cuenta contable indebido y asu vez no lo reclasifico como debe ser correctamente en la cuenta contable que debe ser dichos saldo reflejan a la actualidad como saldos pendientes de giro y asu vez Tambien contabilidad en algunos casos lo contabilizo las planillas de remuneracion no como debe ser segun el detalle de la planilla impresa si no lo contabilizo sin revizar dicha planilla lo cual es una causa que no se contabilizo en la cuenta contable respective lo cual refleja como deuda pendiente lo cual ya estan cancelado dichas deudas, y con respecto a almacen y patrimonio a la fecha no informan con la documentacion respectiva ya que solo tengo conocimiento verualmente se coordino para que realicen la reclasificacion de cuentas contables por lo que realizaron el registro de bienes en cuentas contables que no corresponden; “ el area de contabilidad a la fecha actual esta realizando un analisis intenzo a dichas cuentas contable presentados en el plan” lo cual solo se esta a la espera de la respuesta documentata de cada area inmerza al plan de depuracion y sinceramiento contable, para tomar las medidas pertinentes y asi poder realizar las notas contables respectibas en el Sistema del siaf visual contable del presente ejercicio.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente



Firmado digitalmente por:
QUISPE MEZA LUTHWING
FRANCISCO FIR 40083557 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/08/2022 12:37:45-0500

C.P.C. LUTHWING F. QUISPE MEZA
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
COLG. N° 08 - 3005
UGEL - CASTROVIRREYNA



Gobierno Regional
HUANCAVELICA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION HUANCAVELICA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
CASTROVIRREYNA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres 2018 -2027"

MEMORANDO N° 0595-2022-GOB.REG.HVCA/UGELC-AGA.

Señora : **Bach. Cont. Noemí HUARANCA DIAZ**
Tesorera (e) - UGELC
Presente.-

Asunto : Realizar la rendición pendiente de años anteriores de
viáticos por rendir, cuenta contable y otras entregas a
rendir cuenta.

Referencia : INFORME N° 05-2022-LQM-C-AGA-
UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

Fecha : Castrovirreyna, 06 de Mayo de 2022

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de comunicarle que, en mérito al documento de la referencia tenga a bien de **realizar la rendición pendiente de años anteriores de viáticos por rendir, cuenta contable y otras entregas a rendir cuenta**, según el anexo adjunto a la presente sobre el Balance de Comprobación al 31 de diciembre de 2021, el mismo que remito de manera digital en un total de tres (03) folios **para su atención a la brevedad posible**, bajo responsabilidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente por SHIRLEY
LENNY CLEMENTE ARCHI
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=SHIRLEY LENNY CLEMENTE
ARCHI, o=JEFE DEL ÁREA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ou=UGEL - CASTROVIRREYNA,
email=sclementea@huancavelica.
edu.pe, c=ES
Fecha: 2022.05.06 17:18:45 -05'00'

C.c: Archivo.
FHH/D-UGEL
SLCA/J-AGA



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N°05- 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A : Lic. SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : REMITO INFORMACION REFLEJADO EN EL BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICEIMBRE DE 2021 YA QUE ALA FECHA SE TIENE EN LA CUENTA CONTABLE 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO POR UN SALDO DE S/. 382,761.19 LO CUAL DICHA CUENTA DEBERIA ESTAR EN S/00.00 AL 31 DE MARZO DE 2022.

REFERENCIA : Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

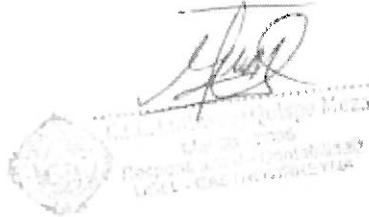
FECHA : Castrovirreyna 04 de mayo de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial y a su vez informarle sobre los inconvenientes que presenta la unidad ejecutora para realizar dicho sinceramiento contable segun: Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" lo cual me es difícil cumplir con dicha normativa ya que a la fecha el area de tesoreria no realiza la rendicion pendiente que esta viniendo de ejercicios anteriores que comprende las cuentas contables 1205.0501 viaticos por rendir cuenta valorizados en S/. 196,225.20 y la cuenta contable 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta con un saldo de S/. 186,535.99 dichos saldos pendientes por rendir cuentas segun directiva el

usurio tiene plazo de 10 días hábiles para rendir cuentas, adjunto el bqualonce de comprobacion al 31 de diembre de 2021.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente



Handwritten signature: *[Signature]*
Official stamp: **REGISTRARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
Calle 100 - 100 - 100



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION HUANCAVELICA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
CASTROVIRREYNA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres 2018 -2027"

MEMORANDO N° 0596-2022-GOB.REG.HVCA/UGELC-AGA.

Señor : **Tec. Contab. Sebastián Fabián CÁRDENAS GONZALO**
Responsable de Patrimonio de la UGELC
Presente.-

Asunto : Realizar el sinceramiento contable de pendientes por registrar en el sistema SIGA - Módulo de Patrimonio.

Referencia : INFORME N° 06-2022-LQM-C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

Fecha : Castrovirreyna, 06 de Mayo de 2022

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de comunicarle que, en mérito al documento de la referencia tenga a bien de **realizar el sinceramiento contable de pendientes por registrar en el sistema SIGA - Módulo de Patrimonio**, previa coordinación con la Especialista en Abastecimiento – Adquisiciones de la UGEL Castrovirreyna, según el anexo adjunto a la presente sobre el Balance de Comprobación al 31 de diciembre de 2021, el mismo que remito de manera digital en un total de seis (06) folios para su atención, bajo responsabilidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente por
SHIRLEY LENNY CLEMENTE
ARCHI
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=SHIRLEY LENNY
CLEMENTE ARCHI, o=JEFE DEL
ÁREA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ou=UGEL -
CASTROVIRREYNA,
email=sclementea@huancaveli
ca.edu.pe, c=ES
Fecha: 2022.05.06 18:48:41
-05'00'

C.c: Archivo.
FHH/D-UGEL
SLCA/J-AGA



REGION REGIONAL DE EDUCACION
HUANCVELICA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL CASTROVIRREYNA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
CASTROVIRREYNA
SECRETARIA REGIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y EDUCACIONAL 076-AGA
FECHA 05 MAYO 2022
HORA 5:00 pm
FOLIOS 06 FIRMA



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N°06- 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A : Lic. SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : REMITO INFORMACION REFLEJADO EN EL BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICEIMBRE DE 2021 YA QUE ALA FECHA SE TIENE EN LA CUENTA CONTABLE 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS CON UN SALDO DE s/. 6,880,007.31, CUENTA CONTABLE 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS CON UN SALDO DE S/. 3,671,763.98, CUENTA CONTABLE 1507 OTROS ACTIVOS CON UN SALDO S/. 53,600.55, 1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR), Y LA CUENTA 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES POR IMPORTE DE S/. 1,869,141.31; DICHAS CUENTAS DEBERIA CONCILIAR CON CONTABILIDAD DE ACUERDO AL BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DicEMBRE DE 2021

REFERENCIA : Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

FECHA : Castrovirreyna 04 de mayo de 2022.


Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial y a su vez informarle sobre los inconvenientes que presenta la unidad ejecutora para realizar dicho sinceramiento contable segun: Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" lo cual me es difícil cumplir con dicha normativa ya que a la fecha el area de

de patrimonio se concilio con diferencias enormes con el area de contabilidad ya que patrimonio tiene pendientes en subir al Sistema del siga patrimonio las transferencias recibidas, toda transferencia que se recibe la unida ejecutora , donacion , compra se debe cargar al Sistema del siga patrimonio en el plazo de 15 días hábiles (numeral 6.3) de la RESOLUCION N° 046-2015/SBN, "directiva 0006-2021-EF/54.01 Inventario y Mantenimiento de Bienes Patrimoniales"; para lo cual las cuentas contables obserbados son lo siguiente:

CUENTA CONTABLE	SUB CUENTA CTB	DESCRIPCION	SALDO AL 31 DE CIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE CIEMBRE DE 2021
1501	020201	Instalaciones Educativas - Costo	S/ 6,880,007.31	S/ 0.00
1503	0101	Para Transporte Terrestre	S/ 12,000.00	S/ 0.00
1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	S/ 77,526.22	S/ 0.00
1503	020102	Mobiliario De Oficina	S/ 32,080.24	S/ 0.00
1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	S/ 538,505.13	S/ 0.00
1503	020202	Mobiliario Educativo	S/ 261,725.37	S/ 0.00
1503	020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	S/ 889,285.49	S/ 0.00
1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	S/ 37,306.28	S/ 0.00
1503	020601	Equipo De Cultura Y Arte	S/ 1,126.32	S/ 0.00
1503	020701	Equipo De Deportes Y Recreación	S/ 1,919.70	S/ 0.00
1503	020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	S/ 48,962.72	S/ 0.00
1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	S/ 2,000.00	S/ 0.00
1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	S/ 600.00	S/ 0.00
1503	020904	Electricidad Y Electrónica	S/ 8,199.38	S/ 0.00
1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	S/ 65,618.57	S/ 0.00
1503	0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	S/ 1,694,908.56	S/ 0.00
1507	0302	Software	S/ 22,080.00	S/ 0.00
1507	9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	S/ 31,520.55	S/ 0.00
1508	0201	Vehículos	S/ 0.00	S/ 12,000.00
1508	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	S/ 0.00	S/ 1,233,425.02
1508	0302	Activos Intangibles	S/ 0.00	S/ 22,080.00
9105	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	S/ 1,407,109.73	S/ 0.00
9105	0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	S/ 462,031.58	S/ 0.00

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente


.....
Miguel Ángel López Méza
C. 100 - 3005
Carr. a San Juan de los Rios
1001 - GUATEMALA



REGION REGIONAL DE EDUCACION
HUANCAVELICA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL CASTROVIRREYNA



Cargo 2

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N°09- 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
CASTROVIRREYNA
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
VENEDICTA OJEDA-AGA
FECHA 17 MAYO 2022
HORA 12:13 PM
FOLIOS 02

A : Lic. SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : SOLICITO INFORMACION PENDIENTE DE GIRO DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, REMUNERACIONES PENSIONES ASU VEZ BENEFICIOS POR PAGAR, POR PARTE DEL AREA DE TESORERIA DE LA UGEL CASTROVIRREYNA.

REFERENCIA : Directiva N° 001-2022-EF/51.01, Resolución Directoral N° 001-2022-EF/51.01, Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios

FECHA : Castrovirreyna 17 de mayo de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial a nombre del Especialista en Contabilidad de la Ugel Castrovirreyna



Hago conocer que es de suma urgencia contar con sus saldos pendientes de giro de ejercicios anteriores a 131 de diciembre de 2021, ya que es de suma importancia para realizar dicho sinceramiento contable y así poder cumplir según directiva Directiva N° 001-2022-EF/51.01, por lo cual se solicita los saldos pendientes de giro siguientes:

- Fondo De Pensiones – Vigentes.
- Renta 4Ta. Categoría – Vigentes.
- Renta 5Ta. Categoría – Vigentes.
- Régimen De Prestaciones De Salud – Vigentes.
- Seguro De Vida – Vigentes.
- Sistema Nacional De Pensiones – Vigentes.

- Administradoras De Fondos De Pensiones – Vigentes.
- Remuneraciones Por Pagar.
- Pensiones Por Pagar.
- Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar , Régimen Laboral DL. N° 276, Régimen Laboral DL. N° 728.
- Otros beneficios por pagar .

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente



C.P.C. Lothwing Quispe Maza
Mat. CC - 3005
Responsable de Contabilidad
1997 - 2018



REGION REGIONAL DE EDUCACION
HUANCABELICA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL CASTROVIRREYNA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N°10- 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
HUANCABELICA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL CASTROVIRREYNA
N° OFICINA: 103 - A6A
FECHA: 17 MAYO 2022
HORA: 17:22
FOLIOS: 01 FECHA: P

A : Lc SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : SOLICITO INFORMACION SOBRE EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL EJERCICIO
2022 DE LA UGEL CASTROVIRREYNA.

REFERENCIA : RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 089-2022-ONP/JF APRUEBA
DIRECTIVA SOBRE EL CÁLCULO DE LAS RESERVAS ACTUARIALES
DE LOS REGÍMENES ADMINISTRADOS POR LA OFICINA DE
NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. Directiva N° 001-2022-EF/51.01.
Resolución Directoral N° 001-2022-EF/51.01, Normas para la Preparación y
Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades
del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que
Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos
intermedios

FECHA : Castrovirreyña 17 de mayo de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial a
nombre del Especialista en Contabilidad de la Ugel Castrovirreyña

Hago conocer que es de suma urgencia contar con los calculos actuariales
realizado para el ejercicio 2022 de (remuneraciones, pensiones y impuestos y
contribuciones) de parte del area de la oficina de planillas en coordinaciones con la
oficina de personal; lo cual es necesario para realizar las proviciones en el Sistema del
Siaf del ejercicio 2022.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente

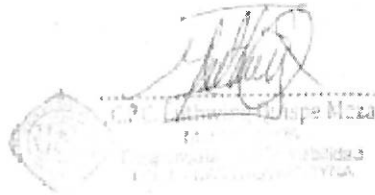


[Signature]
C.P.C. Luthwing Quito Meza
Mat 08 - 3005
Responsable de Contabilidad
UGEL - CASTROVIRREYNA

de baja ya que dichos bienes cumplieron con su siglo de vida, por obsolescencia, robo, pérdida, de igual manera en tesorería tiene pendientes de rendición tanto anticipos de viático y reembolso de viático que a la fecha no se sabe si realizó el trámite correspondiente para la devolución de dichos pendientes ya que según directiva el plazo de rendición son 10 días hábiles después de su comisión de servicio que no rindieron a tiempo se amerita a devolución con todo o procesos administrativo a los funcionarios y trabajadores que tienen deudas ya que son documentos fuente para que el área de contabilidad realice el trámite correspondiente en dichas cuentas contables ya que depende las sentencias judiciales decidirán si se va cobrar o no para poner en la cuenta contable correspondiente, asu vez se necesita la documentación donde sustente que se pago los impuestos, contribuciones, tributos, remuneraciones, pensiones y beneficios, no permite cumplir ya que no brindan la información solicitada con documento y verbalmente como encargado de dichos areas mencionados y asu vez las facilidades del caso pese que en el plan de sinceramiento y saneamiento contable presentado ante el Gobierno Regional Huancavelica estan dentro de la comisión y a su vez en la resolución que saco la Ugel el "plan depuracion y sinceramiento contable" LA COMISION FIRMO DICHO documento y la fecha no se esta cumpliendo dicho plan ya que no solo se trata de depurar si no tiene que ser bien sustentado para deslindar de reponsabilidades a futuro ya que se trata de dinero del estado, pese a esto se trato de cumplir con hacer el analisis minucioso para sanear la cuenta cuenta contable al 31 de marzo del año 2022 (la cuenta contable 2101.010101 fondo de pensiones vigentes por S/. 664.37 que venia del ejercicio 2018 del Exp. Staf N° 1531, C/P N° 4775 por un saldo S/. 224.37, y C/P N° 4777 por un S/. 440.00 dichos errores reflejaba como pendientes de pago debido a la mala contabilizacion que realizaron en el ejercicio 2018 lo reflejaba como deuda en el ejercicio 2022 dicho sinceramiento contable se realizo segun: Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be "Jorge Maza". Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "Jorge Maza" and "Representante" (Representative). To the left of the signature is a small, partially visible circular stamp with some illegible text.

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N°13 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A : LIC SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : REMITO LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD AL 02 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

REFERENCIA : Memorando Mult. N° 030 – 2022-GOB.REG.HVCA/UGELC-AGA. Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

FECHA : Castrovirreyna 02 de junio de 2022

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial y a su vez informarle sobre las fortalezas viene a ser los cumplimientos tanto de compromisos mensuales y devengados realizados en su fecha oportuna, los cierres contables realizados y su inoporrquacion de saldo de balance se realiza en las fechas establecidas y sin errores así como los cierres de operaciones recíprocas, cierres de demandas judiciales, cierre del mil contable. Por otra parte las debilidades es que las demás áreas inmersos son: almacén, tesorería y patrimonio ya que a la fecha actual tenemos muchas diferencias tanto en patrimonio el inventario de bienes que no conciden por lo que no cargaron en la fecha de transferencia recibido y si cargo lo cargo indevidamente hay bienes que no son depreciables no pusieron como depreciable u otros que no ingresaron tales como edificios y estructuras, vehículos maquinarias, activos intangibles al sistema y esto va de la mano ya que la depreciación es automática en el sistema del siga patrimonio hay bienes que tienen que ser revaluados ya que su valor de todo bien depreciado es \$ 1.00 o bien dar



REGION REGIONAL DE EDUCACION
HUANCAVELICA ENTIDAD DE GESTION LOCAL
LOCALIDAD CASTROVIRREYNA

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
HUANCAVELICA ENTIDAD DE GESTION LOCAL
LOCALIDAD CASTROVIRREYNA
N° 0161-AGA
FECHA 07 JUN. 2022
HORA 17:00
FOLIOS 15 FIRMA



C 2022

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 14 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A Lic SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : Informe de solicitud de viáticos de comision de servicio a la ciudad de Huancavelica según directive N° 001-2021-EP/51.01 convocaron para la preparacion de la informacion del marco legal presupuestaria y tributaria del pliego del gobierno REGIONAL del pliego n° 447 Gobierno Regional Huancavelica los días 10/05/2022 al 11/05/2022.

REFERENCIA : Memorando Multiple N° 135 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, MEMORANDO N° 00375-2022-ME-GR, HVCA-GRDS-DREH-UGELC/D.

FECHA : Castrovirreyna 07 de junio de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial a nombre del Especialista en Contabilidad de la Ugel Castrovirreyna.

Hago conocer sobre el reembolso de viáticos de comision de servicio en la ciudad de Huancavelica los días 10/05/2022 al 11/05/2022 convocaron para la preparacion de la informacion del marco legal presupuestaria y tributaria del pliego del gobierno REGIONAL del pliego n° 447 Gobierno Regional Huancavelica los días 10/05/2022 al 11/05/2022, según Memorando Multiple N° 135 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

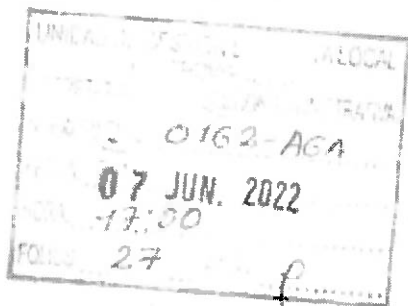
Atentamente


Especialista en Contabilidad
UGEL - CASTROVIRREYNA

01



REGIONAL DE EDUCACION
HUANCVELICA
UNIVERSIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL CASTROVIRREYNA



24
C0130

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N°15 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A Lic. SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : Informe de solicitud de viaticos de comision de servicio a la ciudad de Lima para validar la informacion Financiera y Presupuestal al cierre del ejercicio 2021 del pliego n° 447 Gobierno Regional Huancavelica los dias 25/05/2022 al 27/05/2022.

REFERENCIA : Memorando Multiple N° 125 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR.ORA, MEMORANDO N° 00422-2022-ME-GR. HVCA-GRDS-DREH-UGELC/D.

FECHA : Castrovirreyna 07 de junio de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial a nombre del Especialista en Contabilidad de la Ugel Castrovirreyna.

Hago conocer sobre el reembolso de viaticos de comision de servicio en la ciudad de Lima los dias 25/05/2022 al 27/05/2022 para validar la informacion Financiera y Presupuestal al cierre del primer trimestre del ejercicio 202 del Pliego N°447 Gobierno Regional Huancavelica, siendo la participacion de manera obligatoria y bajo responsabilidad, segun Memorando Multiple N° 125 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR.ORA, Memorando, MEMORANDO N°00422-2022-ME-GR. HVCA-GRDS-DREH-UGELC/D.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente




[Signature]
C. P. [Name]
M. [Name]
Responsable de [Name]
[Name]

respondieron documentado y a su vez se trato de apoyar en varias fechas distintas despues de haber enviado dicho informe se volvio en reiteradas veces para trabajar junto con el responsable y asi menorar su carga laboral y cumplan con enviar dicha informacion solicitada, pero de igual manera no me facilitaron dicha informacion me respondieron por que tiene mucha carga laboral y mi persona ya lo tenia contabilizado tanto elm es de abril y mayo de 2022 bien conciliado y sin diferencia pero no lo realizaba el cierre por que estube a la espera de la informacion solicitada y sus evidencias para realizar las notas contables de sinceramiento contable u/o depuracion de cuentas contables que reflejan como deuda lo cual tal vez dicha deuda es menor o en algunos casos ya estan cancelados. de igual manera a patrimonio con sus saldos de sus bienes y a su vez Almacen; dicho motive es que la intencion del area de contabilidad fue querer cumplir con el plan de sinceramiento y depuracion copntable ya que en el cierre del primer trimestre solo se cumplio con depurar una sola cuenta de fondo de pensiones y las demas cuentas contables estan pendientes de las cuentas por cobrar (rendiciones de viatico y enargos interno), bienes y suministros de funcionamiento, tributos y contribuciones, edificios y estructuras,vehiculos maquinas y otros, otros activos, depreciacion,impuestos y contribuciones, remuneraciones pensiones y beneficios por pagar, son las cuentas que falta sincerar y o depurar segun sea el caso ya que el a la fecha no se cumplio por lo que el incumplir la **Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"** se amerita a sancion administrativa al toda la comision que integran dicho sinceramiento y depuracion contable y asu vez las areas que por funcion integran lo cual el area de Contabilidad no puede cumplir debido a que las areas de Tesoreria, Patrimonio, Almacen, no envian sus informes solicitados y asu vez dicho documento que tienen que enviar es por luncion ya que tienen conocimiento que cada fin de mes deberian enviar dicha informacion al area de contabilidad; con

respecto al cierre presupuestal se realizo dicho cierre el dia 31 de mayo 2022 de, se adjunta las evidencias para mayor constatacion, a su vez se adjunta las capturas de pantalla donde acredita el cierre financiero del mes de abril y mayo de 2022 que se arealizo el dia 08 de junio de 2022.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente


C. P.L. Locking López Meza
Mat. U.P. 2.115
Resolución de Ejecución
001-2022-ROVINCIVIAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 16 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A Lic. SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI
Jefe del Área de Gestión Administrativa

ASUNTO : REMITO DESCARGO POR NO HABER CUMPLIDO CON EL CIERRE FINANCIERO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022 Y ASU VEZ SE INFORMA QUE SE CUMPLIO CON EL CIERRE PRESUPUESTAL LO CUAL SE REALIZO EL CIERRE EL 31 DE MAYO DE 2022 DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.

REFERENCIA : MEMORANDO N° 0800-2022-GOB.REG.HVCA/UGELC-AGA
MEMORANDO MULTIPLE N° 142-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
Y Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

FECHA : Castrovirreyna 08 de junio de 2022

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial y a su vez informarle el motivo que no se cumplió con el cierre financiero en la fecha establecida por el "Pliego Gobierno Regional Huancavelica" dicho motivo fue por que se envió la documentación según: informe n° 06 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA. informe n° 05 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA solicitando la información a las áreas de Tesorería y Patrimonio para el cumplimiento con el plan de sinceramiento y depuración contable presentado al Gobierno Regional Huancavelica lo cual el presidente de la comisión de sinceramiento tiene conocimiento de dicho cronograma y no se está cumpliendo debido a las áreas involucradas que no

a reclamo alguno , previa autorizacion de la oficina de administracion. Ademas Tambien en la DIRECTIVAN°003-2022-EF/43.01 nos dice en el numeral 5.7.4 el incumplimiento de lo señalado en el 5.6.3 de la directive genera la obligacion del de la comisionado'a de reembolsar los fondos no rendidos, numeral 6.3 el incumplimiento de rendicion genera responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y/o penales a que hubiere lugar, de acuerdo a lo previsto a la normativa; dichos pendientes de rendicion influye en la cuenta contable 1205 SERVICIOS Y OPTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO y la sub cuenta 1205.0501 viaticos se tiene al 31 de diciembre de 2021 un saldo por rendir S/196,225.30, teniendo este pendiente que falta informar por el area de tesoreria con la documentacion pertinente sobre las acciones tomadas respecto a dicho saldo lo cual deberia estar en S/00.00 ya que si no hay informacion sustentada no se podra cumplir con sincerar y o depurar segun sea el caso ya que el a la fecha no se cumplio la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuracion y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" se amerita a sancion administrativa al toda la comision que integran dicho sinceramiento y depuracion contable y asu vez las areas que por function integran lo cual el area de Contabilidad no podra cumplir con dicha directiva si no hay ningun document sustentatorio

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes

Atentamente


C. P. E. [Handwritten Name]
M. A. [Handwritten Name]
Reservado de Contabilidad
UNEP - [Handwritten Name]

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 17 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL CV/DREH/GOB.REG.HVCA

A Lic SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI.
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : Remito La Lista De Planillas De Viaticos Pendientes De Rendicion De Cuentas De Los Ejercicios 2017,2018,2019,2020,2021 Y 2022.

REFERENCIA : RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 374-2019/GOB.REG.-HVCA/GGR, DIRECTIVAN°003-2022-LE-43.01 Y Directiva N° 003-2021-EF/SL01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Publico y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

FECHA : Castrovirreyna 14 de junio de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial y a su vez informarle que a la fecha 14 de junio de 2022 la Unidad Ejecutora Castrovirreyna tiene pendientes de rendicion de cuentas con respecto a los anticipos de viaticos de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 lo cual segun RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 374-2019/GOB.REG.-HVCA/GGR, DIRECTIVAN°003-2022-EF-43.01; todo rendicion se realiza dentro de los 10 dias habiles despues del retorno de la comision de servicio lo cual se adjunta los fistados de las personas que no rindieron y que esta con un plazo vencido de 1197 dias vencidos y en otros casos con menos dias de acuerdo de que ejercicio; La RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 374-2019/GOB.REG.-HVCA/GGR en el numeral 6.11.1 nos dice que ante el incumplimiento de la rendicion de gastos o devolucion de asignaciones economicas no utilizadas, el comisionado que no presente rendicion de cuentas debidamente sustentato en los plazos señalados de la directive se le descontara de sus ingresos el integro de los viaticos asignados, sin derecho

los cuales es de suma importancia sincerar la deuda y así sea real al 31 de Diciembre de 2021 a la brevedad según Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos y asu vez Tambien se solicita los calculos actuariales para la incorporacion para el ejercicio 2022, ademas es de suma importancia regularizar dichos saldos ya que estamos inmersos a tener auditoria.

∴ Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines convenientes.

Atentamente

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or reference number.

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 18 - 2022 - LQM - C-AGA-UGEL.CV/DREH/GOB.REG.HVCA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
CASTROVIRREYNA
SECRETARIA AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA
EJEMPLO CIST-AEA
15 JUN. 2022
16:00
02

A : Lic. SHIRLEY LENNY CLEMENTE ARCHI
Jefe del Área de Gestión Administrativa.

ASUNTO : SOLICITO INFORMACION DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE EN LOS REGIMENES LABORAL N° 276 Y 728 Y ASU VEZ LOS CALCULOS ACTUARIALES PARA LA PROVICION DEL EJERCICIO 2022.

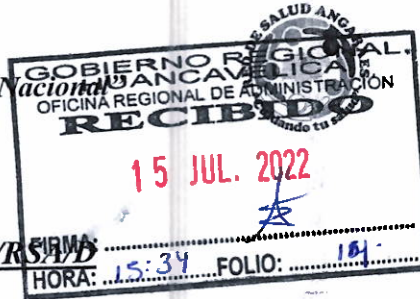
REFERENCIA : DECRETO SUPREMO N° 001-97-TR
Artículo modificado por el artículo único de la Ley N° 30408, publicada el 8 de enero de 2016
artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 038-2020
Directiva N° 003-2021-EI/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

FECHA : Castrovirreyna 15 de junio de 2022

Por el presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial y a su vez solicitarle la información actualizada al 31 de diciembre de 2021 sobre la compensación por tiempo de servicios por pagar de los regimenes laborales DL. 276 y DL. 728 ya que es de suma importancia contar con documentación sustentatoria para armar el expediente y elevarlo al Gobierno Regional de Huancavelica y al Ministerio de Economía y Finanzas y así con dicha información poder sincerar la cuenta contable 2102.0301 Regimen Laboral DL. N° 276 que al 31 de diciembre de 2021 tiene un saldo pendiente por pagar S/. 42,719.16; y en la cuenta contable 2102.030201 Regimen Laboral DL. N° 278 al 31 de diciembre de 2021 tiene un saldo pendiente por pagar S/.217,038.48



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME N°0429-2022/GOB.REG-HVCA/GRDS-DIRESA/RSA/D

A : Dr. CPCC. MANUEL VENANCINO MORALES DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Asunto : REMITO APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN N°001 DE PROGRAMACIÓN DE PDS

Ref. : INFORME N°003-2022/GOB.REG.HVCA/RSA-COMISION.D.S.

Fecha : Lircay, 12 de julio 2022.



Mediante el presente es grato dirigirme a Ud., para expresar un saludo cordial a nombre de la Red de Salud Angaraes, y el mío propio; así mismo en atención al documento de referencia manifestarle lo siguiente:

Que, mediante INFORME N°003-2022/GOB.REG.HVCA/RSA-COMISION.D. S, de fecha de recepción 11 de julio 2022, emitido por la Presidente de la Comisión Funcional de la Depuración y Sinceramiento Contable UE. 405 Red de Salud Angaraes, mediante el cual informa que en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, se designa como presidente de comité a C.P.C Vargas Mori Sulma, para las acciones de depuración y sinceramiento contable, en tanto a ello la comisión aprueba la modificación N°01 de programación del plan de depuración y sinceramiento de las cuentas del activo y pasivo, de la U.E. 405 Red de Salud Angaraes, el motivo se debe que no se cumplió con la programación inicial, a falta de disponibilidad presupuestal para la contratación del apoyo profesional necesario y la permuta del tiempo en tanto a ello se le pone en conocimiento que se está gestionando presupuesto para contratar un personal para ejecución de acuerdo al plan modificado y así cumplir con los objetivos.

Por lo expuesto precedentemente, se solicita que a través de su despacho derive el presente informe al área correspondiente, se adjunta al presente (13) folios.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente;

PROVEIDO N° /GOB.REG.HVCA/AORA -OC

(A): Jenny Acevedo Poreño PARA: Conocimiento y cons

18 JUL. 2022

Hvca. del 20



César A. Villanueva Medina DIRECTOR COP 27190

CVM C.c. Archivo. N° FOLIO : 14 REG. DOC. : 02304351 REG. EXP. : 01712324

modificación de Plan

PROVEIDO N° : /GOB.REG. HVCA/AORA

Sr. : Contabilidad

Para: Trámite correspondiente

Jenny Poreño

del 20 22

UNIDAD EJECUTORA 405 RED DE SALUD ANGARAES. JR. MARISCAL SUCRE N° 225- BELLAVISTA-LIRCAY



Dr. CPCC Manuel Venancino Morales



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME N° 003 - 2022/GOB.REG-HVCA/RSA-COMISION.D.S.

A : Obst. Cesar Alejandro Villanueva Medina
Director de la Red de Salud Angaraes

DE : COMISION FUNCIONAL DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO
SALUD ANGARAES.

ASUNTO : REMITO APROBACION DE MODIFICACION N°001 DE PROGRAMACION DE PDS.

ATENCION : Gobierno Regional de Huancavelica
Oficina Regional de Administración

REFERENCIA : a) ACTA DE MODIFICACION N°01-PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO.
b) Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG-HVCA/GR.

FECHA : Huancavelica, 11 de Julio del 2022.

Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle, que en cumplimiento al documento de la diferencia b), Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio del 2021, se me designa como presidente del comité, para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en tanto ello en referencia al documento a), la comisión aprueba la modificación N°01 de programación del Plan de Depuración y sinceramiento de las cuentas del activo y pasivo, de la UE.1647 Red de Salud Angaraes, el motivo se debe que no se cumplió con la programación inicial, a falta de disponibilidad presupuestal para la contratación del apoyo profesional necesario y la premura del tiempo. En tanto a ello se le pone en conocimiento que se está gestionando presupuesto para contratar un personal la ejecución de acuerdo al plan modificado y así cumplir con los objetivos.

Handwritten signature and stamp of CPC. SULMA VARGAS MORI, CONTADOR

CPC.Vargas Mori, Sulma
Presidente

PROVEIDO N°
PARA: Secretaria
SU: remitir al Gob. REG Huancavelica
Oficina Regional de Administración
LRCAY: 12 DE: 07 2022

**ACTA DE MODIFICACION 01 DE PROGRAMACION DE PLAN DE DEPURACION Y
SINCERAMIENTO CONTABLE**

Siendo las 11:00 AM, del día 07 de julio del 2022, se da inicio a la reunión en los ambientes de la Oficina de Administración, de la Red Salud Angaraes, ubicado en Jirón Mariscal Sucre N°225 Barrio Bellavista 274 – Provincia Angaraes, Departamento de Huancavelica, para tratar sobre la modificación de programación de plan de depuración y sinceramiento contable, de la UE: 1647 Red Salud Angaraes.

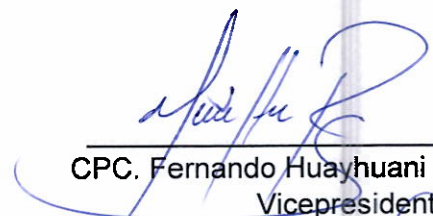
Según Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio del 2021, se designa y aprueba el comité, para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, se reúnen el presidente del comité, y demás miembros para dar Fe, a la modificación en plazo de programación y nuevos indicios de error del plan de depuración y sinceramiento contable, a fin de dar cumplimiento con la programación, en tanto a ello en vista que no se llegó a cumplir la programación inicial, el presidente del comité da a conocer lo siguiente:


- El incumplimiento se debe que no existe disponibilidad presupuestal para el apoyo profesional necesario, es por ello que se está procediendo en aprobar la modificación de la programación inicial de depuración y sinceramiento contable.


Al presente se adjunta el plan de depuración y sinceramiento contable modificado 01.

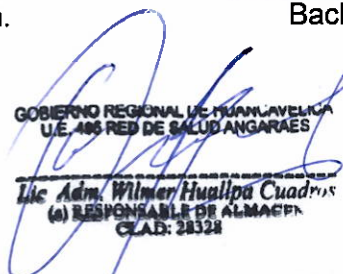
Se aprueba el plan de depuración y sinceramiento contable, firman al final los presentes, en señal de conformidad, siendo 12:00 pm, del mismo día el comité culmina la reunión, firmando al pie de los presentes.


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
U.E. 406 RED DE SALUD ANGARAES
CPC. SULMA VARGAS MORI
CONTADOR
CPC. Vargas Mori, Sulma
Presidente


CPC. Fernando Huayhuani Riveros
Vicepresidente


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
RED DE SALUD ANGARAES
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Lic. Adm. Enma D. Esplana Paytan
Responsable de Patrimonio
Lic. Adm. Enma Esplana Paytan.
Primer Miembro


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
U.E. 406 RED DE SALUD ANGARAES
SUAREZ ROMERO, Jorge Saúl
JEFE DE TESORERIA
Bach. Cont. Suarez Romero, Jorge Saúl
Segundo Miembro


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
U.E. 406 RED DE SALUD ANGARAES
Lic. Adm. Wilmer Hualpa Cuadros
(M) RESPONSABLE DE ALMACEN
CLAD: 28324
Lic. Adm. Hualpa Cuadros, Wilmer
Tercer Miembro.

Programación Modificada N°01

Entidad: RED DE SALUD DE ANGAIAES
 Unidad Ejecutora: 1647
 Período: 2022
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1101.0202	Fondos para Caja Chica	Documentación soporte de activos	Sobre estimación de activos	Importe registrado	20,720.00	30.09.2022		20,720.00					
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Documentación soporte de activos	Sub estimación de activos	Importe registrado	207.22	30.09.2022		207.22					
1101.030106	Transferencias	Documentación soporte de activos	Sub estimación de activos	Importe registrado	290.14	30.09.2022		290.14					
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Documentación soporte de activos	Sub estimación de activos	Importe registrado	184.95	30.09.2022		184.95					
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	Documentación soporte de activos	Sub estimación de activos	Importe registrado	1,464.00	30.09.2022		1,464.00					
1101.1205	Transferencias - CUT	Documentación soporte de activos	Sub estimación de activos	Importe registrado	431,192.45	30.09.2022		431,192.45					
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	63,866.00	30.09.2022		63,866.00					
1205.0501	Viáticos	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	80,025.30	30.11.2022			80,025.30				
1205.0502	Otros Entregas A Randir Cuenta	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	37,617.40	30.11.2022			37,617.40				
1301.20101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	18,240.00	31.03.2023				18,240.00			
1301.30101	Combustibles Y Carburantes	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	36,247.80	31.03.2023				36,247.80			
1301.50101	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	1,234.00	31.03.2023				1,234.00			
1301.50102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	6,047.46	31.03.2023				6,047.46			
1301.8	Ensenes	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	27,726.00	31.03.2023				27,726.00			
1301.80201	Materiales, Insumos, Instrumental, Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	44,118.27	31.03.2023				44,118.27			
1301.902	Materiales Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	2,061.70	31.03.2023				2,061.70			
1301.999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	200.00	31.03.2023				200.00			
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	2,249.00	31.03.2023				2,249.00			
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	25,330.00	31.03.2023				25,330.00			
1301.9999	Otros Bienes	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Importe registrado	8,598.05	31.03.2023				8,598.05			
1503.0101	Para transporte terrestre	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	1,301,980.48	30.06.2023				1,301,980.48			

1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	122,111.64	30.06.2023					122,111.64
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	660,036.34	30.06.2023					660,036.34
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	12,449.34	30.06.2023					12,449.34
1503.020202	Mobiliario Educativo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	1,684.00	30.06.2023					1,684.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	1,113,738.44	30.06.2023					1,113,738.44
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	10,985.00	30.06.2023					10,985.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	567,660.98	30.06.2023					567,660.98
1503.020401	Mobiliario	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	1,004,293.64	30.06.2023					1,004,293.64
1503.020402	Equipo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	3,834,804.22	30.06.2023					3,834,804.22
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	12,000.00	30.06.2023					12,000.00
1503.020601	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	670,196.22	30.06.2023					670,196.22
1503.20802	Aseo, Limpieza Y Cocina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	276,349.33	30.06.2023					276,349.33
1503.20804	Eléctricidad Y Electrónica	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	309,462.49	30.06.2023					309,462.49
1503.20905	Equipos E. Instrumentos De Medición	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	573,640.74	30.06.2023					573,640.74
1503.20699	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	96,989.43	30.06.2023					96,989.43
1503.4	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	47,906.00	30.06.2023					47,906.00
1507.302	Software	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos de bienes inmuebles e intangibles	Sobreestimación de activos	Importe registrado	5,290.00	30.06.2023					5,290.00
1508.0201	Vehículos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	923,577.07	30.06.2023					923,577.07
1508.0202	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Importe registrado	1,941,223.54	30.06.2023					1,941,223.54
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Importe registrado	16,134.99	30.11.2022				16,134.99	
2101.10301	Renta 5Ta. Categoría	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Importe registrado	63,813.61	30.11.2022				63,813.61	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Importe registrado	297.96	30.11.2022				297.96	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Importe registrado	45,834.57	30.11.2022				45,834.57	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigente	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Importe registrado	94,813.80	30.11.2022				94,813.80	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Análisis detallados que respaldan los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Importe registrado	5,509.43	30.11.2022				5,509.43	

2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	155,416.37	30.11.2022	155,416.37
2103.010101	BIENES	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	564,280.19	30.11.2022	564,280.19
2103.010102	SERVICIOS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	489,164.66	30.11.2022	489,164.66
2103.10103	Servicios CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	2,382.43	30.11.2022	2,382.43
2103.10106	Vacaciones Truncas CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	6,711.50	30.11.2022	6,711.50
2103.10108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	33,840.00	30.11.2022	33,840.00
2103.201	Activos no Financieros por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	141,037.27	30.11.2022	141,037.27
2103.950901	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Importe registrado	22,664.49	30.11.2022	22,664.49
TOTAL					15,634,373		

Casilla disponible para registro
 Casilla no disponible para registro

Nota: Fecha fin, es el último día de los trimestres comprendidos (T-1 a T-4 del 2022 y T-1 a T-2 del 2023) debe ser flexible, y debe condicionada a la distribución de importes
 No incluir la fecha de inicio
 No incluir subtotales por columnas de trimestres. Incluir subtotales por posibles errores al final del reporte
 El sistema no debe permitir modificar la columna b, c, d, e y f, luego que se haya cerrado la programación. De haber algún cambio deberá eliminarse la carga, para el próximo trimestre

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA
U.E. 405 RED DE SALUD ANCORAES
CONTADOR
CPG. SUZANA VARGAS TORI
 Presidente
 CPC. Vargas Mori, Sulma

GOBIERNO REGIONAL HUANCAYVELLA
RED DE SALUD ANCORAES
CPG. Fernando Huayhuamin Rivas
 Vicepresidente

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA
UNIDAD DE ASESORAMIENTO
Lic. Adm. Enma B. Espinoza Paytan
 Responsable de Patrimonio
 Lic. Adm. Enma Espinoza Paytan.
 Primer Miembro

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA
U.E. 405 RED DE SALUD ANCORAES
SUAREZ ROMERO, Jorge Saul
JEFE DE TESORERIA
 Bach. Cont. Suarez Romero, Jorge Saul
 Segundo Miembro

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA
U.E. 405 RED DE SALUD ANCORAES
Lic. Adm. Wilmer Hualpa Cuadros
(6) RESPONSABLE DE ALMACEN
GLAD. 28328
 Lic. Adm. Hualpa Cuadros, Wilmer
 Tercer Miembro.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157

-2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica

12 3 JUL 2021

VISTO: El Informe Nº 528-2021/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA, con Reg. Doc. Nº 1916852 y Reg. Exp. Nº 1443804, el Informe Nº 214-2021/GOB.REG.HVCA/ORA-OC y demás documentación adjunta en un total de diecisiete (17) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 20º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, la Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional.

Que, el Decreto Legislativo Nº 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la Administración Financiera del Sector Público, el cual se sustenta entre otros principios, en el Principio de Oportunidad que consiste en el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos;

Que, el Artículo 16º del acotado Decreto Legislativo, señala que las entidades del Sector Público efectúan la integración de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, para su presentación periódica, aplicando las normas y procedimientos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva Nº 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", del mismo modo se aprobó el "Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos";

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 149-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 16 de julio del 2021, se Aprobó la Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica y sus Órganos Conformantes, en cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, mediante Informe Nº 214-2021/GOB-REG-HVCA/ORA-OC, de fecha 23 de julio del 2021, el CPC. Roberto Escobar Taipei - (e) Director de la Oficina de Contabilidad, sugiere la designación de una Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica debiéndose conformar con un mínimo de 03 integrantes para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en relación a la Directiva 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, el cual se aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 149-2021/GOB.REG.HVCA/GR “Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, en ese orden de ideas y al marco normativo precitado, el Director Regional de Administración a través del Informe N° 528-2021/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA, de fecha 23 de julio del 2021, solicita emitir acto resolutorio de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica debiéndose conformar con un mínimo de 03 integrantes para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en relación a la Directiva 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, el cual se aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 149-2021/GOB.REG.HVCA/GR “Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica”; en ese sentido, presenta la propuesta de las Áreas Administrativas que integrarán la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, por lo que resulta necesario la emisión de la presente Resolución;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas según el Artículo 20° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, resulta necesaria la emisión de la presente Resolución;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR y APROBAR la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, la misma que estará conformada por:

COMISIÓN CENTRAL

Pliego - 447 - Gobierno Regional de Huancavelica

- PRESIDENTE
- VICEPRESIDENTE

: Gerente General Regional
: Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

- 1° MIEMBRO
- 2° MIEMBRO
- 3° MIEMBRO
- 4° MIEMBRO

: Director de la Oficina de Contabilidad
: Director de la Oficina de Abastecimiento
: Gerencia Regional de Infraestructura
: Director de la Oficina de Tesorería





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



COMISIONES FUNCIONALES

UE - 799 - Sede Central

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4º MIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería

UE - 800, Agricultura

- PRESIDENTE : Director de la Oficina de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de la Unidad de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de la Unidad de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Responsable de la Unidad de Tesorería
- 4º MIEMBRO : Responsable de la Unidad de Personal



UE - 801, Transportes

- PRESIDENTE : Oficina de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Logística
- 3º MIEMBRO : Unidad de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Oficina de Tesorería



UE - 802, Educación

- PRESIDENTE : Director de Administración
- VICEPRESIDENTE : Jefe de Contabilidad
- 1º MIEMBRO : Jefe de Abastecimiento
- 2º MIEMBRO : Jefe de Tesorería
- VEEDOR : Personal de OCI



UE - 803, Salud

- PRESIDENTE : Supervisora Administrativa de la Oficina de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Control Patrimonial
- 2º MIEMBRO : Supervisor Administrativa de la Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Jefe del Área de Atención General de la DIRESA
- VEEDOR : Jefe del Órgano de Control Institucional



UE - 1000, Hospital Departamental de Huancavelica

- PRESIDENTE : jefe de la Unidad de Contabilidad
- 1º MIEMBRO : jefe de la Oficina de Administración

661 340 306



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 2º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Almacén
- VEDADOR OCI : Órgano de Control Institucional

UE - 1048, Gerencia Sub Regional de Tayacaja

- PRESIDENTE : Director de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Logística
- 4º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 5º MIEMBRO : Responsable de Recursos Humanos
- 6º MIEMBRO : Oficina de Supervisión y Liquidación



UE - 1049, Gerencia Castrovirreyna - Husayará

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Oficina de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Sub Gerencia de Infraestructura
- 5º MIEMBRO : Oficina de Almacén



UE - 1050, Educación Tayacaja - Churcampa

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de Logística
- 3º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Responsable de Almacén
- 5º MIEMBRO : Responsable de Personal



UE - 1051, Educación Castrovirreyna - Husayará,

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4º MIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería



UE - 1198, Programa Apoyo al Desarrollo Socio Económico

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157

-2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 2º MIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4º MIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería

UE - 1300, Gerencia Sub Regional Churcampa

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- VICEPRESIDENTE : Responsable de la Dirección de Administración de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 1º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 2º MIEMBRO : Responsable de Almacén de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 3º MIEMBRO : Responsable de Administración de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa
- 4º MIEMBRO : Responsable de Adquisiciones de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa
- 5º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa



UE - 1301, Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Oficina de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Oficina de Recursos Humanos
- 5º MIEMBRO : Sub Gerencia de Infraestructura
- 6º MIEMBRO : Oficina de Almacén



UE - 1302, Gerencia Sub Regional Huaytará

- PRESIDENTE : Contador I de la Gerencia Sub Regional de Huaytará
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Administración de la Gerencia Sub Regional de Huaytará
- 2º MIEMBRO : Responsable del Área de Tesorería de la Gerencia Sub Regional de Huaytará
- VEEDOR : Responsable de la Oficina de Control Interno de la Gerencia Sub Regional de Huaytará



UE - 1303, Gerencia Sub Regional Acobamba

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Sub Regional de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe del Área de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe del Área de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Director de la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de Obras



UE - 1304, Gerencia Sub Regional Angaraes

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Sub Regional de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de la Economía
- 2º MIEMBRO : Jefe del Área de Control Patrimonial



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 3º MIEMBRO : Jefe del Área de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe del Área de Tesorería

UE - 1305, Yaku Tarpuy para Lucha Contra la Pobreza

- PRESIDENTE : Director de la Dirección de Gestión del Agua
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Administración
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Contabilidad

UE - 1385, Educación Ugel Angaraes

- PRESIDENTE : Jefe al Área de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería



UE - 1627, Hospital De Pampas Tayacaja

- PRESIDENTE : Director Ejecutivo
- 1º MIEMBRO : Jefe de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe de Tesorería



UE - 1637, Ugel Surcubamba

- PRESIDENTE : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería

UE - 1638, Ugel Acobamba

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 2º MIEMBRO : Responsable de Abastecimiento



UE - 1639, Ugel Huancavelica

- PRESIDENTE : Responsable De Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe Del Área De Gestión Administrativa
- 1º MIEMBRO : Especialista De Patrimonio
- 2º MIEMBRO : Especialista De Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Almacén

UE - 1640, Ugel Huaytará

- PRESIDENTE : Director de la UGEL Huaytará
- 1º MIEMBRO : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- 2º MIEMBRO : Especialista en Logística





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 3º MIEMBRO : Especialista en Tesorería
- 4º MIEMBRO : Especialista en Contabilidad

UE - 1641, Ugel Tayacaja

- PRESIDENTE : Director de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de Logística
- 3º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Responsable de Almacén
- 5º MIEMBRO : Responsable de Personal

UE - 1642; Ugel Castrovirreyana

- PRESIDENTE : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- VICEPRESIDENTE : Jefe del Área de Gestión Institucional
- 1º MIEMBRO : Tesorera
- 2º MIEMBRO : Responsable de la Oficina de Almacén
- 3º MIEMBRO : Encargado de Patrimonio - UGEL Castrovirreyana



UE - 1643, Ugel Churcampa

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Director de Sistema Administrativo I, Jefe de AGA
- 1º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 2º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Almacén



UE - 1645, Red de Salud Tayacaja

- PRESIDENTE : Oficina de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Área de Almacén
- 3º MIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 4º MIEMBRO : Área de Patrimonio
- 5º MIEMBRO : Área de Infraestructura



UE - 1646, Red De Salud Acobamba

- PRESIDENTE : Director de la Oficina de Administración
- SECRETARIO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Patrimonio
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Abastecimiento
- 4º MIEMBRO : Jefe de la oficina Recursos Humanos
- 5º MIEMBRO : Responsable SIGA SLAF
- 6º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
- 7º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Informática y Estadística





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



• 8º MIEMBRO : Jefe de la Oficina Presupuesto

UE - 1647, Red de Salud Angaraes

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe de La Oficina de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 2º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Almacén

UE - 1648, Red de Salud Huancavelica

- PRESIDENTE : Oficina de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Logística
- 3º MIEMBRO : Unidad de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Oficina de Tesorería



ARTÍCULO 2º.- PRECISAR que el Objetivo de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable será lo siguiente: Elaborar, Ejecutar y Monitorear el Plan de Depuración y Sinceramiento y Preparar los Informes de Resultado de Avance e Informe Final para la Aprobación del Titular de la Entidad.

ARTÍCULO 3º.- PRECISAR que las Funciones de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable será la siguiente:

- a) Disponer de las acciones para la identificación de las cuentas contables objeto de depuración y sinceramiento contable.
- b) Elaborar el Plan de Depuración y Sinceramiento, en base a las cuentas contables previamente identificadas.
- c) Solicitar a las áreas relacionadas de la Entidad, la información necesaria para llevar a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable.
- d) Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y externa, que le permita sustentar el estado de cada cuenta contable que es objeto de depuración y sinceramiento, seleccionando aquella evidencia, esa física o electrónica, que sustente la naturaleza del registro contable y que se incluya en el expediente de depuración y sinceramiento contable.
- e) Aplicar procedimientos que permitan la reconstrucción de saldos, utilizando mecanismos como la comprobación por circularizaciones o similares, en los casos en que no se disponga de evidencia de los saldos contables.
- f) Proponer la ejecución de procedimientos administrativos y contables a partir del estudio y evaluación de la información acopiada, orientada a la depuración y sinceramiento contable.
- g) Adoptar los acuerdos por mayoría simple con fines de la depuración y sinceramiento contable, los que deben quedar establecidos en las respectivas actas de reunión.
- h) Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable, como sustento del registro y demostración del efecto en los estados financieros.





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157

-2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica

23 JUL 2021

- i) Presentar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento contable a la DGCP.
- j) Otras funciones establecidas en las Normas de Depuración y Sinceramiento.

ARTÍCULO 4º.- PRECISAR que el plazo de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable tendrá vigencia mientras se lleve a cabo el proceso de Depuración y Sinceramiento, según los plazos que establezca la DGCP.

ARTÍCULO 5º.- DISPONER a los miembros de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, cuya conformación se aprueba en el Artículo 1º, circunscriba sus actos funcionales a los establecido en el Artículo 3º y en las normas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, en vigor; bajo las responsabilidades pertinentes en caso de su incumplimiento.

ARTÍCULO 6º.- DISPONER a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información la Publicación de la presente Resolución y la remisión a la Dirección General de Contabilidad Pública.

ARTÍCULO 7º.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a los Órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Administración y a la Oficina de Contabilidad, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
Alfonso
Secretario Alejandro Cruz Abad
GOBERNADOR REGIONAL

23/7/21



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME N° 245 - 2022/GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/D

A : **Dr. CPCC. MANUEL VENANCINO MORALES**
 Director Regional de Administración – GORE

Asunto : **REMITO INFORME DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE – DRA**

Referencia : **INFORME N° 276 -2022/GOB.REG-HVCA/GRDE – DRA/OA**

Fecha : **Huancavelica, 07 de junio del 2022**

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el **INFORME N° 276 - 2022/GOB.REG-HVCA/GRDE – DRA/OA**, sobre acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica. Adjunta 27 folios.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 DIRECCION REGIONAL AGRARIA
[Signature]
 Ing. Raul Juan Rodriguez Paredes
 CIP 123198
 DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 15 JUL. 2022
 FIRMA: *[Signature]*
 HORA: 16:54. FOLIO: 27

PROVEIDO N° - /GOB.REG.HVCA/OA... OC
 (A): Jenny Acevedo Bienes
 PARA: Conocimiento y S.Pns

18 JUL 2022
 Hvca. de del 20...
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 OFICINA CONTABILIDAD
 DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

PROVEIDO N°: /GOB.REG. HVCA/AORA
 Para: *[Signature]*
[Signature]

Huancavelica, del 20...
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
 Dr. CPCC Manuel Venancino Morales

Reg. Documento N° 2308566
 Reg. Expediente N° 1695544

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 OFICINA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
 18 JUL 2022
 Firma: *[Signature]*
 Hora: 8:52 am Folios: 27

Av. AGUSTO B. LEGUIA N° 171 HUANCVELICA
 Telf. N° 452864 – Telefax N° 452864
 Email : drahuancavelica@hotmail.com
 Pag.Web. WWW.agrohuancavelica.gob.pe

Huancavelica, 14 de julio de 2022

INFORME N° 276 - 2022/GOB.REG-HVCA/GRDE-DRAH-OA



A : RAÚL JUAN RODRÍGUEZ PAREDES
Director de la Dirección Regional Agraria Huancavelica

ASUNTO : Acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de la Dirección Regional Agraria Huancavelica.

REFERENCIA : Memorando Múltiple N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

Por medio del presente me dirijo a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez informarle respecto al asunto de la referencia en los términos siguientes:

1. Antecedentes

1.1. Mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 de fecha 03 de julio de 2021 se aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas no Financieras que Administren Recursos Públicos" así como el "Instructivo Para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas no Financieras que Administren Recursos Públicos"

1.2. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR de fecha 23 de julio de 2021 se designa y aprueba la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, estando, en la Dirección Regional Agraria Huancavelica, conformada por:

- ✓ Presidente : Director de la Oficina de Administración
- ✓ 1° Miembro : Responsable de la Unidad de Contabilidad
- ✓ 2° Miembro : Responsable de la Unidad de Patrimonio
- ✓ 3° Miembro : Responsable de la Unidad de Tesorería
- ✓ 4° Miembro : Responsable de la Unidad de Personal

Siendo el objetivo de dicha comisión la de elaborar, ejecutar y monitorear el Plan de Depuración y Sinceramiento y preparar los informes de avance e informe final para la aprobación del titular de la entidad.

1.3. La Dirección Regional Agraria Huancavelica es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Huancavelica, cuenta con personería jurídica de Derecho Público, y goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera y financiera una Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal.

1.4. La Dirección Regional, es el órgano de mayor nivel jerárquico, con autoridad y responsabilidad de conducir, impulsar, coordinar, supervisar y evaluar el



PROVEIDO N° 3079 GRH/GRDE-DRAHVCA
Pasó A: ADMINISTRACIÓN
SORE-HVCA PARA
SU CONOCIMIENTO Y FIN
Hvca 15/07/2022
DIRECTOR

cumplimiento de los objetivos y planes sectoriales, en armonía con las leyes orgánicas, políticas y planes a nivel Regional y Nacional.

- 1.5. Dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Regional se encuentra la de emitir Resolución Directoral Sectorial y otras normas administrativas para el mejor ejercicio de sus funciones y el logro de los objetivos con arreglo a Ley, así mismo la Dirección Regional podrá constituir comisiones especiales para el estudio de problemas agropecuarios coyunturales del sector.
- 1.6. Mediante Resolución Directoral Regional N° 086-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA de fecha 08 de abril de 2022, a sugerencia del Mg. CPC. Fermín Sullca Quispe Responsable de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Huancavelica, se incorporan en la Comisión Funcional a las oficinas de Planificación y Presupuesto, Unidad de Logística y Unidad de Almacén.
- 1.7. Mediante Informe N° 29-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA de fecha 24 de enero de 2022 la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria remitió el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, el mismo que fue remitido al Gobierno Regional de Huancavelica, por el Director Regional, con el informe N° 26-2022/GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/D.
- 1.8. Que, mediante Informes N° 50-2022/GOB.REG-HVCA/DRA/teso de la oficina de tesorería, Informe N° 48-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA-UC de la oficina de contabilidad, Informe N° 276-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA-UPER de la oficina de personal e Informe N° 40-2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC de la oficina de contabilidad los miembros de la comisión funcional vienen reportando los avances y dificultades para el cumplimiento del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la DRAH.

2. Análisis



- 2.1. La Dirección Regional Agraria Huancavelica en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR, a la fecha ha cumplido con la Depuración y Sinceramiento Contable de:
 - ❖ La cuenta 1101.1209 Canon Sobre Canon, se ha cumplido con la conciliación bancaria y se ha llegado a identificar los saldos que corresponde a cada rubro de ingreso.
 - ❖ La cuenta 1205.0502 Otras entregas a rendir cuenta.Así mismo se cuenta con avances en:
 - ❖ La cuenta 1501.0804 Infraestructura agrícola, se han liquidado dos proyectos de inversión productivo:
 - Mejoramiento de la calidad de prestación de los servicios de apoyo a los agricultores de la provincia de Huancavelica región Huancavelica.
 - Mejoramiento de los servicios forestales en las agencias agraria de Lircay y Acobamba del departamento de Huancavelica.

- 2.2. Respecto a las dificultades para el avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable las oficinas de patrimonio y recursos humanos de la Dirección Regional Agraria Huancavelica manifiestan que no cuentan con el personal y los recursos para poder desplazarse a las Agencias Agrarias de la Región para poder formalizar la transferencia de activos fijos y otros documentos en coordinación con las Gerencias Sub Regionales, por lo tanto la comisión funcional solicita la asignación de presupuesto por la suma de S/. 257,576.80 soles, en merito a la quincuagésima disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2022, a fin de dar cumplimiento al PDSC. (se adjunta copia del Informe N° 41-2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC)

3. Conclusiones y/o Sugerencias.

- 3.1. Que, a pesar de las dificultades financieras y de escasas de personal la Dirección Regional Agraria Huancavelica viene cumpliendo con el avance del Proceso de Depuración y Sinceramiento Contable según el Instructivo emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública.
- 3.2. Que, se solicita la asignación de presupuesto por la suma de S/. 257,576.80 soles en merito a la quincuagésima disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2022 para la culminación del PDSC de la DRAH.

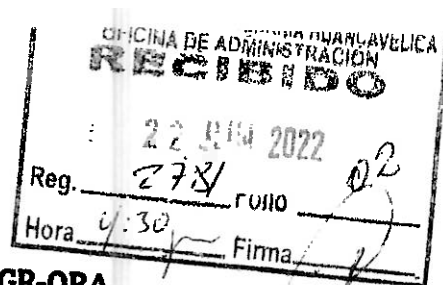
Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y determinación inmediata, salvo mejor parecer.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

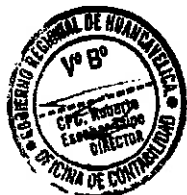
Lic. Adm. Miguel Josif Ramos Tichlacuri
DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Adj.: 26 Folios
C.c.: Archivo
MIRT/BSQ
Reg. Doc. N°: 2307870
Reg. Exp. N°: 169.55.24



MEMORANDO MULTIPLE N° 156'-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.

- A :
- Ing. Raul Juan Rodríguez Paredes
Director Regional de Agraria
 - Arq. Ivan Justo Mendoza Ártica
Director Regional de Transporte y Comunicaciones
 - Mg. Julio Zaenz Requena
Director Regional de Educación
 - MC. Darwin Juan Moscoso Garcia
Director Regional de Salud- Huancavelica
 - M.C. Juan Gómez Limaco
Director del Hospital Departamental Huancavelica
 - Lic. Adm. Ángel Ernesto Flores Flores
Gerente Sub Regional Tayacaja
 - Ing. Miguel Angel Aro Sanchez
Gerente Sub Regional de Churcampa
 - Lic. William Carlos Ayuque Tornero
Gerente Sub Regional de Castrovirreyna
 - Ing. Victor Paucar Quispe
Gerente Sub Regional de Huaytara
 - Lic. Gíver Mario Guzman Subilete
Gerente Sub Regional de Acobamba
 - Ing. Agron. Alfredo Martínez Nahul
Gerente Sub Regional de Angaraes
 - Ing. Israel Wilfredo Santos Suasnabar
Director Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza
 - Lic. Crisanto Flores Caso
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes
 - MC. Daniel Omar Arce Zapata
Director del Hospital de Pampas- Tayacaja
 - Lic. Fiol Jhonatan Gomez Rone
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba
 - Mag. Magno Gutiérrez Jurado
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba
 - Mg. Dora Justina Urribarri Ortiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica
 - Lic. Eugenio Martín Misajel Ojeda
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytará
 - Bach. Moises Escobar Sanchez
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja
 - Mg. Rómulo Rivera Poma
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Castrovirreyna
 - Lic. Raúl Vidal Porras
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa
 - Lic Enf. Kent Roy Riveros Ramos
Director- Red de Salud de Tayacaja
 - Enf. Luis Albero Esplana Paitan
Director- Red de Salud de Acobamba
 - Obst. Cesar Alejandro Villanueva medina
Director Red de Salud Angaraes
 - Lic. Enf. Ángel Irineo Dueñas Curo
Director de la Red de Huancavelica



Asunto : **SOLICITO ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE**

Referencia : a) Directiva N° 003-2021-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Fecha : Huancavelica, 21 de Junio del 2022

Mediante el presente me dirijo a ustedes, que en cumplimiento al documento de la referencia, solicito las acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de acuerdo a lo programado en su plan de ejecución, con la finalidad de cumplir los plazos de presentación establecido por Ministerio de Economía y Finanzas, bajo su entera responsabilidad.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Dr. CPAC Manuel Benancio Morales
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

NOVENO N. 2768 GRHVGDE-DRH/VCA
CLAS: ADMINISTRACION
PARA SU OBTENCION
Huca. 22 / 06 / 2022
DIRECTOR

CC.
OC
Arch.
N° DOCUMENTO: 2280183
N° EXPEDIENTE: 1695544

Stamp with handwritten text: "Pasos Contabilidad para su informe" and a signature.

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021

VISTO: El Informe Nº 528-2021/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA, con Reg. Doc. Nº 1916852 y Reg. Exp. Nº 1443804, el Informe Nº 214-2021/GOB.REG.HVCA/ORA.OC y demás documentación adjunta en un total de diecisiete (17) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 20º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, la Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional.

Que, el Decreto Legislativo Nº 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la Administración Financiera del Sector Público, el cual se sustenta entre otros principios, en el Principio de Oportunidad que consiste en el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos;

Que, el Artículo 16º del acotado Decreto Legislativo, señala que las entidades del Sector Público efectúan la integración de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, para su presentación periódica, aplicando las normas y procedimientos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva Nº 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", del mismo modo se aprobó el "Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos";

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 149-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 16 de julio del 2021, se Aprobó la Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica y sus Órganos Conformantes, en cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, mediante Informe Nº 214-2021/GOB-REG-HVCA/ORA-OC, de fecha 23 de julio del 2021, el CPC. Roberto Escobar Taipe - (e) Director de la Oficina de Contabilidad, sugiere la designación de una Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica debiéndose conformar con un mínimo de 03 integrantes para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en relación a la Directiva 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y



21



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG.HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, el cual se aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 149-2021/GOB.REG.HVCA/GR “Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, en ese orden de ideas y al marco normativo precitado, el Director Regional de Administración a través del Informe Nº 528-2021/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA, de fecha 23 de julio del 2021, solicita emitir acto resolutivo de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica debiéndose conformar con un mínimo de 03 integrantes para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en relación a la Directiva 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, el cual se aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 149-2021/GOB.REG.HVCA/GR “Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica”; en ese sentido, presenta la propuesta de las Áreas Administrativas que integrarán la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, por lo que resulta necesario la emisión de la presente Resolución;



Que, de conformidad con las atribuciones conferidas según el Artículo 20º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, resulta necesaria la emisión de la presente Resolución;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaria General,



En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902 y la Ley Nº 30305;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR y APROBAR la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, la misma que estará conformada por:



COMISIÓN CENTRAL

Pliego - 447 - Gobierno Regional de Huancavelica

- | | |
|------------------|---|
| • PRESIDENTE | : Gerente General Regional |
| • VICEPRESIDENTE | : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial |
| • 1ºMIEMBRO | : Director de la Oficina de Contabilidad |
| • 2ºMIEMBRO | : Director de la Oficina de Abastecimiento |
| • 3ºMIEMBRO | : Gerencia Regional de Infraestructura |
| • 4ºMIEMBRO | : Director de la Oficina de Tesorería |





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157

-2021/GOBREJ-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



COMISIONES FUNCIONALES

UE - 799 - Sede Central

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1ºMIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad
- 2ºMIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3ºMIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4ºMIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería

UE - 800, Agricultura

- PRESIDENTE : Director de la Oficina de Administración
- 1ºMIEMBRO : Responsable de la Unidad de Contabilidad
- 2ºMIEMBRO : Responsable de la Unidad de Patrimonio
- 3ºMIEMBRO : Responsable de la Unidad de Tesorería
- 4ºMIEMBRO : Responsable de la Unidad de Personal



UE - 801, Transportes

- PRESIDENTE : Oficina de Administración
- 1ºMIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2ºMIEMBRO : Oficina de Logística
- 3ºMIEMBRO : Unidad de Patrimonio
- 4ºMIEMBRO : Oficina de Tesorería



UE - 802, Educación

- PRESIDENTE : Director de Administración
- VICEPRESIDENTE : Jefe de Contabilidad
- 1ºMIEMBRO : Jefe de Abastecimiento
- 2ºMIEMBRO : Jefe de Tesorería
- VEEDOR : Personal de OCI



UE - 803, Salud

- PRESIDENTE : Supervisora Administrativa de la Oficina de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
- 1ºMIEMBRO : Jefe de la Unidad de Control Patrimonial
- 2ºMIEMBRO : Supervisor Administrativa de la Oficina de Tesorería
- 3ºMIEMBRO : Jefe del Área de Almacén General de la DIRESA
- VEEDOR : Jefe del Órgano de Control Institucional



UE -1000, Hospital Departamental de Huancavelica

- PRESIDENTE : Jefe de la Unidad de Contabilidad
- 1ºMIEMBRO : Jefe de la Oficina de Administración



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG-HVCL/A/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 2º MIEMBRO : jefe de la Unidad de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : jefe de la Unidad de Almacén
- VEEDOROCI : Órgano de Control Institucional

UE -1048, Gerencia Sub Regional de Tayacaja

- PRESIDENTE : Director de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Logística
- 4º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 5º MIEMBRO : Responsable de Recursos Humanos
- 6º MIEMBRO : Oficina de Supervisión y Liquidación



UE -1049, Gerencia Castrovirreyana - Huaytará

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Oficina de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Sub Gerencia de Infraestructura
- 5º MIEMBRO : Oficina de Almacén



UE -1050, Educación Tayacaja - Churcampa

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de Logística
- 3º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Responsable de Almacén
- 5º MIEMBRO : Responsable de Personal



UE - 1051, Educación Castrovirreyana - Huaytará,

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4º MIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería



UE - 1098, Programa Apoyo al Desarrollo Socio Económico

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG-HUVC/A/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 2º MIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4º MIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería

UE -1300, Gerencia Sub Regional Churcampa

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- VICEPRESIDENTE : Responsable de la Dirección de Administración de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 1º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 2º MIEMBRO : Responsable de Almacén de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 3º MIEMBRO : Responsable de Administración de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa
- 4º MIEMBRO : Responsable de Adquisiciones de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa
- 5º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa



UE -1301, Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Oficina de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Oficina de Recursos Humanos
- 5º MIEMBRO : Sub Gerencia de Infraestructura
- 6º MIEMBRO : Oficina de Almacén



UE -1302, Gerencia Sub Regional Huaytará

- PRESIDENTE : Contador I de la Gerencia Sub Regional de Huaytará
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Administración de la Gerencia Sub Regional de Huaytará
- 2º MIEMBRO : Responsable del Área de Tesorería de la Gerencia Sub Regional de Huaytará
- VEEDOR : Responsable de la Oficina de Control Interno de la Gerencia Sub Regional de Huaytará



UE -1303, Gerencia Sub Regional Acobamba

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Sub Regional de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe del Área de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe del Área de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Director de la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de Obras



UE -1304, Gerencia Sub Regional Angaraes

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Sub Regional de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de la Economía
- 2º MIEMBRO : Jefe del Área de Control Patrimonial



Gobierno Regional
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-HUCLAJA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 3º MIEMBRO : Jefe del Área de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe del Área de Tesorería

UE -1305, Yaku Tarputy para Lucha Contra la Pobreza

- PRESIDENTE : Director de la Dirección de Gestión del Agua
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Administración
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Contabilidad

UE -1385, Educación Ugel Angaraes

- PRESIDENTE : Jefe al Área de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería



UE -1627, Hospital De Pampas Tayacaja

- PRESIDENTE : Director Ejecutivo
- 1º MIEMBRO : Jefe de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe de Tesorería



UE -1637, Ugel Surcubamba

- PRESIDENTE : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería

UE -1638, Ugel Acobamba

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 2º MIEMBRO : Responsable de Abastecimiento



UE -1639, Ugel Huancavelica

- PRESIDENTE : Responsable De Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe Del Área De Gestión Administrativa
- 1º MIEMBRO : Especialista De Patrimonio
- 2º MIEMBRO : Especialista De Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Almacén



UE -1640, Ugel Huaytará

- PRESIDENTE : Director de la UGEL Huaytará
- 1º MIEMBRO : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- 2º MIEMBRO : Especialista en Logística



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-EJEC-CA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021.



- 3ºMIEMBRO : Especialista en Tesorería
 - 4ºMIEMBRO : Especialista en Contabilidad
- UE -1641, Ugel Tayacaja

- PRESIDENTE : Director de Administración
- 1ºMIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2ºMIEMBRO : Responsable de Logística
- 3ºMIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 4ºMIEMBRO : Responsable de Almacén
- 5ºMIEMBRO : Responsable de Personal

UE -1642, Ugel Castrovirreyna

- PRESIDENTE : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- VICEPRESIDENTE : Jefe del Área de Gestión Institucional
- 1ºMIEMBRO : Tesorera
- 2ºMIEMBRO : Responsable de la Oficina de Almacén
- 3ºMIEMBRO : Encargado de Patrimonio - UGEL Castrovirreyna



UE -1643, Ugel Churcampa

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Director de Sistema Administrativo I, Jefe de AGA
- 1ºMIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 2ºMIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 3ºMIEMBRO : Responsable de Almacén



UE -1645, Red de Salud Tayacaja

- PRESIDENTE : Oficina de Administración
- 1ºMIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2ºMIEMBRO : Área de Almacén
- 3ºMIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 4ºMIEMBRO : Área de Patrimonio
- 5ºMIEMBRO : Área de Infraestructura



UE -1646, Red De Salud Acobamba

- PRESIDENTE : Director de la Oficina de Administración
- SECRETARIO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 1ºMIEMBRO : Jefe de la Oficina de Patrimonio
- 2ºMIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería
- 3ºMIEMBRO : Jefe de la Oficina de Abastecimiento
- 4ºMIEMBRO : Jefe de la oficina Recursos Humanos
- 5ºMIEMBRO : Responsable SIGA SIAP
- 6ºMIEMBRO : Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
- 7ºMIEMBRO : Jefe de la Oficina de Informática y Estadística





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 8ºMIEMBRO : Jefe de la Oficina Presupuesto
- UE - 1647, Red de Salud Angaraes
- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe de La Oficina de Administración
- 1ºMIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 2ºMIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 3ºMIEMBRO : Responsable de Almacén

UE - 1648, Red de Salud Huancavelica

- PRESIDENTE : Oficina de Administración
- 1ºMIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2ºMIEMBRO : Oficina de Logística
- 3ºMIEMBRO : Unidad de Patrimonio
- 4ºMIEMBRO : Oficina de Tesorería



ARTÍCULO 2º.- PRECISAR que el Objetivo de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable será lo siguiente: Elaborar, Ejecutar y Monitorear el Plan de Depuración y Sinceramiento y Preparar los Informes de Resultado de Avance e Informe Final para la Aprobación del Titular de la Entidad.

ARTÍCULO 3º.- PRECISAR que las Funciones de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable será la siguiente:

- a) Disponer de las acciones para la identificación de las cuentas contables objeto de depuración y sinceramiento contable.
- b) Elaborar el Plan de Depuración y Sinceramiento, en base a las cuentas contables previamente identificadas.
- c) Solicitar a las áreas relacionadas de la Entidad, la información necesaria para llevar a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable.
- d) Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y externa, que le permita sustentar el estado de cada cuenta contable que es objeto de depuración y sinceramiento, seleccionando aquella evidencia, esa física o electrónica, que sustente la naturaleza del registro contable y que se incluya en el expediente de depuración y sinceramiento contable.
- e) Aplicar procedimientos que permitan la reconstrucción de saldos, utilizando mecanismos como la comprobación por circularizaciones o similares, en los casos en que no se disponga de evidencia de los saldos contables.
- f) Proponer la ejecución de procedimientos administrativos y contables a partir del estudio y evaluación de la información acopiada, orientada a la depuración y sinceramiento contable.
- g) Adoptar los acuerdos por mayoría simple con fines de la depuración y sinceramiento contable, los que deben quedar establecidos en las respectivas actas de reunión.
- h) Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable, como sustento del registro y demostración del efecto en los estados financieros.





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG-HUACA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021

- i) Presentar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento contable a la DGCP.
- j) Otras funciones establecidas en las Normas de Depuración y Sinceramiento.

ARTÍCULO 4º.- PRECISAR que el plazo de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable tendrá vigencia mientras se lleve a cabo el proceso de Depuración y Sinceramiento, según los plazos que establezca la DGCP.

ARTÍCULO 5º.- DISPONER a los miembros de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, cuya conformación se aprueba en el Artículo 1º, circunscriba sus actos funcionales a los establecido en el Artículo 3º y en las normas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, en vigor; bajo las responsabilidades pertinentes en caso de su incumplimiento.

ARTÍCULO 6º.- DISPONER a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información la Publicación de la presente Resolución y la remisión a la Dirección General de Contabilidad Pública.

ARTÍCULO 7º.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a los Órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Administración y a la Oficina de Contabilidad, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Manuel Alejandro Díaz Abad
Manuel Alejandro Díaz Abad
GOBERNADOR REGIONAL



3021/21

Resolución Directoral Regional

N° 086-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA

Huancavelica, 08 de abril de 2022.

VISTOS:

El Proveído N° 207 GRH/GRDE/DRAHVCA, de fecha 18 de enero de 2022, Informe N° 22-2022-GOB.REG-HVCA/GRDE-DRA/OA., de fecha 17 de enero de 2022, del Directo de la Oficina de Administración, donde solicita conformar Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la Dirección Regional Agraria Huancavelica, para su aprobación a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la vigente Constitución Política del Perú establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica es una entidad pública que tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, al amparo de lo previsto por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, la Ley N° 27783, "Ley de Bases de la Descentralización", establece en su artículo 8° que la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de regular y administrar los asuntos públicos de su competencia, sujetándose a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, se aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos", así como el instructivo para la declaración del inicio y conformación de las comisiones de depuración y sinceramiento contable para las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos;

Que, el sub numeral 5.3 del numeral 5 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, establece que el Titular de la Entidad, luego de declarar el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, debe designar a la CDS mediante resolución, indicando el objeto, funciones, presidente e integrantes, y su duración mientras se lleve a cabo el proceso;

Que, el literal a) del sub numeral 6.1 del numeral 6 Comisión de Depuración y Sinceramiento, de la Directiva invocada en el considerando que antecede, estipula la CDS de una Entidad, se debe conformar con una Comisión Única, o con una Comisión Central y sus Comisiones Funcionales, según corresponda:

- i. En una Entidad Individual, se conformará una Comisión Única.
- ii. En una Entidad Consolidadora, se conformará una Comisión Central y Comisiones Funcionales, por cada unidad ejecutora, incluyendo a la Sede Central, según corresponda.

El literal b) del sub numeral 6.1 del numeral 6 de la normativa invocada, menciona la CDS debe estar integrada preferentemente por las jefaturas o direcciones de las áreas o unidades orgánicas que se encuentren



280

Resolución Directoral Regional

N° 086-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA

Huancavelica, 08 de abril de 2022.

relacionadas con las transacciones y las cuentas contables más significativas, debiendo conformarse con un mínimo de 3 integrantes; además de la participación del OCI como veedor, si hubiera;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG-HVCA/GR., de fecha 23 de julio de 2021, se resuelve designar y aprobar la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable;

Que, mediante Informe N° 004-2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC., de fecha 17 de enero de 2022, el Mg. CPC. Fermin Sullca Quispe, Contador de la Oficina de Administración, manifiesta que es necesario la participación de algunas Oficinas y/o Unidades Administrativas dentro de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, esto a fin de cumplir a cabalidad con los trabajos de la Comisión Funcional, fijada en la Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR., por ello sugiere la participación de:

- ✓ Oficina de Planificación y Presupuesto.
- ✓ Unidad de Logística.
- ✓ Unidad de Almacén;

Que, a través del Proveído N° 207-GRH/GRDE-DRA-HVCA., de fecha 18 de enero de 2022, el Director Regional de Agraria Huancavelica, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 22-2022-GOB.REG-HVCA/GRDE-DRA/OA., de la Oficina de Administración, quien propone a los miembros conformantes para la conformación de Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la DRAH;

Que, en consecuencia, en atención al documento de vistos y a las normativas invocadas en los considerandos que antecede, es necesario conforma el Comité de Depuración y Sinceramiento Contable, mediante el presente acto resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, en atención al documento de vistos, y en uso de las prerrogativas conferidas a este Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificatoria Ley N° 27902, Ordenanza Regional N° 355-2016-GOB.REG.HVCA/CR, la Resolución Ejecutiva Regional N° 0317-2020/GOB-REG-HVCA/PR., y con visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración, Oficina de Planificación, Unidad de Contabilidad y las demás de su competencia de la Dirección Regional Agraria Huancavelica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO – CONFORMAR, el Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la Dirección Regional Agraria Huancavelica, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG-HVCA/GR., por las consideraciones expuestas en la presente resolución, quedando conformado de la siguiente manera:

- ✓ Director de la Oficina de Administración.
- ✓ Responsable de la Unidad de Contabilidad.
- ✓ Responsable de la Unidad de Patrimonio.
- ✓ Responsable de la Unidad de Tesorería.
- ✓ Responsable de la Unidad de Personal.
- ✓ Director de la Oficina de Planificación.

H



277

Gobierno Regional
HUANCAVELICA
Colaboramos para todos

Resolución Directoral Regional

N° 086-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA

Huancavelica, 08 de abril de 2022.

✓ Responsable de la Unidad de Almacén.

ARTÍCULO SEGUNDO. – PRECISAR, que el objetivo del Comité de Depuración y Sinceramiento Contable sobre el estado de Situación Financiera de la DRA, será los siguientes: Elaborar, ejecutar y monitorear el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, y preparar los informes del resultado de avance e informe final para la aprobación del Titular de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER, a los miembros del Comité de Depuración y Sinceramiento Contable, cuya conformación se aprueba en el artículo primero, circunscriba sus actos funcionales a los establecido en el artículo tercero y en las normas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, en vigor, bajo las responsabilidades pertinentes en caso de su incumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la entidad y la remisión al Gobierno Regional de Huancavelica y a la Dirección General de Contabilidad Pública.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución, a la Oficina de Administración, Unidad de Contabilidad, y a las demás Instancias de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO. – NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a las instancias pertinentes de la Dirección Regional Agraria Huancavelica, con las formalidades de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Gobierno Regional de Huancavelica
Dirección Regional Agraria
Juan
Ing Raul Juan Rodriguez Paredas
CIP 123198
DIRECTOR

009

INFORME N° 29 -2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA

A : Ing. RAUL JUAN RODRIGUEZ PAREDES
Director Regional Agraria Huancavelica

Asunto : Remito Plan de Depuración y Sinceramiento Contable

Referencia : M/M N° 023-2022-GOB-REG-HVCA/GGR-ORA

Fecha : Huancavelica, 24 de Enero de 2022

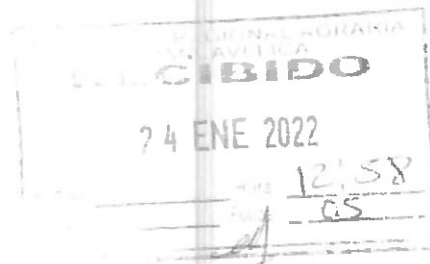
Con especial agrado me dirijo a su Despacho para brindarle el saludo cordial, en virtud al documento de la referencia cumplo en alcanzarle el Informe N° 008-2022/GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA-UC, adjunto el Plan de Depuración y Sinceramiento Copntable de acuerdo al instructivo para el registro, cuerre y presentación del plan mencionado, para mayor ilucidación adjunto en 04 folios a fin de ser elevado a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Huancavelica.

Es cuanto informe a usted, para los fines que crea conveniente

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Lic. Adm. Mijangos Josif Ramos Tielacuri
DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION



MIRC/BSQ
Reg. Documento N° 2110953
Reg. Expediente N° 1578441

98

INFORME N° 08 - 2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC.

RECIBO
24 ENE 2022
REG. 303
FECHA 17/15

A : Lic. Adm. MIJAEL IOSH RAMOS TICLLACURI
 Director de la Oficina de Administración DRA - Hvea.

ASUNTO : Remito Plan de Depuración y Sincieramiento Contable (PDS).

REF : Memorándum Múltiple N° 023-2022 GOB.REG.HVCA GGR-ORA.

FECHA : Huancavelica, 24 de Enero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, a la vez remitirle adjunto al presente el Plan de Depuración y Sincieramiento Contable de acuerdo al Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sincieramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas no Financieras que Administren Recursos Públicos.

En conclusión: esta información fue recabada de las Unidades Administrativas involucradas en la elaboración del Plan de Depuración y Sincieramiento Contable, en concordancia a la última reunión de la Comisión Funcional de CDS en su despacho. Adjunto documento en tres folios.

Es todo cuanto informamos para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. C.P.L. Fermín Sullca Quispe
 MATRÍCULA N° 074
 ESTADOR

INSTITUCIÓN REGIONAL HUANCVELICA - HUANCVELICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 REG. 24 ENE 2022
 Pase: [Firma]
 [Firma]

02

DIRECCION REGIONAL AGRARIA HUANCAMELICA
OFICINA DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
27 JUN 2022
Reg. 2819 FOLIO 05
Hora 11:44 am Firma

INFORME N° 40 - 2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC.

- A : Lic. Adm. MIJAEL IOSIF RAMOS TICLLACURI
Director de la Oficina de Administración DRA - Hvca.
- ASUNTO : Informe requerido sobre Depuración y Sinceramiento Contable.
- REF : Memorando Múltiple N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.
- FECHA : Huancavelica, 23 de Junio del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, a la vez Informarle a su despacho sobre el documento de la referencia, mediante el cual el Director Regional de Administración solicita acciones adoptadas al avance del plan de depuración y sinceramiento contable. Al respecto cabe manifestar lo siguiente:

Primero.- Con el Informe N° 26-2022/GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/D, de fecha 25 de Enero 2022 se le ha remitido a su representada el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de acuerdo Instructivo emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Segundo.- Un factor muy importante para llevar adelante el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable es lo Financiero, en ese sentido la Unidad Ejecutora no cuenta con el presupuesto asignado por el Pliego, la misma debería efectuar en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ejercicio fiscal 2022; donde en su Quincuagésima Disposición Complementaria Finales claramente precisa los Gobierno Regionales quedan autorizados destinar recursos de sus respectivas presupuestos institucionales para este fin, la cual no está cumpliéndose.

Tercero.- Pese a las dificultades económicas la Unidad Ejecutora ya viene realizando algunos trabajos de Depuración y Sinceramiento Contable; tales como:

- ❖ En la cuenta 1101.1209 Canon Sobre Canon, se ha cumplido con la conciliación bancaria y se ha llegado a identificar los saldos que corresponde a cada Rubro de Ingreso.
- ❖ En la cuenta 1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta, también ya se ha realizado el análisis respectivo y se tiene identificado e informado a la Oficina de Administración a fin que tome las acciones pertinentes del caso.
- ❖ También en la cuenta 1501.0804 Infraestructura Agrícola se tiene un avance; Liquidado dos Proyectos de Inversión Productivo, como: “Mejoramiento de la Calidad de Prestación de los Servicios de Apoyo a los Agricultores de la Provincia de Hvca-Región Hvca”, Mejoramiento de los Servicios Forestales en las Agencia Agrarias de Lircay y Acobamba del Departamento de Hvca.
- ❖ Lo que no se tiene ningún avance es con respecto Patrimonio, cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, donde está pendiente formalizar la transferencia de activos fijos entre las Gerencias Sub Regionales y la Dirección Regional Agraria; entre otros trabajos propias del área Patrimonio.

En conclusión; el trabajo de Depuración y Sinceramiento Contable es en equipo de todos los Áreas involucrados en este tema, no es solo del Área de Contabilidad; en tal sentido existe acto resolutivo del Pliego nominando la Comisión, donde preside el Administrador; en consecuencia cuando se tiene que ver presupuesto para este fin están comprendidos los funcionarios desde Director de la Unidad Ejecutora, Administrador, Oficina de Planificación y Presupuesto, entre otros. Solo con el apoyo de todos los funcionarios se podrá cumplir a cabalidad con el trabajo la Depuración y Sinceramiento Contable de acuerdo al PDS contable presentado al Pliego. Adjunto documentos en cuatro folios.

Es todo cuanto informamos para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

DIRECCION REGIONAL AGRARIA HUANCAMELICA
OFICINA DE ADMINISTRACION
Atentamente,
Pase: el 20.....
Firma

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL AGRARIA
OFICINA DE ADMINISTRACION
Mg. C.P.C. Fermín Sullca Quispe
Matricul. N° 824 -99
CONTADOR

7



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA HUANCVELICA	
OFICINA DE ADMINISTRACION	
RECIBIDO	
05 JUL 2022	
Reg. 2932	04
Hora 8:40	Firma

INFORME N° 50 -2022/GOB.REG-HVCA/DRA/teso..

- A : Lic. MIJAEL I.RAMOS TICLLACURI
Director Administración de la DRA Huancavelica.
- ASUNTO : Remito documentos visados.
- REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 47-2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA.
- FECHA : Huancavelica, 05 de julio del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer llegar mis saludos cordiales y a la vez para remitirle adjunto al presente la documentación debidamente visados en los cuadros correspondientes del documento de la referencia para su consolidación y otros.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]

C.P.C. Escolástico Curasma Curipaco
Matricula N° 024 - 467
TESORERO

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA - HUANCVELICA	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	
Hrs.:	de del 20.....
Pase:



INFORME N° 048 -2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA-UC

SEÑOR : Lic. Adm. MIJAEL IOSIF RAMOS TICLLACURI
 Director de la Oficina de Administración DRA- Hvca.

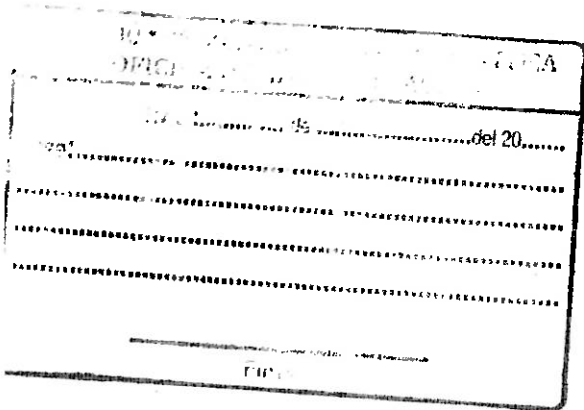
ASUNTO : REMITO INFORMACION

REFERENCIA : MEMORANDUM MULT. N° 47-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA

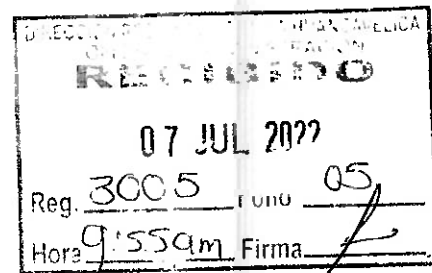
FECHA : Huancavelica, 07 de julio 2022.

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en mérito al documento de la referencia, remito los Cuadros Consolidados Actualizados de Presupuesto PDS, con la rúbrica correspondiente

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines del caso.



Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 DIRECCION REGIONAL AGRARIA
 OFICINA DE ADMINISTRACION

Mg. E.P.C. Fermín Sullca-Quispe
 Matricula N° 028 - 99
 CONTADOR

Cc.
 Archivo
 N° DOCUMENTO:
 N° EXPEDIENTE:
 FSQ/ygr



INFORME N° 276 -2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA - UPER

SEÑOR : LIC. ADM. MIJAEL IOSIF RAMOS TICLLACURI
Director de la Oficina de Administración DRA-HVCA.

ASUNTO : REMITO LA RUBRICA EN EL CUADRO CONSOLIDADO ACTUALIZADO DE
PRESUPUESTO PDS.

REF. : MEMORANDUM MULT. N° 47-2022-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/OA

FECHA : Huancavelica, 05 de julio de 2022

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente e informarle lo siguiente:

La Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Regional Agraria de Huancavelica remite la rúbrica en el cuadro consolidado actualizado de Presupuesto PDS. para la Ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines del caso.

Atentamente,

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE HUANCVELICA OFICINA DE ADMINISTRACION	
REGISTRO	
06 JUL 2022	
Reg. 2472	Folio 05
Hora 8:24	Firma

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE HUANCVELICA	
OFICINA DE ADMINISTRACION	
Caso:	
.....	
.....	
.....	
.....	

Doc. N° 2294825
Exp. N° 1704715

INFORME N° 41 - 2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC.

A : Lic. Adm. MIJAEL IOSIF RAMOS TICLLACURI.
Director de la Oficina de Administración DRA - Hvca.

ASUNTO : Remito cuadro consolidado actualizado de Presupuesto PDS.

REF : Informe N° 33-2022-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC.

FECHA : Huancavelica, 23 de Junio del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, a la vez remitirle a su despacho cuadro consolidado y actualizado de Presupuesto requerido por la diferentes Áreas involucradas para la ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable presentado al Pliego de acuerdo normas e Instructivo del órgano rectos DGCP –MEF. Al respecto solo manifestarle lo siguiente:

Primero.- Su despacho me proveyó solo dos Informes que corresponde a la Unidad de Tesorería, Informe N° 47-2022/GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA.HVCA/OT, mediante la cual requiere presupuesto, la misma fue incorporado al cuadro consolidado original de PDS; asimismo se tiene Informe N° 255-2022/GOB.REG. HVCA/GRDE-DRA/urh de Recursos Humanos, mediante la cual solo justifica su presupuesto requerido con anterioridad que se le remitió con el documento de referencia.

Segundo.- La unidad de contabilidad con el Informe N° 24-2022/GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/OA-UC, presentó a su despacho el requerimiento de presupuesto de manera justificada por cada concepto de gasto, con la finalidad de ejecutar el PDS contable.

Tercero.- Con respecto a las otras Áreas no remitieron a la fecha su justificación de gastos del presupuesto solicitado, en consecuencia se entiende es responsabilidad de cada uno de ellos.

En conclusión; cada área involucrada es responsable de cómo justificar su presupuesto requerido, el asunto es también su responsabilidad como ejecutar y cumplir con el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable presenta al Pliego en su oportunidad. Asimismo sugiero todo el trabajo se debe ver a nivel de la Comisión de DSC; aún más tratándose de presupuesto es responsabilidad de gestionar por del Titular de la Entidad, Administración y la Oficina de Presupuesto y Planificación Agraria ante el Pliego: toda vez que las Áreas involucradas están delatando tiempo por falta de Presupuesto requerido. Adjunto al presente documentos en 06 folios.

Es todo cuanto informamos para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,

Se recomienda derivar con mano a la entidad involucrada para firmar el pto. consolidado del PDS.

GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Mg. C.P.C. Fermín Sullca Quispe
Matrícula N° 024 - 99
CONTADOR

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA HUANCABELICA	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	
RECIBIDO	
Reg. 2857	Unidad 61
Hora 11:15 am	Firma <i>[Firma]</i>

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA LA EJECUCION DE PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
ACTUALIZADO**

ANEXO - N° 01

Area Usuaria	Especifica de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total.
Of. Planificación	13.13.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
		Petroleo Diesel B5 S-50	Galon	300	20.33	6,099.00
		Gasolina de 90 octanos	Galon	120	16.99	2,038.80
Logística - Patrimonio		Diesel B5 - Hvca Provincias	Galon	500	19.70	9,850.00
		Diesel B5 - Hvca Provincias	Galon	1500	19.70	29,550.00
		SUB - TOTAL.				47,537.80
		SERVICIOS DIVERSOS				
Recursos Humanos	23.29.11	Contratación 1 Contador y/o Administrador	Mes	2	1,500.00	3,000.00
Of. Planificación		Contratación 1 Ing. Civil o Agronomo	Mes	12	4,000.00	48,000.00
Contabilidad		Contratación 1 Contador o Adm. O Econ.	Mes	12	3,500.00	42,000.00
Logística - Patrimonio		Apoyo Tecnico, Bach en Contabilidad	Mes	3	1,500.00	4,500.00
		Contratación de Personal-para 06 AA/Sedes-A.	Mes	10	5,000.00	50,000.00
		Contrat.Personal - Inventario Físico 7 AA/SA.	Mes	1	3,500.00	3,500.00
		Cont.Pers. Digitaliz en SIGA-Patrim.SENABIP-MEF	Mes	2	6,000.00	12,000.00
Tesorería		Contratación 1 Bach. De Contabilidad	Mes	2	1,500.00	3,000.00
		SUB - TOTAL.				166,000.00
		VIAJES DOMESTICOS				
Recursos Humanos	23.21.22	Viatcos y asignaciones por comisión de servicio	Dias	7	147.00	1,029.00
Of. Planificación		Viatcos y asignaciones por comisión de servicio	Dias	24	80.00	1,920.00
Contabilidad		Viatcos y asignaciones por comisión de servicio				
Logística - Patrimonio		05 Agencias Agrarias por 05 Dias C/A.A.	Dias	25	147.00	3,675.00
		Viatcos y asignaciones por comisión de servicio	Dias	15	441.00	6,615.00
		Viatcos Regional	Dias	30	588.00	17,640.00
		SUB - TOTAL.				30,879.00
		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
Recursos Humanos	23.15.12	Papel Bond 80 g-A4r.	Millar	10	40.00	400.00
		Toner.	Unidad	2	400.00	800.00
Of. Planificación		Papel Bond 80 g-A4	Millar	10	26.00	260.00
Contabilidad		Papel Bond 80 g-A4r.	Millar	10	40.00	400.00



**PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA LA EJECUCION DE PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
ACTUALIZADO**

ANEXO - N° 01

Area Usuaria	Especifica de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total.
Tesoreria		Toner.	Unidad	2	400.00	800.00
		Papel Bond 80 grs.44	Millar	4	40.00	160.00
		Toner Hp. Lasser Jet 12A	Unidad	2	400.00	800.00
		SUB - TOTAL.				3,620.00
		23.27.11.99 OTROS SERVICIOS				
Recursos Humanos		Servicios de Fotocopiados	Und	3750	0.08	300.00
Of. Planificación		Servicios de Fotocopiados	Und	10000	0.10	1,000.00
Logística - Patrimonio		Servicios Notariales - Reg. Publico	Serv.	10	800.00	8,000.00
Tesoreria		Servicio de Fotocopiado	Unid.	3000	0.08	240.00
		SUB - TOTAL.				9,540.00
		TOTAL GENERAL:				257,576.80



K



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
RECEBIDO

INFORME N°0250-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/G

A : Dr. CPCC Manuel VENANCINO MORALES
Director Regional de la Oficina de Administración

08 JUL. 2022

FOLIO: 05

ASUNTO : REMITO APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE
DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA U.E 1049 -
GSRC-HUAYTARA

REF. : a) Informe N° 0242-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/OSRA
b) Inf. N° 003-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/PRESIDENTE CDS/WGCL
c) Acta de fecha, 30/06/2022

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
OFICINA DE CONTABILIDAD
RECEBIDO
08 JUL 2022
Firma: [Signature]
Hora: 11:10 Folios: 51

FECHA : Castrovirreyna, 07 de julio de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez, en mérito al documento de la referencia b) remito **APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA 1049 - GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA - HUAYTARA**, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0157 - 2021/GOB-REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio de 2021.

Por lo tanto, en virtud a lo señalado este Despacho envía la documentación para su atención.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

→ Modificación

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

Lic. Sr. William C. Ayuque Tornero
GERENTE SUB REGIONAL

N° Doc:: 02298044

N° Reg:: 01708111

CC:

Arch:

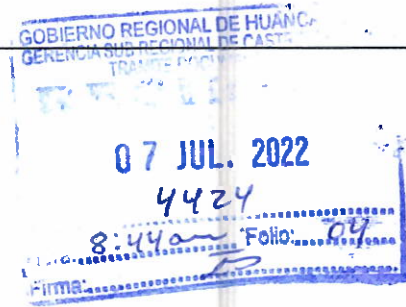
WCAT/

PROVEÍDO N°: GOB.REG.HVCA/OSRA

Con la fecha de
Tramite correspondiente
Jorge Morán Legado

Huancavelica, 08 de julio de 2022





INFORME N° 000242 -2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/OSRA

Señor : Lic. William Carlos AYUQUE TORNERO
Gerente Sub Regional de Castrovirreyña
GSRC-Castrovirreyña
PRESENTE. -

Asunto : REMITO APROBACION DE MODIFICACION DE PROGRAMACION DE PDS

Referencia : a) Informe N° 03 -2021/GOB.REG.HVCA/GSRC/PRESIDENTE – CDS/WGCL
b) Acta de Modificación Plan de Depuración y Sinceramiento
c) Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR.

Fecha : Castrovirreyña, 06 de julio del 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo para manifestarle que en virtud al documento de la referencia a), se remite la **APROBACION DE MODIFICACION DE PROGRAMACION DE PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO DE LA U.E: 1049 GERENCIA CASTROVIRREYNA - HUAYTARA**, el mismo que está aprobado por el Comité mediante acta de Modificación de PDS.

Motivo por el cual, a través de su despacho Sr. Gerente, sírvase remitir dicha información al Pliego de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica – Comisión Central de Depuración y Sinceramiento contable; por lo que se deriva al presente en un total 03 folios

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y acciones que estime pertinente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

CPC. Walter G. Conce Lopez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.c
ARCHIVO
WGCL/D.ADM.

DOMICILIO: AV. SAN MARTIN N° 173- CASTROVIRREYNA



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME N°03-2022/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/PRESIDENTE - CDS/WGCL

A : **C.P.C WALTER GUILLERMO CONCE LOPEZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA GSRC

ATENCION : REMITO APROBACION DE MODIFICACION DE PROGRAMACION DE PDS

REFERENCIA : a) ACTA DE MODIFICACION - PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
b) RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°157-2021/GOB.REG.HVCA/GR

FECHA : Castrovirreyna, 30 de Junio del 2022.

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted; con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle, que en cumplimiento al documento de referencia b), Según Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio del 2021, se me designa como presidente del comité, para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en tanto ello en referencia al documento a), la comisión aprueba la modificación de programación del plan de Depuración y sinceramiento de las cuentas del activo y pasivo, de la UE: 1049 Gerencia Castrovirreyna – Huaytara, el motivo es por la falta de disponibilidad presupuestal para la contratación del apoyo profesional necesario, para llevar acabo dicho proceso, en vista que actualmente se cuenta con un solo personal en la oficina de contabilidad, poniéndole en conocimiento que se está gestionando presupuesto para contratar un personal para la ejecución de acuerdo al plan modificado y así cumplir con las metas establecidas, así mismo teniendo en cuenta que dicha unidad ejecutora actualmente no tiene ningún movimiento, ya que habría estado en proceso de liquidación.

Al presente documento se adjunta (02) folios.

Es todo cuanto informo para los trámites que estime convenientes.

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA CASTROVIRREYNA - HUAYTARA
CPC. Walter G. Conce López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S



**ACTA DE MODIFICACION DE PROGRAMACION DE PLAN DE DEPURACION Y
SINCERAMIENTO CONTABLE**

Siendo las 3:00 PM, del día 30 de junio del 2022, se da inicio a la reunión en los ambientes de la Dirección de Administración, de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, ubicado en la Av. San Martín S/N – Provincia Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica, para tratar sobre la modificación de programación de plan de depuración y sinceramiento contable, de la UE: 1049 Gerencia Castrovirreyna - Huaytara.

Según Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio del 2021, se designa y aprueba el comité, para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, se reúnen el presidente del comité, y demás miembros para dar Fe, a la modificación en plazo de programación del plan de depuración y sinceramiento contable, a fin de dar cumplimiento con la programación, en vista que el presidente del comité da a conocer lo siguiente:

- Que no existe disponibilidad presupuestal para el apoyo profesional necesario, es por ello que se está procediendo en aprobar la modificación de la programación inicial de depuración y sinceramiento contable, para dar cumplimiento.

Al presente documento se adjunta el plan de depuración y sinceramiento contable modificado.

Se aprueba el plan de depuración y sinceramiento contable, firman al final los presentes, en señal de conformidad, siendo 4:00 pm, del mismo día el comité culmina la reunión, firmando al pie de los presentes.



C.P.C ERIKA R. ESCOBAR HERRERA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA CASTROVIRREYNA - HUAYTARA

CPC. **Walter G. Conce López**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE C.D.S.



ECON. DIANI CANALES QUISPE



LIC. ADM. JOSE L. BENDEZU GARCIA



ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA

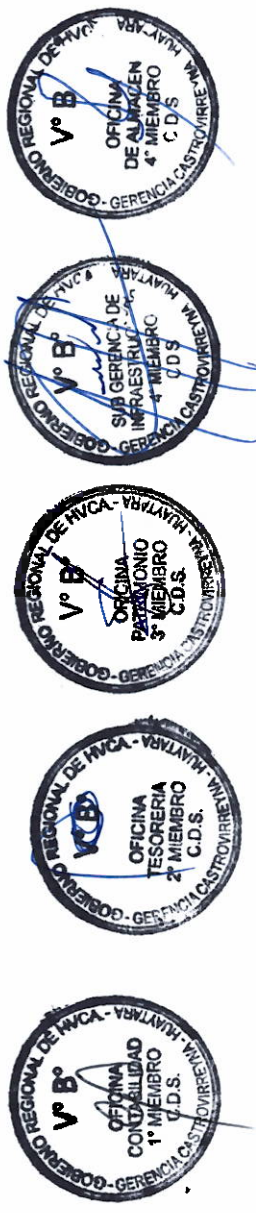


TEC. CESAR L. PALOMINO ROCA

Programación Inicial

GERENCIA CASTROVIRRENA - HUAYTARA
 1049
 2022
 SOLES

Codigo de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	2022				2023		
						T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	Ausencia de conciliación bancaria	Subestimación de activos	Registrado	38,086.64						38,086.64	
1101.030106	Transferencias	Ausencia de conciliación bancaria	Subestimación de activos	Registrado	7.30				7.30			
1101.030111	Recursos Delegados - Cuentas, Sobre Cuentas, Registros, Remo de Activos, y Participaciones - RD - CDT	Ausencia de conciliación bancaria	Subestimación de activos	Registrado	1,112,445.07				1,112,445.07			
1202.0001	Certificados De Rembolso Por Riesgos - Estado	Diferencia entre la información registrada en los libros contables y la información proporcionada por terceros (bienes)	Subestimación de activos	Registrado	1,275.57					1,275.57		
1205.0501	Valores	Ausencia de regularización de anticipos por bienes, servicios y otros encargos	Subestimación de activos	Registrado	546.77					546.77		
1205.0502	Otros Encargos A Remolvo Dama	Ausencia de regularización de anticipos por bienes, servicios y otros encargos	Subestimación de activos	Registrado	9,900,912.93					9,900,912.93		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Subestimación de activos	Registrado	10,176,845.28					10,176,845.28		
1501.000006	Estructuras Convulsivas Por Rescatar	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de estados (Activos)	Subestimación de activos	Registrado	29,966,633.05						29,966,633.05	
1603.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia del informe de inventario físico de activos fijos	Subestimación de activos	Registrado	66,500.00						66,500.00	
1603.020101	Maquinas Y Equipo De Oficina	Ausencia del informe de inventario físico de activos fijos	Subestimación de activos	Registrado	294,816.42						294,816.42	
1603.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia del informe de inventario físico de activos fijos	Subestimación de activos	Registrado	81,018.06						81,018.06	
1601.0301	Libros Y Todos Para Bibliotecas	Ausencia del informe de inventario físico de activos fijos	Subestimación de activos	Registrado	377.86						377.86	
1608.0201	Vehiculos	Ausencia del informe de depreciación de activos fijos	Subestimación de activos	Registrado	88,496.00						88,496.00	
1608.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Ausencia del informe de depreciación de activos fijos	Subestimación de activos	Registrado	346,831.46						346,831.46	
2101.010201	Renta Ab. Catayalli - Ygnitis	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	1,710.00				1,710.00			
2101.010601	Impuestos Y Contribuciones Demogicas - Ygnitis	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	134.10				134.10			
2101.020101	Regimen De Prestaciones De Salud - Ygnitis	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	4,785.90				4,785.90			
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Ygnitis	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	962.74				962.74			
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Ygnitis	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	83.64				83.64			
2103.010101	BIENES	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	994.90				994.90			
2103.010102	SERVICIOS	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	714.40				714.40			
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	43,048.89				43,048.89			
2103.030001	OTROS	Ausencia de análisis detallado en el plan contable anterior que respalden los saldos de los EE FF (pasivo)	Subestimación de activos	Registrado	986.77				986.77			



GERENCIA REGIONAL DE HUANCVELICA
 Gerencia Castrovirreña - Huaytara
CDC Walter G. Colice Lopez
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 C.D.S.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
08 JUL. 2022
FIRMA: [Firma]
HORA: 9:33 FOLIO: 09

INFORME N°0249-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/G

A : Dr. CPCC. Manuel VENANCINO MORALES
Director Regional de la Oficina de Administración

ASUNTO : REMITO APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE
DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA U-E 1301 - GSRC

REF. : a) Informe N° 0241-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/OSRA
b) Inf. N° 004-2022/GOB-REG-HVCA/GSRC/PRESIDENTE-CDS/WGCL
c) Acta de fecha, 30/06/2022

FECHA : Castrovirreyna, 07 de julio de 2022

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
OFICINA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
08 JUL 2022
Firma: [Firma]
Hora: 11:20am Folios: 41

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez, en mérito al documento de la referencia b) remito **APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA 1301 - GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA**, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0157 - 2021/GOB-REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio de 2021.

Por lo tanto, en virtud a lo señalado este Despacho envía la documentación para su atención.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted, para su conocimiento

y fines.

- Modificación

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
Liz. Ed. William C. Araque Tornero
GERENTE SUB REGIONAL

N° Doc.: 02298027

N° Reg.: 01708099

CC.

Arch.

WCAT/

PROVEÍDO N°: /GOB-REG-HVCA/AORA

S: Contabilidad
Por: Trans. correspondiente
Luz. Mora Torres

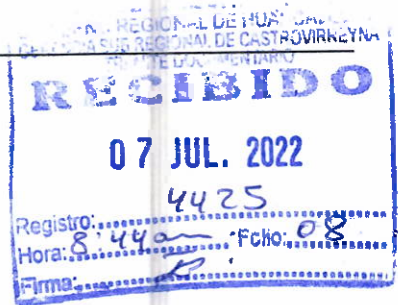
Huancavelica, 08 de julio de 2022





Gobierno Regional Huancavelica
Gerencia Sub Regional Castrovirreyña
Dirección de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME N° 000241 -2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/OSRA

Señor : Lic. William Carlos AYUQUE TORNERO
Gerente Sub Regional de Castrovirreyña
GSRC-Castrovirreyña
PRESENTE. -

Asunto : REMITO APROBACION DE MODIFICACION N° 01 DE PROGRAMACION DE PDS

Referencia : a) Informe N° 04 -2021/GOB.REG.HVCA/GSRC/PRESIDENTE – CDS/WGCL
b) Acta de Modificación N° 01 Plan de Depuración y Sinceramiento
c) Resolucion Ejecutiva Regional N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR.

Fecha : Castrovirreyña, 06 de julio del 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo para manifestarle que en virtud al documento de la referencia a), se remite **APROBACION DE MODIFICACION N° 01 DE PROGRAMACION DE PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO DE LA U.E: 1301 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA**, el mismo que está aprobado por el Comité mediante acta. Modificación de PDS.

Motivo por el cual, a través de su despacho Sr. Gerente, sírvase remitir dicha información al Pliego de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica – Comisión Central de Depuración y Sinceramiento contable; por lo que se deriva al presente en un total 07 folios

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y acciones que estime pertinente.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
CPC *[Handwritten Signature]* Conce Lopez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PROVEIDO N° 4425 GSR- CASTROVIRREYNA
A: *Secretaría*
PARA: *Trámite Selva*
Norma
FECHA 07 DE 07 DE 22
[Circular Stamp]

C.c
ARCHIVO
WGCL/D.ADM.

DOMICILIO: AV. SAN MARTIN N° 173- CASTROVIRREYNA



GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME N°04-2022/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/PRESIDENTE - CDS/WGCL

A : **C.P.C WALTER GUILLERMO CONCE LOPEZ**
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA GSRC

ATENCION : REMITO APROBACION DE MODIFICACION N°01 DE PROGRAMACION DE PDS

REFERENCIA : a) ACTA DE MODIFICACION N° 01- PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
 b) RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°157-2021/GOB.REG.HVCA/GR

FECHA : Castrovirreyna, 30 de Junio del 2022.

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted; con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle, que en cumplimiento al documento de referencia b), Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio del 2021, se me designa como presidente del comité, para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en tanto ello en referencia al documento a), la comisión aprueba la modificación N°01 de programación del plan de Depuración y sinceramiento de las cuentas del activo y pasivo, de la UE: 1301 Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, el motivo se debe que no se cumplió con la programación inicial, a falta de disponibilidad presupuestal para la contratación del apoyo profesional necesario y la premura del tiempo, así mismo que la entidad dio a conocer nuevos indicios de error de la cuenta contable 1101- Caja y Bancos, ya que habría ausencia de conciliación bancaria y documentación que respalde saldos reales. En tanto a ello se le pone en conocimiento que se está gestionando presupuesto para contratar un personal para la ejecución de acuerdo al plan modificado y así cumplir con los objetivos.

Al presente documento se adjunta (06) folios.

Es todo cuanto informo para los trámites que estime convenientes.

Atentamente.

 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
 C.P.C. Walter G. Conce López
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 PRESIDENTE C.D.S

PROVEIDO N° GOB.REG.HVCA.IGSRCIADM.
 A: Administración
 PARA: Remite a gerencia para que sea enviado a Gob. Region
 FECHA: 06 JUL 2022

ACTA DE MODIFICACION 01 DE PROGRAMACION DE PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Siendo las 11:00 AM, del día 30 de junio del 2022, se da inicio a la reunión en los ambientes de la Dirección de Administración, de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, ubicado en la Av. San Martin S/N – Provincia Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica, para tratar sobre la modificación de programación de plan de depuración y sinceramiento contable, de la UE: 1301 Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna.

Según Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 23 de julio del 2021, se designa y aprueba el comité, para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, se reúnen el presidente del comité, y demás miembros para dar Fe, a la modificación en plazo de programación y nuevos indicios de error del plan de depuración y sinceramiento contable, a fin de dar cumplimiento con la programación, en tanto a ello en vista que no se llegó a cumplir la programación inicial, el presidente del comité da a conocer lo siguiente:

- El incumplimiento se debe que no existe disponibilidad presupuestal para el apoyo profesional necesario, es por ello que se está procediendo en aprobar la modificación de la programación inicial de depuración y sinceramiento contable.
- a ello también la entidad da a conocer nuevos indicios de errores, como es la cuenta contable 1101 ya que habría ausencia de conciliaciones bancaria y documentación que respalde los saldos contables, siendo así que se aprueba incluir en la programación de sinceramiento y depuración contable.

Al presente se adjunta el plan de depuración y sinceramiento contable modificado 01.

Se aprueba el plan de depuración y sinceramiento contable, firman al final los presentes, en señal de conformidad, siendo 12:00 pm, del mismo día el comité culmina la reunión, firmando al pie de los presentes.

 C.P.C ERIKA R. ESTEBAN TORRES	 CPC. Walter G. Oros López DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ECON. DI. SUBREGIONAL DE CASTROVIRREYNA PRESIDENTE C.D.S.	 ABOG. MARY LUZ CHANCAHUAÑA PUQUIO
 LIC. ADM. JOSE L. BARRAZA GARCIA		 ABOG. MARY LUZ CHANCAHUAÑA PUQUIO
 ING. PABLO ALEX ZAVAYLOS TIPIANA		 TEC. CESAR PALOMINO ROCA

Programación Modificada N°01

Entidad: GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
 Unidad Ejecutor 1301
 Período: 2022
 Moneda: Soles

Codigo de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicis de Error	Posibles Errores	Tipo de Imputo	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1101.0202	Fondos De Caja Chica				40,933.65	30/09/2022			40,933.65				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados				10,991.15	30/09/2022			10,991.15				
1101.030106	Transferencias				2,915.37	30/09/2022			2,915.37				
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN				48,924.51	30/09/2022			48,924.51				
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT				17,838.95	30/09/2022			17,838.95				
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	Ausencia de conciliación y documentación que respalde los saldos contables	Sobrestimación de activos	Registrado	57,982.00	30/09/2022			57,982.00				
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT				103,501.59	30/09/2022			103,501.59				
1101.1204	Donaciones - CUT				93.02	30/09/2022			93.02				
1101.1205	Transferencias - CUT				26,592.16	30/09/2022			26,592.16				
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participación				31,146.07	30/09/2022			31,146.07				
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano				126,231.06	31/12/2022			126,231.06				
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas				46,861.88	31/12/2022			46,861.88				
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles				840.00	31/12/2022			840.00				
1301.020103	Calzado				3,600.00	31/12/2022			3,600.00				
1301.0301	Combustibles Y Carburantes				126,781.54	31/12/2022			126,781.54				
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines				440.00	31/12/2022			440.00				
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina				44,107.33	31/12/2022			44,107.33				
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera				10,080.00	31/12/2022			10,080.00				
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor				11,688.69	31/12/2022			11,688.69				
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria				176.00	31/12/2022			176.00				
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica				10.00	31/12/2022			10.00				
1301.0601	De Vehiculos				4,711.00	31/12/2022			4,711.00				
1301.0604	De Seguridad				1,000.00	31/12/2022			1,000.00				
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos					31/12/2022							

Ausencia de documentación que sustente el consumo de bienes corrientes

sobrestimación de saldos de inventarios

1301.0701	Enseres				31/12/2022	4,892.00				4,892.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,				31/12/2022	19,442.53				19,442.53	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos				31/12/2022	139.95				139.95	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza				31/12/2022	159.60				159.60	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico				31/12/2022	2,798.00				2,798.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares				31/12/2022	6,375.00				6,375.00	
1301.1005	Suministros, Accesorios y/o Materiales De Uso Forestal				31/12/2022	3,120.00				3,120.00	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal				31/12/2022	10,180.00				10,180.00	
1301.9901	Herramientas				31/12/2022	1,190.00				1,190.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados				31/12/2022	35,250.70				35,250.70	
1301.9999	Otros Bienes				31/12/2022	5,132.00				5,132.00	
1205.0501	Viáticos	Diferencia entre la información registrada en saldos contables y la información encontrada en archivos	sobreestimación de activos	Registrado	31/09/2023	257,017.09				128,508.52	128,508.52
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Diferencia entre la información registrada en saldos contables y la información encontrada en archivos	sobreestimación de activos	Registrado	31/03/2023	777,880.61				388,940.31	388,940.31
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	Ausencia de análisis detallado sobre la existencia de saldos	sobreestimación de activos	Registrado	31/03/2023	1,085,223.00				542,611.50	542,611.50
1206.01	Tesoro Público	Ausencia de análisis detallado sobre la existencia de saldos	sobreestimación de activos	Registrado	30/09/2022	1,264,569.62			1,264,569.62		
1501.020901	Instalaciones Médicas - Costo				30/06/2023	505,009.52					505,009.52
1501.070102	Por Administración Directa - Personal				30/06/2023	915,879.00					915,879.00
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes				30/06/2023	1,509,858.95					1,509,858.95
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios				30/06/2023	811,563.41					811,563.41
1501.070201	Por Contrata				30/06/2023	20,243.00					20,243.00
1501.070202	Por Administración Directa - Personal				30/06/2023	2,441,195.07					2,441,195.07
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes				30/06/2023	4,542,446.62					4,542,446.62
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios				30/06/2023	2,214,201.37					2,214,201.37
1501.070205	Por Administración Directa - Otros				30/06/2023	95,933.34					95,933.34
1501.070302	Por Administración Directa - Personal				30/06/2023	381,621.76					381,621.76
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes				30/06/2023	176,213.33					176,213.33
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios				30/06/2023						5,177.11





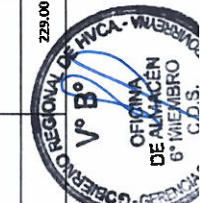

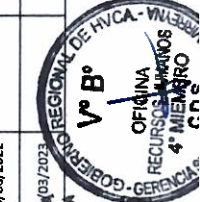

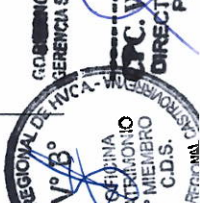


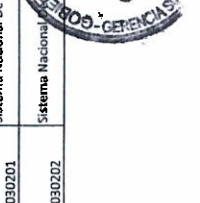





GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREY

Dr. Walter G. Cossio
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 PRESIDENTE C.D.S.

1504.0501	Gastos Por La Contratacion De Personal					30/06/2023	6,052.16					6,052.16
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes					30/06/2023	21,488.10					21,488.10
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios					30/06/2023	889,801.53					889,801.53
1505.010201	Por Contrata		Sobreestimación de activo	Ausencia de documentación y conciliación de saldos	Registrado	30/06/2023	1,163,776.49					1,163,776.49
1505.020201	Por Contrata					30/06/2023	2,131,880.20					2,131,880.20
1505.0301	Gastos Por La Contratacion De Personal					30/06/2023	4,236.37					4,236.37
1505.0302	Gastos Por La Compra De Bienes					30/06/2023	1,440.00					1,440.00
1505.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios					30/06/2023	266,580.00					266,580.00
2103.010101	Bienes					30/06/2022	279,184.20			279,184.20		
2103.010102	Servicios					30/06/2022	225,294.90			225,294.90		
2103.010103	Servicio Cas					30/06/2022	5,085.53			5,085.53		
2103.010104	Vacaciones Cas					30/06/2022	224,373.43			224,373.43		
2103.010106	vacaciones trunex cas					30/06/2022	24,338.11			24,338.11		
2103.010108	bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria					30/06/2022	23,760.00			23,760.00		
2103.010109	bonificación extraordinaria por reactivación económica					30/06/2022	725.00			725.00		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar					30/06/2022	614,426.00			614,426.00		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía					30/06/2022	49,842.06			49,842.06		
2103.990901	otros					30/06/2022	45,464.10			45,464.10		
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes					30/06/2022	5,588.04			5,588.04		
2101.010202	Renta 4ta. Categoría - Vencidas					31/03/2023	9,106.00				9,106.00	
2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes					30/06/2022	152,345.79			152,345.79		
2101.010302	Renta 5ta. Categoría - Vencidas					31/03/2023	12,603.00				12,603.00	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes					30/06/2022	111,362.01			111,362.01		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes					30/06/2022	26,132.55			26,132.55		
2101.030103	Accidentes de Trabajo - Vigentes					30/06/2022	4,897.76			4,897.76		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas					30/06/2022	674.00			674.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes					30/06/2022	107,420.84			107,420.84		
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas					30/06/2022						229.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUBREGIONAL DE CASTROVIRREY
DR. Walter G. Coche López
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE C.D.S.



INFORME N° 433 -2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

A : **DR. CPCC MANUEL VENANCINO MORALES**
 Director Regional de Administración
 Gobierno Regional de Huancavelica

ASUNTO : **REMITO INFORME SOBRE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE**

REF.: MEMORANDO MULTIPLE N| 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

FECHA : Huancavelica, 07 de julio del 2022

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente, asimismo y en atención al documento de la referencia, adjunto el INFORME N° 210-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEA, mediante el cual remite información sobre el avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de cuentas del Activo y Pasivo. Adjunto 016 folios.

Es todo cuanto informo a usted para su atención pertinente.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA

Mg Darwin J. Morcoso Garcia
 DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HVCA
 CEP 55619

PROVEIDO N°:/GOB.REG. HVCA/AORA
 Se: Contabilidad
 Para: Trámite correspondiente
 según Memor. Legals
 Huancavelica, del 20...22



C.c. Archivo
 DJMG/hbh

REG. DOC.	2297916
REG. EXP.	1695544

PROVEIDO N° /GOB.REG.HVCA/ORA... -OC

(A):
 PARA:

 Huca: **11 JUL 2022** del 20...

→ Solo considera avances
 → Reprogramación



Huancavelica, 06 de julio de 2022.

INFORME N° 210-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEA

A : Mag. Darwin MOSCOSO GARCÍA
Director Regional de Salud Huancavelica.

ASUNTO : SOBRE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE.

Ref. : a) Informe N° 112-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC.
b) Memo. Mult. N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.

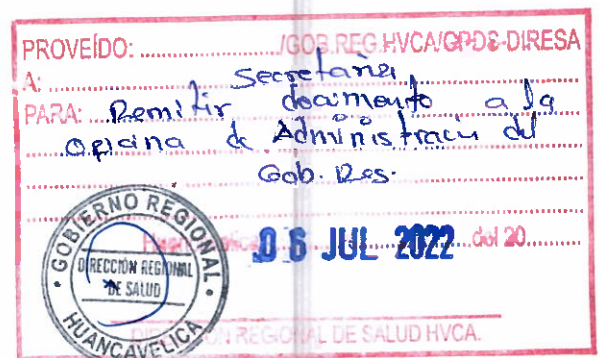
Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la referencia b), remito e Informe N° 112-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC, en el cual manifiesta que, según la reprogramación del plan de depuración y sinceramiento de las cuentas del activo y pasivo, la primera entrega se estará realizando al 30 de setiembre del presente año.

Por lo que solicito que a través de su despacho se remita el presente documento a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica. Adjunto 15 folios.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente;


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
CPC. Max Henry Matamoros Huarcaya
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



C.C.
Archivo
MHMH/mgt.
Reg. Doc.: 2296657
Reg. Exp.: 1695544

INFORME N° 112 - 2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC.

A : C.P.C. MAX HENRY MATAMOROS HUARCAYA
Director Oficina Ejecutiva de Administración

ASUNTO : SOBRE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO
CONTABLE

REFERENCIA : MEMORANDO MULTIPLE N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

FECHA : Huancavelica, 05 de Julio del 2022.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente e informarle sobre el Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, para lo cual debo manifestarle que, en mi calidad de Presidenta del Comité para la Depuración y Sinceramiento Contable de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, aprobado bajo la R.G.R. N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR; con fecha 24 de Enero del presente año se presentó el **INFORME N° 010-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC** donde se remitió el **"I Plan de Depuración y Sinceramiento de Cuentas del Activo y Pasivo"** y en cumplimiento a las funciones asignadas a todo el Comité, y habiendo existido ciertas dificultades para la contratación de un Especialista, la cual se solicitó al pliego el respectivo presupuesto donde nos respondieron con el **INFORME N° 135-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEPPyO** con fecha de recepción 19 de abril del 2022, donde nos manifiestan sobre la disponibilidad presupuestal que tienen como pliego; por todo lo mencionado debo manifestarle que con fecha 10 de junio del presente año se presentó el **INFORME N° 382-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA**, de **"Reprogramación del Plan de Depuración y Sinceramiento de Cuentas del Activo y Pasivo"**, la cual tiene la respectiva aprobación de Todo el comité que pertenecen de la DIRESA Huancavelica, para mayor conocimiento se adjunta la Reprogramación de fechas por cada código de cuenta contable.

Es también necesario mencionar que según la Reprogramación la primera entrega de estará realizando al 30 de setiembre del presente año, a su vez se viene coordinando con todo el comité sobre el Análisis de cada cuenta que se tiene en la reprogramación del plan de Depuración y Sinceramiento de Cuentas del Activo y Pasivo. La cual se cumplirá en las fechas reprogramadas; Para mayor validez y conocimiento se adjunta documentos que sustentan lo mencionado líneas arriba.

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y fines consiguientes del caso.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD / HUANCAVELICA
CPC. Ruth D. Bendejú Esteban
SUPERVISORA ADJ. OFICINA DE CONTABILIDAD

C.c.
Archivo.
Folios: -15-

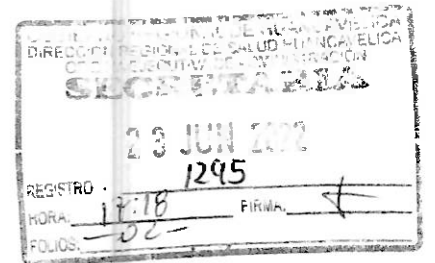
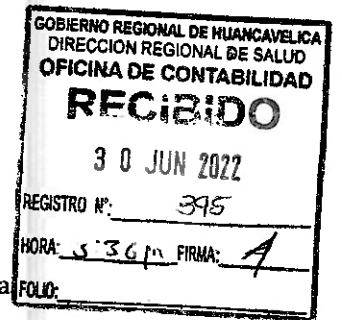
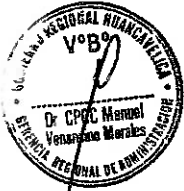
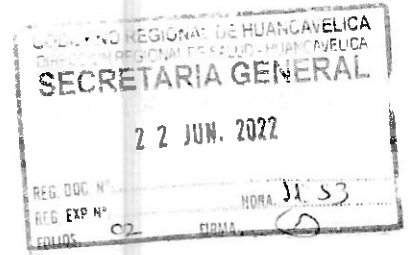
Doc. N°	02295358
Exp. N°	01695544

PROVEIDO N° _____ GOB.REG.HVCA
A: Secretaria de Administración
P: Realiza informe a
Discusión a fin de remitir
la información al G.R.H.
Huancavelica 05 de 07 del 2022



MEMORANDO MULTIPLE N° 15^b - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.

A : **Ing. Raul Juan Rodríguez Paredes**
Director Regional de Agraria
Arq. Ivan Justo Mendoza Ártica
Director Regional de Transporte y Comunicaciones
Mg. Julio Zaenz Requena
Director Regional de Educación
MC. Darwin Juan Moscoso García
Director Regional de Salud- Huancavelica
M.C. Juan Gómez Limaco
Director del Hospital Departamental Huancavelica
Lic. Adm. Ángel Ernesto Flores Flores
Gerente Sub Regional Tayacaja
Ing. Miguel Angel Aro Sanchez
Gerente Sub Regional de Churcampa
Lic. William Carlos Ayuque Tornero
Gerente Sub Regional de Castrovirreyna
Ing. Victor Paucar Quispe
Gerente Sub Regional de Huaytara
Lic. Gliver Mario Guzman Subilete
Gerente Sub Regional de Acobamba
Ing. Agron. Alfredo Martínez Nahui
Gerente Sub Regional de Angaraes
Ing. Israel Wilfredo Santos Suasnabar
Director Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza
Lic. Crisanto Flores Caso
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes
MC. Daniel Omar Arce Zapata
Director del Hospital de Pampas- Tayacaja
Lic. Fiol Jhonatan Gomez Rone
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba
Mag. Magno Gutiérrez Jurado
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba
Mg. Dora Justina Urribarri Ortiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica
Lic. Eugenio Martin Misajel Ojeda
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytará
Bach. Moises Escobar Sanchez
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja
Mg. Rómulo Rivera Poma
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Castrovirreyna
Lic. Raúl Vidal Porras
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa
Lic Enf. Kent Roy Riveros Ramos
Director- Red de Salud de Tayacaja
Enf. Luis Albero Espiana Paitan
Director- Red de Salud de Acobamba
Obst. Cesar Alejandro Villanueva medina
Director Red de Salud Angaraes
Lic. Enf. Ángel Irineo Dueñas Curo
Director de la Red de Huancavelica



Asunto : SOLICITO ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE



Doc: 228 0183
Cap: 1695 544

Referencia : a) Directiva N° 003-2021-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Fecha : Huancavelica, 21 de Junio del 2022

Mediante el presente me dirijo a ustedes, que en cumplimiento al documento de la referencia, solicito las acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de acuerdo a lo programado en su plan de ejecución, con la finalidad de cumplir los plazos de presentación establecido por Ministerio de Economía y Fianzas, bajo su entera responsabilidad.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Dr. CPCC Manuel Venancino Morales

Dr. CPCC Manuel Venancino Morales
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

CC.
OC
Arch.
N° DOCUMENTO:
N° EXPEDIENTE:

CARGO

INFORME N° 382 -2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

A : **DR. CPCC MANUEL VENANCINO MORALES**
Director Regional de Administración
Gobierno Regional de Huancavelica

ASUNTO : **REMITO REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN I SINCERAMIENTO DE CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO**

REF. **INFORME N° 177-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEA**

FECHA : **Huancavelica, 09 de junio del 2022**

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente, y asimismo remito el documento de la referencia, el mismo que contiene la **REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO**, aprobado por el comité mediante acta. Adjunto 017 folios.

Es todo cuanto informo a usted para su atención pertinente.

Atentamente, +

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCVELICA
M. Darwin J. Moscoso García
Mg. Darwin J. Moscoso García
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HVCA
CEP 55619

GOBIERNO REGIONAL
HUANCVELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
10 JUN 2022
RMA:
ORA: 3:55 pm FOLIO: 18

C.c. Archivo
DJMG/hbb

REG. DOC.	2267969
REG. EXP.	1683211

Huancavelica, 09 de junio de 2022.

INFORME N° 177-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEA

A : Mag. Darwin MOSCOSO GARCÍA
Director Regional de Salud Huancavelica.

ASUNTO : REMITO REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO.

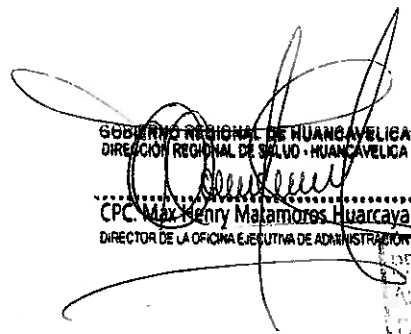
Ref. : Informe N° 096-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC.


Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, asimismo remito el documento de la referencia el mismo que contiene la **REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO**, el mismo que fue aprobado por el comité mediante un acta.


Por lo que solicito que a través de su despacho se remita el presente documento a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica. Adjunto 16 folios.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente;


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCABELICA
CPC. Max Henry Matamoros Huaraca
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCABELICA	
SECRETARIA GENERAL	
09 JUN. 2022	
REG. DOC. N°:	
REG. EXP. N°:	HORA 11:57
FOLIOS 17	FIRMA 

APROBADO:	JOSÉ REG. HVCA/GRDS-DIRESA
REMITIDO:	Secretaría
PARA:	Remite documento a la Oficina de Administración del Gob. Res.
FECHA:	del 20.
	
SECRETARIA GENERAL HVCA	

C.C.
Archivo
MHMH/mgl.
Reg. Doc.: 2266552
Reg. Exp.: 1683211



HUANCAVELICA

INFORME N° 096 - 2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC.

A : C.P.C. MAX HENRY MATAMOROS HUARCAYA
Director Oficina Ejecutiva de Administración

ASUNTO : REMITO REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO

REFERENCIA : ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR

FECHA : Huancavelica, 06 de Junio del 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento al documento de la referencia, en calidad de Presidenta del Comité para la Depuración y Sinceramiento Contable de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, se le hace llegar la REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO, el cual fue aprobado por el comité mediante un Acta, el cual deberá ser remitido a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica, los motivos de la reprogramación son porque no se cuenta con la asignación presupuestal por parte del Gobierno Regional de Huancavelica para la contratación de un especialista en análisis de cuentas, se adjunta al presente el Plan firmado por el comité.

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y fines consiguientes del caso.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCAVELICA
[Firma]
CPC. Ruth D. Bendejú Esteban
SUPERVISORA ADM. OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA
06 JUN 2022
REGISTRO: 1153
HORA: 12:32 FIRMA: *[Firma]*
FOLIOS: -16-

PROVEIDO N° _____ REGISTRO N° _____
A: *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
PARA: *[Firma]* informe a *[Firma]*
[Firma] a fin de remitir
al G.R.H. - *[Firma]*
que se encuentra *[Firma]* respectiva
Huancavelica 06 de 06 del 2022
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
Archivo
Folios: -16-

Doc. N°	02261506
Exp. N°	01683211

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE URGENCIA

Siendo las 8:30 a.m. horas del 02 de junio del 2022, en la Oficina de Administración de DIRESA HVCA, en la ciudad de Huancavelica, el CPC. RUTH DEYSSI BENDEZU ESTEBAN, presidenta del comité, citó a una reunión de trabajo al comité para tratar sobre la ampliación de cronograma del plan de depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo, con la presencia de los siguientes participantes:

- Ruth Deyssi Bendezu Esteban (**PRESIDENTA**)
(Supervisora Adm. Oficina de Contabilidad)
- CPC. Max Henry MATAMOROS HUARCAYA (**VICEPRESIDENTE**)
(Director de la Oficina Ejecutiva de Administración)
- Carlos Manuel Altez Izarra (**PRIMER MIEMBRO**)
(Jefe de Control Patrimonial)
- Rubén Taipe Soto (**SEGUNDO MIEMBRO**)
(Supervisor Adm. Oficina de Tesorería)
- Jose Carhuapoma Quispe (**TERCER MIEMBRO**)
(Jefe de Almacén Central)

Se da inicio a la reunión con las palabras de la presidenta, CPC. RUTH DEYSSI BENDEZU ESTEBAN, mencionando el motivo de la reunión reprogramación del plan de depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo.

Al respecto menciona que con INFORME N° 10-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC, se presentó el plan de depuración ante la Dirección Regional de Administración GORE HVCA., asimismo se presentó el INFORME N° 36 y 86-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC, con el cual se solicitó asignación presupuestal para la contratación de un especialista, la cual a la fecha fue denegado por el GORE HVCA, motivo por el cual es necesario realizar la reprogramación del plan de depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo, por lo que sugiere evaluación y aprobación de la reprogramación del plan, por parte del comité.

Los miembros del comité una vez verificado los documentos mencionados por la presidenta y habiendo recibido una respuesta negativa de asignación presupuestal por parte del GORE HVCA., para la contratación del especialista en análisis de cuentas del balance de comprobación, proceden a tomar los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

- Por unanimidad se aprobó la reprogramación del plan de depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo.
- Se procede a firmar el plan reprogramado.
- Dar a conocer los acuerdos tomados a la Dirección Regional de Administración de GORE HVCA., para su conocimiento y atención a lo solicitado.

Siendo las 10:10 horas del mismo día se da por finalizada la reunión, firmando los participantes en señal de conformidad.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCVELICA
CPC. Ruth D. Bendezu Esteban
SUPERVISORA ADM. OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCVELICA
CPC. Max Henry Matamoros Huarcaya
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCVELICA
Abog. Carlos Manuel, ALTEZ IZARRA
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RUBEN TAIPE SOTO
JEFE DE ALMACEN CENTRAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA
CPC. Rubén Taipe Soto
SUPERVISOR ADM. OF. DE TESORERIA

Programación Inicial

Entidad: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAYELICA

Unidad Ejecutor: 803

Periodo: 2022 - 2023

Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1101.1205	Transferencias - CUT	Ausencia de conciliación bancaria que respalden los saldos contables	Subestimados	Estimado	2,071.14	30.09.2022		2,071.14					
1205.0501	Viáticos	Ausencia de documentos que sustenten la rendición	Sobrestimados	Registrado	106,828.80	30.09.2022		106,828.80					
1206.01	Tesoro Publico	Ausencia de análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF	Sobrestimados	Estimado	313,367.08	30.09.2022		313,367.08					
1301.080101	Vacunas	Ausencia de Conciliación	Subestimados	Registrado	323,528.07	30.06.2023							323,528
1301.080102	Medicamentos	Ausencia de Conciliación	Sobrestimados	Registrado	935,174.34	30.06.2023							935,174
1301.080201	Materiales e Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	Ausencia de Conciliación	Subestimados	Registrado	135,372.83	30.06.2023							135,373
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	21,876.75	30.06.2023							21,877
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	54,802.83	30.06.2023							54,803
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	65,148.86	30.06.2023							65,149
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	160,182.57	30.06.2023							160,183
1503.020401	Mobiliario	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	55,589.57	30.06.2023							55,590
1503.020402	Equipo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	579,130.32	30.06.2023							579,130
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	4,187.14	30.06.2023							4,187

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA
CPC. *[Firma]*
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA
CPC. *[Firma]*
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA
CPC. *[Firma]*
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA
CPC. *[Firma]*
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA
CPC. *[Firma]*
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022					2023	
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1503.020904	Electricidad y Electrónica	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	97,643.52	30.06.2023							97,644
1503.020905	Equipos de Instrumentos de Medición	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	136,019.16	30.06.2023							136,019
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instituciones	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	4,505.00	30.06.2023							4,505
1507.0302	Software	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	39,620.00	30.06.2023							39,620
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Ausencia de documentación soporte sobre las existencias de saldos - pasivo	Sobrestimados	Registrado	234,355.98	30.06.2023							234,356
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	Ausencia de documentación soporte sobre las existencias de saldos - pasivo	Subestimados	Registrado	53,678.93	30.06.2023							53,679

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA

CPC. Raim D. Bendezi Esteban
SUPERVISORA ADJ. OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA

CPC. Nancy Matambros Huareza
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA

Abog. Carlos Manuel ALTEZ IZARRA
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA

CPC. Rubén Tsipe Soto
SUPERVISOR ADM. OF. DE TESORERIA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAYELICA

Dr. Luis ARHUANUMA CIDISE
JEFE DE ALMACEN CENTRAL



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
SECRETARIA
 24 ENE 2022
 REGISTRO:
 HORA: 10:34 FIRMA:
 FOLIOS: 05

INFORME N° 010 - 2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA-OC.

A : C.P.C. MAX HENRY MATAMOROS HUARCAYA
Director Oficina Ejecutiva de Administración

ASUNTO : REMITO PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL
ACTIVO Y PASIVO

REFERENCIA : MEMO MULT. N° 023-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 157-2021/GOB.REG.HVCA/GR

FECHA : Huancavelica, 24 de Enero del 2022.

Por el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento al documento de la referencia, en calidad de Presidenta del Comité para la Depuración y Sinceramiento Contable de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, se le hace llegar el PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO, el cual fue aprobado por el comité mediante un Acta, el cual deberá ser remitido a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica, se adjunta al presente el Plan.

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y fines consiguientes del caso.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

 CPC. Ruth D. Bendezú Esteban
 SUPERVISORA/ADJ. OFICINA DE CONTABILIDAD

C.c.
Archivo.
Folios: ~05~

Doc. N°	02110482
Exp. N°	01574639

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE URGENCIA

Siendo las 8:30 a.m. horas del 21 de enero del 2022, en la Oficina de Administración de DIRESA HVCA, en la ciudad de Huancavelica, el CPC. Max Henry MATAMOROS HUARCAYA, Director de la Oficina Ejecutiva de Administración, citó a una reunión de trabajo al comité para tratar sobre la **aprobación del plan de depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo**, con la presencia de los siguientes participantes:



- Ruth Deyssi Bendezu Esteban (**PRESIDENTA**)
(Supervisora Adm. Oficina de Contabilidad)
- CPC. Max Henry MATAMOROS HUARCAYA (**VICEPRESIDENTE**)
(Director de la Oficina Ejecutiva de Administración)
- Carlos Manuel Altez Izarra (**PRIMER MIEMBRO**)
(Jefe de Control Patrimonial)
- Ruben Taipe Soto (**SEGUNDO MIEMBRO**)
(Supervisor Adm. Oficina de Tesorería)
- Jose Carhuapoma Quispe (**TERCER MIEMBRO**)
(Jefe de Almacén Central)

Se da inicio a la reunión con las palabras del Director de la Oficina Ejecutiva de Administración, CPC. Max Henry MATAMOROS HUARCAYA, mencionando el motivo de la reunión y recalando que la puntualidad debe ser una cualidad para todas las personas. Posteriormente da paso a la exposición al CPC Ruth Deyssi Bendezú Esteban.

CPC Ruth Deyssi Bendezú Esteban, hace un recuento breve sobre la aprobación del plan de depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo, menciona que, el análisis y depuración de la cuenta contable dependerá de cada área establecer el plazo de los entregables.

Abg. Carlos Manuel Altez Izarra, Jefe de Control Patrimonial, menciona que tiene bienes faltantes, con el SIAF y SIGA no tiene diferencias con el área de Contabilidad de la cuenta 1503, por lo que el primer entregable sería para el 30/06/2022.

CPC. Ruben Taipe Soto, menciona que tiene diferencia en el Rubro de Donaciones y Transferencias, Tipo de Recurso 18 y en los demás rubros no tiene diferencias y la concilian bancaria está al 99% de avance, el análisis de depuración y sinceramiento de la cuenta 1101 será para el primer entregable 30/06/2022.

Jose Carhuapoma Quispe, menciona que la cuenta 1301 cuenta con fuertes diferencias, asimismo se tiene que identificar la documentación de los registros en la cuenta 1301 de los ejercicios anteriores, el mismo que requiere un mayor análisis, el análisis de depuración y sinceramiento de la cuenta 1301 será para el tercer entregable 31/12/2022.

CPC Ruth Deyssi Bendezú, menciona que la depuración y sinceramiento de la cuenta 1205, 1206, será para el segundo entregable 30/09/2022 y la cuenta 2102 y 2103 será para el tercer entregable 31/12/2022, asimismo menciona que la contratación del especialista debe ser priorizada para el mes de marzo.

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CPC. Ruth Deyssi Bendezu Esteban
ADG. Carlos Manuel ALTEZ IZARRA
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
Vº Bº
CPC. Ruben Taipe Soto
OFICINA DE TESORERIA

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
BRO. ANJO JOSE CARHUAPOMA QUISPE
JEFE DE ALMACEN CENTRAL

ACUERDOS:

- Por unanimidad se aprobó el plan de depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo.
- se aprobó la contratación de un especialista para la depuración y sinceramiento de la cuenta del activo y pasivo

Siendo las 10:30 horas del mismo día se da por finalizada la reunión, firmando los participantes en señal de conformidad.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
CPC. Ruth B. Banderu Esteban
SUPERVISORA ADM. OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
CPC. May Henry Matamoros Huarcaya
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Ing. Adm. José CARHUAFOMA QUISPE
JEFE DE ALMACEN CENTRAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
ABDG. Carlos Manuel ALTEZ IZARRA
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
CPC. Rubén Taipe Soto
SUPERVISOR ADM. OF. DE TESORERIA

Programación inicial

Entidad: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAMELICA
 Unidad Ejecutor 803
 Periodo: 2022 - 2023
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicadores de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1101.1205	Transferencias - CUT	Ausencia de conciliación bancaria que respalden los saldos contables	Subestimados	Estimado	2,071.14	30.06.2022		2,071.14					
1205.0501	Viáticos	Ausencia de documentos que sustenten la rendición	Sobrestimados	Registrado	106,828.80	30.09.2022			106,828.80				
1206.01	Tesoro Publico	Ausencia de análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF	Sobrestimados	Estimado	313,367.08	30.09.2022			313,367.08				
1301.080101	Vacunas	Ausencia de Conciliación	Subestimados	Registrado	323,528.07	31.12.2022				323,528.07			
1301.080102	Medicamentos	Ausencia de Conciliación	Sobrestimados	Registrado	935,174.34	31.12.2022				935,174.34			
1301.080201	Materiales e Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	Ausencia de Conciliación	Subestimados	Registrado	135,372.83	31.12.2022				135,372.83			
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	21,876.75	30.06.2022		21,876.75					
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	54,802.83	30.06.2022		54,802.83					
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	65,148.86	30.06.2022		65,148.86					
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	160,182.57	30.06.2022		160,182.57					
1503.020401	Mobiliario	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	55,589.57	30.06.2022		55,589.57					
1503.020402	Equipo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	579,130.32	30.06.2022		579,130.32					
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	4,187.14	30.06.2022		4,187.14					

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
 CPC: *[Firma]*
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
 CPC: *[Firma]*
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
 CPC: *[Firma]*
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
 CPC: *[Firma]*
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Fecha Fin	2022				2023	
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2
							1503.020904	Electricidad y Electrónica	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	97,643.52
1503.020905	Equipos de Instrumentos de Medición	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	136,019.16	30.06.2022	136,019.16					
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instituciones	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	4,505.00	30.06.2022	4,505.00					
1507.0302	Software	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimados	Estimado	39,620.00	30.06.2022	39,620.00					
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Ausencia de documentación soporte sobre las existencias de saldos - pasivo	Sobrestimados	Registrado	234,355.99	31.12.2022				234,355.99		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	Ausencia de documentación soporte sobre las existencias de saldos - pasivo	Subestimados	Registrado	53,678.93	31.12.2022				53,678.93		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABVELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCABVELICA
 CPC Walter Vargas Huarcaya
 DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL HUANCABVELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 Abog. Carlos Manuel Altez Izarra
 JEFE DE CONTINUIDAD PATRIMONIAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABVELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 BOG. JORGE CARLOS ROMANO QUISEP
 JEFE DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABVELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCABVELICA
 CPC Roberto Tapia Soto
 SUPERVISOR ADM. OF. DE TESORERIA

INFORME N° 135 -2022-GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEPPyO.

A : C.P.C. Max. H. MATAMOROS HUARCAYA.
Director de la Oficina Ejecutiva de Administración.
DIRESA - HUANCAVELICA.

08 ABR 2022
REGISTRO
3:54 pm
POLICIA

ASUNTO : OPINION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REF. : a).- INFORME Nro. 117-2022/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGEEyAT.
b).-INFORME Nro. 889-2022/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT.

FECHA : Huancavelica, 08 de Abril del 2022

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atención a los documentos de la referencia, el Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica, ha devuelto los documentos, de los requerimientos de presupuesto adicional para el año 2022, solicitados por la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA – Huancavelica, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1.- Solicitado con el Memorando, Nro. 123-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEA, por el importe de S/ 40,000.00, para la contrata de personal profesional para la Oficina de Contabilidad de la DIRESA – Huancavelica, devuelto con el documento de la referencia b).
- 2.- Solicitado con el Memorando Nro, 141-2022/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEA, Por el importe de S/ 24,300.00, para el cumplimiento del Plan de trabajo de la Unidad de Archivo Central de la DIRESA – Huancavelica, devuelto con el documento de referencia a).

En consecuencia, todos los requerimientos de presupuesto adicional no están siendo atendidos por el Pliego del gobierno Regional de Huancavelica, la ejecución de gasto se debe realizar de acuerdo al P.O.I. 2022 aprobado, en lo que corresponde a la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios, se adjunta la documentación en 05 folios.

Es en cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HVCA
DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
REGISTRABLE
TELEFONO: 054 220000
CALLE: TERCERA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Castro Huarca

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HVCA
Ing. Marianella Fuentes Aranju
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
DIRECCION EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HVCA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
REGISTRO
19 ABR 2022
REGISTRO N° 227
HORA: 3:54 pm
FOLIOS: 05

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HVCA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HVCA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
 "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 29 JUN. 2022
 FIRMA:
 HORA: 9:07 FOLIO: 13

INFORME N° 158- 2022/GOB. REG. HVCA/GSRAng/G

A. : Dr. CPCC MANUEL VENANCINO MORALES
 Gerente Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica

ASUNTO : REMITO ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

REFER. : INFORME N° 219-2021/GOB. REG. HVCA/GGR-GSRA-OSRA

FECHA : Lircay, 28 de junio del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar un saludo cordial a nombre de la Gerencia Sub Regional de Angaraes y el mío propio; a su vez, REMITO EL AVANCE DEL PLAN DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE, CUMPLIENDO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 003-2021-EF/51.01, como indica en el documento de la referencia.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 GERENCIA SUBREGIONAL DE ANGARAES
 Ing. Alfredo Martínez Nahui
 GERENTE

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 OFICINA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
 29 JUN 2022
 Firma:
 Hora: 12:47 Folios:

PROVEIDO N°:/GOB.REG. HVCA/AORA
 Sr.: Ofic. Contabilidad.
 Para: Su conocimiento y fines.

Huancavelica, 29 de junio del 2022

Adj:15 folios
 Cc. Archivo
 AMN/GSRA
 Documento: 02287234
 Expediente: 01697935

PROVEIDO N° - /GOB.REG.HVCA/AORA. -OC
 (A): Jenny Acevedo Boenc
 PARA:

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 V°B°
 Dr. CPCC Manuel Venancino Morales
 GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION

Huancavelica, 28 de junio del 2022
 V°B°
 CPC. Roberto Escobar Taipei
 DIRECTOR DE OFICINA DE CONTABILIDAD



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



INFORME N°0219 -2022/GOB.REG.HVCA/GGR-GSRA-OSRA.

A : ING. ALFREDO MARTÍNEZ ÑAHUI
GERENTE SUB REGIONAL DE ANGARAES

ASUNTO : PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES

REFERENCIA : a) INFORME N°0146-2022/GOB.REG.HVCA-GSRA/SGA/OE

FECHA : Lircay, 27 de junio del 2022.

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

RECIBIDO

FECHA: 28 JUN 2022

HORA: 12:02 PM

REG: 1952

Tengo el honor de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la referencia a), emitida por la oficina de economía, sobre el avance del plan de **DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE**, cumpliendo de acuerdo a la **Directiva N°003-2021 EF/51.01**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

[Signature]

C.P.C. DANIEL ZUMBA SOLDEVILLA
DIRECTOR SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ADJUNTO: 14 FOLIOS
Cc. Archivo
DZS/cjl

Reg. Documento: 02285001
Reg. Expediente: 01697935

PROVEIDO

Dr. Secretario

Para Remite al pliego para el conciliamiento

Lircay 28 JUN 2022

[Signature]

INFORME N° 0146-2022-GOB.REG.HVCA-GSRA/SGA/OE

A : **CPC. DANIEL ZÚÑIGA SOLDEVILLA**
DIRECTOR DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : **DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE**

REFERENCIA : a) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GSR.ORA

FECHA : Lircay, 27 de junio del 2022

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

27 JUN. 2022

10 465

1871

11

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordial a nombre de la Oficina de Economía de la Gerencia Sub Regional de Angaraes y del mío propio, es con la finalidad de infórmale, sobre el avance del plan de depuración y sinceramiento contable, cumpliendo de acuerdo a la Directiva N° 003-2021-EF/51.01:

- Con la designación y aprobación de comisiones funcionales según Resolución Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG.HVCA/GR.
- Se elaboró el plan de trabajo de acuerdo a la Directiva N° 003-2021-EF/51.01

El plan de trabajo se remitió a las instancias pertinentes en los plazos establecidos y a la vez en espera de la implementación del aplicativo de depuración y sinceramiento contable por parte del Ministerio Economía y Finanzas, para su elaboración correspondiente, para ello adjunto:

- INFORME N° 164-2021/GOB.REG.HVCA-GSRA/OE
- INFORME N° 017-2021/GOB.REG.HVCA-GSRA/OE
- RESOLUCION N° Ejecutiva Regional N°157-2021/GOB.REG.HVCA/GR.

Es cuanto informo a Ud., Señor Director de Administración para su conocimiento y con fines que crea conveniente.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

CPC. Juan Rojas Buendía
OFICINA DE ECONOMÍA

Adj. 11 FOLIOS
C.c..Arch.
Documento: 02283798
Expediente: 01697935

RECIBIDO
GOB REG HVCA GSRA ANG
JR
PARA ENTREGA INFORME
Lircay 27 de junio del 2022

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 164-2021-/GOB.REG.HVCA-GSRA/OE

A : **CPC. MIRIAM ALARCÓN SOTO**
DIRECTOR DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Asunto : **REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LAS CUENTAS CONTABLE**

Ref. : **MEMORANDO MÚLTIPLE N°221-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA**

FECHA : **Lircay 29 de Noviembre del 2021**

Por medio del presente reciba el saludo cordial a nombre de la Oficina de economía de la Gerencia Sub Regional de Angaraes y el mío Propio, referente al **MEMORANDO MÚLTIPLE N°221-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA**, sobre el diagnóstico de la cuentas del Activo y Pasivo a fin de identificar las cuentas que se requieren depuración y sinceramiento, con la finalidad de reflejar la veracidad, razonabilidad y consistencia de los saldos en los Estados Financieros y Presupuestarios al ejercicio fiscal 2021, y por intermedio de su despacho de solicitar a los encargados de cada área y/o Jefes:

- Jefe de Área de Control Patrimonial
- Jefe de Área de Almacén
- Jefe de Área de Tesorería
- Jefe de Recursos Humanos

Los responsables de cada área o jefes, deben hacer la conciliación según saldos al reporte auxiliar estándar al mes de octubre de 2021, y así mismo deben remitir antes del 10 de diciembre del presente, para su respectiva elaboración del diagnóstico de las cuentas contables, adjunto:

- Auxiliar Estándar al mes de octubre de 2021 con 13 folios - Jefe de Área de Control Patrimonial)
- Auxiliar Estándar al mes de octubre de 2021 con 05 folios - Jefe de Área de Almacén
- Auxiliar Estándar al mes de octubre de 2021 con 03 folios - Jefe de Área de Tesorería
- Auxiliar Estándar al mes de octubre de 2021 con 06 folios - Jefe de Recursos Humanos

Es cuanto informo a Usted, Director Sub Regional de Administración, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Adj. 32 FOLIOS
C.C. Arch.
Reg. Doc. 09048248
Reg. Eje: 01884813

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 017-2022-GOB.REG.HVCA-GSRA/SGA/OE

A : CPC.MIRIAM ALARCON SOTO
DIRECTOR DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Asunto : PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE CUENTAS CONTABLES

REF : MEMORANDO MULTIPLE N° 023-2022/GOB.REG-HVCA/GGRA-ORA

Fecha : Lircay, 20 de Enero del 2022

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordial a nombre de la Oficina de Economía de la Gerencia Sub Regional de Angaraes y del mío propio, en cumplimiento al MEMORANDO MULTIPLE N° 023-2022/GOB.REG-HVCA/GGRA-ORA, hizo la programación plan de depuración y sinceramiento de las cuentas del activo y pasivo por ello adjunto:

- Plan De Depuración y Sinceramiento De Cuentas Contables con 8 folios

Es cuanto informo a Ud., Señor Director de Administración para su conocimiento y con fines que crea conveniente.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
CPC. *[Firma]*
OFICINA DE ECONOMÍA

Adj: 11 Folios
Cc. arch.

OFICINA DE ECONOMÍA



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157

-2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica

12 9 JUL 2021

VISTO: El Informe Nº 528-2021/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA, con Reg. Doc. Nº 1916852 y Reg. Exp. Nº 1443804, el Informe Nº 214-2021/GOB.REG.HVCA/ORA-OC y demás documentación adjunta en un total de diecisiete (17) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 20º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, la Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional.

Que, el Decreto Legislativo Nº 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la Administración Financiera del Sector Público, el cual se sustenta entre otros principios, en el Principio de Oportunidad que consiste en el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos;

Que, el Artículo 16º del acotado Decreto Legislativo, señala que las entidades del Sector Público efectúan la integración de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, para su presentación periódica, aplicando las normas y procedimientos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva Nº 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", del mismo modo se aprobó el "Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos";

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 149-2021/GOB-REG-HVCA/GR, de fecha 16 de julio del 2021, se aprobó la Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica y sus Órganos Conformantes, en cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, mediante Informe Nº 214-2021/GOB-REG-HVCA/ORA-OC, de fecha 23 de julio del 2021, el CPC. Roberto Escobar Taipe - (e) Director de la Oficina de Contabilidad, sugiere la designación de una Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica debiéndose conformar con un mínimo de 03 integrantes para las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en relación a la Directiva 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y



GOBIERNO REGIONAL
HUANCVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 - 2021/GOB.REG.HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021

Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", el cual se aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 149-2021/GOB.REG.HVCA/GR "Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceraimiento Contable del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica";

Que, en ese orden de ideas y al marco normativo precitado, el Director Regional de Administración a través del Informe Nº 528-2021/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA, de fecha 23 de julio del 2021, solicita emitir acto resolutivo de la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica debiéndose conformar con un mínimo de 03 integrantes para las acciones de Depuración y Sinceraimiento Contable, en relación a la Directiva 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceraimiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", el cual se aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 149-2021/GOB.REG.HVCA/GR "Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceraimiento Contable del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica"; en ese sentido, presenta la propuesta de las Áreas Administrativas que integrarán la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceraimiento Contable, por lo que resulta necesario la emisión de la presente Resolución;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas según el Artículo 20º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, resulta necesaria la emisión de la presente Resolución;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783; Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27972 y la Ley Nº 30305;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DESIGNAR y APROBAR la Comisión Central y Comisiones Funcionales del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para las acciones de Depuración y Sinceraimiento Contable, la misma que estará conformada por:

COMISIÓN CENTRAL

Pliego - 447 - Gobierno Regional de Huancavelica

- **PRESIDENTE** : Gerente General Regional
- **VICEPRESIDENTE** : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- **1º MIEMBRO** : Director de la Oficina de Contabilidad
- **2º MIEMBRO** : Director de la Oficina de Abastecimiento
- **3º MIEMBRO** : Gerencia Regional de Infraestructura
- **4º MIEMBRO** : Director de la Oficina de Tesorería

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 15: -2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021

COMISIONES FUNCIONALES

UE - 799 - Sede Central

- **PRESIDENTE** : Director de la Oficina Regional de Administración
- **VICEPRESIDENTE** : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- **1º MIEMBRO** : Director de la Oficina de Contabilidad
- **2º MIEMBRO** : Director de la Oficina de Abastecimiento
- **3º MIEMBRO** : Gerente Regional de Infraestructura
- **4º MIEMBRO** : Director de la Oficina de Tesorería

UE - 800, Agricultura

- **PRESIDENTE** : Director de la Oficina de Administración
- **1º MIEMBRO** : Responsable de la Unidad de Contabilidad
- **2º MIEMBRO** : Responsable de la Unidad de Patrimonio
- **3º MIEMBRO** : Responsable de la Unidad de Tesorería
- **4º MIEMBRO** : Responsable de la Unidad de Personal

UE - 801, Transportes

- **PRESIDENTE** : Oficina de Administración
- **1º MIEMBRO** : Oficina de Contabilidad
- **2º MIEMBRO** : Oficina de Logística
- **3º MIEMBRO** : Unidad de Patrimonio
- **4º MIEMBRO** : Oficina de Tesorería

UE - 802, Educación

- **PRESIDENTE** : Director de Administración
- **VICEPRESIDENTE** : Jefe de Contabilidad
- **1º MIEMBRO** : Jefe de Abastecimiento
- **2º MIEMBRO** : Jefe de Tesorería
- **VEEDOR** : Personal de OCI

UE - 803, Salud

- **PRESIDENTE** : Supervisor Administrativa de la Oficina de Contabilidad
- **VICEPRESIDENTE** : Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
- **1º MIEMBRO** : Jefe de la Unidad de Control Patrimonial
- **2º MIEMBRO** : Supervisor Administrativa de la Oficina de Tesorería
- **3º MIEMBRO** : Jefe del Área de Almacén General de la DIRESA
- **VEEDOR** : Jefe del Órgano de Control Institucional

UE - 1000, Hospital Departamental de Huancavelica

- **PRESIDENTE** : Jefe de la Unidad de Contabilidad
- **1º MIEMBRO** : Jefe de la Oficina de Administración



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021

- 2º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Almacén
- VEREDOR OCI : Órgano de Control Institucional

UE - 1048, Gerencia Sub Regional de Tayaque

- PRESIDENTE : Director de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Logística
- 4º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 5º MIEMBRO : Responsable de Recursos Humanos
- 6º MIEMBRO : Oficina de Supervisión y Liquidación

UE - 1049, Gerencia Castrovirreyra - Husayará

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Oficina de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Sub Gerencia de Infraestructura
- 5º MIEMBRO : Oficina de Almacén

UE - 1050, Educación Tayaque - Churcampa

- PRESIDENTE : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Responsable de Logística
- 3º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Responsable de Almacén
- 5º MIEMBRO : Responsable de Personal

UE - 1051, Educación Castrovirreyra - Husayará,

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4º MIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería

UE - 1198, Programa Apoyo al Desarrollo Socio Económico

- PRESIDENTE : Director de la Oficina Regional de Administración
- VICEPRESIDENTE : Director de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Contabilidad



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157

-2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 2º MIEMBRO : Director de la Oficina de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Gerente Regional de Infraestructura
- 4º MIEMBRO : Director de la Oficina de Tesorería

UE - 1300, Gerencia Sub Regional Churcampa

- **PRESIDENTE** : Responsable de Contabilidad de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- **VICIPRESIDENTE** : Responsable de la Dirección de Administración de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 1º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 2º MIEMBRO : Responsable de Almacén de la Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 3º MIEMBRO : Responsable de Administración de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa
- 4º MIEMBRO : Responsable de Adquisiciones de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa
- 5º MIEMBRO : Responsable de Patrimonio de la Unidad Operativa de la Red de Salud Churcampa

UE - 1301, Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

- **PRESIDENTE** : Dirección de Administración
- 1º MIEMBRO : Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Oficina de Tesorería
- 3º MIEMBRO : Oficina de Patrimonio
- 4º MIEMBRO : Oficina de Recursos Humanos
- 5º MIEMBRO : Sub Gerencia de Infraestructura
- 6º MIEMBRO : Oficina de Almacén

UE - 1302, Gerencia Sub Regional Huaytari

- **PRESIDENTE** : Contador I de la Gerencia Sub Regional de Huaytari
- 1º MIEMBRO : Director de la Oficina de Administración de la Gerencia Sub Regional de Huaytari
- 2º MIEMBRO : Responsable del Área de Tesorería de la Gerencia Sub Regional de Huaytari
- **VEEDOR** : Responsable de la Oficina de Control Interno de la Gerencia Sub Regional de Huaytari

UE - 1303, Gerencia Sub Regional Acobambá

- **PRESIDENTE** : Director de la Oficina Sub Regional de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe del Área de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe del Área de Abastecimiento
- 3º MIEMBRO : Director de la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de Obras

UE - 1304, Gerencia Sub Regional Angaraes

- **PRESIDENTE** : Director de la Oficina Sub Regional de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de la Economía
- 2º MIEMBRO : Jefe del Área de Control Patrimonial





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 157 -2021/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica 23 JUL 2021



- 3º MIEMBRO : Jefe del Área de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe del Área de Tesorería

UE - 1205, Yelmu Tarpuy para Luchas Contra la Pobreza

- PRESIDENTE : Director de la Dirección de Gestión del Agua
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Administración
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Contabilidad

UR - 1385, Educación Ugel Angaraes

- PRESIDENTE : Jefe al Área de Administración
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería



UE - 1527, Hospital De Pampas Toyacuja

- PRESIDENTE : Director Ejecutivo
- 1º MIEMBRO : Jefe de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de Patrimonio
- 3º MIEMBRO : Jefe de Almacén
- 4º MIEMBRO : Jefe de Tesorería



UE - 1637, Ugel Surenhamba

- PRESIDENTE : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- 1º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Contabilidad
- 2º MIEMBRO : Jefe de la Oficina de Tesorería

UR - 1638, Ugel Acobamba

- PRESIDENTE : Responsable de Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe de Administración
- 1º MIEMBRO : Responsable de Tesorería
- 2º MIEMBRO : Responsable de Abastecimiento



UE - 1639, Ugel Huancavelica

- PRESIDENTE : Responsable De Contabilidad
- VICEPRESIDENTE : Jefe Del Área De Gestión Administrativa
- 1º MIEMBRO : Especialista De Patrimonio
- 2º MIEMBRO : Especialista De Tesorería
- 3º MIEMBRO : Responsable de Almacén



UE - 1640, Ugel Huaytará

- PRESIDENTE : Director de la UGEL Huaytará
- 1º MIEMBRO : Jefe del Área de Gestión Administrativa
- 2º MIEMBRO : Especialista en Logística

MEMORANDO MULTIPLE Nº 1561-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.

A :

Ing. Raul Juan Rodríguez Paredes
Director Regional de Agraria
Arq. Ivan Justo Mendoza Ártica
Director Regional de Transporte y Comunicaciones
Mg. Julio Zaenz Requena
Director Regional de Educación
MC. Darwin Juan Moscoso García
Director Regional de Salud- Huancavelica
M.C. Juan Gómez Limaco
Director del Hospital Departamental Huancavelica
Lic. Adm. Angel Ernesto Flores Flores
Gerente Sub Regional Tayacaja
Ing. Miguel Angel Aro Sanchez
Gerente Sub Regional de Churcampa
Lic. William Carlos Ayuque Tornero
Gerente Sub Regional de Castrovirreyna
Ing. Victor Paucar Quispe
Gerente Sub Regional de Huaytara
Lic. Gliver Mario Guzman Sublete
Gerente Sub Regional de Acobamba
Ing. Agron. Alfredo Martínez Nahui
Gerente Sub Regional de Angaraes
Ing. Israel Wilfredo Santos Suasnabar
Director Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza
Lic. Crisanto Flores Caso
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes
MC. Daniel Omar Arce Zapata
Director del Hospital de Pampas- Tayacaja
Lic. Flol Jhonatan Gomez Rone
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba
Mag. Magno Gutiérrez Jurado
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba
Mg. Dora Justina Uribarri Ortiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica
Lic. Eugenio Martín Misajel Ojeda
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytará
Bach. Moises Escobar Sanchez
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja
Mg. Rómulo Rivera Poma
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Castrovirreyna
Lic. Raúl Vidal Porras
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa
Lic. Enf. Kent Roy Riveros Ramos
Director- Red de Salud de Tayacaja
Enf. Luis Albero Esplana Paitan
Director- Red de Salud de Acobamba
Obst. Cesar Alejandro Villanueva medina
Director Red de Salud Angaraes
Lic. Enf. Ángel Irineo Dueñas Curo
Director de la Red de Huancavelica

CORREO ELECTRONICO	REG. N.º
FECHA: 22 JUN 2022	HORA: 10:00
REG. N.º	



Asunto : SOLICITO ACCIONES ADOPTADAS AL AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Referencia : a) Directiva N° 003-2021-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Fecha : Huancavelica, 21 de Junio del 2022

Mediante el presente me dirijo a ustedes, que en cumplimiento al documento de la referencia, solicito las acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de acuerdo a lo programado en su plan de ejecución, con la finalidad de cumplir los plazos de presentación establecido por Ministerio de Economía y Finanzas, bajo su entera responsabilidad.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Dr. CPC Manuel Benancio Morales
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

CC.
OC
Acd.

N° DOCUMENTO: 2280183

N° EXPEDIENTE: 1695544



GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTIVA N° 001643
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHURCAMPÁ
 11 JUL 2022
 Firma:
 Hora: 3:42 p.m. Folios: 173

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Churcampa, 08 de julio de 2022

OFICIO N° 542-2022-GOB.REG.HVCA/DREH/UGEL-CH.

SEÑOR : **Dr. CPCC. MANUEL VENANCIO MORALES**
 Director Regional de Administración
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA. -

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 11 JUL 2022
 FIRMA:
 HORA: 11:27 p.m. FOLIO: 173

ASUNTO : **Remito información respecto a las acciones adoptadas al avance del plan de depuración y sinceramiento contable de la UGEL Churcampa.**

Ref. : **MEMORANDO MÚLTIPLE N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA**

Tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el saludo cordial y fraterno a nombre de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa y en especial el mío propio, a su vez, en atención al documento de la referencia, remito el **INFORME N° 061-2022-GOB.REG.HVCA/UGEL-CH-A.ADM**, emitido por el jefe del Área de Administración, respecto a las acciones adoptadas al avance del plan de depuración y sinceramiento contable de la UGEL Churcampa, informe que se remite en (172) folios para su atención respectiva.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

PROVEIDO N° /GOB.REG.HVCA/ORA... **OC**

(A): Jenny Dardo Bero
 PARA: *Unidad y para*

Atentamente,

[Signature]
Prof. Raul Vidal Portus
 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
 UGEL - CHURCAMPÁ

Hvca. **11 JUL 2022**
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONTABILIDAD



PROVEIDO N° /GOB.REG.HVCA/ORA...
 Sr.:
 Para: *Tramite correspondiente*
Señor Manuel Morales

Proceso de revisión de Saldos de existencias

Manuel Morales del 2022

VºBº
 Dr. CPCC Manuel Venancio Morales
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

SISGEDO DOCUMENTO N° 2299496
 EXPEDIENTE N° 1709063



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



UGEL - CHURCAMP
- SECRETARIA -
DIRECCION
 Exp. No
 Fecha: **08 JUL 2022**
 Firma: *[Signature]* 10:30

INFORME N° 061-2022-GOB.REG.HVCA/UGEL-CH-A.ADM.

SEÑOR : Prof. RAÚL VIDAL PORRAS.
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CHURCAMP.

ASUNTO : Remito Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.

REF : MEMORANDO MULTIPLE N° 0156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.

FECHA : Churcampa, 07 de julio de 2022.

Por intermedio de la presente me dirijo a su despacho para hacerle llegar el saludo cordial y fraterno a nombre del Área de Administración; de acuerdo a los documentos de la referencia, cumplo con remitir la siguiente información:

- **INFORME N° 019-2022/GOB.REG.HVCA/UGEL-CH/ADM-ECMM.ALMACEN**, proveniente de la oficina de Almacén, con fecha 30 de junio del presente año, donde informa el Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.
- **INFORME N° 024-2022-CP-AGA-UGEL-CH/DREH**, proveniente de la Oficina de Control Patrimonial de la UGEL Churcampa, con fecha 28 de junio del presente año, donde informa el Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.
- **INFORME N° 016-2022/UGEL-CHURCAMP/AGA/CONTAB**; proveniente de la oficina de Contabilidad, con fecha 07 de julio del presente mes, donde informa el Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al periodo junio 2022, de las siguientes oficinas:
 - La Oficina de Almacén: se viene realizando aun los análisis de saldos en las existencias de almacén de periodos anteriores, para luego determinar la existencia real al finalizar cada periodo, desde el año 2016 hasta el periodo 2021.
 - La Oficina de Patrimonio: el avance en el cual el responsable de esta oficina viene realizando los trabajos, el cual esta en proceso de formalización de los inventarios realizados a cada Institución Educativa.
 - Asimismo, se adjunta las Resoluciones Directorales N° 001608-001609-001610 del año 2022, donde se Aprueba la Alta por Saneamiento de los Bienes Sobrantes Patrimoniales pertenecientes a los niveles de EBR de la jurisdicción de la UGEL de Churcampa; donde a la fecha la oficina de Patrimonio ya está registrando en el Software Inventario Mobiliario Institucional (SIGA y SINABIP), los Bienes Patrimoniales.

Se recomienda derivar la presente información a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

U.E. 314 UGEL - CHURCAMP

[Signature]
Lic. Carlos M. Arias Beltrán
 JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACION

C.c. Archivo.
 RVP/UGEL
 EMAR/OSAU-ADM
 PGO/SEC.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 016-2022/UGEL CHURCAMPÁ/AGA/CONTAB.

UGEL CHURCAMPÁ
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
N° Exp: _____ Fecha: 07 JUL 2022
Hora: 12:15pm Firma: _____

A : Lic. Adm. CARLOS MANUEL ARIAS BELTRÁN
Administrador de la UGEL Churcampa

ASUNTO : Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, al periodo Junio 2022.

FECHA : 07 de julio del 2022.

Mediante el presente hago extensivo el saludo cordial, luego para manifestarle y hacerle de conocimiento lo siguiente; en cuanto al avance de la ejecución del Plan de Depuración y Saneamiento Contable, se viene realizando aun los análisis de saldos en las existencias de almacén de periodos anteriores, para luego determinar la existencia real al finalizar cada periodo, desde el año 2016 hasta el periodo 2021.

Igualmente, lo que respecta a poder conciliar con la oficina de patrimonio, se tiene un avance en el cual el responsable de esta oficina viene realizando los trabajos, el cual esta en proceso de formalización de los inventarios realizados a cada institución educativa.

Siempre se viene trabajando en coordinación en estas oficinas.

Esperando su atención al presente con la atención del caso, me suscribo reiterando muestras de cordialidad y estima personal.

Atentamente:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL CHURCAMPÁ U.E. 1643
[Firma]
CPC Julio E. Almidón Ram
CONTADOR

UGEL CHURCAMPÁ
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Pase a: Secretaría AP
Para: Realizar Informe
que envíe a HUCA
Fecha: _____ Firma: _____

07 JUL 2022



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001608-2022-UGEL-CHURCAMP

Churcampa, 06 de julio de 2022

VISTO, los documentos adjuntos con folios útiles, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece las normas que regulan el ámbito organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA,

Que, La Dirección General de Abastecimiento (DGA), ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), y la Dirección de Bienes Muebles encargada de elaborar y proponer normas, directivas, lineamientos y procedimientos en materia de bienes muebles, que comprende la gestión de inventarios, de centros de almacenamiento y distribución, de transporte y distribución, el registro y formalización de la tenencia o derechos sobre bienes muebles, el saneamiento, el mantenimiento, los actos de administración y disposición u otras modalidades y el aseguramiento;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 se aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del SNA", tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles patrimoniales que comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, saneamiento, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna; los mismos que permitan una gestión eficiente de los bienes del Estado;

Asimismo, en el artículo 38 del Título VI Saneamiento Administrativo de Bienes y Muebles de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, precisa que los bienes muebles sobrantes tienen su origen por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) No se cuenta con la documentación suficiente para su incorporación en el registro patrimonial, b) No han sido reclamados por sus propietarios y c) No se conoce su origen, así también en el artículo 39 indica que procede el saneamiento administrativo cuando los bienes muebles sobrantes se encuentran como mínimo un (01) año en posesión de la Entidad, y se acredita mediante declaración jurada suscrita por el usuario;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 400-2020-MINEDU, de fecha 05/10/2020, se aprueba los lineamientos para la Gestión de las Tablas y sus complementos en Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-EF/51.01, asimismo la Directiva N° 003-2021-ef/51.01 se implementa los "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos";

Estando a lo informado por la Comisión de Toma de Inventario de la Sede de la UGEL Churcampa, a lo visado por el Especialista Administrativo I (Recursos Humanos) y por el Director de Sistema Administrativo II, Jefe del Área de Administración de la Unidad de Gestión Educativa de Local de Churcampa; y

De conformidad con la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 007-2008-VIVIENDA, Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 para la gestión de Bienes Muebles patrimoniales, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, D.S. N° 131-2001-EF, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y con las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, aprobado por Ordenanza Regional N° 314-GOB. REG. HUANCVELICA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, ALTA POR SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES PATRIMONIALES PERTENECIENTES AL NIVEL INICIAL EBR de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, que como anexo forma parte de la presente Resolución

ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR, en el Software Inventario Mobiliario Institucional (SIGA y SINABIP) los Bienes Patrimoniales de conformidad al Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- INCORPORAR en el Inventario de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa, los Bienes Patrimoniales de acuerdo al Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER, que la Oficina de Contabilidad de la Unidad Ejecutora N° 314 – Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, cumpla con los trabajos de Registro y Contabilización de los bienes materia de aprobación.

ARTÍCULO 5°.- TRANSCRIBIR la presente, a los Organos Intermedios e Instituciones Educativas, competentes de esta entidad, para su cumplimiento.

ARTÍCULO 6°.- La presente Resolución es de observancia y cumplimiento obligatorio en todas las instancias de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.



GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
UNIDAD EJECUTORA N° 001643
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
CHURCAMP

Página 2

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001608-2022-UGEL-CHURCAMP

Churcampa, 06 de julio de 2022

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

ORIGINAL FIRMADO

Prof. RAÚL VIDAL PORRAS
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
CHURCAMP

RVP/DUGEL-CH
CMAB/DSAI-JAA
ARPT/EA-CRR/HH
WHPR/TA-Proyectos
>> Hoja Ejecución N° 553-2022
>> Proyecto: 1608-06072022

Lo que transcribo a usted para su
Conocimiento y demás fines

Williams H. Ponce Rivera
Téc. Adm. / Proyección AGA

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001609-2022-UGEL-CHURCAMP

Churcampa, 06 de julio de 2022

VISTO, los documentos adjuntos con folios útiles, y:

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece las normas que regulan el ámbito organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA.

Que, La Dirección General de Abastecimiento (DGA), ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), y la Dirección de Bienes Muebles encargada de elaborar y proponer normas, directivas, lineamientos y procedimientos en materia de bienes muebles, que comprende la gestión de inventarios, de centros de almacenamiento y distribución, de transporte y distribución, el registro y formalización de la tenencia o derechos sobre bienes muebles, el saneamiento, el mantenimiento, los actos de administración y disposición u otras modalidades y el aseguramiento.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del SNA", tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles patrimoniales que comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, saneamiento, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna; los mismos que permitan una gestión eficiente de los bienes del Estado.

Asimismo, en el artículo 38 del Título VI Saneamiento Administrativo de Bienes y Muebles de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, precisa que los bienes muebles sobrantes tienen su origen por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) No se cuenta con la documentación suficiente para su incorporación en el registro patrimonial; b) No han sido reclamados por sus propietarios; y c) No se conoce su origen, así también en el artículo 39 indica que procede el saneamiento administrativo cuando los bienes muebles sobrantes se encuentran como mínimo un (01) año en posesión de la Entidad, y se acredita mediante declaración jurada suscrita por el usuario.

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 400-2020-MINEDU, de fecha 05/10/2020, se aprueba los lineamientos para la Gestión de las Tabletas y sus complementos en Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular.

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-EF/51.01, asimismo la Directiva N° 003-2021-ef/51.01, se implementa los "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos".

Estando a lo informado por la Comisión de Toma de Inventario de la Sede de la UGEL Churcampa, a lo vicado por el Especialista Administrativo I (Recursos Humanos) y por el Director de Sistema Administrativo II, Jefe del Área de Administración de la Unidad de Gestión Educativa de Local de Churcampa, y

De conformidad con la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 007-2008-VIVIENDA, Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 para la gestión de Bienes Muebles patrimoniales, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, D.S. N° 131-2001-EF, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y con las facultades contenidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, aprobado por Ordenanza Regional N° 314-GOB.REG.HVCA/CR.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR ALTA POR SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES PATRIMONIALES PERTENECIENTES AL NIVEL PRIMARIA EBR de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, que como anexo forma parte de la presente Resolución,

ARTICULO 2°.- REGISTRAR en el Software Inventario Mobiliario Institucional (SIGA y SINABIP), los Bienes Patrimoniales de conformidad al Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- INCORPORAR en el Inventario de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa, los Bienes Patrimoniales de acuerdo al Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER que la Oficina de Contabilidad de la Unidad Ejecutora N° 314 – Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, cumpla con los trabajos de Registro y Contabilización de los bienes materia de aprobación.

ARTICULO 5°.- TRANSCRIBIR la presente, a los Organos Intermedios e Instituciones Educativas, competentes de esta entidad, para su cumplimiento.

ARTICULO 6°.- La presente Resolución es de observancia y cumplimiento obligatorio en todas las instancias de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.



GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
UNIDAD EJECUTORA N° 001643
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
CHURCAMP

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001609-2022-UGEL-CHURCAMP

Churcampa, 06 de julio de 2022

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ORIGINAL FIRMADO

Prof. RAÚL VIDAL PORRAS
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
CHURCAMP

RVPDUGEL-CH
CMABDSAB-JAA
ARPT/EA-RR HH
WHPRUT A (Proyectos
>> Hoja Ejecución N° 553-2022
>> Proyecto. 1609-06972022

Lo que transcribo a usted para su
Conocimiento y demás fines
Williams H. Ponce Rivera
Téc. Adm. Proyectos SGA

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001610-2022-UGEL-CHURCAMPÁ

Churcampa, 06 de julio de 2022

VISTO, los documentos adjuntos con folios útiles, y:

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;

Que, La Dirección General de Abastecimiento (DGA), ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), y la Dirección de Bienes Muebles encargada de elaborar y proponer normas, directivas, lineamientos, procedimientos en materia de bienes muebles, que comprende la gestión de inventarios, de centros de almacenamiento y distribución, de transporte y distribución, el registro y formalización de la tenencia o derechos sobre bienes muebles, el saneamiento, el mantenimiento, los actos de administración y disposición u otras modalidades y el aseguramiento;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del SNA", tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles patrimoniales que comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, saneamiento, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna; los mismos que permitirán una gestión eficiente de los bienes del Estado;

Asimismo, en el artículo 38 del Título VI Saneamiento Administrativo de Bienes y Muebles de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, precisa que los bienes muebles sobrantes tienen su origen por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) No se cuenta con la documentación suficiente para su incorporación en el registro patrimonial, b) No han sido reclamados por sus propietarios y c) No se conoce su origen; así también en el artículo 39 indica que procede el saneamiento administrativo cuando los bienes muebles sobrantes se encuentran como mínimo un (01) año en posesión de la Entidad, y se acredita mediante declaración jurada suscrita por el usuario;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 400-2020-MINEDU, de fecha 05/10/2020, se aprueba los lineamientos para la Gestión de las Tabletas y sus complementos en Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-EF/51.01, asimismo la Directiva N° 003-2021-ef/51.01, se implementa los "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos";

Estando a lo informado por la Comisión de Toma de Inventario de la Sede de la UGEL Churcampa, a lo visado por el Especialista Administrativo I (Recursos Humanos) y por el Director de Sistema Administrativo II, Jefe del Área de Administración de la Unidad de Gestión Educativa de Local de Churcampa; y

De conformidad con la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 007-2008-VIVIENDA, Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 para la gestión de Bienes Muebles patrimoniales, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, D.S. N° 131-2001-EF, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y con las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, aprobado por Ordenanza Regional N° 314-GOB. REG. HVCA/CR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, ALTA POR SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES PATRIMONIALES PERTENECIENTES AL NIVEL SECUNDARIA EBR de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, que como anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR, en el Software Inventario Mobiliario Institucional (SIGA y SINABIP), los Bienes Patrimoniales de conformidad al Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- INCORPORAR, en el inventario de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa, los Bienes Patrimoniales de acuerdo al Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER, que la Oficina de Contabilidad de la Unidad Ejecutora N° 314 – Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, cumpla con los trabajos de Registro y Contabilización de los bienes materia de aprobación.

ARTÍCULO 5°.- TRANSCRIBIR la presente, a los Órganos Intermedios e Instituciones Educativas, competentes de esta entidad, para su cumplimiento.

ARTÍCULO 6°.- La presente Resolución es de observancia y cumplimiento obligatorio en todas las instancias de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.



GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
UNIDAD EJECUTORA N° 001643
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
CHURCAMP

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001610-2022-UGEL-CHURCAMP

Churcampa, 06 de julio de 2022

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



Prof. RAÚL VIDAL PORRAS
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
CHURCAMP

RVP/DUGEL-CH
CMAB/DAII-JAA
ARPT/EA-LRR-HH
WHPRIT/A-I-Proyectos
>> Hoja Ejecucion N° 553-2022
>> Proyecto. 1610-06072022

Lo que transcribo a usted para su
Conocimiento y demás fines

Williams H. Ponce Rivera
Téc. Adm. / Proyectos AGA



UNIDAD EJECUTORA N° 001643

INFORME N° 019-2022-GOB.REG.HVCA/UGEL-CH/ADM-ECMM. ALMACEN

A : Lic. CARLOS ARIAS BELTRAN
Jefe (e) del Área de Administración

ASUNTO : REMITO INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

REF : MEMORANDUM N° 0112-2022-GOB.REG.HVCA/UGELCH-A-ADM.
MEMORANDUM MULTIPLE N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

FECHA : Churcampa, 30 de mayo del 2022



Tengo el grado de dirigirme a usted, para expresarle mi más cordial saludo y a su vez remitirle de acuerdo al documento en referencia el informe detallado y documentado sobre el **avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable**, correspondiente al área de almacén en las cuales se tomó las siguientes acciones para la conciliación contable de área de almacén, contabilidad y patrimonio a partir del 01 de enero hasta el día 31 de mayo del 2022, a continuación, se detalla los siguientes:

- Envío información de los movimientos de almacén de forma trimestral al área de Contabilidad.
- Envío de información de forma mensual de los bienes patrimoniales al área de Patrimonio.

De igual forma se detalla en el siguiente cuadro los movimientos de almacén como las entradas, salidas y saldos (almacén del MINEDU y almacén de la UGEL Churcampa) de los meses de enero a mayo del 2022.

RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALMACEN DEL AÑO 2022			
N°	Movimiento de Almacén	detalle	Monto
1	Saldo del año anterior (2020)		S/. 140,042.63
2	Entradas al almacén mes de Enero	Neas a partir del 01 al 09	S/. 92,173.84
3	Salida de almacén mes de enero	Pecosas a partir del 01 al 14	S/. 5,272.38
4	Saldo mes de enero		S/. 226,944.09
5	Entradas al almacén mes de febrero	Neas a partir del 10 al 14	S/. 86,920.61
6	Salida de almacén mes de febrero	Pecosas a partir del 228 al 260	S/. 208,272.58
7	Saldo mes de febrero		S/. 105,592.12
8	Entradas al almacén mes de marzo	Neas MINEDU a partir del 15 al 25 y Neas UGEL Churcampa a partir del 01 al 33	S/. 94,502.77
9	Salida de almacén mes de marzo	Pecosas MINEDU a partir del 263 al 309 y Pecosas UGEL Churcampa a partir del 261 al 301	S/. 40,942.36

30 JUN 2022

C.c. Archivo
RVP: UGEL
ECMM-ADM AL
sylv: Almacén



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



UNIDAD EJECUTORA N° 001643

10	Saldo mes de marzo		S/. 159,152.53
11	Entradas al almacén mes de abril	Neas MINEDU a partir del 26 al 31 y Neas UGEL Churcampa a partir del 18 al 32	S/. 82,735.30
12	Salida de almacén mes de abril	Pecosas MINEDU a partir del 319 al 633 y Pecosas UGEL Churcampa a partir del 310 al 871	S/. 159,478.09
13	Saldo mes de abril		S/. 82,409.74
14	Entradas al almacén mes de mayo	Neas MINEDU a partir del 32 al 109 y Neas UGEL Churcampa a partir del 34 al 76	S/. 446,061.04
15	Salida de almacén mes de mayo	Pecosas MINEDU a partir del 873 al 1418 y Pecosas UGEL Churcampa a partir del 872 al 1439	S/. 429,384.12
16	Saldo mes de mayo		S/. 99,086.66

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 Emma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

C.c. Archivo
RVP-UGEL
ECM-ADM-AT
sgb/Almacén

AREA DE ALMACEN



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



MEMORANDO N° 0112-2022-GOB.REG.HVCA/UGELCH-A-ADM.

SEÑORITA : EMMA CAROLINA MENDOZA MANCCO.
Responsable de Almacén.

ASUNTO : REMITIR AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE.

REF : MEMORANDO MULTIPLE N° 1561-2022-GOB.REG.HVCA/GGR-ORA.

FECHA : Churcampa, 27 de junio de 2022.

=====

Por intermedio de la presente me dirijo a su usted; con la finalidad de comunicarle que, de acuerdo al documento de la referencia, deberá remitir con carácter de **URGENTE** las acciones adoptadas del avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, con plazo de entrega hasta el día martes 28 del presente mes, a horas 3:00 p.m. a fin de enviar la información al Gobierno Regional de Huancavelica.

Atentamente,

Recibido
[Signature]
27/06/22

U.E. 314 UCEL - CHURCAMPÁ
[Signature]
Lic. Carlos Eduardo Beltrán
JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Cc: Archivo.
RVP/DUGEL
CMAB-JADM
pxy/SEC

MEMORANDO MULTIPLE Nº 1561-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

- A : Ing. Raul Juan Rodríguez Paredes
Director Regional de Agraria
- Arq. Ivan Justo Mendoza Ártica
Director Regional de Transporte y Comunicaciones
- Mg. Julio Zaenz Requena
Director Regional de Educación
- MC. Darwin Juan Moscoso García
Director Regional de Salud- Huancavelica
- M.C. Juan Gómez Limaco
Director del Hospital Departamental Huancavelica
- Lic. Adm. Ángel Ernesto Flores Flores
Gerente Sub Regional Tayacaja
- Ing. Miguel Angel Aro Sanchez
Gerente Sub Regional de Churcampa
- Lic. William Carlos Ayuque Tornero
Gerente Sub Regional de Castrovirreyna
- Ing. Victor Paucar Quispe
Gerente Sub Regional de Huaytara
- Lic. Gliver Mario Guzman Subilete
Gerente Sub Regional de Acobamba
- Ing. Agron. Alfredo Martínez Nahui
Gerente Sub Regional de Angaraes
- Ing. Israel Wilfredo Santos Suasnabar
Director Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza
- Lic. Crisanto Flores Caso
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes
- MC. Daniel Omar Arce Zapata
Director del Hospital de Pampas- Tayacaja
- Lic. Fiol Jhonatan Gomez Rone
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba
- Mag. Magno Gutiérrez Jurado
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba
- Mg. Dora Justina Urribarri Ortiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica
- Lic. Eugenio Martín Misajel Ojeda
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
- Bach. Moises Escobar Sanchez
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
- Mg. Rómulo Rivera Poma
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
- Lic. Raúl Vidal Porras
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
- Lic Enf. Kent Roy Riveros Ramos
Director- Red de Salud de Tayacaja
- Enf. Luis Albero Esplana Paitan
Director- Red de Salud de Acobamba
- Obst. Cesar Alejandro Villanueva med
Director Red de Salud Angaraes
- Lic. Enf. Ángel Irineo Dueñas Curo
Director de la Red de Huancavelica



Reitero
Vocaciones
el 17
Junio
Reitero

Asunto : SOLICITO ACCIONES ADPOPTADAS AL AVANCE DE SINCERAMIENTO CONTABLE

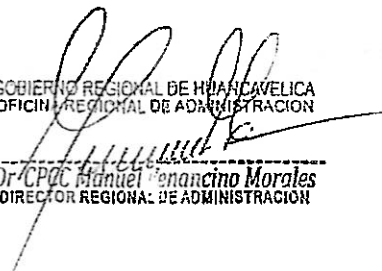
Referencia : a) Directiva N° 003-2021-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos"

Fecha : Huancavelica, 21 de Junio del 2022

Mediante el presente me dirijo a ustedes, que en cumplimiento al documento de la referencia, solicito las acciones adoptadas del avance al plan de depuración y sinceramiento contable de acuerdo a lo programado en su plan de ejecución, con la finalidad de cumplir los plazos de presentación establecido por Ministerio de Economía y Fianzas, bajo su entera responsabilidad.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION



Dr. CPAC Manuel Benancio Morales
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

CC.

OC

Arch.

N° DOCUMENTO: 2280183

N° EXPEDIENTE: 1695544 .



UNIDAD EJECUTORA N° 001643



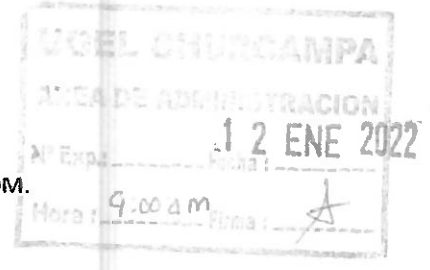
INFORME N° 002-2022-GOB.REG.HVCA/UGEL-CH/ADM-ECMM. ALMACEN

A : Lic. CARLOS ARIAS BELTRAN
Jefe (e) del Área de Administración

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REF : MEMORANDUM N° 006-2022-GOB.REG.HVCA/UGELCH-A-ADM.
INFORME N° 001-2022/UGEL CHURCAMP/AGA/CONTAB.

FECHA : Churcampa, 11 de enero del 2022



Tengo el grado de dirigirme a usted, para expresarle mi más cordial saludo y a su vez informarle de acuerdo al documento en referencia, la información detallada y documentada con respecto al movimiento de almacén (detalle de pecosas, movimiento y resumen), correspondiente al año 2021, asimismo el inventario físico en conciliación con el sistema SIGA, de los materiales saldos de almacén hasta el 31 de diciembre del 2021, de los almacenes del MINEDU y UGEL CHURCAMP, a continuación se detalla en el siguiente resumen:

RESUMEN DE ALMACEN DEL AÑO 2021			
N°	Movimiento de Almacén	detalle	Monto
1	Saldo del año anterior (2020)		S/. 92.781.34 +
2	Entradas al almacén		S/. 5,373,846.53 +
3	Salidas mediante Pecosas	Del 01 al 3401	S/. 5,326,585.12 -
4	Saldo Actual		S/. 140,042.63

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



Cc Archivo
RVP UGEL
CHAB DASAI JADAI
UGEL Churcampa



“Año de la declaratoria en EMERGENCIA NACIONAL:
Agricultura y Seguridad Ciudadana”



MEMORANDUM N° 006-2022-GOB.REG.HVCA/UGELCH-A-ADM.

SEÑORITA : ENMA CAROLINA MENDOZA MANCCO
Responsable de Almacén de la UGEL Churcampa

ASUNTO : Remitir información.

REF : INFORME N° 001-2022/UGEL CHURCAMP/AGA/CONTAB.

FECHA : Churcampa, 06 de enero de 2022

=====

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia, deberá de remitir la Información detallada y Documentada con respecto al movimiento de almacén (pecosas y movimiento resumen), asimismo un inventario de los materiales saldos en almacén registrados y que concilien con el sistema SIGA, correspondiente al año 2021, asimismo es para el cumplimiento del cierre anual de la información contable al periodo 2021.

Se le recomienda remitir dicha información con plazo máximo hasta el día martes 18 de enero del presente año, a horas 5:00 pm.

Atentamente,

U.E. 314 UGEL CHURCAMP

=====

Lic. Carlos M. Arias Beltrán
JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN



UGEL CHURCAMP
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Enma C. Mendoza Mancco
RESP. ÁREA DE ALMACÉN

06-01-22

Lc. Archivo
RVP/DUGEL
CMAB-JADM
sglo, Sec

INFORME N° 001-2022/UGEL CHURCAMPÁ/AGA/CONTAB.

A : Lic. Adm. CARLOS MANUEL ARIAS BELTRÁN
Administrador de la UGEL Churcampa

ASUNTO : Solicito Información para cierre anual periodo 2021

FECHA : 06 de enero del 2022.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL CHURCAMPÁ
06 ENE 2022
4:38 pm

Mediante el presente hago extensivo el saludo cordial, luego para manifestarle y hacerle de conocimiento lo siguiente; en cumplimiento a la Directiva N° 001-2021-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para Periodos Intermedios del Ejercicio Fiscal 2021"; la oficina de Contabilidad necesita información anual de las áreas administrativas quienes deben remitir información para el cumplimiento en el cierre de la información contable al periodo 2021; en tal sentido las oficinas en brindar información son:

- Tesorería, concerniente a las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas de la UGEL Churcampa.
- Patrimonio, Inventario actualizado de los bienes patrimoniales valorizado por cuentas según sistema SIGA en el módulo patrimonio.
- Recursos Humanos, Calculo actuarial y compensación de tiempo de servicios CTS al finalizar el periodo 2021.
- Finanzas: Modificaciones presupuestarias al finalizar el periodo 2021, adjuntando las resoluciones correspondientes.
- Almacén: movimiento de almacén (pecosas y movimiento resumen), al finalizar el periodo 2021, así mismo un inventario de los materiales saldos en almacén registrados y que concilien con el sistema SIGA.

Estas informaciones dichas áreas deben de remitir lo más antes posible (21/enero/2022), para continuar con el proceso de cierre de información financiera al culminar el periodo 2021

Esperando su atención al presente, me suscribo reiterando muestras de cordialidad y estima personal.

Atentamente:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL CHURCAMPÁ / U.E. 164
CPC Julio E. Almidón Ramírez
CONTADOR

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año 2020

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMPÁ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Diciembre

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : Todos

Cta Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	50,895.50	161,926.22	120,040.38	92,781.34
0101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	.00	60,818.32	60,818.32	.00
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	.00	.00	.00	.00
0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	.00	.00	.00	.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	.00	.00	.00	.00
050301	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	66.08	1,916.99	219.96	1,772.11
050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	.00	.00	.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00
0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	.00	.00	.00	.00
0701	ENSERES	.00	14,033.50	.00	14,033.50
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC	.00	712.25	.00	712.25
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	49,927.46	22,336.95	39,738.39	32,526.02
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ.	901.96	62,108.21	19,272.71	43,737.46
	PARA VEHÍCULOS	.00	.00	.00	.00
0905	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	.00	.00	.00	.00
9903	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	.00	.00	.00	.00
9904	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	55,947.48	.00	55,947.48	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	55,947.48	.00	55,947.48	.00
020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	.00	.00	.00	.00
TOTAL		106,842.98	161,926.22	175,987.86	92,781.34

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACEN 2021						
MES	DICIEMBRE	ALMACEN: CENTRAL-SEDE UGEL	SUB ALMACEN: TODOS			
mayor	sub_cta	nombre	saldo_anterior	ingreso	egreso	saldo_actual
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO						
1301	101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	65,630.18	195,292.88	147,337.81	113,585.25
1301	20101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	420	35931	36171	180
1301	20102	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0
1301	301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0
1301	50102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54	0	0	54
1301	50301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2339.08	95	0	2434.08
1301	50401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	740	0	740
1301	602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	1315.08	1315.08	0
1301	604	DE SEGURIDAD	31860	1056	31620	1296
1301	701	ENSERES	0	0	0	0
1301	80201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	14547.74	750	12398.73	2899.01
1301	901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4627.36	42229.96	0	46857.32
1301	902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	61763.84	3111	58652.84
1301	999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	7960	52	7960	52
1301	1102	PARA VEHÍCULOS	0	5040	5040	0
1301	1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	420	0	420
1301	1106	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3822	0	3822	0
1301	9999	OTROS BIENES	0	0	0	0
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL						
1303	10299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	0	24300.00	0	24,300.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						
1503	101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	1162.38	0	1162.38
1503	20101	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	10000	10000	0
1503	20102	MOBILIARIO DE OFICINA	0	7805.6	7805.6	0
1503	20201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	4682.74	156178.76	160861.5	0
1503	20202	MOBILIARIO EDUCATIVO	0	0	0	0
1503	20301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	30212.07	30212.07	0
1503	20302	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	26682.92	26682.92	0
1503	20303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0
1503	20601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	0
1503	20902	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0
1503	20904	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	0	45188.42	45188.42	0
1503	20999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	349600	349600	0
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES						
9105	301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	0.00	9,638.00	8,643.00	995.00
9105	303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	0	6283	5288	995
TOTAL			70,312.92	856,061.03	786,331.32	140,042.63

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año 2021

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMPÁ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Diciembre

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : Todos

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	65,630.18	195,292.88	147,337.81	113,585.25
0101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	.00	45,900.00	45,900.00	.00
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	420.00	35,931.00	36,171.00	180.00
020102	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	.00	.00	.00	.00
0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	.00	.00	.00	.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54.00	.00	.00	54.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,339.08	95.00	.00	2,434.08
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	740.00	.00	740.00
0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	.00	1,315.08	1,315.08	.00
0604	DE SEGURIDAD	31,860.00	1,056.00	31,620.00	1,296.00
0701	ENSERES	.00	.00	.00	.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC	14,547.74	750.00	12,398.73	2,899.01
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,627.36	42,229.96	.00	46,857.32
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	.00	61,763.84	3,111.00	58,652.84
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	7,960.00	52.00	7,960.00	52.00
1102	PARA VEHÍCULOS	.00	5,040.00	5,040.00	.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	.00	420.00	.00	420.00
1106	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,822.00	.00	3,822.00	.00
9999	OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	.00	24,300.00	.00	24,300.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	.00	24,300.00	.00	24,300.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,682.74	626,830.15	630,350.51	1,162.38
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	1,162.38	.00	1,162.38
020101	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	10,000.00	10,000.00	.00
020102	MOBILIARIO DE OFICINA	.00	7,805.60	7,805.60	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	4,682.74	156,178.76	160,861.50	.00
020202	MOBILIARIO EDUCATIVO	.00	.00	.00	.00
020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	.00	30,212.07	30,212.07	.00
020302	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	.00	26,682.92	26,682.92	.00
020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	.00	.00
020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	.00	.00	.00	.00
020902	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	.00	.00	.00	.00
020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	.00	45,188.42	45,188.42	.00
0999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALAC	.00	349,600.00	349,600.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	9,638.00	8,643.00	995.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	6,283.00	5,288.00	995.00
0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	.00	3,355.00	3,355.00	.00
TOTAL		70,312.92	856,061.03	786,331.32	140,042.63


UGEL CHURCAMPÁ
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Enma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2021

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Diciembre

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN MINEDU

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,627.36	43,545.04	1,315.08	46,857.32
0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	.00	1,315.08	1,315.08	.00
0604	DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00
0701	ENSERES	.00	.00	.00	.00
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,627.36	42,229.96	.00	46,857.32
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ.	.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	588,388.14	588,388.14	.00
020102	MOBILIARIO DE OFICINA	.00	7,805.60	7,805.60	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	156,178.76	156,178.76	.00
020202	MOBILIARIO EDUCATIVO	.00	.00	.00	.00
020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	.00	2,932.44	2,932.44	.00
020302	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	.00	26,682.92	26,682.92	.00
020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	.00	.00
020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	.00	.00	.00	.00
020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	.00	45,188.42	45,188.42	.00
020999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALAC	.00	349,600.00	349,600.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	5,993.00	5,993.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	5,288.00	5,288.00	.00
0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	.00	705.00	705.00	.00
TOTAL		4,627.36	637,926.18	595,696.22	46,857.32



INVENTARIO FISI EN ALMACEN DEL MINEDU AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-UGEL CH

N°	nombre_grupo	CODIGO SIGA	NOVIEMBRE DEL BIEN	STOCK ACTUAL	UNITARIO	SALDO VALOR	UNIDAD/MEPIDA	MAYOR	SUB_CTA.	DOTACION
1	BIENES IMPRESOS -FORMATOS, FORYUCLARIOS Y SIMILARES	470300141598	CUADERNILLO DE TUTORIA 1º GRADO PRIMARIA	1226	0.946998	1161.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57268
2	BIENES IMPRESOS -FORMATOS, FORYUCLARIOS Y SIMILARES	470300141599	CUADERNILLO DE TUTORIA 2º GRADO PRIMARIA	1262	0.941997	1188.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57268
3	BIENES IMPRESOS -FORMATOS, FORYUCLARIOS Y SIMILARES	470300141600	CUADERNILLO DE TUTORIA 3º GRADO PRIMARIA	234	0.946997	1167.36	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57006
4	BIENES IMPRESOS -FORMATOS, FORYUCLARIOS Y SIMILARES	470300141601	CUADERNILLO DE TUTORIA 4º GRADO PRIMARIA	1171	0.946003	1107.77	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57006
5	BIENES IMPRESOS -FORMATOS, FORYUCLARIOS Y SIMILARES	470300141602	CUADERNILLO DE TUTORIA 5º GRADO PRIMARIA	1209	0.946997	1143.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2021 57000
6	BIENES IMPRESOS -FORMATOS, FORYUCLARIOS Y SIMILARES	470300141603	CUADERNILLO DE TUTORIA 6º GRADO PRIMARIA	1185	0.946	1121.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57268
7	BIENES IMPRESOS -FORMATOS, FORYUCLARIOS Y SIMILARES	470300141604	GUÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A GENÉRCO PARA ADOLESCENTES DESAYOR LO QUE SÍE	1119	1.08	1208.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 56546
8	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072598	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 3º GRADO PRIMARIA	386	2.629505	1009.73	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 57676
9	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072599	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 4º GRADO PRIMARIA	386	2.629505	1041.28	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 56546
10	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072600	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 5º GRADO PRIMARIA	428	2.872775	1200.82	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
11	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072601	CASTELLANEAÑO 4	439	0.91	2155.49	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
12	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072602	CASTELLANEAÑO 5	465	5.08	2367.2	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072603	CASTELLANEAÑO 6	492	5.08	2499.36	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
14	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072604	CASTELLANEAÑO 7	471	4.36	2289.96	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
15	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072605	CASTELLANEAÑO 8	431	4.91	2116.21	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
16	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072606	CASTELLANEAÑO 9	527	4.38	2522.96	JR.DAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
17	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072607	CASTELLANEAÑO 10	572	17.35	6905.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
18	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072608	CASTELLANEAÑO 11	382	17.35	7226.61	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
19	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072609	CASTELLANEAÑO 12	417	17.35	7226.61	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57434
20	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072610	CASTELLANEAÑO 13	426	0.210332	392.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
21	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072611	CASTELLANEAÑO 14	1234	0.310327	383.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
22	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072612	CASTELLANEAÑO 15	1171	0.365728	431.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
23	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072613	CASTELLANEAÑO 16	1209	0.368734	445.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
24	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072614	CASTELLANEAÑO 17	1185	0.368861	437.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
25	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072615	CASTELLANEAÑO 18	1226	0.418622	517.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
26	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072616	CASTELLANEAÑO 19	1262	0.418336	523.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
27	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072617	CASTELLANEAÑO 20	1234	0.418193	516.42	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
28	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072618	CASTELLANEAÑO 21	1171	0.418448	490.05	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
29	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072619	CASTELLANEAÑO 22	1209	0.418446	505.95	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
30	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072620	CASTELLANEAÑO 23	1185	0.418489	495.91	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
31	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072621	CASTELLANEAÑO 24	1262	0.338288	169.34	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
32	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072622	CASTELLANEAÑO 25	1234	0.338292	161.84	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
33	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072623	CASTELLANEAÑO 26	1171	0.338288	167.19	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
34	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072624	CASTELLANEAÑO 27	1209	0.338287	163.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
35	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072625	CASTELLANEAÑO 28	1185	0.3365	131.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
36	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072626	CASTELLANEAÑO 29	1262	1.031158	134.75	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
37	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072627	CASTELLANEAÑO 30	1234	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
38	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072628	CASTELLANEAÑO 31	1171	0.94403	126.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
39	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072629	CASTELLANEAÑO 32	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
40	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072630	CASTELLANEAÑO 33	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
41	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072631	CASTELLANEAÑO 34	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
42	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072632	CASTELLANEAÑO 35	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
43	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072633	CASTELLANEAÑO 36	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
44	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072634	CASTELLANEAÑO 37	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
45	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072635	CASTELLANEAÑO 38	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
46	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072636	CASTELLANEAÑO 39	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
47	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072637	CASTELLANEAÑO 40	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
48	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072638	CASTELLANEAÑO 41	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
49	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072639	CASTELLANEAÑO 42	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
50	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072640	CASTELLANEAÑO 43	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
51	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072641	CASTELLANEAÑO 44	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
52	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072642	CASTELLANEAÑO 45	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
53	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072643	CASTELLANEAÑO 46	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
54	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072644	CASTELLANEAÑO 47	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
55	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072645	CASTELLANEAÑO 48	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
56	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072646	CASTELLANEAÑO 49	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
57	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072647	CASTELLANEAÑO 50	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
58	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072648	CASTELLANEAÑO 51	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
59	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072649	CASTELLANEAÑO 52	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
60	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072650	CASTELLANEAÑO 53	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
61	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072651	CASTELLANEAÑO 54	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
62	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072652	CASTELLANEAÑO 55	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
63	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072653	CASTELLANEAÑO 56	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
64	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072654	CASTELLANEAÑO 57	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
65	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072655	CASTELLANEAÑO 58	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
66	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072656	CASTELLANEAÑO 59	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
67	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072657	CASTELLANEAÑO 60	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
68	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072658	CASTELLANEAÑO 61	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
69	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072659	CASTELLANEAÑO 62	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
70	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072660	CASTELLANEAÑO 63	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
71	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072661	CASTELLANEAÑO 64	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
72	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072662	CASTELLANEAÑO 65	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
73	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072663	CASTELLANEAÑO 66	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
74	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072664	CASTELLANEAÑO 67	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
75	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072665	CASTELLANEAÑO 68	1209	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
76	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072666	CASTELLANEAÑO 69	1185	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
77	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072667	CASTELLANEAÑO 70	1262	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
78	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072668	CASTELLANEAÑO 71	1171	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022 57929
79	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	541100072669	CASTELLANEAÑO 72	1209	0.944286	1				

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2021

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Diciembre

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN UGEL CHURCAMP

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	61,002.82	151,747.84	146,022.73	66,727.93
0101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	00	45,900.00	45,900.00	00
020101	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	420.00	35,931.00	36,171.00	180.00
020102	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	00	00	00	00
0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	00	00	00	00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54.00	00	00	54.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,339.08	95.00	00	2,434.08
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	00	740.00	00	740.00
0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	00	00	00	00
0604	DE SEGURIDAD	31,860.00	1,056.00	31,620.00	1,296.00
0701	ENSERES	00	00	00	00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉT	14,547.74	750.00	12,398.73	2,899.01
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ.	00	61,763.84	3,111.00	58,652.84
0909	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	7,960.00	52.00	7,960.00	52.00
1002	PARA VEHICULOS	00	5,040.00	5,040.00	00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	00	420.00	00	420.00
1106	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,822.00	00	3,822.00	00
9999	OTROS BIENES	00	00	00	00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	00	24,300.00	00	24,300.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	00	24,300.00	00	24,300.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,682.74	38,442.01	41,962.37	1,162.38
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	00	1,162.38	00	1,162.38
020101	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	00	10,000.00	10,000.00	00
020102	MOBILIARIO DE OFICINA	00	00	00	00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	4,682.74	00	4,682.74	00
020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	00	27,279.63	27,279.63	00
020902	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	00	00	00	00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	00	3,645.00	2,650.00	995.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	00	995.00	00	995.00
0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	00	2,650.00	2,650.00	00
TOTAL		65,685.56	218,134.85	190,635.10	93,185.31



INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DE LA UGEL CHURCAMPA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

N°	NOMBRE_GRUPO	CODIGO SIGA	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	STOCK ACTUAL	PRECIO UNITARIO	SALDO VALOR	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CIA
1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR · REPUESTOS, ACCES	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5% X 1 gal	DARYZA	50	10.502	525.1	UNIDAD	1301	050301
2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR · REPUESTOS, ACCES	139200100077	PAPEL DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	EBRIEL	42	25.98759	1091.48	UNIDAD	1301	050301
3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR · REPUESTOS, ACCES	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	EITEE	50	2.45	122.5	UNIDAD	1301	050301
4	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR · REPUESTOS, ACCES	139200500024	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 410 ml. APROX.	ALESSI	50	12	600	UNIDAD	1301	050301
5	ELECTRICIDAD E ILUMINACION; MATERIALES Y ACC	285400100150	LAMPARA EMERGENCIA A BATERIA	OPALUX	5	148	740	UNIDAD	1301	050401
6	ENSEÑANZA · RPTOS. ACCESORIOS, MATERIALES E	317500040008	PLASTILINA X 200 g. APROX. (JUEGO X 12)	NACIONAL	1559	5.9944	9345.27	UNIDAD	1301	0902
7	ACCES., REPUEST. DE EQ. MEDICOS Y QUIRURG. Y S	495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	AICARE A66	5	82.66667	413.16	UNIDAD	1301	080201
8	ACCES., REPUEST. DE EQ. MEDICOS Y QUIRURG. Y S	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	FACE MASK/ PEOPLE	185	3.85	712.25	UNIDAD	1301	080201
9	ACCES., REPUEST. DE EQ. MEDICOS Y QUIRURG. Y S	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES	SIN MARCA	5118	0.2	1023.6	UNIDAD	1301	080201
10	ENSERES Y ACCESORIOS · INCLUYE AULAS Y TALLE	646100050648	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVEN 12 L APROX. COLOR BEIGE	NACIONAL	5	19	95	UNIDAD	1301	050301
11	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	678260000001	MOTOCICLETA	HONDA	2	581.19	1162.38	UNIDAD	9105	0302
12	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	PEGAFAN	830	4.8852	4054.72	UNIDAD	1301	0902
13	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	711100010028	BOHRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	FABER-CASTELL	830	0.708	587.64	UNIDAD	1301	0902
14	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	ARTESCO	18	3	54	UNIDAD	1301	050102
15	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	PABFR-CASTELL	1660	6.844	11361.04	UNIDAD	1301	0902
16	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	ARTESCO	8300	0.6962	5778.46	UNIDAD	1301	0902
17	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	826	5.98439	4951.37	UNIDAD	1301	0902
18	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	303	22.23119	6736.05	UNIDAD	1301	0902
19	PAPELERIA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12	ARTESCO	1662	5.5932	9295.9	UNIDAD	1301	0902
20	PINTURAS, BARNIZ, PEGAMENTOS Y OTROS REVES	731500010721	PINTURA ESMALTE	CRONS	7	60	420	GALON	1301	1105
21	PINTURAS, BARRIZ, PEGAMENTOS Y OTROS REVES	731500010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	CPP	1	52	52	GALON	1301	0902
22	PINTURAS, BARRIZ, PEGAMENTOS Y OTROS REVES	737000010011	COLA SINTETICA X 250 ml	FABER-CASTELL	1660	3.9412	5542.39	UNIDAD	1301	0902
23	SEGURIDAD · REPUESTOS, ACCESORIOS Y PROTECTO	801600100069	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO 1 in X 20 m	SIN MARCA	7	54	378	UNIDAD	1301	0604
24	SEGURIDAD · REPUESTOS, ACCESORIOS Y PROTECTO	803700100007	SIRENA FIA PARA SISTEMA DE ALARMA	OPALUX	5	135.6	678	UNIDAD	1301	0604
25	SEGURIDAD · REPUESTOS, ACCESORIOS Y PROTECTO	805000080254	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIESTER	MALETIN (MENOR A 1/4 DE UJT) DE PLÁSTICO PARA MATERIAL MÉDICO DE 56 cm X 21 SIN MARCA	4	60	240	UNIDAD	1301	0604
26	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTI	890300010058	MALETTIN (MENOR A 1/4 DE UJT) DE PLÁSTICO PARA MATERIAL MÉDICO DE 56 cm X 21 SIN MARCA	SIN MARCA	5	150	750	UNIDAD	1301	080201
27	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTI	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	NACIONAL	3	60	180	UNIDAD	1301	020101
28	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTI	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	NACIONAL	405	60	24300	UNIDAD	1303	010299
29	TELECOMUNICACIONES	952253400011	MEGAFONO DE 50 W	ATK	5	199	995	UNIDAD	9105	0301
TOTAL										
									23602	93185.31

Ugela de Churcampa
 UGEL CHURCAMPA
 UGEL CHURCAMPA

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACEN 2022

MES	ALMACEN: CENTRAL SEDE UGEL		SUB ALMACEN: TODOS				
	mayor	sub_cta	nombre	saldo_anterior	ingreso	egreso	saldo_actual
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO							
1301	020101		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180	0	0	180
1301	050102		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54	0	54	0
1301	050301		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2434.08	0	95	2339.08
1301	050401		ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	740	0	740	0
1301	0604		DE SEGURIDAD	1296	0	1176	120
1301	080201		MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, OD	2899.01	0	750	2149.01
1301	0901		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	46857.32	92173.84	0	139031.16
1301	0902		MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	58652.84	0	0	58652.84
1301	0999		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52	0	0	52
1301	1105		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	420	0	300	120
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL							
1303	010299		OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24300	0	0	24300
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
1503	0101		PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1162.38	0	1162.38	0
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES							
9105	0301		MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	995	0	995	0
TOTAL				140,042.63	92,173.84	5,272.38	226,944.09



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Enero

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : Todos

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	113,585.25	92,173.84	3,115.00	202,644.09
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54.00	.00	54.00	.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,434.08	.00	95.00	2,339.08
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	740.00	.00	740.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	1,296.00	.00	1,176.00	120.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC	2,899.01	.00	750.00	2,149.01
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	46,857.32	92,173.84	.00	139,031.16
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	58,652.84	.00	.00	58,652.84
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	.00	.00	52.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	420.00	.00	300.00	120.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,300.00	.00	.00	24,300.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24,300.00	.00	.00	24,300.00
	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,162.38	.00	1,162.38	.00
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,162.38	.00	1,162.38	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	995.00	.00	995.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	995.00	.00	995.00	.00
TOTAL		140,042.63	92,173.84	5,272.38	226,944.09


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

 Emma C. Mendoza Maneco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Enero

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN MINEDU

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	46,857.32	92,173.84	.00	139,031.16
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	46,857.32	92,173.84	.00	139,031.16
TOTAL		46,857.32	92,173.84	.00	139,031.16

**UGEL CHURCAMP***
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Emma C. Mendoza Mancco
RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO FÍSICO DE ALMACEN DEL MINEDU AL 31 DE ENERO DEL 2022

Nº	CODIGO SUGA	NOMBRE DEL BIEN	STOCK ACTUAL	PRECIO ACTUAL	VALOR ACTUAL	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CTA	DOTACION	DIRECCION
75	541100068340	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS AMBIENTE Y SALUD 1 GRADO AVANZADO UNIDAD 2 EDUCACIÓN BÁSICA ALTE	57	5.192982	296	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
76	541100068340	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS AMBIENTE Y SALUD 2 GRADO AVANZADO UNIDAD 2 EDUCACIÓN BÁSICA ALTE	57	5.194561	292.67	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59354	CEBA
77	541100068336	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DERECHOS Y CIUDADANIA 1 GRADO AVANZADO UNIDAD 1 EDUCACIÓN BÁSIC	57	5.192982	296	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
78	541100068343	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DERECHOS Y CIUDADANIA 2 GRADO AVANZADO UNIDAD 1 EDUCACIÓN BÁSIC	57	5.134561	292.67	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
79	541100068817	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 1 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACIÓN EDUC	15	5.768	86.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
80	541100068814	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 2 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACIÓN EDUC	17	5.872941	99.84	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
81	541100068755	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 1 GRADO CICLO IN	24	7.592083	182.21	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
82	541100068756	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 1 GRADO CICLO IN	15	5.088667	76.33	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
83	541100068759	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 1 GRADO CICLO IN	17	5.181765	88.09	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
18	541100073179	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 1 SECUNDARIA RIMANA 1 QICHWA CHANKA	108	6.69	722.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
20	541100073180	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 2 SECUNDARIA RIMANA 2 QICHWA CHANKA	115	6.61	760.15	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
22	541100072206	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 3 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	423	3.99	1687.77	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
23	541100073181	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 3 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	136	6.58	894.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
24	541100072129	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 3 SECUNDARIA RIMANA 3 QICHWA CHANKA	430	4.02	1728.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
25	541100073182	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 4 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	131	6.57	860.67	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
26	541100072061	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 5 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	456	4.11	1874.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
27	541100073183	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 5 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	126	6.65	837.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
28	541100072062	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 6 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	482	4.08	1966.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
39	541100072127	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 1 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 1 CHANKA QICHWA	506	3.81	1927.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
40	541100072128	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 2 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 2 CHANKA QICHWA	462	3.38	1561.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
41	541100072084	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 3 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	423	3.27	1383.21	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
42	541100072207	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 4 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	430	3.8	1634	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
43	541100072083	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 5 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	456	3.67	1673.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
44	541100072082	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 6 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	482	3.68	1773.76	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
45	541100066135	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASU	506	3.779308	1912.33	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
46	541100066138	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASU	462	3.38	1561.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
47	541100065894	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASU	423	3.27	1383.21	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
48	541100066137	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASU	456	4.06	1851.36	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
49	541100072289	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASU	482	4.03	1942.46	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
50	541100073170	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 1 QICHWA YACHANAPAQ	573	4.09	2343.57	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
51	541100073166	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 2 QICHWA YACHANAPAQ	543	4.06	2204.58	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
52	541100073167	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 3 QICHWA YACHANAPAQ	569	4.08	2321.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
53	541100073168	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 4 QICHWA YACHANAPAQ	588	4.07	2393.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
54	541100073169	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 5 QICHWA YACHANAPAQ	596	4.07	2425.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
55	541100073171	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YACHANAPAQ	654	4.07	2661.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
57	541100072410	KUSKA YACHASUNCHIK 4 WATAYUQ WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	392	17.36	6805.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
58	541100072411	KUSKA YACHASUNCHIK 5 WATAYUQ WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	417	17.33	7226.61	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
59	541100072573	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA	137	1.01365	138.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	DEIB
60	541100072574	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA	133	1.013158	134.75	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	DEIB
61	541100072575	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA	134	0.944286	125.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	DEIB
62	541100072576	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA	134	0.944003	126.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	DEIB
63	541100072577	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA	134	0.944104	126.51	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	DEIB
64	541100072578	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA	134	0.944104	126.51	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	DEIB
1	541100071576	CASTELLANEANDO 1	517	4.88	2522.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
2	541100071396	CASTELLANEANDO 2	471	4.86	2289.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
3	541100071397	CASTELLANEANDO 3	431	4.91	2116.21	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
4	541100071398	CASTELLANEANDO 4	439	4.91	2155.49	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
5	541100071399	CASTELLANEANDO 5	465	5.08	2362.2	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
6	541100071395	CASTELLANEANDO 6	492	5.08	2499.36	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
7	470300141498	CUADERNILLO DE TUTORIA 1º GRADO PRIMARIA	1226	0.946998	1161.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
8	470300141499	CUADERNILLO DE TUTORIA 2º GRADO PRIMARIA	1262	0.941997	1188.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
9	470300141500	CUADERNILLO DE TUTORIA 3º GRADO PRIMARIA	1234	0.945997	1167.36	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA



UGEL CHURCHIMPA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 Mónica C. Mendoza Manco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

10	470300141501	CUADERNILLO DE TUTORIA 4° GRADO PRIMARIA	1171	0.946003	1107.77	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
11	470300141502	CUADERNILLO DE TUTORIA 5° GRADO PRIMARIA	1209	0.945997	1143.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
12	470300141503	CUADERNILLO DE TUTORIA 6° GRADO PRIMARIA	1185	0.946	1121.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
19	541100012621	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 19 GRADO PRIMARIA	384	15.281979	5868.28	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
21	541100012622	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 20 GRADO PRIMARIA	389	3.663779	1425.23	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
29	541100058982	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 3° GRADO PRIMARIA	384	2.629505	1009.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57676	PRIMARIA
30	541100058983	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 4° GRADO PRIMARIA	396	2.629495	1041.28	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57676	PRIMARIA
31	541100058984	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 5° GRADO PRIMARIA	418	2.872775	1200.82	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
32	541100058985	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 6° GRADO PRIMARIA	408	2.872794	1172.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
33	541100058978	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 3° GRADO PRIMARIA	384	3.081432	1183.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
34	541100058979	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 4° GRADO PRIMARIA	396	3.114066	1233.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
35	541100058980	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 5° GRADO PRIMARIA	418	3.304139	1381.13	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
99	541100072567	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1226	0.138287	169.54	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
100	541100072568	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	1262	0.138288	174.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
101	541100072569	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1234	0.13829	170.65	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
102	541100072570	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	1209	0.138292	161.94	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
103	541100072571	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	1209	0.138288	167.19	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
104	541100072572	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	1185	0.138287	163.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
105	541100072555	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1226	0.207308	254.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
106	541100072556	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	1262	0.310832	392.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
107	541100072557	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1234	0.310827	383.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
108	541100072558	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	1171	0.368728	431.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
109	541100072559	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	1209	0.368734	445.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
110	541100072560	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	1185	0.368861	437.3	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
111	541100072561	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1226	0.418622	513.23	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
112	541100072562	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	1262	0.418336	527.97	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
113	541100072563	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1234	0.418493	516.42	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
114	541100072564	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	1171	0.418488	490.05	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
115	541100072565	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	1209	0.418486	505.95	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
116	541100072566	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	1185	0.418489	495.91	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
117	541100072591	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	137	0.144737	19.85	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
118	541100072592	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	133	0.144737	19.25	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
119	541100072593	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	133	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
120	541100072594	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
121	541100072595	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
122	541100072596	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	133	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
139	541100072580	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	133	0.144737	19.25	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
140	541100072581	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	134	0.144737	19.25	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
141	541100072582	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
142	541100072583	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
143	541100072584	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
144	541100072585	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	137	0.144891	19.85	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
145	541100072586	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	133	0.144737	19.25	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
146	541100072587	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	133	0.144737	19.25	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
147	541100072588	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
148	541100072589	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
149	541100072590	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	134	0.144776	19.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
13	541100063825	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 1	1013	2.78	2816.14	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
14	541100063826	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 2	1056	2.78	2935.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
15	541100063827	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 3	1074	2.88	3093.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
16	541100063828	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 4	1066	2.78	2963.48	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
17	541100063829	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 5	1119	2.935004	3284.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
36	541100065908	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 1	1013	3.823001	3872.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
37	541100065907	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 2	1056	3.8225	4036.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
38	541100065806	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 5	1119	3.980304	4453.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes Enero

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN UGEL CHURCAMP

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	66,727.93	.00	3,115.00	63,612.93
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54.00	.00	54.00	.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,434.08	.00	95.00	2,339.08
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	740.00	.00	740.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	1,296.00	.00	1,176.00	120.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC	2,899.01	.00	750.00	2,149.01
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	58,652.84	.00	.00	58,652.84
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	.00	.00	52.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	420.00	.00	300.00	120.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,300.00	.00	.00	24,300.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24,300.00	.00	.00	24,300.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,162.38	.00	1,162.38	.00
01	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,162.38	.00	1,162.38	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	995.00	.00	995.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	995.00	.00	995.00	.00
TOTAL		93,185.31	.00	5,272.38	87,912.93


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Enma C. Mendoza Manco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DE LA UGEL CHURCAMP A AL 31 DE ENERO DEL 2022

Nº	CODIGO SIGA	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	STOCK ACTUAL	PRECIO UNITARIO	SALDO VALOR	UNIDAD/ME DIDA	MAYOR	SUB_CTA	AREA PERTENECIENTE
1	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	FABER-CASTELL	830	0.708	587.64	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
2	7103000160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	PEGAFAN	830	4.885205	4054.72	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
3	7370000100111	COLA SINTETICA X 250 ml	FABER-CASTELL	1660	3.941199	6542.39	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
4	1392000500024	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 410 ml. APROX.	ALESSI	50	12	600	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
5	1392000100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	EBRIEL	42	25.987619	1091.48	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
6	7160000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12	ARTESCO	1662	5.593201	9295.9	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
7	7160000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	FABER-CASTELL	1660	6.844	11361.04	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
8	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	ARTESCO	8300	0.6962	5778.46	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
9	1330002400082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	DARYZA	50	10.502	525.1	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
10	8996000140027	MAMELUCCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	NACIONAL	3	60	180	UNIDAD	1301	020101	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
11	4957004100007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	FACE MASK/ PEOPLE MASK	185	3.85	712.25	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
12	4957004100076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	SIN MARCA	5118	0.2	1023.6	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
13	1392000160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	ELITE	50	2.45	122.5	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
14	7315000010721	PINTURA ESMALTE	CRONS	2	60	120	GALON	1301	1105	MATERIALES DE PREVAED
15	7315000010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	CPP	1	52	52	GALON	1301	0999	MATERIALES DE PREVAED
16	3175000040008	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	NACIONAL	1559	5.9944	9345.27	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
17	7160000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	826	5.994395	4951.37	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
18	7160000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	303	22.231188	6736.05	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
19	4951000100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	AICARE A66	5	82.632	413.16	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
20	8050000080254	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETIL	SIN MARCA	2	60	120	UNIDAD	1301	0604	MATERIALES DEL NIVEL PRIMARIA
21	8996000070381	CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	NACIONAL	405	60	24300	UNIDAD	1303	010299	CASACAS PARA EL NIVEL SECUNDARIA
						TOTAL	87,912.93			



REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/01/2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG. HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001001 ALMACEN MINEDU								
NEA-TRANS EX	1	002-05759	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,597.31	Conforme
NEA-TRANS EX	2	002-05755	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,417.66	Conforme
NEA-TRANS EX	3	002-05748	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			292.67	Conforme
NEA-TRANS EX	4	002-05744	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			12,363.22	Conforme
NEA-TRANS EX	5	002-05740	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			12,715.29	Conforme
NEA-TRANS EX	6	002-05770	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			6,456.07	Conforme
NEA-TRANS EX	7	002-05751	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			15,092.69	Conforme
NEA-TRANS EX	8	002-05736	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			9,665.85	Conforme
NEA-TRANS EX	9	002-05763	28/01/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			31,573.08	Conforme
Total Almacén :							92,173.84	
Total Ingreso:							92,173.84	

UGEL CHURCAMP
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Emma C. Mendoza Manco
RESPONSABLE DE ALMACEN

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00001	05/01/2022	00001	REYMUNDO SOTO JUAN	0371211 I.E. PRIMARIA - 31073 CARLOS AUGUSTO	60.00
00002	07/01/2022	00003	SALAS YLLESCA SHEIROS ANTHONY	1643.04.01.06 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1,162.38
00003	12/01/2022	00004	PALOMINO APARI JULIA LUCINDA	1787761 I.E. INICIAL - 1223	692.60
00004	12/01/2022	00005	CRISPIN HUAMAN JUAN ABEL	0480806 I.E. PRIMARIA - 31359 VICTOR VIVAR ESF	800.60
00005	12/01/2022	00334	PORTA CASTRO INDALICIO GARTHAC	0499442 I.E. SECUNDARIA - CESAR VALLEJO	800.60
00006	12/01/2022	00007	ORE RIVEROS RAYDA	1397470 I.E. PRIMARIA - 36794 SANTISIMA TRINID	746.60
00007	12/01/2022	00008	VILCHEZ QUISPE GLORIA	0569160 I.E. PRIMARIA - 30180 MICAELA BASTIDA	800.60
00008	12/01/2022	00009	PAITAN HUAMAN ROCIO ELVIRA	0803874 I.E. BASICA - 35009 LOS ANGELES DE M	28.00
00009	12/01/2022	00010	CONTRERAS CURICAHUA JENNY	1739846 I.E. BASICA - 35024 FLORIANO ONOFRE	28.00
00010	12/01/2022	00011	GUTIERREZ POCOMUCHA EDWIN CESAF	1632918 I.E. BASICA - 35015	9.00
00011	12/01/2022	00012	RIVEROS CAYETANO ANA	1632892 I.E. BASICA - 35013	28.00
00012	12/01/2022	00013	YALLI MAMANI YADY	1632900 I.E. BASICA - 35014	28.00
00013	12/01/2022	00014	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	28.00
00014	21/01/2022	00015	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	0371799 I.E. PRIMARIA - 31131 JOSE SALVADOR C	60.00
Total Almacén					5,272.38
Total General					5,272.38


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Emma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

SUMEN CONTABLE DEL ALMACEN 2022

MIES		ALMACEN: CENTRAL SEDE UGEL		SUB ALMACEN: TODOS			
mayor	sub_cta	nombre	saldo_anterior	ingreso	egreso	saldo_actual	
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO							
1301	020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180	0	0	180	
1301	050102	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	
1301	050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2339.08	0	0	2339.08	
1301	050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	
1301	0604	DE SEGURIDAD	120	0	0	120	
1301	080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	2149.01	0	0	2149.01	
1301	0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	139031.16	52423.31	182316.79	9137.68	
1301	0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	58652.84	8541.51	0	67194.35	
1301	0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52	0	0	52	
1301	1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120	0	0	120	
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL							
1303	010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24300	0	0	24300	
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
1503	0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	
1503	020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	0	25955.79	25955.79	0	
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES							
9105	0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	0	0	0	0	
TOTAL			226,944.09	86,920.61	208,272.58	105,592.12	



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCVELICA - UGEL CHURCAMPÁ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : **Febrero**

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : **Todos**

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	202,644.09	60,964.82	182,316.79	81,292.12
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	.00	.00	.00	.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,339.08	.00	.00	2,339.08
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	.00	.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	120.00	.00	.00	120.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC	2,149.01	.00	.00	2,149.01
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	139,031.16	52,423.31	182,316.79	9,137.68
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	58,652.84	8,541.51	.00	67,194.35
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	.00	.00	52.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120.00	.00	.00	120.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,300.00	.00	.00	24,300.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24,300.00	.00	.00	24,300.00
1E	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	25,955.79	25,955.79	.00
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	.00	.00	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	25,955.79	25,955.79	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	.00	.00	.00
TOTAL		226,944.09	86,920.61	208,272.58	105,592.12



UGEL CHURCAMPÁ
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Emma C. Mendoza Mancco
RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Febrero

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN MINEDU

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	139,031.16	60,964.82	182,316.79	17,679.19
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	139,031.16	52,423.31	182,316.79	9,137.68
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	.00	8,541.51	.00	8,541.51
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	25,955.79	25,955.79	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	25,955.79	25,955.79	.00
TOTAL		139,031.16	86,920.61	208,272.58	17,679.19



INVENTARIO FÍSICO DE ALMACEN DEL MINEDU AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

Nº	CODIGO SUGA	NOMBRE DEL BIEN	STOCK ACTUAL	PRECIO ACTUAL	VALOR ACT.	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CTA	DOTACION	DIRECCION
1	541100068817	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 1 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACIÓN EDUCATIVA	1	5.768	5.76	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
2	541100068814	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 2 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACIÓN EDUCATIVA	1	5.872941	5.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
3	541100068755	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 1 GRADO CICLO INICIAL	1	7.592083	7.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
4	541100068833	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 2 GRADO CICLO INICIAL	1	7.9508	7.97	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_467	CEBA
5	541100068834	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 3 GRADO CICLO INICIAL	1	8.125938	8.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_467	CEBA
6	541100068756	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER 1 GRADO CICLO INICIAL MATEMÁTICA	1	5.088667	5.08	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
7	541100068759	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER 2 GRADO CICLO INICIAL MATEMÁTICA	6	5.181785	5.19	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58445	CEBA
8	541100073179	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 1 SECUNDARIA RIMANA 1 QICHWA CHANKA	7	6.61	46.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
9	541100073180	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 2 SECUNDARIA RIMANA 2 QICHWA CHANKA	7	6.61	46.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
10	541100072206	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 3 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	10	3.99	39.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
11	541100073181	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 3 SECUNDARIA RIMANA 3 QICHWA CHANKA	13	6.58	85.54	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
12	541100072129	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 4 SECUNDARIA RIMANA 4 QICHWA CHANKA	41	4.02	164.82	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
13	541100073182	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 4 SECUNDARIA RIMANA 4 QICHWA CHANKA	13	6.57	85.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
14	541100072061	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 5 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	22	4.11	90.42	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
15	541100072062	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 6 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	34	4.08	138.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
16	541100072127	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 1 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 1 CHANKA QICHWA	50	3.81	190.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
17	541100072128	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 2 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 2 CHANKA QICHWA	27	3.38	91.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
18	541100072084	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 3 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	10	3.27	32.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
19	541100072207	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 4 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	41	3.8	155.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
20	541100072083	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 5 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	22	3.67	80.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
21	541100072082	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 6 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	34	3.68	125.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
22	541100066138	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	50	3.779308	188.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
23	541100066135	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	27	3.38	91.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
24	541100065894	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	10	3.27	32.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
25	541100066137	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	22	4.06	89.32	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
26	541100072289	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL Y TECNOLOGÍA 6 SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	34	4.03	137.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
27	541100073176	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 1 QICHWA YACHANAPAQ	37	4.09	151.33	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
28	541100073166	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 2 QICHWA YACHANAPAQ	10	4.06	40.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
29	541100073167	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 3 QICHWA YACHANAPAQ	19	4.08	77.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
30	541100073168	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 4 QICHWA YACHANAPAQ	57	4.07	231.99	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
31	541100073169	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 5 QICHWA YACHANAPAQ	50	4.07	203.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
32	541100073171	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YACHANAPAQ	43	4.07	175.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
33	541100072410	KUSKA YACHASUNCHIK 4 WATAYUQ WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	22	17.36	381.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
34	541100072411	KUSKA YACHASUNCHIK 5 WATAYUQ WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	24	17.33	415.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
35	541100065208	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1	21	5.48	60.28	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
36	541100065209	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2	5	5.190387	26.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
37	541100065210	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3	10	5.47	54.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
38	541100065211	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4	5	5.54	27.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
39	541100065212	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5	7	5.53	38.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
40	541100065213	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁTICA 2	13	6.802887	88.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
41	541100068916	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁTICA 3	9	6.178696	55.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
42	541100068807	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁTICA 4	6	6.290332	37.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
43	541100068766	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 1	30	11.826423	354.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
44	541100065214	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 2	14	6.826079	95.58	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
45	541100065215	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 3	5	6.358664	31.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
46	541100065216	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 4	10	6.485547	64.77	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
47	541100065217	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 5	4	6.483402	26.04	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
48	541100065218	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 6	7	6.477979	45.31	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
49	541100065219	APRENDIZAJE EN CASA CARTILLAS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	7	115.34	807.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1067	EBE
50	541100072885	JUEGO DE ANIMALES DOMESTICOS DE PLASTICO X 16 PIEZAS	7	113.5	794.5	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
51	235200070125	JUEGO DE FRUTAS DE MADERA X 7 PIEZAS	6	56.021667	336.13	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
52	317500540011	JUEGO DE TABLEROS PARA CONTAR E IDENTIFICAR COLORES	6	38.34	230.04	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
53	235200050558	JUEGO DIDACTICO TABLERO DE COORDINACIÓN DE MADERA TORTUGA MARINA	35	29.855429	1044.94	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
54	317500150877	JUEGO DIDACTICO TABLERO DE COORDINACIÓN DE MADERA TAZOS DIVERSOS 28.5 cm X 29.5 cm	3	104	312	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
55	317500180004	JUEGO DIDACTICO TABLERO DE COORDINACIÓN DE MADERA TAZOS DIVERSOS 28.5 cm X 29.5 cm	6	45	270	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
56	317500150645	JUEGO DIDACTICO TABLERO DE COORDINACIÓN DE MADERA INSECTO	35	39	1365	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
57	317500410009	JUEGO DIDACTICO TABLERO DE COORDINACIÓN DE MADERA INSECTO	35	39	1365	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
58	317500410010	JUEGO DIDACTICO TABLERO DE COORDINACIÓN DE MADERA INSECTO	35	39	1365	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE
59	317500410026	JUEGO DIDACTICO TABLERO DE COORDINACIÓN DE MADERA INSECTO	35	39	1365	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE



60	317500520005	REGLETA BRAILLE DE PLÁSTICO 27 X 30	7	63	IC	UNIDAD	1301	0902	DOTACION 2022_1067	EBE'
61	317500170019	HOMPECABEZAS DE MADERA X 9 PIEZAS	26	39.15	4.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1067	EBE
62	541100071576	CASTELLANEANDO 1	49	4.86	174.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
63	541100071396	CASTELLANEANDO 2	36	4.91	88.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
64	541100071397	CASTELLANEANDO 3	18	4.91	240.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
65	541100071398	CASTELLANEANDO 4	49	5.08	157.48	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
66	541100071399	CASTELLANEANDO 5	31	5.08	218.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	PRIMARIA
67	541100071395	CASTELLANEANDO 6	43	0.946998	24.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
68	4703000141498	CUADERNILLO DE TUTORIA 1º GRADO PRIMARIA	26	0.941997	22.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
69	4703000141499	CUADERNILLO DE TUTORIA 2º GRADO PRIMARIA	24	0.945997	5.75	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
70	4703000141500	CUADERNILLO DE TUTORIA 3º GRADO PRIMARIA	6	0.946003	5.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
71	4703000141501	CUADERNILLO DE TUTORIA 4º GRADO PRIMARIA	6	0.945997	3.89	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
72	4703000141502	CUADERNILLO DE TUTORIA 5º GRADO PRIMARIA	6	0.946	5.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
73	4703000141503	CUADERNILLO DE TUTORIA 6º GRADO PRIMARIA	19	15.281979	290.35	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
74	541100012261	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 1º GRADO PRIMARIA	12	3.663779	43.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
75	541100012262	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 2º GRADO PRIMARIA	12	2.872775	17.24	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
76	541100058984	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 5º GRADO PRIMARIA	3	2.872794	8.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
77	541100058985	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 6º GRADO PRIMARIA	6	3.304139	19.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
78	541100058980	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMATICA 5º GRADO PRIMARIA	6	1.01365	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
79	541100072573	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y	1	1.013158	1.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
80	541100072574	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y	1	0.944286	1.47	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
81	541100072575	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y	2	0.94403	2.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
82	541100072576	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
83	541100072577	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
84	541100072578	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y	2	0.138287	4.05	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
85	541100072579	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	29	0.138288	3.79	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
86	541100072580	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	27	0.13829	1.29	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
87	541100072581	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	9	0.138292	1.28	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
88	541100072582	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	9	0.138288	0.97	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
89	541100072583	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	7	0.207308	1.21	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
90	541100072584	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	9	0.138287	6.03	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
91	541100072585	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 7º GRADO DE PRIMARIA	29	0.310832	8.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
92	541100072586	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 8º GRADO DE PRIMARIA	27	0.310827	2.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
93	541100072587	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 9º GRADO DE PRIMARIA	9	0.368728	3.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
94	541100072588	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 10º GRADO DE PRIMARIA	7	0.368734	2.65	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
95	541100072589	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 11º GRADO DE PRIMARIA	9	0.368861	3.35	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
96	541100072590	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 12º GRADO DE PRIMARIA	29	0.418622	12.22	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
97	541100072591	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 13º GRADO DE PRIMARIA	27	0.418336	11.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
98	541100072592	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 14º GRADO DE PRIMARIA	9	0.418493	3.79	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
99	541100072593	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 15º GRADO DE PRIMARIA	9	0.418488	3.81	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
100	541100072594	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 16º GRADO DE PRIMARIA	7	0.418486	2.94	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
101	541100072595	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 17º GRADO DE PRIMARIA	9	0.418489	3.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
102	541100072596	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 18º GRADO DE PRIMARIA	4	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
103	541100072597	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 19º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
104	541100072598	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 20º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
105	541100072599	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 21º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
106	541100072600	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 22º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
107	541100072601	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 23º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
108	541100072602	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 24º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
109	541100072603	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 25º GRADO DE PRIMARIA	4	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
110	541100072604	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 26º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
111	541100072605	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 27º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
112	541100072606	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 28º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
113	541100072607	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 29º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
114	541100072608	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 30º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
115	541100072609	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 31º GRADO DE PRIMARIA	4	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
116	541100072610	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 32º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
117	541100072611	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 33º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
118	541100072612	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 34º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
119	541100072613	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 35º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
120	541100072614	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 36º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Febrero

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN UGEL CHURCAMP

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	63,612.93	.00	.00	63,612.93
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	.00	.00	.00	.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,339.08	.00	.00	2,339.08
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	.00	.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	120.00	.00	.00	120.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEE	2,149.01	.00	.00	2,149.01
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ.	58,652.84	.00	.00	58,652.84
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	.00	.00	52.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120.00	.00	.00	120.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,300.00	.00	.00	24,300.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24,300.00	.00	.00	24,300.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	.00	.00	.00
01	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	.00	.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	.00	.00	.00
TOTAL		87,912.93	.00	.00	87,912.93


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Emma C. Mendoza Maneco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DE LA UGEL CHURCAMP A AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

Nº	CODIGO SIGA	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	STOCK ACTUAL	PRECIO UNITARIO	SALDO VALOR	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CTA	AREA PERTENECIENTE
1	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	FABER-CASTELL	830	0.708	587.64	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
2	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	PEGAFAN	830	4.885205	4054.72	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
3	737000010011	COLA SINTETICA X 250 ml	FABER-CASTELL	1660	3.941199	6542.39	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
4	1392000500024	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 410 ml. APROX.	ALESSI	50	12	600	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
5	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	EBREL	42	25.987619	1091.48	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
6	7160001900004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12	ARTESCO	1662	5.593201	9295.9	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
7	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	FABER-CASTELL	1660	6.844	11361.04	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
8	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	ARTESCO	8300	0.5962	5778.46	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
9	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	DARYZA	50	10.502	525.1	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
10	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	NACIONAL	3	60	180	UNIDAD	1301	020101	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
11	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	FACE MASK/ PEOPLE MASK	185	3.85	712.25	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
12	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES	SIN MARCA	5118	0.2	1023.6	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
13	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	ELITE	50	2.45	122.5	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
14	731500010721	PINTURA ESMALTE	CRONS	2	60	120	GALON	1301	1105	MATERIALES DE PREVAED
15	731500010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	CPP	1	52	52	GALON	1301	0999	MATERIALES DE PREVAED
16	317500040008	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	NACIONAL	1559	5.9944	9345.27	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
17	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	826	5.994395	4951.37	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
18	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	303	22.231188	6736.05	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
19	495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	AICARE A66	5	82.632	413.16	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES DEL NIVEL INICIAL
20	805000080254	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POL	SIN MARCA	2	60	120	UNIDAD	1301	0604	MATERIALES DEL NIVEL PRIMARIA
21	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	NACIONAL	405	60	24300	UNIDAD	1303	010299	CASACAS PARA EL NIVEL SECUNDARIA
						87,912.93				



REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN

Desde : 01/02/2022 Hasta : 28/02/2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001001 ALMACEN MINEDU								
NEA-TRANS.EX	10	11805	01/02/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			25,955.79	Conforme
NEA-TRANS.EX	11	EG01-108	14/02/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			6,646.71	Conforme
NEA-TRANS.EX	12	EG01-107	14/02/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,112.76	Conforme
NEA-TRANS.EX	13	EG01-110	14/02/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			43,856.46	Conforme
NEA-TRANS.EX	14	EG01-673	23/02/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			9,348.89	Conforme
Total Almacén :							86,920.61	
Total Ingreso:							86,920.61	


UGEL CHURCAMP
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
[Firma]
Enina C. Mendoza Manco
RESPONSABLE DE ALMACEN

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00015	01/02/2022	00017	ROMERO SANTOS PROSPERO WILFRED 0802264	I.E. SECUNDARIA - JOSE MARIA ARGUEC	25,955.79
00016	17/02/2022	00037	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 0421214	I.E. AVANZADO - CEBA - HUGO BUSTAMA	510.25
00017	17/02/2022	00038	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 1767482	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - HUGO B	521.10
00018	17/02/2022	00039	BUSTAMANTE TAPIA CARMEN GUADALUI 1716349	I.E. INICIAL - 1174	104.10
00019	17/02/2022	00040	CARBAJAL OTAROLA ANATOLIA 0802207	I.E. INICIAL - 500 JEAN PIAGET	69.38
00020	17/02/2022	00041	BARBOZA CRESPO VILMA TRINEE 1405661	I.E. INICIAL - 646 SAN URIEL	329.57
00021	17/02/2022	00042	TOSCANO MEDINA ZAVELIC GEOVANA 1405679	I.E. INICIAL - 647 MARIA JESUS ALVARAD	346.90
00022	17/02/2022	00043	GAMBOA ACUÑA EULALIA 1405703	I.E. INICIAL - 650 MAHATMA GANDHI	277.55
00023	17/02/2022	00044	TAPARA SOTOMAYOR MARI LUZ 1504638	I.E. INICIAL - 772	260.19
00024	17/02/2022	00045	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN 0370304	I.E. PRIMARIA - 30981 SAN LUIS GONZAC	3,463.15
00025	17/02/2022	00046	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO 0370312	I.E. PRIMARIA - 30982 MARIA INMACULAC	2,680.63
00026	17/02/2022	00047	ACUÑA SOTOMAYOR MIRTHA 0370338	I.E. PRIMARIA - 30984 NUESTRA SENORA	751.45
00027	17/02/2022	00048	PALOMINO PALOMINO YOLANDA 0371716	I.E. PRIMARIA - 31123 ALFREDO BRAYCE	374.35
00028	17/02/2022	00049	MANCILLA NEYRA LEOPOLDO JUAN 0371732	I.E. PRIMARIA - 31125 JOSE JIMENEZ BOI	321.40
00029	17/02/2022	00050	HUAMAN RAMOS YABEL ELIZABETH 0371740	I.E. PRIMARIA - 31126 GERMAN CARO RI	393.19
00030	17/02/2022	00051	HUARANGA OROSCO EDWIN MAGNO 0829457	I.E. PRIMARIA - 36592 SENOR DE ATOCC	1,310.75
00031	17/02/2022	00052	ORE RIVEROS RAYDA 1397470	I.E. PRIMARIA - 36794 SANTISIMA TRINID	486.66
00032	17/02/2022	00053	VARGAS DIAZ CRISANTEMA 0370361	I.E. PRIMARIA - 30987 NUESTRA SENORA	1,602.11
00033	17/02/2022	00054	ICHPAS TAYPE ROBERTO JOSE 0558122	I.E. PRIMARIA - 30989 JESUS DE NAZARE	1,627.08
00034	17/02/2022	00055	QUISPE YANCE TORIBIO ALFONSO 0371864	I.E. PRIMARIA - 31138 LEONCIO IGNACIO	352.89
00035	17/02/2022	00056	RUIZ TAIPE FELIX 0371872	I.E. PRIMARIA - 31139 SAGRADO CORAZO	1,100.14
00036	17/02/2022	00057	ICHPAS GASPAS CELESTINO 0371880	I.E. PRIMARIA - 31140 SANTA MARIA REYI	1,278.07
00037	17/02/2022	00058	EGOAVIL HUAMAN LORENZA 0371898	I.E. PRIMARIA - 31141 FELIPE HUAMAN P	1,542.62
00038	17/02/2022	00059	SEDANO RUIZ OCTAVIO MARCELINO 0371906	I.E. PRIMARIA - 31142 MANUEL MELITON	248.28
00039	17/02/2022	00060	CARRASCO FAJARDO JUAN FRANCISCO 0364430	I.E. PRIMARIA - 31144 PEDRO PAZ SOLDA	534.45
00040	17/02/2022	00061	NAVARRO CISNEROS LAURA ESPERANZ 0365056	I.E. PRIMARIA - 31211 ANGELA MORENO	299.79
00041	17/02/2022	00062	QUISPE ROJAS ALICIA 0558213	I.E. PRIMARIA - 31404 FIDEL RAMIRES PF	1,527.09
00042	17/02/2022	00063	LLANCARE CCAHUANA RICARDO 0519066	I.E. PRIMARIA - 31449 JOSE GALVEZ EGL	355.41
00043	17/02/2022	00064	PAUCAR BUSTIOS GABY 0716357	I.E. PRIMARIA - 36519 MARIA MONTESSO	1,069.66
00044	17/02/2022	00065	MESCUA MENDOZA OVELINA TEODOSIA 0802256	I.E. PRIMARIA - 36719 ALEJANDRO TAFUI	1,045.87
00045	17/02/2022	00066	HUAYLLANI MAMANI LISETH 0370403	I.E. PRIMARIA - 30991 SAN ANTONIO DE I	1,732.60
00046	17/02/2022	00067	POCCO FERNANDEZ NELLY ESTHER 0370429	I.E. PRIMARIA - 30993 CHARLES DARWIN	555.31
00047	17/02/2022	00068	CUYA ROGRIGUEZ WILLINTON 0373217	I.E. SECUNDARIA - ANTONIO RAIMONDI	2,779.53
00048	17/02/2022	00069	ASTUÑAUPA GOMEZ OLGA 1246347	I.E. SECUNDARIA - IE NUESTRA SEÑORA	343.93
00049	17/02/2022	00070	VELASQUEZ LLANCO ROSA LIDIA 1369214	I.E. SECUNDARIA - SENOR DE ATOCCAS,	1,728.06
00050	17/02/2022	00071	MARCA VILLANTOY PELAYO 1717677	I.E. SECUNDARIA - ABEL YANCE ORTIZ	444.19
00051	17/02/2022	00072	PORTA CASTRO INDALICIO GARTHAC 0499442	I.E. SECUNDARIA - CESAR VALLEJO	1,353.07
00052	17/02/2022	00073	DEL RIO ARIAS GUSTAVO ADOLFO 1059922	I.E. SECUNDARIA - JOSE ANTONIO ENCI	569.32
00053	17/02/2022	00074	QUISPE ARRIETA MIGUEL ANGEL 1405554	I.E. SECUNDARIA - LEONCIO PRADO	827.19
00054	17/02/2022	00075	LANDEO BUENDIA ALFREDO 1441765	I.E. SECUNDARIA - LUIS FEDERICO SALA	530.31
00055	17/02/2022	00076	SOTOMAYOR ZAMBRANO ABRAHAM 1244706	I.E. SECUNDARIA - SAN MIGUEL	703.22
00056	17/02/2022	00077	CHAHUAYO REGINALDO NELLY 1609114	I.E. INICIAL - 1000	242.92
00057	17/02/2022	00078	PARI CASTRO DIGNA 1609122	I.E. INICIAL - 1002	121.37
00058	17/02/2022	00079	ACUÑA YALLI VINIA 1647536	I.E. INICIAL - 1106	173.45
00059	17/02/2022	00080	DE LA CRUZ CONDORI EDITH 1647544	I.E. INICIAL - 1107	104.04
00060	17/02/2022	00081	HUAYLLANI LUCAS GLADYS 1683481	I.E. INICIAL - 1153	416.19
00061	17/02/2022	00082	POMA YAURI ORLINDA MARLENY 1683515	I.E. INICIAL - 1156	121.43
00062	17/02/2022	00083	OLIVARES ESPINOZA YOVANA 1405646	I.E. INICIAL - 636 TERESA DE LA CRUZ C/	399.01
00063	17/02/2022	00084	SOTO RENOJO GLADYS 1405653	I.E. INICIAL - 637 LUIS GALLEGOS	398.89
00064	17/02/2022	00085	VASQUEZ MARTINEZ BELINDA ELVA 1504646	I.E. INICIAL - 763	190.84
00065	17/02/2022	00086	TAYPE CAMBILLO VILMA 1504653	I.E. INICIAL - 764	346.84
00066	17/02/2022	00087	DE LA CRUZ CONDORI ELIZABETH 1504661	I.E. INICIAL - 765	156.12
00067	17/02/2022	00088	ROJAS CURASMA NORMA 1560564	I.E. INICIAL - 927	173.48



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00068	17/02/2022	00089	DAMIAN GUTIERREZ JENNY GIOVANA	1609221 I.E. INICIAL - 999	121.37
00069	17/02/2022	00090	ROJAS TAYPE YOBANA	1616853 I.E. INICIAL - 1007	294.91
00070	17/02/2022	00091	TAIPE AGUIRRE NOEMI	1683507 I.E. INICIAL - 1155	242.86
00071	17/02/2022	00092	MAYHUA ROJAS BERTHA LUZ	1405612 I.E. INICIAL - 633 IMA SUMAQ	277.40
00072	17/02/2022	00093	ROJAS GONZALES SIRMAG JURIP	1405638 I.E. INICIAL - 635 JUAN JOSE VEGA	398.98
00073	17/02/2022	00094	LUJAN NAVARRO YANET	1504836 I.E. INICIAL - 766	277.40
00074	17/02/2022	00095	YALLICO CAMACLLANQUI ANA MARIA	1609163 I.E. INICIAL - 1009	104.10
00075	17/02/2022	00096	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	1504778 I.E. INICIAL - 31131 JOSE SALVADOR CAV	346.84
00076	17/02/2022	00097	LOPE PAREDES YOVANA	0802074 I.E. INICIAL - 384 SENOR DE LOS MILAGR	208.11
00077	17/02/2022	00098	TELLO YALO CLAUDIO	2843923 I.E. PRONOEI - 327 LOS CAPULLOS	86.68
00078	17/02/2022	00099	ÑAHUI PICHARDO MARINO	2843917 I.E. PRONOEI - 327 LOS PATITOS	104.07
00079	17/02/2022	00100	TAIPE TELLO NATALY	2843918 I.E. PRONOEI - 327 LOS TRAVIESOS	156.15
00081	17/02/2022	00102	ENRIQUEZ ARROYO IVAN CARLOS	2843919 I.E. PRONOEI - 327 SISICHAKUNA	104.07
00082	17/02/2022	00103	JANAMPA SAEZ MARICRUZ	2848817 I.E. PRONOEI - 328 LAS AZUCENAS	104.04
00083	17/02/2022	00104	CONDOR NOA MAXIMO	2848824 I.E. PRONOEI - 328 LAS CARITAS GRACI	104.07
00084	17/02/2022	00105	SALAZAR UNTIVEROS ARNULFO PRIMITI	0479832 I.E. PRIMARIA - 30060 MERCEDES INDAC	550.11
00085	17/02/2022	00106	DE LA CRUZ QUISPE ESTHER	0558064 I.E. PRIMARIA - 30187 HIPOLITO UNANUE	1,254.18
00086	17/02/2022	00107	HUARCAYA MARTINEZ MAGALI	0370270 I.E. PRIMARIA - 30978 JOSE ANTONIO EN	2,447.77
00087	17/02/2022	00108	CHAHUAYO HUAMANI JAFET	0371641 I.E. PRIMARIA - 31116 ROSA DE AMERICA	1,172.14
00088	17/02/2022	00109	CARRANZA LAURENTE ELVIS LUIS	0371658 I.E. PRIMARIA - 31117 PABLO BASILIO AU	1,156.96
00089	17/02/2022	00110	PAITAN DE LA CRUZ HAYDEE MARITZA	0371666 I.E. PRIMARIA - 31118 REPUBLICA DE VEI	513.97
00090	17/02/2022	00111	MULATO QUISPE URBANO	0375436 I.E. PRIMARIA - 31298 ENRIQUE GUZMAN	1,874.40
00091	17/02/2022	00112	CURASMA POMA RIGOBERTO NOLASCO	0375444 I.E. PRIMARIA - 31299 VIRGEN DEL CARM	821.93
00092	17/02/2022	00113	PEREZ OLIVAR FRANCISCO	0470757 I.E. PRIMARIA - 31345 DOMINGO SAVIO	1,617.44
00093	17/02/2022	00114	TOSCANO YANGALI ALEX FORTUNATO	0479840 I.E. PRIMARIA - 31346 PEDRO PAULET	1,703.92
00094	17/02/2022	00115	YANCCE SOTOMAYOR MARGOT	0479857 I.E. PRIMARIA - 31347 MARIA PARADO DE	579.77
00095	17/02/2022	00116	ATAYPOMA PEÑALOZA MIGUEL ANGEL	0479865 I.E. PRIMARIA - 31348 FRANCISCO DE TC	1,074.88
00096	17/02/2022	00117	GUTIERREZ BOZA NICASIO	0553271 I.E. PRIMARIA - 31411 ALFONSO UGARTE	1,384.79
00097	17/02/2022	00118	BENDEZU TORRES NANCY ESTELA	0553073 I.E. PRIMARIA - 31412 PABLO NERUDA	1,172.70
00098	17/02/2022	00119	TORRES NUÑEZ RAUL	0687368 I.E. PRIMARIA - 36473 SAN JUAN BAUTIS	1,061.07
00099	17/02/2022	00120	QUISPE PORRAS EDGAR	0687533 I.E. PRIMARIA - 36493 SEBASTIAN LOREI	736.16
00100	17/02/2022	00121	ORTEGA JORGE ARMANDO	0687541 I.E. PRIMARIA - 36494 RAMON CASTILLA	877.38
00101	17/02/2022	00122	QUILLCA QUISPE CANDIDA	0716332 I.E. PRIMARIA - 36517 CIRO ALEGRIA BAZ	768.99
00102	17/02/2022	00123	RAMOS SANCHEZ FROILAN	0740571 I.E. PRIMARIA - 36566 JOSE INGENIEROS	711.72
00103	17/02/2022	00124	HUARCAYA HUARANCA JOSE LUIS	1568468 I.E. PRIMARIA - 36808	415.88
00104	17/02/2022	00125	GARCIA QUISPE WILFREDO	0518969 I.E. PRIMARIA - 30013 TERESA GONZALE	1,406.44
00105	17/02/2022	00126	QUISPE BOZA LUZ MARINA	0370288 I.E. PRIMARIA - 30979 THOMAS ALVA EDI	2,456.52
00106	17/02/2022	00127	ROCA YAURI GODOFREDO	0370296 I.E. PRIMARIA - 30980 INCA PACHACUTE	1,455.53
00107	17/02/2022	00128	BENDEZU TORRES SABINA JUANA	0371674 I.E. PRIMARIA - 31119 FEDERICO VILLARI	1,396.78
00108	17/02/2022	00129	VARGAS MULATO MARTIN	0375428 I.E. PRIMARIA - 31297 DANIEL ALOMIA RC	787.45
00109	17/02/2022	00130	CHANCHA CONDORI FELICITA	0470518 I.E. PRIMARIA - 31318 JOSE MARIA EGUF	1,530.88
00110	17/02/2022	00131	ZUÑIGA CONTRERAS RUBÉN ALBERTO	0590422 I.E. PRIMARIA - 31769 CARLOS EDUARDO	1,381.14
00111	17/02/2022	00132	SOLIS MENDOZA DORIS	0740589 I.E. PRIMARIA - 36567 JULIO ERNESTO G	1,091.96
00112	17/02/2022	00133	ASTO MATAMOROS DEYSSI CYNTHIA	0802231 I.E. PRIMARIA - 36654 SERGIO QUIJADA	917.98
00113	17/02/2022	00134	FLORES NAVARRETE MARIA LUISA	0569285 I.E. PRIMARIA - 30458 ABRAHAM VALDEL	1,210.45
00114	17/02/2022	00135	GUTIERREZ BOZA MIGUEL ANGEL	0370346 I.E. PRIMARIA - 30985 JUAN ENRIQUE PE	812.15
00115	17/02/2022	00136	SOTO TORRE ALEJANDRO CLAUDIO	0558189 I.E. PRIMARIA - 31128 OSWALDO TALAVE	248.70
00116	17/02/2022	00137	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	0371799 I.E. PRIMARIA - 31131 JOSE SALVADOR C	1,369.02
00117	17/02/2022	00138	PEREZ BRAVO ALEX AMIEL	0371807 I.E. PRIMARIA - 31132 JULIO CESAR TELL	722.62
00118	17/02/2022	00139	CRISPIN VILLANUEVA WILSON ANDRES	0371815 I.E. PRIMARIA - 31133 MARIA REICHE	604.72
00119	17/02/2022	00140	ESCOBAR GUTIERREZ ANTONIO ABRAH	0371823 I.E. PRIMARIA - 31134 CHARLES DICKENS	761.58
00120	17/02/2022	00141	MUCHARI CONTRERAS HAYDEE	0371831 I.E. PRIMARIA - 31135 JORGE BASADRE	485.00
00121	17/02/2022	00142	AMAYA MENDOZA ENOC ELIAS	0365064 I.E. PRIMARIA - 31212 JOSE MARIA ARGU	1,252.80



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCVELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00122	17/02/2022	00143	RAMOS GALA FERNANDO	0558098 I.E. PRIMARIA - 31474 ABELARDO GAMAF	324.02
00123	17/02/2022	00144	CHAUPIS HUAROC HILDA MARLENY	0687566 I.E. PRIMARIA - 36498 WALDEMAR ESPIN	544.04
00124	17/02/2022	00145	PALOMINO MINAYA TANIA	0716340 I.E. PRIMARIA - 36518 GUEDELIA ALARCO	1,161.57
00125	17/02/2022	00146	HUAMAN YAURICASA YRENEO	1060169 I.E. PRIMARIA - 36759 JESUS LAGONES C	351.46
00126	17/02/2022	00147	TORRES GUTIERREZ ADRIAN ALEJANDR	1059880 I.E. SECUNDARIA - AMAUTA	1,544.74
00127	17/02/2022	00148	CAYETANO ONCEVAY RUTTY GRACIELA	1405745 I.E. SECUNDARIA - AUGUSTO SALAZAR E	714.29
00128	17/02/2022	00149	PAREDES INFANZON ADA	1631399 I.E. SECUNDARIA - CIRO ALEGRIA BAZAN	700.13
00129	17/02/2022	00150	VILCA GOZME LUIS FELIX	1773480 I.E. SECUNDARIA - FRANCISCO BOLOGN	621.94
00130	17/02/2022	00151	MEDINA MARCELO FAUSTO JAIME	0802272 I.E. SECUNDARIA - LA ESMERALDA	1,350.49
00131	17/02/2022	00152	MALLMA NAVARRO AQUILES ELIAS	1574086 I.E. SECUNDARIA - MICAELA BASTIDAS	463.38
00132	17/02/2022	00153	SEDANO CHAVEZ JOSE	0637587 I.E. SECUNDARIA - SAN CRISTOBAL	460.09
00133	17/02/2022	00154	ALTEZ AGUIRRE RONAL WILSON	1405539 I.E. SECUNDARIA - SANTIAGO ANTUNEZ	804.32
00134	17/02/2022	00155	HERRERA VILLAZANA SARA	0770727 I.E. SECUNDARIA - ANDRES AVELINO CA	1,801.07
00135	17/02/2022	00156	MONDALGO ALMIDON GROVER	1570787 I.E. SECUNDARIA - GERMAN CARO RIOS	1,430.08
00136	17/02/2022	00157	BARZOLA VILLANUEVA PEPE	1787779 I.E. SECUNDARIA - JORGE BASADRE GR	732.85
00137	17/02/2022	00158	TAPIA SAMANIEGO PRESCILIO WILLIAM	1405521 I.E. SECUNDARIA - JUAN VELASCO ALVA	2,019.22
00138	17/02/2022	00159	ENRIQUEZ CLAROS MIGUEL GRIMALDO	0499749 I.E. SECUNDARIA - JOSE CARLOS MARIA	1,260.64
00139	17/02/2022	00160	GUZMAN ROJAS FREDDY LUIS	0802298 I.E. SECUNDARIA - JOSE SANTOS CHOC.	1,186.55
00140	17/02/2022	00161	PALOMINO MARTINEZ ELSA	1344738 I.E. SECUNDARIA - MARISCAL CACERES	676.62
00141	17/02/2022	00162	DOMINGUEZ MEJIA JUAN CEPRIANO	1632926 I.E. AVANZADO - CEBA - CHINCHIHUASI	297.28
00142	17/02/2022	00163	GUZMAN OSTERIANO PERSY	1632934 I.E. AVANZADO - CEBA - PACHAMARCA	297.28
00143	17/02/2022	00164	DOMINGUEZ MEJIA JUAN CEPRIANO	1729763 INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - CHINCHI	300.54
00144	17/02/2022	00165	GUZMAN OSTERIANO PERSY	1729771 INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - PACHAM	270.67
00145	17/02/2022	00166	OBREGON SERPA GLORIA	1609130 I.E. INICIAL - 1003	69.35
00146	17/02/2022	00167	CRISOSTOMO PEREZ RUTH YANETH	1609148 I.E. INICIAL - 1004	294.91
00147	17/02/2022	00168	LUJAN BULLON ALEJANDRO JAIME	1609155 I.E. INICIAL - 1005	121.40
00148	17/02/2022	00169	CONTRERAS ESPINOZA JULIA	1632876 I.E. INICIAL - 1078	277.55
00149	17/02/2022	00170	CONDOR VELASQUEZ YUDITH CHARO	1647551 I.E. INICIAL - 1108	156.12
00150	17/02/2022	00171	DE LA CRUZ CONDORI ESTHER	0802082 I.E. INICIAL - 385 DANIEL HERNANDEZ M	381.56
00151	17/02/2022	00172	ROCA DIEGO MARIBEL EDITH	1504604 I.E. INICIAL - 769	208.02
00152	17/02/2022	00173	POMA CHAVEZ CARLOS	1560556 I.E. INICIAL - 924	173.51
00153	17/02/2022	00174	QUISPE QUINCHO LILIANA	0802165 I.E. INICIAL - 496 ALFRED RUSSEL	104.04
00154	17/02/2022	00175	LUNA RODRIGUEZ LOURDES ENMA	1504695 I.E. INICIAL - 775	138.70
00155	17/02/2022	00176	VILCA YACHI VIOLETA	1504703 I.E. INICIAL - 776	277.46
00156	17/02/2022	00177	MENDOZA NAJARRO RAYDA	1683465 I.E. INICIAL - 1151	138.82
00157	17/02/2022	00178	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	1504794 I.E. INICIAL - 31136 MADRE TERESA DE C	242.83
00158	17/02/2022	00179	SANTOS ARANA NORA	1059963 I.E. INICIAL - 546 ZOILA AURORA CACERE	398.95
00159	17/02/2022	00180	DE LA PEÑA GASPAS GUADALUPE	0802132 I.E. INICIAL - 582 DIEGO HUACHACA	173.48
00160	17/02/2022	00181	MEZA ARRIETA ERMINGILDA LIUNIZA	1405711 I.E. INICIAL - 665 SARITA COLONIA	398.98
00161	17/02/2022	00182	QUISPE CONDORI LUZMILA	1504729 I.E. INICIAL - 778	294.91
00162	17/02/2022	00183	CHUPAYO PEREZ MARGARITA	1504745 I.E. INICIAL - 780	260.13
00163	17/02/2022	00184	HUAMANI MENESES ELIZABETH MAGALY	2845713 I.E. PRONOEI - 318 LAS ABEJITAS	86.71
00164	17/02/2022	00185	HUACHUHUILCA RAMOS NORMA YOLANI	2845716 I.E. PRONOEI - 318 LOS ANGELITOS	104.04
00165	17/02/2022	00186	TELLO AZORZA ANDRES	2851507 I.E. PRONOEI - 329 LOS TIGRILLOS	86.68
00166	17/02/2022	00187	VILA MUÑOZ BEATRIZ	2851535 I.E. PRONOEI - 329 EMPRENDEDORES	104.01
00167	17/02/2022	00188	YUCRA OCHOA MIGUEL ANGEL	0590307 I.E. PRIMARIA - 30002 JUAN PABLO VIZC/	816.19
00168	17/02/2022	00189	SANTOS PERALTA DARIO ALFREDO	0569194 I.E. PRIMARIA - 30420 JOSE CAYETANO F	857.73
00169	17/02/2022	00190	LLANCARI TUTAYA HECTOR	0569228 I.E. PRIMARIA - 30488 ISAAC NEWTON	1,119.96
00170	17/02/2022	00191	CANAL GUTIERREZ ELVA	0369975 I.E. PRIMARIA - 30948 VICTOR SANCHEZ	1,840.24
00171	17/02/2022	00192	CARHUANCHO ZAMUDIO VIOLETA JOVIT	0370908 I.E. PRIMARIA - 31041 JUANA INES DE LA	506.20
00172	17/02/2022	00193	GARAVITO BÉLLIDO GRACIELA PRONONI	0370916 I.E. PRIMARIA - 31042 FRANCISCO BOLO	893.05
00173	17/02/2022	00194	ACUÑA QUIISPE EVELYN AVILIANA	0370924 I.E. PRIMARIA - 31043 JAVIER PULGAR VI	799.14
00174	17/02/2022	00195	CAMPOSANO CHUQUILLANQUI WILNER I	0365015 I.E. PRIMARIA - 31207	1,449.18



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00175	17/02/2022	00196	PAYTAN OLARTE ELMA	0638502 I.E. PRIMARIA - 36449 OSCAR COLCHAD	308.49
00176	17/02/2022	00197	SANTIAGO BUENDIA LUCILA LOURDES	0716316 I.E. PRIMARIA - 36515 LOS CHASQUIS	453.22
00177	17/02/2022	00198	VALERIO BASTIDAS JAVIER	0371179 I.E. PRIMARIA - 31068 FLORENTINA RUIZ	1,398.10
00178	17/02/2022	00199	FLORES MAMANI ROCIO	0371195 I.E. PRIMARIA - 31071 HERMILIO VALDIZA	1,161.06
00179	17/02/2022	00200	PAYTAN OLARTE ELMA	0371211 I.E. PRIMARIA - 31073 CARLOS AUGUSTO	865.50
00180	17/02/2022	00201	MALLMA NAVARRO JHON ROBERT	0371260 I.E. PRIMARIA - 31078 CLORINDA MATTO	989.96
00181	17/02/2022	00202	TOVAR GALARZA DORA	0638536 I.E. PRIMARIA - 36450 SANTA VERONICA	793.37
00182	17/02/2022	00203	MORALES MAMANI ISMAEL	0740621 I.E. PRIMARIA - 36580 JOSAFAT ROEL PIN	484.12
00183	17/02/2022	00204	LLACTA HUAROC ENERSON	0802249 I.E. PRIMARIA - 36718 JUAN SANTOS ATA	552.13
00184	17/02/2022	00205	VILCHEZ QUISPE GLORIA	0569160 I.E. PRIMARIA - 30180 MICAELA BASTIDA	513.84
00185	17/02/2022	00206	QUISPE NAVARRO YURIDA	0370072 I.E. PRIMARIA - 30958 SENOR DE LA AGC	2,838.32
00186	17/02/2022	00207	BRUNO IBARRA WILLIAM	0370098 I.E. PRIMARIA - 30960 LA SAGRADA FAMI	1,043.50
00187	17/02/2022	00208	ARRIETA VILLANTOY VLADIMIR	0371229 I.E. PRIMARIA - 31074 IGNACIO MERINO	648.69
00188	17/02/2022	00209	CONTRERAS FLORES TEODOSIO	0371237 I.E. PRIMARIA - 31075 VENTURA GARCIA	1,221.95
00189	17/02/2022	00210	YUCRA OCHOA MIGUEL ANGEL	0371245 I.E. PRIMARIA - 31076 MATEO GARCIA PL	663.25
00190	17/02/2022	00211	BELTRAN CAMAYO MIRIAM	0371252 I.E. PRIMARIA - 31077 ISABEL VIDANGOS	456.04
00191	17/02/2022	00212	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	1244623 I.E. PRIMARIA - 31136 MADRE TERESA DI	1,067.96
00192	17/02/2022	00213	NAVARRO GARCIA EULOGIO	0375402 I.E. PRIMARIA - 31295 DIVINO MAESTRO	1,568.56
00193	17/02/2022	00214	PORRAS BENDEZU CARMEN	0483958 I.E. PRIMARIA - 31356 PEDRO ALANYA CC	916.49
00194	17/02/2022	00215	HUAMANI AGUIRRE ABEL	0483966 I.E. PRIMARIA - 31357 NINO JESUS	533.24
00195	17/02/2022	00216	VARGAS CCORA ROSARIO MERIDA	0553370 I.E. PRIMARIA - 31409 JUAN PARRA DEL I	913.14
00196	17/02/2022	00217	LLOCCLA QUISPE RAUL	0553172 I.E. PRIMARIA - 31410 EL BUEN SAMARIT.	1,238.67
00197	17/02/2022	00218	BENDEZU QUISPE OLGA	0600304 I.E. PRIMARIA - 36434 JAIME CERRON PA	922.39
00198	17/02/2022	00219	BAUTISTA LARA SABY MARILU	0687517 I.E. PRIMARIA - 36491 NICOLAS COPERN	672.30
00199	17/02/2022	00220	PHOCCO FERNANDEZ PERCY	0687384 I.E. PRIMARIA - 36495 RAUL PORRAS BAI	868.20
00200	17/02/2022	00221	HUAMAN CUNYA CARLOS ALBERTO	0716324 I.E. PRIMARIA - 36516 RAFAEL LARCO HC	724.11
00201	17/02/2022	00222	GALARZA VARGAS FERNANDO EZEQUIEL	0740555 I.E. PRIMARIA - 36554 SAN IGNACIO DE L	315.38
00202	17/02/2022	00223	QUINTO PARI YENI	0740563 I.E. PRIMARIA - 36565 CELESTINO MANCO	502.40
00203	17/02/2022	00224	TAYPE LEON MARIA BERTHA	0740605 I.E. PRIMARIA - 36569 ANTONIO BRACK E	1,806.20
00204	17/02/2022	00225	NAVARRO CONTRERAS ANGEL	0569251 I.E. SECUNDARIA - INGENIO	1,178.04
00205	17/02/2022	00226	BARTOLO ALEGRE JOSE LUIS	1405729 I.E. SECUNDARIA - MIGUEL GRAU	1,222.32
00206	17/02/2022	00227	VERASTEGUI MENDOZA EFRAIN	0802306 I.E. SECUNDARIA - TUPAC AMARU	751.73
00207	17/02/2022	00228	SUCAPUCA MALDONADO PERCY	1631407 I.E. SECUNDARIA - UNION MANTARO	532.01
00208	17/02/2022	00229	VILCHEZ JORGE ROGER	1104611 I.E. SECUNDARIA - DANIEL ALCIDES CAF	948.61
00209	17/02/2022	00230	ROMERO SANTOS PROSPERO WILFRED	0802264 I.E. SECUNDARIA - JOSE MARIA ARGUEC	663.11
00210	17/02/2022	00231	HUAYNATTE GARCIA LUIS	1369222 I.E. SECUNDARIA - CHRISTIAN BARNARC	647.76
00211	17/02/2022	00232	CONTRERAS QUISPE EVER JAIME	1651645 I.E. SECUNDARIA - ENRIQUE GUZMAN Y	560.93
00212	17/02/2022	00233	ATOC RAU ANIBAL ENRIQUE	1246263 I.E. SECUNDARIA - IE MANUEL GONZALE	913.87
00213	17/02/2022	00234	ABREGU JAUCHA MIGUEL ODON	1723303 I.E. SECUNDARIA - MARIO VARGAS LLOS	1,211.90
00214	17/02/2022	00235	MARQUEZ RONDAN MARIA ESTHER	1244664 I.E. SECUNDARIA - RAUL JIMENEZ CHAVI	1,069.36
00215	17/02/2022	00236	YARANGA RODRIGUEZ MERCEDES ALEX	0770719 I.E. SECUNDARIA - RICARDO PALMA	977.27
00216	17/02/2022	00237	FLORES MAMANI ALEX GAMALIEL	0373241 I.E. SECUNDARIA - SAN FRANCISCO	2,477.70
00217	17/02/2022	00238	ANAYA POMA EBHERT	1632942 I.E. AVANZADO - CEBASAN PEDRO DE	297.28
00218	17/02/2022	00239	ANAYA POMA EBHERT	1729789 INICIAL E INTERMEDIO - CEBASAN PEI	252.64
00219	17/02/2022	00240	PORRAS VITOR AMANDA FELICITAS	1405588 I.E. INICIAL - 625 SAN GABRIEL	294.76
00220	17/02/2022	00241	FERNANDEZ DE LA CRUZ SUSANA	1609189 I.E. INICIAL - 1011	104.13
00221	17/02/2022	00242	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY	1504786 I.E. INICIAL - 31069 JULIO RAMON RIBEY	190.78
00222	17/02/2022	00243	MEZA TAPE TERESA	1504687 I.E. INICIAL - 774	225.47
00223	17/02/2022	00244	DE LA CRUZ CONDORI JESSENIA	1504711 I.E. INICIAL - 777	156.06
00224	17/02/2022	00245	HUAMANI DE LA CRUZ OTILIA	1609213 I.E. INICIAL - 1014	225.59
00225	17/02/2022	00246	CARTOLIN HUAYRA ENMA	1633254 I.E. INICIAL - 1080	138.73
00226	17/02/2022	00247	TAIPE CHOCCA RICAR	1504760 I.E. INICIAL - 782	138.82
00227	17/02/2022	00248	CABEZAS CABEZAS HEIDE PILAR	0370320 I.E. PRIMARIA - 30983 HEROES DEL CENI	1,014.51



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCVELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00228	17/02/2022	00249	CHAMORRO ROSAS JESUS	0371682 I.E. PRIMARIA - 31120 MARIANO MELGAR	488.82
00229	17/02/2022	00250	DAMIAN ANCCASI HILDA	0371708 I.E. PRIMARIA - 31122 JORGE CHAVEZ D/	434.28
00230	17/02/2022	00251	CONTRERAS FELICES NORMA	0371724 I.E. PRIMARIA - 31124 LUIS EDUARDO VA	1,031.18
00231	17/02/2022	00252	CAJA HUAMAN JESUS JOHAN	0371757 I.E. PRIMARIA - 31127	349.83
00232	17/02/2022	00253	ZUÑIGA CASTELLARES ROXANA JANET	0371781 I.E. PRIMARIA - 31130 INCA GARCILAZO [444.77
00233	17/02/2022	00254	CCOCHACHI ARIAS CLEBER SERGIO	0558247 I.E. PRIMARIA - 31481 MAX UHLE	233.27
00234	17/02/2022	00255	QUISPE PORRAS YOVANA	0217356 I.E. PRIMARIA - 31069 JULIO RAMON RIBI	836.12
00235	17/02/2022	00256	QUISPE VARGAS MELCHORA	0371187 I.E. PRIMARIA - 31070 MANUEL GONZALE	945.42
00236	17/02/2022	00257	CCENCHO OLARTE MARIO	0371203 I.E. PRIMARIA - 31072 CIRILO CORNEJO (590.51
00237	17/02/2022	00258	LOPEZ BREÑA JAQUELINE	0365007 I.E. PRIMARIA - 31206 PAULINO RAMOS E	982.43
00238	17/02/2022	00259	NUÑEZ PEDROZA HUGO RAUL	0365684 I.E. PRIMARIA - 31274 GERVAICIO SANTIL	807.52
00239	17/02/2022	00260	TRISTAN LLANTOY AGAPITO	0600270 I.E. PRIMARIA - 36433 VICTOR YANCE ME	239.21
00240	17/02/2022	00261	DURAND TICLLA DONATO MARCOS	1060045 I.E. PRIMARIA - 36758 PEDRO VILCA APA.	302.56
00241	17/02/2022	00262	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY	0370437 I.E. PRIMARIA - 30994 FRAY MARTIN DE F	1,600.39
00242	17/02/2022	00263	REMACHE QUIÑONES AVEL AVILIO	0370445 I.E. PRIMARIA - 30995 FRANCISCO ANTOI	699.58
00243	17/02/2022	00264	PALOMINO RUIZ KATYUSKA CASIMIRA	0370452 I.E. PRIMARIA - 30996 VALENTIN PANIAGI	535.95
00244	17/02/2022	00265	CURASMA POMA ISABEL	0364448 I.E. PRIMARIA - 31145 JOSE DE LA RIVA A	655.73
00245	17/02/2022	00266	LLACTA HUAROC ENERSON	0365072 I.E. PRIMARIA - 31213	615.88
00246	17/02/2022	00267	CRISPIN HUAMAN JUAN ABEL	0480806 I.E. PRIMARIA - 31359 VICTOR VIVAR ESF	256.68
00247	17/02/2022	00268	POMA CURASMA EFRAIN MAXIMO	0553479 I.E. PRIMARIA - 31381 ALBERT EINSTEIN	1,090.40
00248	17/02/2022	00269	LLIHUA REPUELLO RONALDO	0716365 I.E. PRIMARIA - 36533 JOSE AGUSTIN DE	846.24
00249	17/02/2022	00270	SIMBRON RUIZ JEANNETH	0802223 I.E. PRIMARIA - 36653 MANUEL A ODRIA	788.24
00250	17/02/2022	00271	LIMACHE CHIHUAN HIPOLITO	1568450 I.E. PRIMARIA - 36807	310.79
00251	17/02/2022	00272	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0507574 I.E. PRIMARIA - 37510 JOSE ABELARDO (1,788.84
00252	17/02/2022	00273	TOSCANO ESPINOZA FRANCISCO	1405497 I.E. SECUNDARIA - CARLOS NORIEGA	1,264.68
00253	17/02/2022	00274	POMA MENESES MANUEL BENITES	1773498 I.E. SECUNDARIA - ALFONSO UGARTE VI	453.66
00254	17/02/2022	00275	POMACHAGUA GALARZA JORGE ENRIQL	1104652 I.E. SECUNDARIA - NUEVO MILENIO	296.41
00255	17/02/2022	00276	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0687897 I.E. SECUNDARIA - 37510 JOSE ABELARC	820.56
00256	17/02/2022	00277	VARGAS NUÑEZ WILDER	1246388 I.E. SECUNDARIA - IE FELIPE GUAMAN P	320.35
00257	17/02/2022	00278	ESPINOZA OSORIO RUSBEL	0637611 I.E. SECUNDARIA - JAVIER HERAUD	1,645.49
00258	17/02/2022	00279	FLORES ESPINOZA ZULMA ELENA	1405752 I.E. SECUNDARIA - VICTOR GAMARRA AY	373.98
00259	21/02/2022	00284	TRISTAN LLANTOY AGAPITO	0600270 I.E. PRIMARIA - 36433 VICTOR YANCE ME	84.44
00260	28/02/2022	00303	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	1,547.18

Total Almacén 208,272.58

Total General 208,272.58

UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ALMACENAMIENTO

 Emma C. Mendoza Manccu
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACEN 2022

MES	ALMACEN: CENTRAL SEDE UGEL		SUB ALMACEN: TODOS				
	mayor	sub_cta	nombre	saldo_anterior	ingreso	egreso	saldo_actual
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO							
1301	020101		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180	0	0	180
1301	050102		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	11439.03	2734.5	8704.53
1301	050301		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2339.08	15910.37	824.5	17424.95
1301	050401		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0
1301	0604		DE SEGURIDAD	120	0	120	0
1301	080201		MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				
1301	0901		QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2149.01	2938	2938	2149.01
1301	0902		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	9137.68	64015.37	1283.85	71869.2
1301	0999		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	67194.35	200	8741.51	58652.84
1301	1105		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52	0	0	52
			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120	0	0	120
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL							
1303	010299		OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24300	0	24300	0
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
1503	0101		PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0
1503	020201		MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	0	0	0	0
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES							
9105	0301		MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	0	0	0	0
TOTAL				105,592.12	94,502.77	40,942.36	159,152.53



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
Mes Marzo	Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL			Sub Almacén : Todos	
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		81,292.12	94,502.77	16,642.36	159,152.53
020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		180.00	.00	.00	180.00
050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		.00	11,439.03	2,734.50	8,704.53
050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,339.08	15,910.37	824.50	17,424.95
050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		.00	.00	.00	.00
0604 DE SEGURIDAD		120.00	.00	120.00	.00
080201 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC		2,149.01	2,938.00	2,938.00	2,149.01
0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		9,137.68	64,015.37	1,283.85	71,869.20
0902 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ.		67,194.35	200.00	8,741.51	58,652.84
0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		52.00	.00	.00	52.00
1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		120.00	.00	.00	120.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		24,300.00	.00	24,300.00	.00
010299 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR		24,300.00	.00	24,300.00	.00
1. VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		.00	.00	.00	.00
0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		.00	.00	.00	.00
020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS		.00	.00	.00	.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		.00	.00	.00	.00
0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		.00	.00	.00	.00
TOTAL		105,592.12	94,502.77	40,942.36	159,152.53


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 Emma C. Mendoza Mancca
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCVELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Marzo

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN MINEDU

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	17,679.19	64,015.37	9,825.36	71,869.20
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	9,137.68	64,015.37	1,283.85	71,869.20
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ.	8,541.51	.00	8,541.51	.00
		.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	.00	.00	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	.00	.00	.00
TOTAL		17,679.19	64,015.37	9,825.36	71,869.20


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Enma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DEL MINEDU AL 31 DE MARZO DEL 2022

Nº	CODIGO SUGA	NOMBRE DEL BIEN	STOCK ACTUAL	PRECIO ACTUAL	VALOR ACT	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CTA	DOTACION	DIRECCION
1	541100068864	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS AMBIENTE Y SALUD 4 GRADO AVANZADO UNIDAD 4	65	4.963846	322.85	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1564	CEBA
2	541100068863	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DERECHOS Y CIUDADANIA 4 GRADO AVANZADO UNIDAD 1 EDUCACION BASICA ALTI	65	4.963846	322.65	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1564	CEBA
3	541100068817	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 1 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACION EDUCACIO	647	10.8	6987.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_5844	CEBA
4	541100068817	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 1 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACION EDUCACIO	1	5.768	5.76	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_5844	CEBA
5	541100068814	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 2 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACION EDUCACIO	1	5.872941	5.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_5844	CEBA
6	541100068755	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 1 GRADO CICLO INTERM	1	7.592083	7.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_467	CEBA
7	541100068833	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 2 GRADO CICLO INTERM	1	8.125938	7.97	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_467	CEBA
8	541100068834	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS 3 GRADO CICLO INTERM	1	5.088667	5.08	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_5844	CEBA
9	541100068756	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER 1 GRADO CICLO INICIAL MATEMATICA	647	10	6470	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3544	CEBA
10	541100068759	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER 2 GRADO CICLO INICIAL MATEMATICA	1	5.181765	5.19	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_5844	CEBA
11	541100068759	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER 2 GRADO CICLO INICIAL MATEMATICA	49	4.88	239.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
12	541100071576	CASTELLANEANDO 1	36	4.86	174.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
13	541100071396	CASTELLANEANDO 2	18	4.91	88.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
14	541100071397	CASTELLANEANDO 3	49	4.91	240.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
15	541100071393	CASTELLANEANDO 4	31	5.08	157.48	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
16	541100071394	CASTELLANEANDO 5	43	5.08	218.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
17	541100071395	CASTELLANEANDO 6	6	6.69	40.14	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
18	541100073179	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 1 SECUNDARIA RIMANA 1 QICHWA CHANKA	7	6.61	46.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
19	541100073180	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 2 SECUNDARIA RIMANA 2 QICHWA CHANKA	10	3.99	39.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
20	541100072206	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 3 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	13	6.58	85.54	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
21	541100073181	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 4 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	41	4.02	164.82	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
22	541100072129	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 5 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	13	6.57	85.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
23	541100073182	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 6 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	22	4.11	90.42	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
24	541100072061	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 7 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 7 CHANKA QICHWA	34	4.08	138.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
25	541100072062	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 8 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 8 CHANKA QICHWA	50	3.81	190.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
26	541100072127	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 1 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 1 CHANKA QICHWA	27	3.38	91.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
27	541100072128	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 2 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 2 CHANKA QICHWA	10	3.27	32.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
28	541100072084	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 3 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	41	3.8	155.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
29	541100072207	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 4 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	22	3.67	80.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
30	541100072083	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 5 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	34	3.68	125.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
31	541100072082	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 6 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	50	3.779308	188.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
32	541100066138	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	27	3.38	91.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
33	541100066135	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	10	3.27	32.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
34	541100065894	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	430	3.775419	1623.43	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2387	DEIB
35	541100065899	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	22	4.06	89.32	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
36	541100066137	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	34	4.03	137.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
37	541100072289	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	37	4.09	151.33	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
38	541100073170	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 1 QICHWA YACHANAPAQ 1 CH	10	4.06	40.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
39	541100073166	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 2 QICHWA YACHANAPAQ 2 CH	19	4.08	77.53	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
40	541100073167	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 3 QICHWA YACHANAPAQ 3 CH	50	4.07	203.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
41	541100073168	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 4 QICHWA YACHANAPAQ 4 CH	57	4.07	231.99	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
42	541100073169	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 5 QICHWA YACHANAPAQ 5 CH	43	4.07	175.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
43	541100073171	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YACHANAPAQ 6 CH	22	17.36	381.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
44	541100072410	KUSKA YACHASUNCHIK 4 WATAYUO WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	24	17.33	415.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DISER
45	541100072411	GUÍA DEL DOCENTE COMUNICACION	210	6.86	1440.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
46	474000060956	GUÍA DEL DOCENTE MATEMATICA	210	6.86	1440.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
47	474000060968	GUÍA DEL DOCENTE MATEMATICA	21	10.18376	213.81	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
48	541100065208	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1	11	5.48	60.28	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
49	541100065209	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2	5	5.190387	26.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
50	541100065210	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 3	10	5.47	54.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
51	541100065211	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 4	5	5.54	27.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
52	541100065212	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 5	7	5.53	38.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
53	541100065213	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 6	259	10.854749	2811.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
54	541100068762	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACION 1	227	6.251498	1419.09	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
55	541100068763	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACION 2	595	6.264353	3727.29	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
56	541100068764	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 1	251	11.929084	2994.2	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
57	541100068811	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 2	13	6.802887	88.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
58	541100068916	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 3	9	6.178696	55.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
59	541100068807	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 4	6	6.290932	37.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
60	541100068766	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 5	532	6.199229	3297.99	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
61	541100068765	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 6	540	6.314	3409.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER



63	541100065214	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 1	30	11.826423	354.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
64	541100065215	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 2	14	6.826079	64.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
65	541100065216	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 3	5	6.353664	64.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
66	541100065217	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 4	4	6.485547	64.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
67	541100065218	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 5	7	6.483402	26.04	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
68	541100065219	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 6	532	6.477979	45.31	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1812	INICIAL
69	541100068947	JUEGA, CREA, RESUELVE Y APRENDE: MATERIAL IMPRESO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS	26	10.81	5750.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
70	4703000141498	CUADERNILLO DE TUTORIA 1º GRADO PRIMARIA	24	0.946998	24.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
71	4703000141499	CUADERNILLO DE TUTORIA 2º GRADO PRIMARIA	26	0.941997	22.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
72	4703000141500	CUADERNILLO DE TUTORIA 3º GRADO PRIMARIA	6	0.945997	5.75	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
73	4703000141501	CUADERNILLO DE TUTORIA 4º GRADO PRIMARIA	6	0.946003	5.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
74	4703000141502	CUADERNILLO DE TUTORIA 5º GRADO PRIMARIA	4	0.945997	3.89	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
75	4703000141503	CUADERNILLO DE TUTORIA 6º GRADO PRIMARIA	6	0.946	5.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
76	541100012261	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 1º GRADO PRIMARIA	19	15.281979	290.35	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
77	541100012262	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 2º GRADO PRIMARIA	12	3.663779	43.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
78	541100058984	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 5º GRADO PRIMARIA	6	2.872775	17.24	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
79	541100058985	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 6º GRADO PRIMARIA	3	2.872794	8.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
80	541100058980	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMATICA 5º GRADO PRIMARIA	6	3.304139	19.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
81	541100058981	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMATICA 6º GRADO PRIMARIA	390	3.340931	1302.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2061	PRIMARIA
82	541100012259	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMATICA 1º GRADO PRIMARIA	384	15.284297	5869.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3336	PRIMARIA
83	541100072573	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	1	1.01365	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
84	541100072574	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	1	1.013158	1.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
85	541100072575	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	1	0.944286	1.47	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
86	541100072576	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	2	0.94403	2.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
87	541100072577	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
88	541100072578	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
89	541100072579	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	29	0.138287	4.05	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
90	541100072580	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	27	0.138288	3.79	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
91	541100072581	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	9	0.13829	1.29	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
92	541100072582	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	9	0.138292	1.28	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
93	541100072583	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	7	0.138288	0.97	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
94	541100072584	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	9	0.138287	1.21	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
95	541100072585	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	29	0.207308	6.03	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
96	541100072586	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	27	0.310832	2.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
97	541100072587	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	9	0.310827	2.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
98	541100072588	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	9	0.368728	3.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
99	541100072589	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	7	0.368734	2.65	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
100	541100072590	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	29	0.368861	3.35	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
101	541100072561	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	27	0.41836	11.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
102	541100072562	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	9	0.418493	3.79	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
103	541100072563	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	9	0.418488	3.81	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
104	541100072564	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	7	0.418486	2.94	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
105	541100072565	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	9	0.418489	3.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
106	541100072566	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	4	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
107	541100072591	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
108	541100072592	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
109	541100072593	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
110	541100072594	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
111	541100072595	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
112	541100072596	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
113	541100072597	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	4	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
114	541100072598	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
115	541100072581	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
116	541100072582	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
117	541100072583	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
118	541100072584	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	4	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
119	541100072585	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	2	0.144891	1.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
120	541100072586	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
121	541100072587	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	2	0.144737	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
122	541100072588	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
123	541100072589	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
124	541100072590	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	3	0.144776	1.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
125	541100071903	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 1 SECUNDARIA	47	2.44	114.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_230	SECUNDARIA
126	541100071904	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 2 DO SECUNDARIA	1019	2.44	2486.36	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2620	SECUNDARIA
127	541100071905	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 3	1041	2.435	2534.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2620	SECUNDARIA



LUCEL GARCÍA CAMPA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ALFONSO
 Calle 100 No. 100-100
 RESPONSABLE DE ALMACEN

128	541100071906	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 4	1066	2.436998	2.59784	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3087	SECUNDARIA
129	541100071907	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 5	1119	2.44	27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3087	SECUNDARIA
130	541100063825	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 1	47	2.78	1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
131	541100063826	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 2	46	2.78	127.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
132	541100063827	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 3	61	2.88	175.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
133	541100063828	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 4	45	2.78	125.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
134	541100063829	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 5	55	2.935004	161.33	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
135	541100065908	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVIMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 1	47	3.823001	179.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
136	541100065907	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVIMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 2	46	3.8225	175.79	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
137	541100065905	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVIMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 3	1041	3.841899	3999.42	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1328	SECUNDARIA
138	541100065906	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVIMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 4	45	3.916501	218.91	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_230	SECUNDARIA
139	541100065906	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVIMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 5	55	3.980304	218.91	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
140	474000060962	GUÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PARA ADOLESCENTES ¿ES AMOR LO QUE SIENTO?	55	1.08	59.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58554	SECUNDARIA
141	541100072469	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.54129	3.13	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
142	541100072470	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.54624	3.15	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
143	541100072471	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.545161	3.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
144	541100072484	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.294731	2.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
145	541100072489	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	1.543763	4.62	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
146	541100072466	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.299892	2.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
147	541100072471	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.303011	2.58	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
148	541100072473	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.083871	2.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
149	541100072481	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.363978	2.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
150	541100072486	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	1.364516	4.15	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
151	541100072452	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.111703	0.31	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
152	541100072458	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	17	0.105408	1.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
153	541100072455	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.105494	0.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
154	541100072461	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	45	0.105568	4.77	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
155	541100072464	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	11	0.305707	3.23	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
156	541100072454	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.305707	0.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
157	541100072451	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.305721	2.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
158	541100072457	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	22	0.305835	6.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
159	541100072460	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	50	0.350431	17.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
160	541100072463	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	16	0.537209	8.62	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
161	541100072453	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.350099	2.53	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
162	541100072462	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	50	0.350431	17.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
163	541100072453	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	8	0.356223	2.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
164	541100072459	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	22	0.356913	7.84	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
165	541100072465	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	16	0.5372	8.61	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
166	541100072468	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.359032	2.43	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
167	541100072474	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.359355	2.46	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
168	541100072478	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.359355	2.46	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
169	541100072483	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	8	0.344409	2.45	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
170	541100072488	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	8	0.359785	2.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
171	541100072467	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.359032	2.43	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
172	541100072472	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.359355	2.46	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
173	541100072477	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.359355	2.46	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
174	541100072482	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.359785	2.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
175	541100072487	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	8	0.492258	3.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
176	541100072476	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.493763	3.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
177	541100072470	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.492366	3.57	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
178	541100072480	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.477312	3.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
179	541100072485	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	7	0.492688	3.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
180	541100072490	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	8	0.492688	3.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
									71,869.20	TOTAL



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Marzo

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN UGEL CHURCAMP

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	63,612.93	30,487.40	6,817.00	87,283.33
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	.00	11,439.03	2,734.50	8,704.53
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,339.08	15,910.37	824.50	17,424.95
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	.00	.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	120.00	.00	120.00	.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC	2,149.01	2,938.00	2,938.00	2,149.01
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	58,652.84	200.00	200.00	58,652.84
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	.00	.00	52.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120.00	.00	.00	120.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,300.00	.00	24,300.00	.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	24,300.00	.00	24,300.00	.00
1509	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	.00	.00	.00
.101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	.00	.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	.00	.00	.00
TOTAL		87,912.93	30,487.40	31,117.00	87,283.33


 UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ALMACENAMIENTO
 Emma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO F O DE ALMACEN DE LA UGEL CHURCAMP A AL 31 DE IV O DEL 2022

Nº	CODIGO SIGA	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	STOCK ACTUAL	PRECIO UNITARIO	SALDO VALOR	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CTA	AREA PERTENECIENTE
1	133000010002	ACIDO MURIATICO X 1 L	DARYZA	144	4.9914	718.76	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
2	353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	FACIL	144	14.986	2157.98	LITRO	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
3	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	FABER-CASTELL	830	0.708	587.64	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
4	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	PEGAFAN	830	4.85205	4054.72	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
5	737000010011	COLA SINTETICA X 250 ml	FABER-CASTELL	1660	3.94199	6542.39	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
6	1330000160150	DETERGENTE GRANULADO X 780 g APROX.	MARCELLA	144	15.5	2232	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
7	135000050083	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 1.30 m MANGO DE MADERA	DARYZA	144	14.986	2157.98	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL PRIMARIA
8	135000050083	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 1.30 m MANGO DE MADERA	PROLIM50	168	14.986	2517.65	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL PRIMARIA
9	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	PROSERLIM	128	5.9118	756.71	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL PRIMARIA
10	1392000500024	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 410 ml APROX.	ALESSI	50	12	600	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
11	1392000100077	LABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	EBRIEL	42	25.987619	1091.48	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
12	7160000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO (JUEGO X 12 COLORES)	ARTESCO	1662	5.593201	9295.9	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
13	7160000400025	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	FABER-CASTELL	1660	6.844	11361.04	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
14	7160000400112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	ARTESCO	8300	0.6962	5778.46	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
15	1330002400075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	DARYZA	144	9.9828	1437.52	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
16	1330002400082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5% X 1 gal	DARYZA	50	10.502	525.1	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
17	8996000140007	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	NACIONAL	3	60	180	UNIDAD	1301	020101	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
18	4957004100007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	FACE MASK/ PEOPLE MASK	185	3.85	712.25	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
19	4957004100076	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	SIN MARCA	5118	0.2	1023.6	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
20	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	ELITE	50	2.45	122.5	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
21	7315000010721	PINTURA ESMALTE	CRONS	2	60	120	GALON	1301	1105	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
22	7315000010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	CPP	1	52	52	GALON	1301	0999	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
23	3175000040008	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	NACIONAL	1559	5.9844	9345.27	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
24	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	826	5.984395	4951.37	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
25	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA. JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	303	22.231188	6736.05	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
26	1350000130004	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	FABARLI	312	9.959199	3107.27	UNIDAD	1301	050301	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
27	4951000100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	AICARE A66	5	82.632	413.16	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES PARA EL NIVEL INICIAL
28	767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	HP	2	429.58	859.16	UNIDAD	1301	050102	MATERIALES PARA EL AREA DE ADMINISTRACION
29	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	HP	2	369.575	739.15	UNIDAD	1301	050102	MATERIALES PARA EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
30	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	HP	3	779.9933	2339.98	UNIDAD	1301	050102	MATERIALES PARA EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
31	767400061423	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF210A NEGRO	HP	3	529.6533	1588.96	UNIDAD	1301	050102	MATERIALES PARA EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
32	767400061424	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF211A CIAN	HP	2	529.925	1059.85	UNIDAD	1301	050102	MATERIALES PARA EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
33	767400061425	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF212A AMARILLO	HP	2	529.735	1059.47	UNIDAD	1301	050102	MATERIALES PARA EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
34	767400061426	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF213A MAGENTA	HP	2	528.98	1057.96	UNIDAD	1301	050102	MATERIALES PARA EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
					TOTAL	87,283.33				



REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN

Desde : 01/03/2022 Hasta : 31/03/2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001001 ALMACEN MINEDU								
NEA-TRANS.EX	15	001-116167	02/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			4,126.20	Conforme
NEA-TRANS.EX	16	001-116160	02/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			645.30	Conforme
NEA-TRANS.EX	17	001-116152	02/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,869.83	Conforme
NEA-TRANS.EX	18	001-116144	02/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,363.10	Conforme
NEA-TRANS.EX	19	001-116128	02/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,191.83	Conforme
NEA-TRANS.EX	20	001-116136	02/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,623.43	Conforme
NEA-TRANS.EX	21	001-116120	02/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			13,932.22	Conforme
NEA-TRANS.EX	22	001-117580	24/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,328.20	Conforme
NEA-TRANS.EX	23	001-117570	24/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,869.17	Conforme
NEA-TRANS.EX	24	001-117553	24/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			6,608.49	Conforme
NEA-TRANS.EX	25	001-117562	24/03/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			13,457.60	Conforme
Total Almacén :							64,015.37	

Almacén: 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP								
INGR. O/C.	1	GR01-00456	09/03/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000003	000000063	320.00	Conforme
INGR. O/C.	2	GR01-00457	09/03/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000005	000000065	116.00	Conforme
INGR. O/C.	3	001-00463	11/03/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000001	000000061	2,232.00	Conforme
INGR. O/C.	5	GR01-00481	11/03/22	CCOPE YANGALI MERCEDES NELIDA	000008	000000068	412.00	Conforme
INGR. O/C.	6	GR01-00482	11/03/22	CCOPE YANGALI MERCEDES NELIDA	000009	000000069	1,440.00	Conforme
INGR. O/C.	7	GR01-00466	11/03/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000006	000000066	256.00	Conforme
INGR. O/C.	8	GR01-00484	11/03/22	CCOPE YANGALI MERCEDES NELIDA	000004	000000064	200.00	Conforme
INGR. O/C.	9	GR01-00480	11/03/22	CCOPE YANGALI MERCEDES NELIDA	000007	000000067	468.50	Conforme
INGR. O/C.	10	GR01-00483	11/03/22	CCOPE YANGALI MERCEDES NELIDA	000010	000000070	414.00	Conforme
INGR. O/C.	11	GR01-00467	14/03/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000002	000000062	732.00	Conforme
INGR. O/C.	12	GR01-00469	24/03/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000014	000000080	388.50	Conforme
INGR. O/C.	13	GR01-00470	25/03/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000013	000000079	1,950.00	Conforme
INGR. O/C.	14	GR03-00247	31/03/22	ARMAS HUAMAN DEENY SUSY	000016	000000099	4,947.51	Conforme
INGR. O/C.	15	GR02-00360	30/03/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000018	000000101	7,106.22	Conforme
INGR. O/C.	16	GR02-00359	30/03/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000019	000000102	859.16	Conforme
INGR. O/C.	17	GR01-00358	30/03/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000020	000000103	739.15	Conforme
INGR. O/C.	33	GR03-00246	31/03/22	ARMAS HUAMAN DEENY SUSY	000017	000000100	7,906.36	Conforme
Total Almacén :							30,487.40	
Total Ingreso							94,502.77	


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Emma C. Mendoza Manco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00263	09/03/2022	00324	ASTOPILLO SANTANA ROSA MARIA	0802181 I.E. INICIAL - 498 SAN ISIDRO	118.91
00264	09/03/2022	00325	CHAHUAYO HUAMANI JAFET	0371641 I.E. PRIMARIA - 31116 ROSA DE AMERICA	60.14
00265	09/03/2022	00326	TORRES GUTIERREZ ADRIAN ALEJANDR	1059880 I.E. SECUNDARIA - AMAUTA	297.42
00302	31/03/2022	00392	MANRIQUE ESPINOZA HAVILA SOLEDAD	0803874 I.E. BASICA - 35009 LOS ANGELES DE MA	1,407.87
00303	31/03/2022	00393	PAITAN HUAMAN ROCIO ELVIRA	1739846 I.E. BASICA - 35024 FLORIANO ONOFRE (1,221.87
00304	31/03/2022	00394	PAITAN HUAMAN ROCIO ELVIRA	1759315 I.E. BASICA INICIAL - 35024 FLORIANO OI	1,115.13
00305	31/03/2022	00395	VARGAS SOTOCURO TEODOSIO	1632892 I.E. BASICA - 35013	1,221.87
00306	31/03/2022	00396	VARGAS SOTOCURO TEODOSIO	1791490 I.E. BASICA INICIAL - 35013	823.29
00307	31/03/2022	00397	YALLI MAMANI YADY	1632900 I.E. BASICA - 35014	1,221.87
00308	31/03/2022	00398	YALLI MAMANI YADY	1759323 I.E. BASICA INICIAL - 35014	1,115.14
00309	31/03/2022	00399	GUTIERREZ POCOMUCHA EDWIN CESAF	1632918 I.E. BASICA - 35015	1,221.85
Total Almacén					9,825.36
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00261	09/03/2022	00035	CLEMENTE ARCHI YENNY	1643.05.02.01 AGI	320.00
00262	09/03/2022	00301	VIDAL PORRAS RAUL	1643.01 DIRECCION	116.00
00266	15/03/2022	00028	VIDAL PORRAS RAUL	1643.01 DIRECCION	412.00
00267	15/03/2022	00292	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL	1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION	1,440.00
00268	16/03/2022	00300	VIDAL PORRAS RAUL	1643.01 DIRECCION	256.00
00269	16/03/2022	00289	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL	1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION	200.00
00270	18/03/2022	00030	VIDAL PORRAS RAUL	1643.01 DIRECCION	468.50
00271	18/03/2022	00034	CLEMENTE ARCHI YENNY	1643.05.02.01 AGI	414.00
00272	23/03/2022	00036	CLEMENTE ARCHI YENNY	1643.05.02.01 AGI	732.00
00273	24/03/2022	00311	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	388.50
00274	28/03/2022	00336	VILCHEZ JORGE ROGER	1104611 I.E. SECUNDARIA - DANIEL ALCIDES CAR	1,020.00
00275	28/03/2022	00337	CUYA ROGRIGUEZ WILLINTON	0373217 I.E. SECUNDARIA - ANTONIO RAIMONDI	2,820.00
00276	28/03/2022	00338	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0687897 I.E. SECUNDARIA - 37510 JOSE ABELAR	1,020.00
00277	28/03/2022	00339	ESPINOZA OSORIO RUSBEL	0637611 I.E. SECUNDARIA - JAVIER HERAUD	1,440.00
00278	28/03/2022	00340	MEDINA MARCELO FAUSTO JAIME	0802272 I.E. SECUNDARIA - LA ESMERALDA	1,440.00
00279	28/03/2022	00341	FLORES MAMANI ALEX GAMALIEL	0373241 I.E. SECUNDARIA - SAN FRANCISCO	2,280.00
00280	28/03/2022	00342	YARANGA RODRIGUEZ MERCEDES ALEX	0770719 I.E. SECUNDARIA - RICARDO PALMA	1,080.00
00281	28/03/2022	00343	GUZMAN ROJAS FREDDY LUIS	0802298 I.E. SECUNDARIA - JOSE SANTOS CHOC,	1,140.00
00282	28/03/2022	00344	HERRERA VILLAZANA SARA	0770727 I.E. SECUNDARIA - ANDRES AVELINO CA	1,800.00
00283	28/03/2022	00345	TORRES GUTIERREZ ADRIAN ALEJANDR	1059880 I.E. SECUNDARIA - AMAUTA	1,560.00
00284	28/03/2022	00346	ENRIQUEZ CLAROS MIGUEL GRIMALDO	0499749 I.E. SECUNDARIA - JOSE CARLOS MARIA	1,560.00
00285	28/03/2022	00347	PORTA CASTRO INDALICIO GARTHAC	0499442 I.E. SECUNDARIA - CESAR VALLEJO	1,620.00
00286	28/03/2022	00348	NAVARRO CONTRERAS ANGEL	0569251 I.E. SECUNDARIA - INGENIO	1,320.00
00287	28/03/2022	00349	VELASQUEZ LLANCO ROSA LIDIA	1369214 I.E. SECUNDARIA - SENOR DE ATOCCAS,	1,380.00
00288	28/03/2022	00350	MARQUEZ RONDAN MARIA ESTHER	1244664 I.E. SECUNDARIA - RAUL JIMENEZ CHAVI	1,140.00
00289	28/03/2022	00351	ALTEZ AGUIRRE RONAL WILSON	1405539 I.E. SECUNDARIA - SANTIAGO ANTUNEZ	660.00
00290	28/03/2022	00352	CAYETANO ONCEVAY RUTTY GRACIELA	1405745 I.E. SECUNDARIA - AUGUSTO SALAZAR E	600.00
00291	28/03/2022	00353	TOSCANO ESPINOZA FRANCISCO	1405497 I.E. SECUNDARIA - CARLOS NORIEGA	420.00
00292	28/03/2022	00354	TOSCANO ESPINOZA FRANCISCO	1405497 I.E. SECUNDARIA - CARLOS NORIEGA	120.00
00301	29/03/2022	00307	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL	1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION	1,950.00
Total Almacén					31,117.00
Total General					40,942.36



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACEN 2022

MES	ABRIL	ALMACEN: CENTRAL SEDE UGEL		SUB ALMACEN: TODOS				
		mayor	sub_cta	Denominacion	saldo_anterior	ingreso	egreso	saldo_actual
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			159,152.53	82,735.30	159,478.09	82,409.74	
1301	020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		180	0	0	180	
1301	0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0	3600	3600	0	
1301	050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8704.53	1021	9725.53	0	
1301	050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		17424.95	2779	17864.87	2339.08	
1301	050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		0	350	350	0	
1301	050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		0	0	0	0	
1301	0604	DE SEGURIDAD		0	0	0	0	
1301	080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO		2149.01	37607.25	1863.5	37892.76	
1301	0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		71869.2	36181.55	66767.35	41283.4	
1301	0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		58652.84	742.5	58852.84	542.5	
1301	0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		52	250	250	52	
1301	1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		120	0	0	120	
1301	9999	OTROS BIENES		0	204	204	0	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			0	0	0	0	
1303	010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR		0	0	0	0	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	0	0	0	
1503	0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		0	0	0	0	
1503	020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS		0	0	0	0	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES			0	0	0	0	
9105	0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		0	0	0	0	
TOTAL				159,152.53	82,735.30	159,478.09	82,409.74	



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Abril

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : Todos

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	159,152.53	82,735.30	159,478.09	82,409.74
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	.00	3,600.00	3,600.00	.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,704.53	1,021.00	9,725.53	.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,424.95	2,779.00	17,864.87	2,339.08
050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	.00	350.00	350.00	.00
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	.00	.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉT	2,149.01	37,607.25	1,863.50	37,892.76
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	71,869.20	36,181.55	66,767.35	41,283.40
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	58,652.84	742.50	58,852.84	542.50
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	250.00	250.00	52.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120.00	.00	.00	120.00
199	OTROS BIENES	.00	204.00	204.00	.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	.00	.00	.00	.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	.00	.00	.00
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	.00	.00	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	.00	.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	.00	.00	.00
TOTAL		159,152.53	82,735.30	159,478.09	82,409.74


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 Emma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Abril

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN MINEDU

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	71,869.20	36,181.55	66,767.35	41,283.40
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	71,869.20	36,181.55	66,767.35	41,283.40
0902	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ.	.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	.00	.00	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	.00	.00	.00
TOTAL		71,869.20	36,181.55	66,767.35	41,283.40


UGEL CHURCAMP
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Emma C. Mendoza Manco
RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DEL MINEDU AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Nº	CODIGO SIUGA	NOMBRE DEL BIEN	STOCK ACTUAL	PRECIO ACTUAL	VALOR ACTU.	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB. CTA	DOTACION	DIRECCION
1	541100068864	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS AMBIENTE Y SALUD 4 GRADO AVANZADO UNIDAD...	1	4.963846	4.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1564	CEBA
2	541100068863	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE RECHOS Y CIUDADANIA 4 GRADO AVANZADO UNIDAD 1 EDUCACION BASICA ALTE	1	4.963846	4.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1564	CEBA
3	541100068813	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS PROYECTOS DE APRENDIZAJE CICLO INICIAL EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1	4.474667	4.49	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12092	CEBA
4	541100068813	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS PROYECTOS DE APRENDIZAJE CICLO INICIAL EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	647	4.474621	2895.08	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12370	CEBA
5	541100068817	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 1 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACION EDUCACION	647	10.8	6987.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3544	CEBA
6	541100068814	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES COMUNICATIVAS 2 GRADO CICLO INICIAL COMUNICACION EDUCACION	647	10.8	6987.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12370	CEBA
7	541100068756	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER 1 GRADO CICLO INICIAL MATEMATICA	647	10	6470	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3544	CEBA
8	541100068759	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER 2 GRADO CICLO INICIAL MATEMATICA	49	4.88	239.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
9	541100071576	CASTELLANEANDO 1	36	4.86	174.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
10	541100071396	CASTELLANEANDO 2	18	4.91	88.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
11	541100071397	CASTELLANEANDO 3	49	4.91	240.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
12	541100071393	CASTELLANEANDO 4	31	5.08	157.48	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
13	541100071394	CASTELLANEANDO 5	43	5.08	218.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
14	541100071395	CASTELLANEANDO 6	6	6.69	40.14	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
15	541100073179	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 1 SECUNDARIA RIMANA 1 QICHWA CHANKA	7	6.61	46.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
16	541100073180	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 2 SECUNDARIA RIMANA 2 QICHWA CHANKA	12	3.663779	43.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	DEIB
17	541100073181	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 2 SECUNDARIA RIMANA 3 QICHWA CHANKA	13	6.58	85.54	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
18	541100073181	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 3 SECUNDARIA RIMANA 4 QICHWA CHANKA	41	4.02	164.82	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
19	541100072129	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 4 SECUNDARIA RIMANA 4 QICHWA CHANKA	13	6.57	85.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
20	541100073182	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 5 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	22	4.11	90.42	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
21	541100072061	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 6 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	34	4.08	138.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
22	541100072062	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 6 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	50	3.81	190.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
23	541100072127	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 2 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 2 CHANKA QICHWA	27	3.38	91.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
24	541100072128	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 3 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	10	3.8	37.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
25	541100072084	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 4 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	41	3.67	155.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
26	541100072207	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 5 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	22	3.68	80.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
27	541100072083	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 6 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	34	3.67	125.12	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
28	541100072082	CUADERNO DE TRABAJO MATEMATICA 6 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	50	3.793008	188.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
29	541100066138	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	27	3.38	91.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
30	541100066135	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	10	3.27	32.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2387	DEIB
31	541100065894	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	46	3.775419	173.64	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
32	541100065899	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	22	4.06	89.32	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
33	541100066137	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	34	4.03	137.02	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
34	541100072289	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAQ KAWSAY KUSKALLA YACHASUNCHIK	37	4.09	151.33	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
35	541100073170	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 2 QICHWA YACHANAPAQ 2 CH	10	4.06	40.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
36	541100073166	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 3 QICHWA YACHANAPAQ 3 CH	19	4.08	77.52	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
37	541100073167	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 4 QICHWA YACHANAPAQ 4 CH	50	4.07	203.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
38	541100073168	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 5 QICHWA YACHANAPAQ 5 CH	43	4.07	175.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
39	541100073169	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YACHANAPAQ 6 CH	22	17.36	381.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
40	541100073171	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACION (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YACHANAPAQ 6 CH	24	17.33	415.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
41	541100072410	KUSKA YACHASUNCHIK 4 WATAYU WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	32	4.13	132.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12729	DEIB
42	541100072411	KUSKA YACHASUNCHIK 5 WATAYU WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	36	3.9	140.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12729	DEIB
43	541100073630	MANUAL DE ESCRITURA QUECHUA SUREÑO - JURIN QICHWA QILLOAY YACHANA MAYT U	5	6.86	34.3	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
44	541100073632	VOCABULARIO PEDAGOGICO QUECHUA SUREÑO - YACHACHINAPAQ SIMIKUNA	5	6.86	34.3	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
45	474000060966	GUÍA DEL DOCENTE MATEMATICA	21	10.18376	213.81	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
46	474000060968	GUÍA DEL DOCENTE MATEMATICA	11	5.48	60.28	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
47	541100065208	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1	5	5.190387	26.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
48	541100065209	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2	10	5.47	54.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
49	541100065210	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 3	5	5.54	27.7	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
50	541100065211	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 4	7	5.53	38.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
51	541100065212	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 5	27	10.854749	293.11	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
52	541100065213	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGIA 6	18	6.251498	112.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
53	541100068762	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACION 2	10	6.264353	62.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
54	541100068763	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACION 3	15	5.788019	86.81	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12569	DISER
55	541100068764	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACION 4	9	5.799154	52.17	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12569	DISER
56	541100068917	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACION 5	23	11.929084	274.34	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
57	541100068811	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 1	13	6.802887	88.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
58	541100068811	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 1	9	6.178696	55.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
59	541100068916	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 2	6	6.290932	37.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
60	541100068807	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 3	9	6.178696	55.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
61	541100068766	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 4	6	6.290932	37.86	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
62	541100068765	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 5	9	6.199229	55.63	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER



63	541100068767	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁTICA 6	9	6.314	56.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
64	541100065214	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 1	30	11.826423	354.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
65	541100065215	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 2	14	6.826079	95.58	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
66	541100065216	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 3	5	6.353664	31.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
67	541100065217	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 4	10	6.485547	64.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
68	541100065218	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 5	4	6.483402	26.04	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
69	541100065219	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 6	7	6.477979	45.31	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_12339	INICIAL
70	541100068948	JUEGA, CREA, RESUELVE Y APRENDE - MATERIAL IMPRESO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS	23	11.63	267.49	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1812	PRIMARIA
71	541100068947	JUEGA, CREA, RESUELVE Y APRENDE - MATERIAL IMPRESO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS	22	10.81	237.82	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
72	4703000141498	CUADERNILLO DE TUTORIA 1º GRADO PRIMARIA	26	0.946998	24.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
73	4703000141499	CUADERNILLO DE TUTORIA 2º GRADO PRIMARIA	24	0.941997	22.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
74	4703000141500	CUADERNILLO DE TUTORIA 3º GRADO PRIMARIA	6	0.945997	5.75	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
75	4703000141501	CUADERNILLO DE TUTORIA 4º GRADO PRIMARIA	6	0.946003	5.72	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
76	4703000141502	CUADERNILLO DE TUTORIA 5º GRADO PRIMARIA	4	0.945997	3.89	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA
77	4703000141503	CUADERNILLO DE TUTORIA 6º GRADO PRIMARIA	6	0.946	5.71	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58611	PRIMARIA
78	541100012261	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 1º GRADO PRIMARIA	19	15.281979	290.35	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
79	541100072206	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACION 3 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA OICHWA	10	3.99	39.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
80	541100058984	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 5º GRADO PRIMARIA	6	2.872775	17.24	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3336	PRIMARIA
81	541100058985	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACION 6º GRADO PRIMARIA	3	2.872794	8.6	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2061	PRIMARIA
82	541100058980	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 5º GRADO PRIMARIA	6	3.04139	19.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_11877	PRIMARIA
83	541100058981	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 6º GRADO PRIMARIA	6	3.340831	20.03	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
84	541100012259	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 1º GRADO PRIMARIA	22	15.284297	336.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
85	541100012260	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 2º GRADO PRIMARIA	15	4.204576	63.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
86	541100072573	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	1	1.01365	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
87	541100072574	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	1	1.013158	1.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
88	541100072575	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	1	0.944286	1.47	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
89	541100072576	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	2	0.94403	2.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
90	541100072577	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
91	541100072578	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS), ESCRITURA Y MAT	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
92	541100072567	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	26	0.138287	3.64	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
93	541100072568	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	24	0.138288	3.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
94	541100072569	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	6	0.138292	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
95	541100072570	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	4	0.138288	0.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
96	541100072571	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	4	0.138287	0.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
97	541100072572	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	6	0.138287	0.8	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
98	541100072555	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	26	0.207308	5.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
99	541100072556	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	24	0.310832	7.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
100	541100072557	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	6	0.310827	1.95	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
101	541100072558	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	6	0.368728	2.29	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
102	541100072559	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	4	0.368734	1.54	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
103	541100072560	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	6	0.368861	2.24	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
104	541100072561	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	26	0.418622	10.96	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
105	541100072562	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	24	0.41836	10	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
106	541100072563	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	6	0.418493	2.53	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
107	541100072564	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	6	0.418488	2.55	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
108	541100072565	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	4	0.418486	1.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
109	541100072566	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	4	0.418489	2.47	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
110	541100072591	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144891	0.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
111	541100072592	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
112	541100072593	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
113	541100072594	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
114	541100072595	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
115	541100072596	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
116	541100072579	REGISTRO DE LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1 GRADO	1	0.144891	0.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
117	541100072580	REGISTRO DE LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
118	541100072581	REGISTRO DE LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
119	541100072582	REGISTRO DE LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
120	541100072583	REGISTRO DE LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
121	541100072584	REGISTRO DE LECTURA COMPRESION DE TEXTOS ORALIZADOS CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
122	541100072585	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144891	0.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
123	541100072586	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2º GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
124	541100072587	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
125	541100072588	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4º GRADO DE PRIMARIA	1	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
126	541100072589	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA
127	541100072590	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6º GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA



JIGEL CHIRCAMPA
OFICINA DE ASESORIA TÉCNICA
 Responsable de Almacén

128	541100071903	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 1 SECUNDARIA	47	2.44	114.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_230	SECUNDARIA
129	541100071904	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 2 DO SECUNDARIA	51	2.44	124.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2620	SECUNDARIA
130	541100071905	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 3	66	2.435	160.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2620	SECUNDARIA
131	541100071906	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 4	50	2.436998	121.89	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3087	SECUNDARIA
132	541100071907	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 5	60	2.44	146.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3087	SECUNDARIA
133	541100063825	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 1	47	2.78	130.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
134	541100063826	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 2	46	2.78	127.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
135	541100063827	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 3	61	2.88	175.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
136	541100063828	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 4	45	2.78	125.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA
137	541100063829	CUADERNO DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA SECUNDARIA 5	55	2.935004	161.33	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
138	541100065908	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 1	47	3.823001	179.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
139	541100065909	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 2	66	3.8225	175.79	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA
140	541100065906	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 3	46	3.841899	176.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1328	SECUNDARIA
141	541100065907	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 4	45	3.916501	176.26	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1328	SECUNDARIA
142	541100065806	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 5	55	3.980304	218.91	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_230	SECUNDARIA
143	474000060962	GUÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PARA ADOLESCENTES ¿ES AMOR LO QUE SIEMPO?	5	1.08	59.4	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_56546	SECUNDARIA
144	541100072469	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.54129	3.13	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
145	541100072470	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.544624	3.15	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
146	541100072471	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.545161	3.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
147	541100072472	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.294731	2.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
148	541100072489	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	1.543763	4.62	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
149	541100072466	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.299892	2.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
150	541100072471	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.030311	2.58	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
151	541100072473	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.083871	2.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
152	541100072481	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	1.363978	2.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
153	541100072486	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	1.364516	4.15	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
154	541100072452	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.111703	0.31	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
155	541100072458	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	17	0.105408	1.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
156	541100072455	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.105494	0.2	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
157	541100072461	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	45	0.105568	4.77	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
158	541100072464	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	11	0.291916	3.23	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
159	541100072451	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.305707	0.9	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
160	541100072454	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.305721	0.63	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
161	541100072457	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	17	0.305835	5.2	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
162	541100072460	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	45	0.350431	15.75	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
163	541100072463	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	11	0.353709	5.93	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
164	541100072456	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.350099	0.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
165	541100072462	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.356223	1.08	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
166	541100072453	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	45	0.350431	15.75	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
167	541100072459	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	17	0.356913	6.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
168	541100072465	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	11	0.5372	5.92	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
169	541100072468	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.359032	0.63	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
170	541100072474	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.359355	0.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
171	541100072478	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.359355	0.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
172	541100072483	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.359785	1.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
173	541100072488	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.359032	0.63	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
174	541100072467	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.359355	0.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
175	541100072472	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.359355	0.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
176	541100072477	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.35914	0.64	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
177	541100072482	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.359785	1.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
178	541100072487	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.492258	1.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
179	541100072476	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.493763	0.97	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
180	541100072470	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.492366	1.11	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
181	541100072480	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.477312	1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
182	541100072485	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.492688	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
183	541100072490	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	3	0.492688	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
TOTAL									6189	41,283.40



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Abril

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN UGEL CHURCAMP

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	87,283.33	46,553.75	92,710.74	41,126.34
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	.00	3,600.00	3,600.00	.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,704.53	1,021.00	9,725.53	.00
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,424.95	2,779.00	17,864.87	2,339.08
050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	.00	350.00	350.00	.00
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	.00	.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC	2,149.01	37,607.25	1,863.50	37,892.76
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	58,652.84	742.50	58,852.84	542.50
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	250.00	250.00	52.00
1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120.00	.00	.00	120.00
9999	OTROS BIENES	.00	204.00	204.00	.00
1	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	.00	.00	.00	.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	.00	.00	.00
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	.00	.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	.00	.00	.00
TOTAL		87,283.33	46,553.75	92,710.74	41,126.34


UGEL CHURCAMP
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Emma C. Mendoza Manocco
RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO FÍSICO DE ALMACEN DE LA UGEL CHURCAMP A AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Nº	CODIGO SIGA	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	STOCK ACTUAL	PRECIO UNITARIO	SALDO VALOR	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CTA	AREA PERTENECIENTE
1	139200500024	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 410 mL APROX.	ALESSI	50	12	600	UNIDAD	1301	050301	MATERIAL DEL AREA DE ADMINISTRACION
2	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	EBRIEL	42	25.987619	1091.48	UNIDAD	1301	050301	MATERIAL DEL AREA DE ADMINISTRACION
3	133000240082	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	DARYZA	50	10.502	525.1	UNIDAD	1301	050301	MATERIAL DEL AREA DE ADMINISTRACION
4	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	NACIONAL	3	60	180	UNIDAD	1301	020101	MATERIAL PARA EL NIVEL INICIAL
5	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	FACE MASK/ PEOPLE MASK	185	3.85	712.25	UNIDAD	1301	080201	MATERIAL DEL AREA DE ADMINISTRACION
6	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES	SIN MARCA	4118	0.2	823.6	UNIDAD	1301	080201	MATERIAL EN DONACION DE LA UNICEF
7	805000030145	MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO COMUNITARIO	BIOSEGURIDAD 2022	11365	3.15	35799.75	UNIDAD	1301	080201	MASCARILLA PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS
8	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	JUSTUS	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA EL NIVEL SECUNDARIA
9	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	JUSTUS	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA EL NIVEL SECUNDARIA
10	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	JUSTUS	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA EL NIVEL SECUNDARIA
11	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	JUSTUS	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA EL NIVEL SECUNDARIA
12	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	ELITE	50	2.45	122.5	UNIDAD	1301	050301	MATERIAL PARA EL NIVEL SECUNDARIA
13	139200160356	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	CRONS	2	60	120	GALON	1301	1105	MATERIAL DE PREVAED
14	731500010721	PINTURA ESMALTE	CPP	1	52	52	GALON	1301	0999	MATERIAL DE PREVAED
15	731500010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	NACIONAL	12	12	144	UNIDAD	1301	080201	MATERIAL PARA LA I.E. DEL EBE
16	805000030122	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	AICARE A66	5	82.632	413.16	UNIDAD	1301	080201	MATERIAL PARA EL NIVEL INICIAL
17	495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL								
				TOTAL		41,126.34				



REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN

Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/04/2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001001 ALMACEN MINEDU								
NEA-TRANS.EX	26	001-138577	26/04/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,635.58	Conforme
NEA-TRANS.EX	27	001-138570	26/04/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			67.12	Conforme
NEA-TRANS.EX	28	001-138563	26/04/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			6,919.85	Conforme
NEA-TRANS.EX	29	001-138559	26/04/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			16,352.68	Conforme
NEA-TRANS.EX	30	001-138553	26/04/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			6,152.80	Conforme
NEA-TRANS.EX	31	001-138546	26/04/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,053.52	Conforme
Total Almacén :							36,181.55	
Almacén: 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP								
INGR. O/C	18	GR01-00227	04/04/22	RIOJA HUANCAS WILFREDO	000025	000000127	3,600.00	Conforme
INGR. O/C	20	GR01-00472	08/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000021	000000123	1,543.50	Conforme
INGR. O/C	21	GR01-00473	08/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000022	000000124	204.00	Conforme
INGR. O/C	22	GR01-00474	08/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000026	000000128	2,499.00	Conforme
INGR. O/C	23	GR01-00266	13/04/22	HIDALGO VALENZUELA LISSETT YAQUELIN	000015	000000086	35,799.75	Conforme
INGR. O/C	24	GR01-00478	12/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000029	000000157	542.50	Conforme
INGR. O/C	26	GR01-00476	12/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000027	000000155	1,021.00	Conforme
INGR. O/C	27	GR01-00477	12/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000028	000000158	144.00	Conforme
INGR. O/C	28	GR01-00481	22/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000030	000000194	280.00	Conforme
INGR. O/C	29	GR01-00482	22/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000031	000000195	250.00	Conforme
INGR. O/C	30	GR01-00483	22/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000032	000000196	200.00	Conforme
INGR. O/C	31	GR01-00484	22/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000033	000000197	350.00	Conforme
INGR. O/C	32	GR01-00485	22/04/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000034	000000198	120.00	Conforme
Total Almacén :							46,553.75	
Total Ingreso:							82,735.30	


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Emma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					112.20
00319	20/04/2022	00431	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01 01 AGP	188.62
00326	28/04/2022	00442	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 0421214	I.E. AVANZADO - CEBA - HUGO BUSTAMA	22.37
00327	28/04/2022	00443	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 1767482	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - HUGO B	389.74
00328	28/04/2022	00444	OCHOA GUZMAN INES	I.E. INICIAL - 1006	4.13
00329	28/04/2022	00445	SANCHEZ FELIX MARIA NELLY	I.E. INICIAL - 1174	734.51
00330	28/04/2022	00446	URIBARRI VILLANTOY ROCIO ILIDIA	I.E. INICIAL - 205 DIVINO NINO JESUS	242.65
00331	28/04/2022	00447	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN	I.E. INICIAL - 30981 SAN LUIS GONZAGA	336.54
00332	28/04/2022	00448	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO	I.E. INICIAL - 30982 MARIA INMACULADA	4.13
00333	28/04/2022	00449	CARBAJAL OTAROLA ANATOLIA	I.E. INICIAL - 500 JEAN PIAGET	60.64
00334	28/04/2022	00450	RIVERO EGOAVIL JANETH MARIBEL	I.E. INICIAL - 624 GABRIELA MISTRAL	299.16
00335	28/04/2022	00451	ORTIZ VALENCIA MARIA ANTONIA	I.E. INICIAL - 626 SANTA MARIA GORETTI	290.81
00336	28/04/2022	00452	CASTRO ESPINOZA CARMELA	I.E. INICIAL - 159 SANTA MARIA MAGDALE	380.60
00337	28/04/2022	00453	TIRACCAYA ALANYA KARINA	I.E. INICIAL - 208 VICTORIA BARCIA BONI	92.25
00338	28/04/2022	00454	RUIZ AYALA NORMA	I.E. INICIAL - 456 JOSE DE SAN MARTIN	233.48
00339	28/04/2022	00455	TERRES QUISPE ZONIA LUZ	I.E. INICIAL - 589 JUANA ALARCO DE DAM	8.26
00340	28/04/2022	00456	BARBOZA CRESPO VILMA TRINEE	I.E. INICIAL - 646 SAN URIEL	8.26
00341	28/04/2022	00457	TOSCANO MEDINA ZAVELIC GEOVANA	I.E. INICIAL - 647 MARIA JESUS ALVARAD	49.01
00342	28/04/2022	00458	RIVEROS LAURENTE MERY	I.E. INICIAL - 648 LUCIA DE JESUS	71.45
00343	28/04/2022	00459	RUPAY CRUZ UNICIMA	I.E. INICIAL - 649 LAURA VICUNA PINO	8.26
00344	28/04/2022	00460	GAMBOA ACUÑA EULALIA	I.E. INICIAL - 650 MAHATMA GANDHI	4.13
00345	28/04/2022	00461	TAPARA SOTOMAYOR MARI LUZ	I.E. INICIAL - 772	199.41
00346	28/04/2022	00462	QUISPE YANGALI ANA MARIA	I.E. INICIAL - 773	70.63
00347	28/04/2022	00463	ALTEZ SANTOS EXALTACION	I.E. INICIAL - 501 JUAN PABLO II	176.15
00348	28/04/2022	00464	DE LA PEÑA LICARES GRISELDA	I.E. INICIAL - 584 NINO JESUS DE PRAGA	44.88
00349	28/04/2022	00465	RAYMUNDO SALDAÑA YENY EULALIA	I.E. PRONOEI - 319 LOS CAPULLITOS	45.70
00350	28/04/2022	00466	RAYMUNDO SALDAÑA YENY EULALIA	I.E. PRONOEI - 319 LOS LIDERES	45.70
00351	28/04/2022	00467	RAYMUNDO SALDAÑA YENY EULALIA	I.E. PRONOEI - 319 LOS PATITOS	22.44
00352	28/04/2022	00468	RAYMUNDO SALDAÑA YENY EULALIA	I.E. PRONOEI - 319 LAS MARGARITAS	1,247.87
00353	28/04/2022	00469	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN	I.E. PRIMARIA - 30981 SAN LUIS GONZAG	919.02
00354	28/04/2022	00470	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO	I.E. PRIMARIA - 30982 MARIA INMACULAC	400.56
00355	28/04/2022	00471	ACUÑA SOTOMAYOR MIRTHA	I.E. PRIMARIA - 30984 NUESTRA SENORA	184.45
00356	28/04/2022	00472	PALOMINO PALOMINO YOLANDA	I.E. PRIMARIA - 31123 ALFREDO BRAYCE	144.17
00357	28/04/2022	00473	MANCILLA NEYRA LEOPOLDO JUAN	I.E. PRIMARIA - 31125 JOSE JIMENEZ BOI	87.79
00358	28/04/2022	00474	TAPARA SOTOMAYOR ALICIA	I.E. PRIMARIA - 31126 GERMAN CARO RI	477.17
00359	28/04/2022	00475	HUARANGA OROSCO EDWIN MAGNO	I.E. PRIMARIA - 36592 SENOR DE ATOCC	116.16
00360	28/04/2022	00476	ORE RIVEROS RAYDA	I.E. PRIMARIA - 36794 SANTISIMA TRINID	717.06
00361	28/04/2022	00477	VARGAS DIAZ CRISANTEMA	I.E. PRIMARIA - 30987 NUESTRA SENORA	538.48
00362	28/04/2022	00478	ICHPAS TAYPE ROBERTO JOSE	I.E. PRIMARIA - 30989 JESUS DE NAZARE	179.36
00363	28/04/2022	00479	QUISPE YANCE TORIBIO ALFONSO	I.E. PRIMARIA - 31138 LEONCIO IGNACIO	564.32
00364	28/04/2022	00480	RUIZ TAIPE FELIX	I.E. PRIMARIA - 31139 SAGRADO CORAZO	332.96
00365	28/04/2022	00481	ICHPAS GASPAS CELESTINO	I.E. PRIMARIA - 31140 SANTA MARIA REYI	777.89
00366	28/04/2022	00482	EGOAVIL HUAMAN LORENZA	I.E. PRIMARIA - 31141 FELIPE HUAMAN P	120.06
00367	28/04/2022	00483	SEDANO RUIZ OCTAVIO MARCELINO	I.E. PRIMARIA - 31142 MANUEL MELITON	287.51
00368	28/04/2022	00484	CARRASCO FAJARDO JUAN FRANCISCO 0364430	I.E. PRIMARIA - 31144 PEDRO PAZ SOLD/	63.79
00369	28/04/2022	00485	OBREGON VILLANTOY VILMA CAROLINA 0365056	I.E. PRIMARIA - 31211 ANGELA MORENO	362.04
00370	28/04/2022	00486	QUISPE ROJAS ALICIA	I.E. PRIMARIA - 31404 FIDEL RAMIRES PF	79.68
00371	28/04/2022	00487	LLANCARE CCAHUANA RICARDO	I.E. PRIMARIA - 31449 JOSE GALVEZ EGL	255.91
00372	28/04/2022	00488	PAUCAR BUSTIOS GABY	I.E. PRIMARIA - 36519 MARIA MONTESSO	270.15
00373	28/04/2022	00489	MESCUA MENDOZA OVELINA TEODOSIA 0802256	I.E. PRIMARIA - 36719 ALEJANDRO TAFUI	820.77
00374	28/04/2022	00490	HUAYLLANI MAMANI LISETH	I.E. PRIMARIA - 30991 SAN ANTONIO DE I	121.83
00375	28/04/2022	00491	POCCO FERNANDEZ NELLY ESTHER	I.E. PRIMARIA - 30993 CHARLES DARWIN	925.10
00376	28/04/2022	00492	CUYA ROGRIGUEZ WILLINTON	I.E. SECUNDARIA - ANTONIO RAIMONDI	137.33
00377	28/04/2022	00493	ASTUÑAUPA GOMEZ OLGA	I.E. SECUNDARIA - IE NUESTRA SEÑORA	



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00378	28/04/2022	00494	VELASQUEZ LLANCO ROSA LIDIA	I.E. SECUNDARIA - SENOR DE ATOCCAS:	581.38
00379	28/04/2022	00495	MARCA VILLANTOY PELAYO	I.E. SECUNDARIA - ABEL YANCE ORTIZ	170.81
00380	28/04/2022	00496	PORTA CASTRO INDALICIO GARTHAC	I.E. SECUNDARIA - CESAR VALLEJO	514.85
00381	28/04/2022	00497	DEL RIO ARIAS GUSTAVO ADOLFO	I.E. SECUNDARIA - JOSE ANTONIO ENCI	173.57
00382	28/04/2022	00498	QUISPE ARRIETA MIGUEL ANGEL	I.E. SECUNDARIA - LEONCIO PRADO	307.76
00383	28/04/2022	00499	LANDEO BUENDIA ALFREDO	I.E. SECUNDARIA - LUIS FEDERICO SALA	192.77
00384	28/04/2022	00500	SOTOMAYOR ZAMBRANO ABRAHAM	I.E. SECUNDARIA - SAN MIGUEL	204.60
00385	28/04/2022	00501	QUISPE DE LA CRUZ FERNANDA ELISA	I.E. INICIAL - 1000	4.13
00386	28/04/2022	00502	VILLANUEVA YACHI ANA LUZ	I.E. INICIAL - 1001	83.08
00387	28/04/2022	00503	PARI CASTRO DIGNA	I.E. INICIAL - 1002	4.13
00388	28/04/2022	00504	JAVIER NUÑEZ ABRAHAM	I.E. INICIAL - 1106	4.13
00389	28/04/2022	00505	POMA YAURI ORLINDA MARLENY	I.E. INICIAL - 1107	4.13
00390	28/04/2022	00506	HUAYLLANI LUCAS GLADYS	I.E. INICIAL - 1153	4.13
00391	28/04/2022	00507	CHAHUAYO REGINALDO NELLY	I.E. INICIAL - 1156	4.13
00392	28/04/2022	00508	ROMANI HUAYTA MIRTHA	I.E. INICIAL - 1157	104.70
00393	28/04/2022	00509	ASTO VILLANUEVA TEODORA DELFINA	I.E. INICIAL - 183 MELCHORITA SARAVIA	105.52
00394	28/04/2022	00510	NAVARRO PACHECO BENJAMINA HILDAL	I.E. INICIAL - 219 VIRGEN DE FATIMA	570.02
00395	28/04/2022	00511	ASTOPILLO SANTANA ROSA MARIA	I.E. INICIAL - 498 SAN ISIDRO	112.93
00396	28/04/2022	00512	OLIVARES ESPINOZA YOVANA	I.E. INICIAL - 636 TERESA DE LA CRUZ CA	12.39
00397	28/04/2022	00513	PEREZ HUAYANAY SILVIA MARGOT	I.E. INICIAL - 637 LUIS GALLEGOS	8.26
00398	28/04/2022	00514	VASQUEZ MARTINEZ BELINDA ELVA	I.E. INICIAL - 763	4.13
00399	28/04/2022	00515	TAYPE CAMBILLO VILMA	I.E. INICIAL - 764	8.26
00400	28/04/2022	00516	QUINTO RAMOS NELLY	I.E. INICIAL - 765	4.13
00401	28/04/2022	00517	PEÑA ALMIDON EDITH	I.E. INICIAL - 767	211.04
00402	28/04/2022	00518	GAMARRA QUINTO LINA	I.E. INICIAL - 767	60.64
00403	28/04/2022	00519	VILCA YACHI VIOLETA	I.E. INICIAL - 927	4.13
00404	28/04/2022	00520	ROJAS TAYPE YOBANA	I.E. INICIAL - 927	4.13
00405	28/04/2022	00521	TAIPE AGUIRRE NOEMI	I.E. INICIAL - 999	90.58
00406	28/04/2022	00522	PALOMINO APARI JULIA LUCINDA	I.E. INICIAL - 1007	698.80
00407	28/04/2022	00523	ALIAGA SUAREZ NORMA AYDEE	I.E. INICIAL - 1155	8.26
00408	28/04/2022	00524	HUAROC CHANCA AMELIA	I.E. INICIAL - 1223	210.22
00409	28/04/2022	00525	VILLAVICENCIO ECHAVIGURIN MARISOL	I.E. INICIAL - 235 VIRGEN SANTA CLARA	8.26
00410	28/04/2022	00526	ROJAS GONZALES SIRMAG JURIP	I.E. INICIAL - 633 IMA SUMAQ	321.60
00411	28/04/2022	00527	ESPINOZA HUAMAN OLGA	I.E. INICIAL - 634 SAN PIO X	8.26
00412	28/04/2022	00528	LUJAN NAVARRO YANET	I.E. INICIAL - 635 JUAN JOSE VEGA	8.26
00413	28/04/2022	00529	ESPINOZA QUINTO PATTY	I.E. INICIAL - 762	105.52
00414	28/04/2022	00530	NATEROS PEREZ CLEMENCIA	I.E. INICIAL - 766	72.27
00415	28/04/2022	00531	YALLICO CAMACLLANQUI ANA MARIA	I.E. INICIAL - 768	4.13
00416	28/04/2022	00532	YAUYO CCAHUANA VICTORIA	I.E. INICIAL - 1008	103.06
00417	28/04/2022	00533	HUARIPOMA AYVAR LIZ ELENA	I.E. INICIAL - 1009	49.01
00418	28/04/2022	00534	QUISPE HUAMAN LUCILA JANETH	I.E. INICIAL - 1154	187.78
00419	28/04/2022	00535	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	I.E. INICIAL - 236 JOSE MARIA HINOJOSA	8.26
00420	28/04/2022	00536	LOPE PAREDES YOVANA	I.E. INICIAL - 284 JOSE DE LA TORRE UG.	4.13
00421	28/04/2022	00537	SALINAS RIVEROS ELVA	I.E. INICIAL - 31131 JOSE SALVADOR CAV	278.36
00422	28/04/2022	00538	CONCHOY AYMA GLADYS BERTHA	I.E. INICIAL - 384 SENOR DE LOS MILAGF	127.96
00423	28/04/2022	00539	TITO SOTO SANTA	I.E. INICIAL - 771	60.64
00424	28/04/2022	00540	BENDEZU LOPEZ MARTHA	I.E. INICIAL - 925	45.70
00425	28/04/2022	00541	BENDEZU LOPEZ MARTHA	I.E. INICIAL - 926	22.44
00426	28/04/2022	00542	BENDEZU LOPEZ MARTHA	I.E. PRONOEI - 327 LOS REPOLLITOS	78.13
00427	28/04/2022	00543	RAYMUNDO SALDAÑA YENY EULALIA	I.E. PRONOEI - 327 LOS RETOÑOS	34.07
00428	28/04/2022	00544	LEIVA SALCEDO NARDA	I.E. PRONOEI - 327 MARIPOSAS	68.14
00429	28/04/2022	00545	LEIVA SALCEDO NARDA	I.E. PRONOEI - 319 LOS GAVILANES	44.06
00430	28/04/2022	00546	LEIVA SALCEDO NARDA	I.E. PRONOEI - 328 LAS AGUILITAS	79.77



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00431	28/04/2022	00547	SALAZAR UNTIVEROS ARNULFO PRIMITI 0479832	I.E. PRIMARIA - 30060 MERCEDES INDAC	130.74
00432	28/04/2022	00548	DE LA CRUZ QUISPE ESTHER 0558064	I.E. PRIMARIA - 30187 HIPOLITO UNANUE	280.38
00433	28/04/2022	00549	HUARCAYA MARTINEZ MAGALI 0370270	I.E. PRIMARIA - 30978 JOSE ANTONIO EN	883.74
00434	28/04/2022	00550	CHAHUAYO HUAMANI JAFET 0371641	I.E. PRIMARIA - 31116 ROSA DE AMERICA	283.20
00435	28/04/2022	00551	CARRANZA LAURENTE ELVIS LUIS 0371658	I.E. PRIMARIA - 31117 PABLO BASILIO AU	331.44
00436	28/04/2022	00552	PAITAN DE LA CRUZ HAYDEE MARITZA 0371666	I.E. PRIMARIA - 31118 REPUBLICA DE VEI	239.62
00437	28/04/2022	00553	MULATO QUISPE URBANO 0375436	I.E. PRIMARIA - 31298 ENRIQUE GUZMAN	478.34
00438	28/04/2022	00554	CURASMA POMA RIGOBERTO NOLASCO 0375444	I.E. PRIMARIA - 31299 VIRGEN DEL CARM	226.56
00439	28/04/2022	00555	PEREZ OLIVAR FRANCISCO 0470757	I.E. PRIMARIA - 31345 DOMINGO SAVIO	403.87
00440	28/04/2022	00556	TOSCANO YANGALI ALEX FORTUNATO 0479840	I.E. PRIMARIA - 31346 PEDRO PAULET	448.49
00441	28/04/2022	00557	YANCCE SOTOMAYOR MARGOT 0479857	I.E. PRIMARIA - 31347 MARIA PARADO DE	287.22
00442	28/04/2022	00558	SOLANO DE LA CRUZ NANCY DARIA 0479865	I.E. PRIMARIA - 31348 FRANCISCO DE TC	290.96
00443	28/04/2022	00559	GUTIERREZ BOZA NICASIO 0553271	I.E. PRIMARIA - 31411 ALFONSO UGARTE	274.25
00444	28/04/2022	00560	BENDEZU TORRES NANCY ESTELA 0553073	I.E. PRIMARIA - 31412 PABLO NERUDA	266.58
00445	28/04/2022	00561	CORDERO MARTINELLY NORMA MATIAZI 0687368	I.E. PRIMARIA - 36473 SAN JUAN BAUTIS	270.91
00446	28/04/2022	00562	QUISPE PORRAS EDGAR 0687533	I.E. PRIMARIA - 36493 SEBASTIAN LOREN	388.25
00447	28/04/2022	00563	ORTEGA JORGE ARMANDO 0687541	I.E. PRIMARIA - 36494 RAMON CASTILLA	235.37
00448	28/04/2022	00564	QUILLCA QUISPE CANDIDA 0716332	I.E. PRIMARIA - 36517 CIRO ALEGRIA BAZ	193.88
00449	28/04/2022	00565	TINEO ONCEBAY LUIS 0740571	I.E. PRIMARIA - 36566 JOSE INGENIEROS	162.07
00450	28/04/2022	00566	CHAMORRO ROSAS JESUS 1568468	I.E. PRIMARIA - 36808	99.85
00451	28/04/2022	00567	GARCIA QUISPE WILFREDO 0518969	I.E. PRIMARIA - 30013 TERESA GONZALE	447.85
00452	28/04/2022	00568	QUISPE BOZA LUZ MARINA 0370288	I.E. PRIMARIA - 30979 THOMAS ALVA ED	828.98
00453	28/04/2022	00569	ROCA YAURI GODOFREDO 0370296	I.E. PRIMARIA - 30980 INCA PACHACUTE	698.08
00454	28/04/2022	00570	BENDEZU TORRES SABINA JUANA 0371674	I.E. PRIMARIA - 31119 FEDERICO VILLAR	331.06
00455	28/04/2022	00571	VARGAS MULATO MARTIN 0375428	I.E. PRIMARIA - 31297 DANIEL ALOMIA R	187.86
00456	28/04/2022	00572	CHANCHA CONDORI FELICITA 0470518	I.E. PRIMARIA - 31318 JOSE MARIA EGU	386.95
00457	28/04/2022	00573	CHANCHA VILLALVA BRUNO 0590422	I.E. PRIMARIA - 31769 CARLOS EDUARDO	342.93
00458	28/04/2022	00574	SOLIS MENDOZA DORIS 0740589	I.E. PRIMARIA - 36567 JULIO ERNESTO G	276.75
00459	28/04/2022	00575	ASTO MATAMOROS DEYSSI CYNTHIA 0802231	I.E. PRIMARIA - 36654 SERGIO QUIJADA	477.00
00460	28/04/2022	00576	FLORES NAVARRETE MARIA LUISA 0569285	I.E. PRIMARIA - 30458 ABRAHAM VALDEL	323.56
00461	28/04/2022	00577	SEGURA VILLENA EDER 0370346	I.E. PRIMARIA - 30985 JUAN ENRIQUE PE	338.79
00462	28/04/2022	00578	SOTO TORRE ALEJANDRO CLAUDIO 0558189	I.E. PRIMARIA - 31128 OSWALDO TALAVE	113.85
00463	28/04/2022	00579	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL 0371799	I.E. PRIMARIA - 31131 JOSE SALVADOR C	317.20
00464	28/04/2022	00580	PEREZ BRAVO ALEX AMIEL 0371807	I.E. PRIMARIA - 31132 JULIO CESAR TELL	321.43
00465	28/04/2022	00581	CRISPIN VILLANUEVA WILSON ANDRES 0371815	I.E. PRIMARIA - 31133 MARIA REICHE	158.28
00466	28/04/2022	00582	ESCOBAR GUTIERREZ ANTONIO ABRAH 0371823	I.E. PRIMARIA - 31134 CHARLES DICKENS	395.27
00467	28/04/2022	00583	MUCHARI CONTRERAS HAYDEE 0371831	I.E. PRIMARIA - 31135 JORGE BASADRE	254.45
00468	28/04/2022	00584	AMAYA MENDOZA ENOC ELIAS 0365064	I.E. PRIMARIA - 31212 JOSE MARIA ARGU	443.33
00469	28/04/2022	00585	PIRCA TAYPE ARCADIO ABUNDINO 0558098	I.E. PRIMARIA - 31474 ABELARDO GAMAF	80.64
00470	28/04/2022	00586	CHAUPIS HUAROC HILDA MARLENY 0687566	I.E. PRIMARIA - 36498 WALDEMAR ESPIN	138.87
00471	28/04/2022	00587	PALOMINO MINAYA TANIA 0716340	I.E. PRIMARIA - 36518 GUDELIA ALARCO	549.51
00472	28/04/2022	00588	HUAMAN YAURICASA YRENEO 1060169	I.E. PRIMARIA - 36759 JESUS LAGONES C	79.68
00473	28/04/2022	00589	TORRES GUTIERREZ ADRIAN ALEJANDR 1059880	I.E. SECUNDARIA - AMAUTA	209.70
00474	28/04/2022	00590	CAYETANO ONCEVAY RUTTY GRACIELA 1405745	I.E. SECUNDARIA - AUGUSTO SALAZAR E	279.92
00475	28/04/2022	00591	PAREDES INFANZON ADA 1631399	I.E. SECUNDARIA - CIRO ALEGRIA BAZAN	258.29
00476	28/04/2022	00592	VILCA GOZME LUIS FELIX 1773480	I.E. SECUNDARIA - FRANCISCO BOLOGN	209.83
00477	28/04/2022	00593	MEDINA MARCELO FAUSTO JAIME 0802272	I.E. SECUNDARIA - LA ESMERALDA	446.16
00478	28/04/2022	00594	MALLMA NAVARRO AQUILES ELIAS 1574086	I.E. SECUNDARIA - MICAELA BASTIDAS	169.40
00479	28/04/2022	00595	SEDANO CHAVEZ JOSE 0637587	I.E. SECUNDARIA - SAN CRISTOBAL	154.42
00480	28/04/2022	00596	ALTEZ AGUIRRE RONAL WILSON 1405539	I.E. SECUNDARIA - SANTIAGO ANTUNEZ	271.89
00481	28/04/2022	00597	HERRERA VILLAZANA SARA 0770727	I.E. SECUNDARIA - ANDRES AVELINO CA	628.14
00482	28/04/2022	00598	MONDALGO ALMIDON GROVER 1570787	I.E. SECUNDARIA - GERMAN CARO RIOS	246.78
00483	28/04/2022	00599	BARZOLA VILLANUEVA PEPE 1787779	I.E. SECUNDARIA - JORGE BASADRE GR	291.40



* PECOSA PPA

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00484	28/04/2022	00600	TAPIA SAMANIEGO PRESCILIO WILLIAM	I.E. SECUNDARIA - JUAN VELASCO ALVA	385.52
00485	28/04/2022	00601	ENRIQUEZ CLAROS MIGUEL GRIMALDO	I.E. SECUNDARIA - JOSE CARLOS MARIA	489.73
00486	28/04/2022	00602	GUZMAN ROJAS FREDDY LUIS	I.E. SECUNDARIA - JOSE SANTOS CHOC.	461.50
00487	28/04/2022	00603	PALOMINO MARTINEZ ELSA	I.E. SECUNDARIA - MARISCAL CACERES	206.00
00488	28/04/2022	00604	DOMINGUEZ MEJIA JUAN CEPRIANO	I.E. AVANZADO - CEBA - CHINCHIHUASI	158.84
00489	28/04/2022	00605	GUZMAN OSTERIANO PERSY	I.E. AVANZADO - CEBA - PACHAMARCA	119.14
00490	28/04/2022	00606	DOMINGUEZ MEJIA JUAN CEPRIANO	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - CHINCHI	13.42
00491	28/04/2022	00607	GUZMAN OSTERIANO PERSY	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - PACHAM	13.42
00492	28/04/2022	00608	ANTONIO CCENTE LUZ VICTORIA	I.E. INICIAL - 1003	4.13
00493	28/04/2022	00609	PEREZ QUISPE OLGA	I.E. INICIAL - 1004	4.13
00494	28/04/2022	00610	DE LA CRUZ CONDORI EDITH	I.E. INICIAL - 1005	4.13
00495	28/04/2022	00611	CONTRERAS ESPINOZA JULIA	I.E. INICIAL - 1078	4.13
00496	28/04/2022	00612	CONDOR VELASQUEZ YUDITH CHARO	I.E. INICIAL - 1108	4.13
00497	28/04/2022	00613	ROJAS GONZALES JANINA	I.E. INICIAL - 1152	163.70
00498	28/04/2022	00614	GAMBOA SOTOMAYOR NERIDA	I.E. INICIAL - 285 EUCARIO LAURA CONTI	344.86
00499	28/04/2022	00615	CRISOSTOMO PEREZ MARY LUZ	I.E. INICIAL - 385 DANIEL HERNANDEZ M	8.26
00500	28/04/2022	00616	ROCA DIEGO MARIBEL EDITH	I.E. INICIAL - 769	4.13
00501	28/04/2022	00617	PEREZ QUISPE MARIA ANGELICA	I.E. INICIAL - 924	4.13
00502	28/04/2022	00618	DE LA CRUZ GOMEZ ELIZABETH	I.E. INICIAL - 464 ALEJANDRO SANCHEZ,	188.60
00503	28/04/2022	00619	QUISPE QUINCHO LILIANA	I.E. INICIAL - 496 ALFRED RUSSEL	4.13
00504	28/04/2022	00620	CASTILLO TAPIA EUMELIA AMERICA	I.E. INICIAL - 497 ELVIRA GARCIA Y GARC	211.86
00505	28/04/2022	00621	LUNA RODRIGUEZ LOURDES ENMA	I.E. INICIAL - 775	4.13
00506	28/04/2022	00622	VILCA YACHI VIOLETA	I.E. INICIAL - 776	4.13
00507	28/04/2022	00623	CONDOR CHANCASANANPA MARIA PIED.	I.E. INICIAL - 1012	148.76
00508	28/04/2022	00624	CHAMORRO ROSAS LUZ	I.E. INICIAL - 1013	72.27
00509	28/04/2022	00625	ESTRELLA MORALES FLORA SORAYDA	I.E. INICIAL - 1109	61.46
00510	28/04/2022	00626	ARANA TAPARA NERIDA	I.E. INICIAL - 1110	117.97
00511	28/04/2022	00627	MENDOZA NAJARRO RAYDA	I.E. INICIAL - 1151	4.13
00512	28/04/2022	00628	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	I.E. INICIAL - 31136 MADRE TERESA DE C	4.13
00513	28/04/2022	00629	SANTANA LAZO ROCIO	I.E. INICIAL - 391 LOS QUERUBINES	591.61
00514	28/04/2022	00630	PAYTAN HUAYLLANI NILDA	I.E. INICIAL - 457 MARIA ISABEL GRANDA	221.85
00515	28/04/2022	00631	TANTAYAURI TORRES GENOVEVA ROSA	I.E. INICIAL - 465 JOSE MARTI	169.56
00516	28/04/2022	00632	SANTOS ARANA NORA	I.E. INICIAL - 546 ZOILA AURORA CACERE	8.26
00517	28/04/2022	00633	DE LA PEÑA GASPAS GUADALUPE	I.E. INICIAL - 582 DIEGO HUACHACA	4.13
00518	28/04/2022	00634	SANTANA LAZO ROCIO	I.E. INICIAL - 665 SARITA COLONIA	8.26
00519	28/04/2022	00635	QUISPE CONDORI LUZMILA	I.E. INICIAL - 778	4.13
00520	28/04/2022	00636	CASTELLANOS CURASMA RUTH RUMELI	I.E. INICIAL - 779	166.16
00521	28/04/2022	00637	CHUPAYO PEREZ MARGARITA	I.E. INICIAL - 780	8.26
00522	28/04/2022	00638	ALARCON MELGAR ELIZABETH ROCIO	I.E. INICIAL - 781	83.90
00523	28/04/2022	00639	MALLQUI QUISPE JACKELINE	I.E. PRONOEI - 329 LOS CLAVELITOS	56.51
00524	28/04/2022	00640	MALLQUI QUISPE JACKELINE	I.E. PRONOEI - 329 LOS LEONCITOS	34.07
00525	28/04/2022	00641	IZARRA HUAMAN HAYDEE	I.E. PRONOEI - 318 LOS CLAVELES	44.88
00526	28/04/2022	00642	MALLQUI QUISPE JACKELINE	I.E. PRONOEI - 329 GOTITAS DE ORO	56.51
00527	28/04/2022	00643	MALLQUI QUISPE JACKELINE	I.E. PRONOEI - 329 LOS TULIPANES	65.68
00528	28/04/2022	00644	MALLQUI QUISPE JACKELINE	I.E. PRONOEI - 329 LOS ZORRITOS	22.44
00529	28/04/2022	00645	YUCRA OCHOA MIGUEL ANGEL	I.E. PRIMARIA - 30002 JUAN PABLO VIZC	225.49
00530	28/04/2022	00646	SANTOS PERALTA DARIO ALFREDO	I.E. PRIMARIA - 30420 JOSE CAYETANO F	205.77
00531	28/04/2022	00647	LLANCARI TUTAYA HECTOR	I.E. PRIMARIA - 30488 ISAAC NEWTON	289.10
00532	28/04/2022	00648	CANAL GUTIERREZ ELVA	I.E. PRIMARIA - 30948 VICTOR SANCHEZ	717.12
00533	28/04/2022	00649	CARHUANCHO ZAMUDIO VIOLETA JOVIT/	I.E. PRIMARIA - 31041 JUANA INES DE LA	94.84
00534	28/04/2022	00650	GARAVITO BELLIDO GRACIELA PRONONI	I.E. PRIMARIA - 31042 FRANCISCO BOLO	254.26
00535	28/04/2022	00651	ACUÑA QUISPE EVELYN AVILIANA	I.E. PRIMARIA - 31043 JAVIER PULGAR VI	205.72
00536	28/04/2022	00652	CAMPOSANO CHUQUILLANQUI WILNER I	I.E. PRIMARIA - 31207	128.93



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00537	28/04/2022	00653	HUAMANI AGUIRRE ANA ELSA	0638502 I.E. PRIMARIA - 36449 OSCAR COLCHAD	87.79
00538	28/04/2022	00654	SANTIAGO BUENDIA LUCILA LOURDES	0716316 I.E. PRIMARIA - 36515 LOS CHASQUIS	110.38
00539	28/04/2022	00655	VALERIO BASTIDAS JAVIER	0371179 I.E. PRIMARIA - 31068 FLORENTINA RUIZ	655.27
00540	28/04/2022	00656	FLORES MAMANI ROCIO	0371195 I.E. PRIMARIA - 31071 HERMILIO VALDIZA	273.08
00541	28/04/2022	00657	PAYTAN OLARTE ELMA	0371211 I.E. PRIMARIA - 31073 CARLOS AUGUSTO	202.73
00542	28/04/2022	00658	DE LA CRUZ MARIN TEODOMIRO	0371260 I.E. PRIMARIA - 31078 CLORINDA MATTO	233.20
00543	28/04/2022	00659	TOVAR GALARZA DORA	0638536 I.E. PRIMARIA - 36450 SANTA VERONICA	220.24
00544	28/04/2022	00660	MORALES MAMANI ISMAEL	0740621 I.E. PRIMARIA - 36580 JOSAFAT ROEL PI	111.21
00545	28/04/2022	00661	CONTRERAS MEZA YENY	0802249 I.E. PRIMARIA - 36718 JUAN SANTOS ATA	137.76
00546	28/04/2022	00662	VILCHEZ QUISPE GLORIA	0569160 I.E. PRIMARIA - 30180 MICAELA BASTIDA	117.12
00547	28/04/2022	00663	QUISPE NAVARRO YURIDA	0370072 I.E. PRIMARIA - 30958 SENOR DE LA AGC	1,096.13
00548	28/04/2022	00664	BRUNO IBARRA WILLIAM	0370098 I.E. PRIMARIA - 30960 LA SAGRADA FAMI	473.92
00549	28/04/2022	00665	ARRIETA VILLANTOY VLADIMIR	0371229 I.E. PRIMARIA - 31074 IGNACIO MERINO	325.98
00550	28/04/2022	00666	SANTIBANEZ SOLANO LILIANA KARINA	0371237 I.E. PRIMARIA - 31075 VENTURA GARCIA	584.21
00551	28/04/2022	00667	BENITO LLIHUA ISRAEL	0371245 I.E. PRIMARIA - 31076 MATEO GARCIA PL	131.70
00552	28/04/2022	00668	BELTRAN CAMAYO MIRIAM	0371252 I.E. PRIMARIA - 31077 ISABEL VIDANGOS	214.98
00553	28/04/2022	00669	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	1244623 I.E. PRIMARIA - 31136 MADRE TERESA DI	241.82
00554	28/04/2022	00670	NAVARRO GARCIA EULOGIO	0375402 I.E. PRIMARIA - 31295 DIVINO MAESTRO	146.51
00555	28/04/2022	00671	PORRAS BENDEZU CARMEN	0483958 I.E. PRIMARIA - 31356 PEDRO ALANYA CC	458.30
00556	28/04/2022	00672	HUAMANI AGUIRRE ABEL	0483966 I.E. PRIMARIA - 31357 NINO JESUS	273.63
00557	28/04/2022	00673	VARGAS CCORA ROSARIO MERIDA	0553370 I.E. PRIMARIA - 31409 JUAN PARRA DEL F	434.16
00558	28/04/2022	00674	LLOCCLA QUISPE RAUL	0553172 I.E. PRIMARIA - 31410 EL BUEN SAMARIT.	291.18
00559	28/04/2022	00675	BENDEZU QUISPE OLGA	0600304 I.E. PRIMARIA - 36434 JAIME CERRON PA	443.91
00560	28/04/2022	00676	BAUTISTA LARA SABY MARILU	0687517 I.E. PRIMARIA - 36491 NICOLAS COPERN	332.82
00561	28/04/2022	00677	PHOCCO FERNANDEZ PERCY	0687384 I.E. PRIMARIA - 36495 RAUL PORRAS BAI	239.08
00562	28/04/2022	00678	HUAMAN CUNYA CARLOS ALBERTO	0716324 I.E. PRIMARIA - 36516 RAFAEL LARCO HC	186.93
00563	28/04/2022	00679	JORGE PALOMINO ABEL	0740555 I.E. PRIMARIA - 36554 SAN IGNACIO DE L	63.79
00564	28/04/2022	00680	QUINTO PARI YENI	0740563 I.E. PRIMARIA - 36565 CELESTINO MANC	119.44
00565	28/04/2022	00681	TAYPE LEON MARIA BERTHA	0740605 I.E. PRIMARIA - 36569 ANTONIO BRACK E	457.89
00566	28/04/2022	00682	NAVARRO CONTRERAS ANGEL	0569251 I.E. SECUNDARIA - INGENIO	383.75
00567	28/04/2022	00683	BARTOLO ALEGRE JOSE LUIS	1405729 I.E. SECUNDARIA - MIGUEL GRAU	228.66
00568	28/04/2022	00684	VERASTEGUI MENDOZA EFRAIN	0802306 I.E. SECUNDARIA - TUPAC AMARU	249.57
00569	28/04/2022	00685	SUCAPUCA MALDONADO PERCY	1631407 I.E. SECUNDARIA - UNION MANTARO	200.06
00570	28/04/2022	00686	VILCHEZ JORGE ROGER	1104611 I.E. SECUNDARIA - DANIEL ALCIDES CAR	327.29
00571	28/04/2022	00687	ROMERO SANTOS PROSPERO WILFRED	0802264 I.E. SECUNDARIA - JOSE MARIA ARGUEC	209.84
00572	28/04/2022	00688	HUAYNATTE GARCIA LUIS	1369222 I.E. SECUNDARIA - CHRISTIAN BARNARC	216.10
00573	28/04/2022	00689	CONTRERAS QUISPE EVER JAIME	1651645 I.E. SECUNDARIA - ENRIQUE GUZMAN Y	206.34
00574	28/04/2022	00690	ATOC RAU ANIBAL ENRIQUE	1246263 I.E. SECUNDARIA - IE MANUEL GONZALE	177.75
00575	28/04/2022	00691	ABREGU JAUCHA MIGUEL ODON	1723303 I.E. SECUNDARIA - MARIO VARGAS LLOS	241.21
00576	28/04/2022	00692	MARQUEZ RONDAN MARIA ESTHER	1244664 I.E. SECUNDARIA - RAUL JIMENEZ CHAVI	355.14
00577	28/04/2022	00693	YARANGA RODRIGUEZ MERCEDES ALEX	0770719 I.E. SECUNDARIA - RICARDO PALMA	360.09
00578	28/04/2022	00694	FLORES MAMANI ALEX GAMALIEL	0373241 I.E. SECUNDARIA - SAN FRANCISCO	832.73
00579	28/04/2022	00695	ANAYA POMA EBHERT	1632942 I.E. AVANZADO - CEBA - SAN PEDRO DE	168.78
00580	28/04/2022	00696	ANAYA POMA EBHERT	1729789 INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - SAN PEI	13.42
00581	28/04/2022	00697	TALAVERA MEZA YOVANA	0802124 I.E. INICIAL - 462 ROSA MERINO	72.27
00582	28/04/2022	00698	TALAVERA MEZA SORAIDA	0802199 I.E. INICIAL - 499 MARIA AUXILIADORA	188.60
00583	28/04/2022	00699	CARRASCO URBANO ERIKA	1405588 I.E. INICIAL - 625 SAN GABRIEL	8.26
00584	28/04/2022	00700	ENRIQUEZ ONCEBAY ELIZABETH MILAGF	1405604 I.E. INICIAL - 627 NINO MANUELITO	60.64
00585	28/04/2022	00701	TOSCANO MEDINA ZAVELIC GEOVANA	1504612 I.E. INICIAL - 770	71.45
00586	28/04/2022	00702	ROJAS PACHECO SILVIA CELINDA	1609171 I.E. INICIAL - 1010	105.52
00587	28/04/2022	00703	FERNANDEZ DE LA CRUZ SUSANA	1609189 I.E. INICIAL - 1011	4.13
00588	28/04/2022	00704	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY	1504786 I.E. INICIAL - 31069 JULIO RAMON C	4.13
00589	28/04/2022	00705	MEZA TAIPE TERESA	1504687 I.E. INICIAL - 774	4.13

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00590	28/04/2022	00706	DE LA CRUZ CONDORI JESSENIA	1504711 I.E. INICIAL - 777	4.13
00591	28/04/2022	00707	HUAMANI DE LA CRUZ OTILIA	1609213 I.E. INICIAL - 1014	95.53
00592	28/04/2022	00708	UNSIHUAY VILA ESTELA	1632884 I.E. INICIAL - 1079	4.13
00593	28/04/2022	00709	CARTOLIN HUAYRA ENMA	1633254 I.E. INICIAL - 1080	83.08
00594	28/04/2022	00710	REYMUNDO TURCO ENRIQUETA JULIA	1647585 I.E. INICIAL - 1111	138.77
00595	28/04/2022	00711	BUSTAMANTE ROJAS LUZMILA	1647593 I.E. INICIAL - 1112	184.47
00596	28/04/2022	00712	MENDOZA CUCHO NELLY	0716274 I.E. INICIAL - 234 SAN MIGUEL ARCANGE	71.45
00597	28/04/2022	00713	AUQUI HIDALGO ROSITA ORFELINDA	0480830 I.E. INICIAL - 3015 ROSA DE AMERICA	443.67
00598	28/04/2022	00714	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0632950 I.E. INICIAL - 37510 JOSE ABELARDO QUI	511.02
00599	28/04/2022	00715	HERRERA VILCHEZ ROSA LOURDES	0483974 I.E. INICIAL - 392 JUANA DE ARCO	4.13
00600	28/04/2022	00716	TAIPE CHOCCA RICAR	1504760 I.E. INICIAL - 782	34.07
00601	28/04/2022	00717	LEIVA SALCEDO NARDA	2848806 I.E. PRONOEI - 328 LAS GAVIOTAS	552.27
00602	28/04/2022	00718	CABEZAS CABEZAS HEIDE PILAR	0370320 I.E. PRIMARIA - 30983 HEROES DEL CENI	90.87
00603	28/04/2022	00719	ALACOTE JANAMPA ROCIO	0371682 I.E. PRIMARIA - 31120 MARIANO MELGAR	185.92
00604	28/04/2022	00720	ESPINOZA ALIAGA MIRIAM	0371708 I.E. PRIMARIA - 31122 JORGE CHAVEZ DA	277.71
00605	28/04/2022	00721	PARIONA AYALA PAULINO RICARDO	0371724 I.E. PRIMARIA - 31124 LUIS EDUARDO VA	72.65
00606	28/04/2022	00722	CAJA HUAMAN JESUS JOHAN	0371757 I.E. PRIMARIA - 31127	85.95
00607	28/04/2022	00723	ZUÑIGA CASTELLARES ROXANA JANET	0371781 I.E. PRIMARIA - 31130 INCA GARCILAZO I	114.38
00608	28/04/2022	00724	LOPEZ PERALTA MARIEL	0558247 I.E. PRIMARIA - 31481 MAX UHLE	216.74
00609	28/04/2022	00725	QUISPE PORRAS YOVANA	0217356 I.E. PRIMARIA - 31069 JULIO RAMON RIBI	274.72
00610	28/04/2022	00726	QUISPE VARGAS MELCHORA	0371187 I.E. PRIMARIA - 31070 MANUEL GONZALE	302.10
00611	28/04/2022	00727	CCENCHO OLARTE MARIO	0371203 I.E. PRIMARIA - 31072 CIRILO CORNEJO (235.20
00612	28/04/2022	00728	QUISPE HUINCHO FELICITA	0365007 I.E. PRIMARIA - 31206 PAULINO RAMOS E	189.55
00613	28/04/2022	00729	NUÑEZ PEDROZA HUGO RAUL	0365684 I.E. PRIMARIA - 31274 GERVAICIO SANTIL	19.28
00614	28/04/2022	00730	RETAMOZA DURAN SONIA	0600270 I.E. PRIMARIA - 36433 VICTOR YANCE ME	78.73
00615	28/04/2022	00731	DURAND TICLLA DONATO MARCOS	1060045 I.E. PRIMARIA - 36758 PEDRO VILCA APA:	563.25
00616	28/04/2022	00732	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY	0370437 I.E. PRIMARIA - 30994 FRAY MARTIN DE F	348.89
00617	28/04/2022	00733	REMACHE QUIÑONES AVEL AVILIO	0370445 I.E. PRIMARIA - 30995 FRANCISCO ANTOI	271.97
00618	28/04/2022	00734	PALOMINO RUIZ KATYUSKA CASIMIRA	0370452 I.E. PRIMARIA - 30996 VALENTIN PANIAGI	182.17
00619	28/04/2022	00735	CURASMA POMA ISABEL	0364448 I.E. PRIMARIA - 31145 JOSE DE LA RIVA A	158.23
00620	28/04/2022	00736	LLACTA HUAROC ENERSON	0365072 I.E. PRIMARIA - 31213	120.69
00621	28/04/2022	00737	CRISPIN HUAMAN JUAN ABEL	0480806 I.E. PRIMARIA - 31359 VICTOR VIVAR ESF	267.49
00622	28/04/2022	00738	POMA CURASMA EFRAIN MAXIMO	0553479 I.E. PRIMARIA - 31381 ALBERT EINSTEIN	424.66
00623	28/04/2022	00739	LLIHUA REPUELLO RONALDO	0716365 I.E. PRIMARIA - 36533 JOSE AGUSTIN DE	171.03
00624	28/04/2022	00740	SIMBRON RUIZ JEANNETH	0802223 I.E. PRIMARIA - 36653 MANUEL A ODRIA	149.15
00625	28/04/2022	00741	LIMACHE CHIHUAN HIPOLITO	1568450 I.E. PRIMARIA - 36807	662.39
00626	28/04/2022	00742	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0507574 I.E. PRIMARIA - 37510 JOSE ABELARDO (239.46
00627	29/04/2022	00743	TOSCANO ESPINOZA FRANCISCO	1405497 I.E. SECUNDARIA - CARLOS NORIEGA	155.45
00628	29/04/2022	00744	POMA MENESES MANUEL BENITES	1773498 I.E. SECUNDARIA - ALFONSO UGARTE VI	127.58
00629	29/04/2022	00745	POMACHAGUA GALARZA JORGE ENRIQL	1104652 I.E. SECUNDARIA - NUEVO MILENIO	295.59
00630	29/04/2022	00746	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0687897 I.E. SECUNDARIA - 37510 JOSE ABELAR	101.07
00631	29/04/2022	00747	VARGAS NUÑEZ WILDER	1246388 I.E. SECUNDARIA - IE FELIPE GUAMAN P	565.04
00632	29/04/2022	00748	ESPINOZA OSORIO RUSBEL	0637611 I.E. SECUNDARIA - JAVIER HERAUD	152.33
00633	29/04/2022	00749	FLORES ESPINOZA ZULMA ELENA	1405752 I.E. SECUNDARIA - VICTOR GAMARRA AY	
Total Almacén					66,767.35

ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP

00310	04/04/2022	00032	CLEMENTE ARCHI YENNY	1643.05.02.01 AGI	7,106.22
00311	04/04/2022	00026	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL	1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION	739.15
00312	04/04/2022	00027	VIDAL PORRAS RAUL	1643.01 DIRECCION	859.16
00313	07/04/2022	00323	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL	1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION	3,600.00
00315	11/04/2022	00312	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	1,543.50
00316	11/04/2022	00313	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	204.00



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00317	11/04/2022	00299	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL	1643 04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION	2,499.00
00318	20/04/2022	00310	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	1,021.00
00320	25/04/2022	00404	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	280.00
00321	25/04/2022	00403	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	250.00
00322	25/04/2022	00402	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	200.00
00323	25/04/2022	00400	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	350.00
00324	25/04/2022	00405	QUISPE GALVAN EDGAR	1643.05.01.01 AGP	120.00
00325	28/04/2022	00441	CUYA ROGRIGUEZ WILLINTON	0373217 I.E. SECUNDARIA - ANTONIO RAIMONDI	200.00
00634	29/04/2022	00750	URIBARRI VILLANTOY ROCIO ILIDIA	0382937 I.E. INICIAL - 205 DIVINO NINO JESUS	1,968.53
00635	29/04/2022	00751	ORTIZ VALENCIA MARIA ANTONIA	1405596 I.E. INICIAL - 626 SANTA MARIA GORETTI	836.13
00636	29/04/2022	00752	OCHOA GUZMAN INES	1536911 I.E. INICIAL - 1006	840.44
00637	29/04/2022	00753	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN	1405562 I.E. INICIAL - 30981 SAN LUIS GONZAGA	840.44
00638	29/04/2022	00754	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO	1631423 I.E. INICIAL - 30982 MARIA INMACULADA	840.44
00639	29/04/2022	00755	RIVERO EGOAVIL JANETH MARIBEL	1405570 I.E. INICIAL - 624 GABRIELA MISTRAL	425.35
00640	29/04/2022	00756	RUIZ AYALA NORMA	0802090 I.E. INICIAL - 456 JOSE DE SAN MARTIN	419.36
00641	29/04/2022	00757	TERRES QUISPE ZONIA LUZ	0802116 I.E. INICIAL - 589 JUANA ALARCO DE DAM	834.44
00642	29/04/2022	00758	QUISPE YANGALI ANA MARIA	1504679 I.E. INICIAL - 773	834.44
00643	29/04/2022	00759	RIVEROS LAURENTE MERY	1405687 I.E. INICIAL - 648 LUCIA DE JESUS	419.36
00644	29/04/2022	00760	RUPAY CRUZ UNICIMA	1405695 I.E. INICIAL - 649 LAURA VICUNA PINO	419.36
00645	29/04/2022	00761	TIRACCAYA ALANYA KARINA	0687020 I.E. INICIAL - 208 VICTORIA BARCIA BONI	1,141.47
00646	29/04/2022	00762	CASTRO ESPINOZA CARMELA	0600684 I.E. INICIAL - 159 SANTA MARIA MAGDALA	840.44
00647	29/04/2022	00763	ALTEZ SANTOS EXALTACION	1060086 I.E. INICIAL - 501 JUAN PABLO II	419.36
00648	29/04/2022	00764	DE LA PEÑA LICARES GRISELDA	0499541 I.E. INICIAL - 584 NINO JESUS DE PRAGA	834.44
00649	29/04/2022	00765	CARBAJAL OTAROLA ANATOLIA	0802207 I.E. INICIAL - 500 JEAN PIAGET	419.36
00650	29/04/2022	00766	SANCHEZ FELIX MARIA NELLY	1716349 I.E. INICIAL - 1174	425.35
00651	29/04/2022	00767	TOSCANO MEDINA ZAVELIC GEOVANA	1405679 I.E. INICIAL - 647 MARIA JESUS ALVARAD	862.67
00652	29/04/2022	00768	BARBOZA CRESPO VILMA TRINEE	1405661 I.E. INICIAL - 646 SAN URIEL	862.67
00653	29/04/2022	00769	GAMBOA ACUÑA EULALIA	1405703 I.E. INICIAL - 650 MAHATMA GANDHI	862.67
00654	29/04/2022	00770	TAPARA SOTOMAYOR MARI LUZ	1504638 I.E. INICIAL - 772	431.34
00655	29/04/2022	00771	ACUÑA SOTOMAYOR MIRTHA	0370338 I.E. PRIMARIA - 30984 NUESTRA SENORA	30.86
00656	29/04/2022	00772	PALOMINO PALOMINO YOLANDA	0371716 I.E. PRIMARIA - 31123 ALFREDO BRAYCE	30.86
00657	29/04/2022	00773	MANCILLA NEYRA LEOPOLDO JUAN	0371732 I.E. PRIMARIA - 31125 JOSE JIMENEZ BOI	30.86
00658	29/04/2022	00774	TAPARA SOTOMAYOR ALICIA	0371740 I.E. PRIMARIA - 31126 GERMAN CARO RIC	30.86
00659	29/04/2022	00775	ORE RIVEROS RAYDA	1397470 I.E. PRIMARIA - 36794 SANTISIMA TRINID	30.86
00660	29/04/2022	00776	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN	0370304 I.E. PRIMARIA - 30981 SAN LUIS GONZAG	61.71
00661	29/04/2022	00777	HUARANGA OROSCO EDWIN MAGNO	0829457 I.E. PRIMARIA - 36592 SENOR DE ATOCC,	55.80
00662	29/04/2022	00778	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO	0370312 I.E. PRIMARIA - 30982 MARIA INMACULAE	55.80
00663	29/04/2022	00779	VARGAS DIAZ CRISANTEMA	0370361 I.E. PRIMARIA - 30987 NUESTRA SENORA	40.82
00664	29/04/2022	00780	CARRASCO FAJARDO JUAN FRANCISCO	0364430 I.E. PRIMARIA - 31144 PEDRO PAZ SOLD/	30.86
00665	29/04/2022	00781	OBREGON VILLANTOY VILMA CAROLINA	0365056 I.E. PRIMARIA - 31211 ANGELA MORENO	30.86
00666	29/04/2022	00782	QUISPE YANCE TORIBIO ALFONSO	0371864 I.E. PRIMARIA - 31138 LEONCIO IGNACIO	30.86
00667	29/04/2022	00783	RUIZ TAIFE FELIX	0371872 I.E. PRIMARIA - 31139 SAGRADO CORAZC	55.80
00668	29/04/2022	00784	ICHPAS GASPAS CELESTINO	0371880 I.E. PRIMARIA - 31140 SANTA MARIA REYI	55.80
00669	29/04/2022	00785	EGOAVIL HUAMAN LORENZA	0371898 I.E. PRIMARIA - 31141 FELIPE HUAMAN P	55.80
00670	29/04/2022	00786	SEDANO RUIZ OCTAVIO MARCELINO	0371906 I.E. PRIMARIA - 31142 MANUEL MELITON	30.86
00671	29/04/2022	00787	LLANCARE CCAHUANA RICARDO	0519066 I.E. PRIMARIA - 31449 JOSE GALVEZ EGL	30.86
00672	29/04/2022	00788	ICHPAS TAYPE ROBERTO JOSE	0558122 I.E. PRIMARIA - 30989 JESUS DE NAZARE	55.80
00673	29/04/2022	00789	QUISPE ROJAS ALICIA	0558213 I.E. PRIMARIA - 31404 FIDEL RAMIRES PF	40.82
00674	29/04/2022	00790	PAUCAR BUSTIOS GABY	0716357 I.E. PRIMARIA - 36519 MARIA MONTESSO	30.86
00675	29/04/2022	00791	MESCUA MENDOZA OVELINA TEODOSIA	0802256 I.E. PRIMARIA - 36719 ALEJANDRO TAFUI	30.86
00676	29/04/2022	00792	HUAYLLANI MAMANI LISETH	0370403 I.E. PRIMARIA - 30991 SAN ANTONIO DE I	55.80
00677	29/04/2022	00793	POCCO FERNANDEZ NELLY ESTHER	0370429 I.E. PRIMARIA - 30993 CHARLES DARWIN	30.86
00678	29/04/2022	00794	VILLANUEVA YACHI ANA LUZ	1616663 I.E. INICIAL - 1001	431.34



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00679	29/04/2022	00795	ASTOPILLO SANTANA ROSA MARIA	0802181 I.E. INICIAL - 498 SAN ISIDRO	770.04
00680	29/04/2022	00796	ROMANI HUAYTA MIRTHA	1683523 I.E. INICIAL - 1157	425.35
00681	29/04/2022	00797	PEÑA ALMIDON EDITH	1504596 I.E. INICIAL - 767	770.04
00682	29/04/2022	00798	NAVARRO PACHECO BENJAMINA HILDAL	0382960 I.E. INICIAL - 219 VIRGEN DE FATIMA	1,701.55
00683	29/04/2022	00799	ASTO VILLANUEVA TEODORA DELFINA	0686808 I.E. INICIAL - 183 MELCHORITA SARAVIA	431.34
00684	29/04/2022	00800	OLIVARES ESPINOZA YOVANA	1405646 I.E. INICIAL - 636 TERESA DE LA CRUZ C/	770.04
00685	29/04/2022	00801	TAYPE CAMBILLO VILMA	1504653 I.E. INICIAL - 764	770.04
00686	29/04/2022	00802	HUAYLLANI LUCAS GLADYS	1683481 I.E. INICIAL - 1153	763.08
00687	29/04/2022	00803	PEREZ HUAYANAY SILVIA MARGOT	1405653 I.E. INICIAL - 637 LUIS GALLEGOS	785.31
00688	29/04/2022	00804	JAVIER NUÑEZ ABRAHAM	1647536 I.E. INICIAL - 1106	425.35
00689	29/04/2022	00805	VASQUEZ MARTINEZ BELINDA ELVA	1504646 I.E. INICIAL - 763	425.35
00690	29/04/2022	00806	CHAHUAYO REGINALDO NELLY	1683515 I.E. INICIAL - 1156	425.35
00691	29/04/2022	00807	POMA YAURI ORLINDA MARLENY	1647544 I.E. INICIAL - 1107	425.35
00692	29/04/2022	00808	QUINTO RAMOS NELLY	1504661 I.E. INICIAL - 765	425.35
00693	29/04/2022	00809	QUISPE DE LA CRUZ FERNANDA ELISA	1609114 I.E. INICIAL - 1000	425.35
00694	29/04/2022	00810	GAMARRA QUINTO LINA	1560564 I.E. INICIAL - 927	425.35
00695	29/04/2022	00811	VILCA YACHI VIOLETA	1609221 I.E. INICIAL - 999	425.35
00696	29/04/2022	00812	PARI CASTRO DIGNA	1609122 I.E. INICIAL - 1002	425.35
00697	29/04/2022	00813	ESPINOZA HUAMAN OLGA	1504828 I.E. INICIAL - 762	764.04
00698	29/04/2022	00814	VILLAVICENCIO ECHAVIGURIN MARISOL	1405620 I.E. INICIAL - 634 SAN PIO X	764.04
00699	29/04/2022	00815	ESPINOZA QUINTO PATTY	1504844 I.E. INICIAL - 768	425.35
00700	29/04/2022	00816	ALIAGA SUAREZ NORMA AYDEE	0716282 I.E. INICIAL - 235 VIRGEN SANTA CLARA	1,729.52
00701	29/04/2022	00817	PALOMINO APARI JULIA LUCINDA	1787761 I.E. INICIAL - 1223	425.35
00702	29/04/2022	00818	ROJAS TAYPE YOBANA	1616853 I.E. INICIAL - 1007	425.35
00703	29/04/2022	00819	LUJAN NAVARRO YANET	1504836 I.E. INICIAL - 766	855.71
00704	29/04/2022	00820	ROJAS GONZALES SIRMAG JURIP	1405638 I.E. INICIAL - 635 JUAN JOSE VEGA	855.71
00705	29/04/2022	00821	HUAROC CHANCA AMELIA	1405612 I.E. INICIAL - 633 IMA SUMAQ	855.71
00706	29/04/2022	00822	TAIPE AGUIRRE NOEMI	1683507 I.E. INICIAL - 1155	425.35
00707	29/04/2022	00823	TITO SOTO SANTA	1536903 I.E. INICIAL - 926	425.35
00708	29/04/2022	00824	NATEROS PEREZ CLEMENCIA	1575836 I.E. INICIAL - 1008	419.36
00709	29/04/2022	00825	QUISPE HUAMAN LUCILA JANETH	0740530 I.E. INICIAL - 284 JOSE DE LA TORRE UG.	840.44
00710	29/04/2022	00826	SALINAS RIVEROS ELVA	1504620 I.E. INICIAL - 771	840.44
00711	29/04/2022	00827	YAUYO CCAHUANA VICTORIA	1683499 I.E. INICIAL - 1154	425.35
00712	29/04/2022	00828	HUARIPOMA AYVAR LIZ ELENA	0716290 I.E. INICIAL - 236 JOSE MARIA HINOJOSA	425.35
00713	29/04/2022	00829	CONCHOY AYMA GLADYS BERTHA	1441773 I.E. INICIAL - 925	431.34
00714	29/04/2022	00830	LOPE PAREDES YOVANA	0802074 I.E. INICIAL - 384 SENOR DE LOS MILAGF	425.35
00715	29/04/2022	00831	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	1504778 I.E. INICIAL - 31131 JOSE SALVADOR CAV	764.04
00716	29/04/2022	00832	YALLICO CAMACLLANQUI ANA MARIA	1609163 I.E. INICIAL - 1009	425.35
00717	29/04/2022	00833	HUARCAYA MARTINEZ MAGALI	0370270 I.E. PRIMARIA - 30978 JOSE ANTONIO EN	55.80
00718	29/04/2022	00834	CHAHUAYO HUAMANI JAFET	0371641 I.E. PRIMARIA - 31116 ROSA DE AMERICA	55.80
00719	29/04/2022	00835	CARRANZA LAURENTE ELVIS LUIS	0371658 I.E. PRIMARIA - 31117 PABLO BASILIO AU	40.82
00720	29/04/2022	00836	PAITAN DE LA CRUZ HAYDEE MARITZA	0371666 I.E. PRIMARIA - 31118 REPUBLICA DE VEI	30.86
00721	29/04/2022	00837	MULATO QUISPE URBANO	0375436 I.E. PRIMARIA - 31298 ENRIQUE GUZMAN	55.80
00722	29/04/2022	00838	CURASMA POMA RIGOBERTO NOLASCO	0375444 I.E. PRIMARIA - 31299 VIRGEN DEL CARM	40.82
00723	29/04/2022	00839	PEREZ OLIVAR FRANCISCO	0470757 I.E. PRIMARIA - 31345 DOMINGO SAVIO	55.80
00724	29/04/2022	00840	SALAZAR UNTIVEROS ARNULFO PRIMITI	0479832 I.E. PRIMARIA - 30060 MERCEDES INDAC	40.82
00725	29/04/2022	00841	TOSCANO YANGALI ALEX FORTUNATO	0479840 I.E. PRIMARIA - 31346 PEDRO PAULET	55.80
00726	29/04/2022	00842	YANCCE SOTOMAYOR MARGOT	0479857 I.E. PRIMARIA - 31347 MARIA PARADO DE	40.82
00727	29/04/2022	00843	SOLANO DE LA CRUZ NANCY DARIA	0479865 I.E. PRIMARIA - 31348 FRANCISCO DE TC	40.82
00728	29/04/2022	00844	BENDEZU TORRES NANCY ESTELA	0553073 I.E. PRIMARIA - 31412 PABLO NERUDA	40.82
00729	29/04/2022	00845	GUTIERREZ BOZA NICASIO	0553271 I.E. PRIMARIA - 31411 ALFONSO UGARTE	40.82
00730	29/04/2022	00846	DE LA CRUZ QUISPE ESTHER	0558064 I.E. PRIMARIA - 30187 HIPOLITO UNANUE	40.82
00731	29/04/2022	00847	CORDERO MARTINELLY NORMA MATIAZ/	0687368 I.E. PRIMARIA - 36473 SAN JUAN BAUTIS	30.86



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00732	29/04/2022	00848	QUISPE PORRAS EDGAR	0687533 I.E. PRIMARIA - 36493 SEBASTIAN LOREI	30.86
00733	29/04/2022	00849	ORTEGA JORGE ARMANDO	0687541 I.E. PRIMARIA - 36494 RAMON CASTILLA	30.86
00734	29/04/2022	00850	QUILLCA QUISPE CANDIDA	0716332 I.E. PRIMARIA - 36517 CIRO ALEGRIA BAZ	30.86
00735	29/04/2022	00851	TINEO ONCEBAY LUIS	0740571 I.E. PRIMARIA - 36566 JOSE INGENIEROS	30.86
00736	29/04/2022	00852	CHAMORRO ROSAS JESUS	1568468 I.E. PRIMARIA - 36808	30.86
00737	29/04/2022	00853	QUISPE BOZA LUZ MARINA	0370288 I.E. PRIMARIA - 30979 THOMAS ALVA EDI	55.80
00738	29/04/2022	00854	ROCA YAURI GODOFREDO	0370296 I.E. PRIMARIA - 30980 INCA PACHACUTE	40.82
00739	29/04/2022	00855	BENDEZU TORRES SABINA JUANA	0371674 I.E. PRIMARIA - 31119 FEDERICO VILLARI	40.82
00740	29/04/2022	00856	VARGAS MULATO MARTIN	0375428 I.E. PRIMARIA - 31297 DANIEL ALOMIA RC	30.86
00741	29/04/2022	00857	CHANCHA CONDORI FELICITA	0470518 I.E. PRIMARIA - 31318 JOSE MARIA EGUF	55.80
00742	29/04/2022	00858	GARCIA QUISPE WILFREDO	0518969 I.E. PRIMARIA - 30013 TERESA GONZALE	40.82
00743	29/04/2022	00859	CHANCHA VILLALVA BRUNO	0590422 I.E. PRIMARIA - 31769 CARLOS EDUARD	40.82
00744	29/04/2022	00860	SOLIS MENDOZA DORIS	0740589 I.E. PRIMARIA - 36567 JULIO ERNESTO G	30.86
00745	29/04/2022	00861	ASTO MATAMOROS DEYSSI CYNTHIA	0802231 I.E. PRIMARIA - 36654 SERGIO QUIJADA	30.86
00746	29/04/2022	00862	AMAYA MENDOZA ENOC ELIAS	0365064 I.E. PRIMARIA - 31212 JOSE MARIA ARGU	55.80
00747	29/04/2022	00863	SEGURA VILLENA EDER	0370346 I.E. PRIMARIA - 30985 JUAN ENRIQUE PE	30.86
00748	29/04/2022	00864	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	0371799 I.E. PRIMARIA - 31131 JOSE SALVADOR C	40.82
00749	29/04/2022	00865	PEREZ BRAVO ALEX AMIEL	0371807 I.E. PRIMARIA - 31132 JULIO CESAR TELL	40.82
00750	29/04/2022	00866	CRISPIN VILLANUEVA WILSON ANDRES	0371815 I.E. PRIMARIA - 31133 MARIA REICHE	30.86
00751	29/04/2022	00867	ESCOBAR GUTIERREZ ANTONIO ABRAH	0371823 I.E. PRIMARIA - 31134 CHARLES DICKEN	40.82
00752	29/04/2022	00868	MUCHARI CONTRERAS HAYDEE	0371831 I.E. PRIMARIA - 31135 JORGE BASADRE	30.86
00753	29/04/2022	00869	PIRCA TAYPE ARCADIO ABUNDINO	0558098 I.E. PRIMARIA - 31474 ABELARDO GAMAF	30.86
00754	29/04/2022	00870	SOTO TORRE ALEJANDRO CLAUDIO	0558189 I.E. PRIMARIA - 31128 OSWALDO TALAVE	30.86
00755	29/04/2022	00871	FLORES NAVARRETE MARIA LUISA	0569285 I.E. PRIMARIA - 30458 ABRAHAM VALDEL	40.82
00756	29/04/2022	00872	CHAUPIS HUAROC HILDA MARLENY	0687566 I.E. PRIMARIA - 36498 WALDEMAR ESPIN	30.86
00757	29/04/2022	00873	PALOMINO MINAYA TANIA	0716340 I.E. PRIMARIA - 36518 GUEDELIA ALARCO	30.86
00758	29/04/2022	00874	HUAMAN YAURICASA YRENEO	1060169 I.E. PRIMARIA - 36759 JESUS LAGONES	30.86
00759	29/04/2022	00875	ROJAS GONZALES JANINA	1683473 I.E. INICIAL - 1152	833.48
00760	29/04/2022	00876	GAMBOA SOTOMAYOR NERIDA	0740548 I.E. INICIAL - 285 EUCARIO LAURA CONTI	833.48
00761	29/04/2022	00877	ROCA DIEGO MARIBEL EDITH	1504604 I.E. INICIAL - 769	425.35
00762	29/04/2022	00878	CRISOSTOMO PEREZ MARY LUZ	0802082 I.E. INICIAL - 385 DANIEL HERNANDEZ M	425.35
00763	29/04/2022	00879	CONTRERAS ESPINOZA JULIA	1632876 I.E. INICIAL - 1078	431.34
00764	29/04/2022	00880	ANTONIO CCENTE LUZ VICTORIA	1609130 I.E. INICIAL - 1003	425.35
00765	29/04/2022	00881	PEREZ QUISPE OLGA	1609148 I.E. INICIAL - 1004	425.35
00766	29/04/2022	00882	CONDOR VELASQUEZ YUDITH CHARO	1647551 I.E. INICIAL - 1108	425.35
00767	29/04/2022	00883	PEREZ QUISPE MARIA ANGELICA	1560556 I.E. INICIAL - 924	425.35
00768	29/04/2022	00884	DE LA CRUZ CONDORI EDITH	1609155 I.E. INICIAL - 1005	431.34
00769	29/04/2022	00885	CASTILLO TAPIA EUMELIA AMERICA	0802173 I.E. INICIAL - 497 ELVIRA GARCIA Y GARC	833.48
00770	29/04/2022	00886	DE LA CRUZ GOMEZ ELIZABETH	0802140 I.E. INICIAL - 464 ALEJANDRO SANCHEZ	833.48
00771	29/04/2022	00887	VILCA YACHI VIOLETA	1504703 I.E. INICIAL - 776	425.35
00772	29/04/2022	00888	QUISPE QUINCHO LILIANA	0802165 I.E. INICIAL - 496 ALFRED RUSSEL	425.35
00773	29/04/2022	00889	LUNA RODRIGUEZ LOURDES ENMA	1504695 I.E. INICIAL - 775	425.35
00774	29/04/2022	00890	CHUPAYO PEREZ MARGARITA	1504745 I.E. INICIAL - 780	833.48
00775	29/04/2022	00891	DE LA PEÑA GASPAR GUADALUPE	0802132 I.E. INICIAL - 582 DIEGO HUACHACA	425.35
00776	29/04/2022	00892	MENDOZA NAJARRO RAYDA	1683465 I.E. INICIAL - 1151	425.35
00777	29/04/2022	00893	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	1504794 I.E. INICIAL - 31136 MADRE TERESA DE C	425.35
00778	29/04/2022	00894	SANTOS ARANA NORA	1059963 I.E. INICIAL - 546 ZOILA AURORA CACERE	833.48
00779	29/04/2022	00895	QUISPE CONDORI LUZMILA	1504729 I.E. INICIAL - 778	849.71
00780	29/04/2022	00896	SANTANA LAZO ROCIO	1405711 I.E. INICIAL - 665 SARITA COLONIA	1,437.02
00781	29/04/2022	00897	CONDOR CHANCASANANPA MARIA PIED	1609197 I.E. INICIAL - 1012	425.35
00782	29/04/2022	00898	ESTRELLA MORALES FLORA SORAYDA	1647569 I.E. INICIAL - 1109	425.35
00783	29/04/2022	00899	CASTELLANOS CURASMA RUTH RUMELI	1504737 I.E. INICIAL - 779	827.48
00784	29/04/2022	00900	TANTAYAURI TORRES GENOVEVA ROSA	0802157 I.E. INICIAL - 465 JOSE MARTI	425.35



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00785	29/04/2022	00901	SANTANA LAZO ROCIO	0483941 I.E. INICIAL - 391 LOS QUERUBINES	1,311.22
00786	29/04/2022	00902	ARANA TAPARA NERIDA	1647577 I.E. INICIAL - 1110	425.35
00787	29/04/2022	00903	CHAMORRO ROSAS LUZ	1609205 I.E. INICIAL - 1013	425.35
00788	29/04/2022	00904	ALARCON MELGAR ELIZABETH ROCIO	1504752 I.E. INICIAL - 781	425.35
00789	29/04/2022	00905	PAYTAN HUAYLLANI NILDA	0802108 I.E. INICIAL - 457 MARIA ISABEL GRANDA	827.48
00790	29/04/2022	00906	CAMPOSANO CHUQUILLANQUI WILNER I	0365015 I.E. PRIMARIA - 31207	55.80
00791	29/04/2022	00907	CANAL GUTIERREZ ELVA	0369975 I.E. PRIMARIA - 30948 VICTOR SANCHEZ	70.79
00792	29/04/2022	00908	CARHUANCHO ZAMUDIO VIOLETA JOVIT	0370908 I.E. PRIMARIA - 31041 JUANA INES DE LA	30.86
00793	29/04/2022	00909	GARAVITO BELLIDO GRACIELA PRONON	0370916 I.E. PRIMARIA - 31042 FRANCISCO BOLO	45.84
00794	29/04/2022	00910	ACUÑA QUIJSPE EVELYN AVILIANA	0370924 I.E. PRIMARIA - 31043 JAVIER PULGAR VI	45.84
00795	29/04/2022	00911	SANTOS PERALTA DARIO ALFREDO	0569194 I.E. PRIMARIA - 30420 JOSE CAYETANO F	30.86
00796	29/04/2022	00912	LLANCARI TUTAYA HECTOR	0569228 I.E. PRIMARIA - 30488 ISAAC NEWTON	45.84
00797	29/04/2022	00913	YUCRA OCHOA MIGUEL ANGEL	0590307 I.E. PRIMARIA - 30002 JUAN PABLO VIZC	30.86
00798	29/04/2022	00914	HUAMANI AGUIRRE ANA ELSA	0638502 I.E. PRIMARIA - 36449 OSCAR COLCHAD	30.86
00799	29/04/2022	00915	SANTIAGO BUENDIA LUCILA LOURDES	0716316 I.E. PRIMARIA - 36515 LOS CHASQUIS	30.86
00800	29/04/2022	00916	VALERIO BASTIDAS JAVIER	0371179 I.E. PRIMARIA - 31068 FLORENTINA RUIZ	45.84
00801	29/04/2022	00917	FLORES MAMANI ROCIO	0371195 I.E. PRIMARIA - 31071 HERMILIO VALDIZA	45.84
00802	29/04/2022	00918	PAYTAN OLARTE ELMA	0371211 I.E. PRIMARIA - 31073 CARLOS AUGUSTO	45.84
00803	29/04/2022	00919	DE LA CRUZ MARIN TEODOMIRO	0371260 I.E. PRIMARIA - 31078 CLORINDA MATTO	30.86
00804	29/04/2022	00920	TOVAR GALARZA DORA	0638536 I.E. PRIMARIA - 36450 SANTA VERONICA	30.86
00805	29/04/2022	00921	MORALES MAMANI ISMAEL	0740621 I.E. PRIMARIA - 36580 JOSAFAT ROEL PI	30.86
00806	29/04/2022	00922	CONTRERAS MEZA YENY	0802249 I.E. PRIMARIA - 36718 JUAN SANTOS ATA	30.86
00807	29/04/2022	00923	QUISPE NAVARRO YURIDA	0370072 I.E. PRIMARIA - 30958 SENOR DE LA AGC	70.79
00808	29/04/2022	00924	BRUNO IBARRA WILLIAM	0370098 I.E. PRIMARIA - 30960 LA SAGRADA FAMI	45.84
00809	29/04/2022	00925	ARRIETA VILLANTOY VLADIMIR	0371229 I.E. PRIMARIA - 31074 IGNACIO MERINO	45.84
00810	29/04/2022	00926	SANTIBANEZ SOLANO LILIANA KARINA	0371237 I.E. PRIMARIA - 31075 VENTURA GARCIA	30.86
00811	29/04/2022	00927	BENITO LLIHUA ISRAEL	0371245 I.E. PRIMARIA - 31076 MATEO GARCIA PL	30.86
00812	29/04/2022	00928	BELTRAN CAMAYO MIRIAM	0371252 I.E. PRIMARIA - 31077 ISABEL VIDANGOS	30.86
00813	29/04/2022	00929	NAVARRO GARCIA EULOGIO	0375402 I.E. PRIMARIA - 31295 DIVINO MAESTRO	55.80
00814	29/04/2022	00930	PORRAS BENDEZU CARMEN	0483958 I.E. PRIMARIA - 31356 PEDRO ALANYA CC	45.84
00815	29/04/2022	00931	HUAMANI AGUIRRE ABEL	0483966 I.E. PRIMARIA - 31357 NINO JESUS	30.86
00816	29/04/2022	00932	LLOCCLA QUIJSPE RAUL	0553172 I.E. PRIMARIA - 31410 EL BUEN SAMARIT.	45.84
00817	29/04/2022	00933	VARGAS CCORA ROSARIO MERIDA	0553370 I.E. PRIMARIA - 31409 JUAN PARRA DEL F	45.84
00818	29/04/2022	00934	VILCHEZ QUIJSPE GLORIA	0569160 I.E. PRIMARIA - 30180 MICAELA BASTIDA	30.86
00819	29/04/2022	00935	BENDEZU QUIJSPE OLGA	0600304 I.E. PRIMARIA - 36434 JAIME CERRON PA	30.86
00820	29/04/2022	00936	PHOCCO FERNANDEZ PERCY	0687384 I.E. PRIMARIA - 36495 RAUL PORRAS BAI	30.86
00821	29/04/2022	00937	BAUTISTA LARA SABY MARILU	0687517 I.E. PRIMARIA - 36491 NICOLAS COPERN	30.86
00822	29/04/2022	00938	HUAMAN CUNYA CARLOS ALBERTO	0716324 I.E. PRIMARIA - 36516 RAFAEL LARCO HC	30.86
00823	29/04/2022	00939	JORGE PALOMINO ABEL	0740555 I.E. PRIMARIA - 36554 SAN IGNACIO DE L	30.86
00824	29/04/2022	00940	QUINTO PARI YENI	0740563 I.E. PRIMARIA - 36565 CELESTINO MANC	30.86
00825	29/04/2022	00941	TAYPE LEON MARIA BERTHA	0740605 I.E. PRIMARIA - 36569 ANTONIO BRACK E	45.84
00826	29/04/2022	00942	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	1244623 I.E. PRIMARIA - 31136 MADRE TERESA DI	55.80
00827	29/04/2022	00943	ENRIQUEZ ONCEBAY ELIZABETH MILAG	1405604 I.E. INICIAL - 627 NINO MANUELITO	425.35
00828	29/04/2022	00944	TALAVERA MEZA YOVANA	0802124 I.E. INICIAL - 462 ROSA MERINO	425.35
00829	29/04/2022	00945	TALAVERA MEZA SORAIDA	0802199 I.E. INICIAL - 499 MARIA AUXILIADORA	762.07
00830	29/04/2022	00946	TOSCANO MEDINA ZAVELIC GEOVANA	1504612 I.E. INICIAL - 770	425.35
00831	29/04/2022	00947	ROJAS PACHECO SILVIA CELINDA	1609171 I.E. INICIAL - 1010	425.35
00832	29/04/2022	00948	CARRASCO URBANO ERIKA	1405588 I.E. INICIAL - 625 SAN GABRIEL	777.57
00833	29/04/2022	00949	MEZA TAIPE TERESA	1504687 I.E. INICIAL - 774	425.35
00834	29/04/2022	00950	DE LA CRUZ CONDORI JESSENIA	1504711 I.E. INICIAL - 777	425.35
00835	29/04/2022	00951	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY	1504786 I.E. INICIAL - 31069 JULIO RAMON RIBEY	440.33
00836	29/04/2022	00952	FERNANDEZ DE LA CRUZ SUSANA	1609189 I.E. INICIAL - 1011	440.33
00837	29/04/2022	00953	REYMUNDO TURCO ENRIQUETA JULIA	1647585 I.E. INICIAL - 1111	425.35

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00838	29/04/2022	00954	UNSIHUAY VILA ESTELA	1632884 I.E. INICIAL - 1079	440.85
00839	29/04/2022	00955	HERRERA VILCHEZ ROSA LOURDES	0483974 I.E. INICIAL - 392 JUANA DE ARCO	440.85
00840	29/04/2022	00956	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0632950 I.E. INICIAL - 37510 JOSE ABELARDO QUI	943.70
00841	29/04/2022	00957	MENDOZA CUCHO NELLY	0716274 I.E. INICIAL - 234 SAN MIGUEL ARCANGE	435.34
00842	29/04/2022	00958	BUSTAMANTE ROJAS LUZMILA	1647593 I.E. INICIAL - 1112	435.34
00843	29/04/2022	00959	AUQUI HIDALGO ROSITA ORFELINDA	0480830 I.E. INICIAL - 3015 ROSA DE AMERICA	440.33
00844	29/04/2022	00960	TAIPE CHOCCA RICAR	1504760 I.E. INICIAL - 782	440.33
00845	29/04/2022	00961	HUAMANI DE LA CRUZ OTILIA	1609213 I.E. INICIAL - 1014	435.31
00846	29/04/2022	00962	CARTOLIN HUAYRA ENMA	1633254 I.E. INICIAL - 1080	435.91
00847	29/04/2022	00963	CABEZAS CABEZAS HEIDE PILAR	0370320 I.E. PRIMARIA - 30983 HEROES DEL GENI	45.84
00848	29/04/2022	00964	ALACOTE JANAMPA ROCIO	0371682 I.E. PRIMARIA - 31120 MARIANO MELGAR	30.86
00849	29/04/2022	00965	ESPINOZA ALIAGA MIRIAM	0371708 I.E. PRIMARIA - 31122 JORGE CHAVEZ D/	30.86
00850	29/04/2022	00966	PARIONA AYALA PAULINO RICARDO	0371724 I.E. PRIMARIA - 31124 LUIS EDUARDO VA	45.84
00851	29/04/2022	00967	CAJA HUAMAN JESUS JOHAN	0371757 I.E. PRIMARIA - 31127	30.86
00852	29/04/2022	00968	ZUÑIGA CASTELLARES ROXANA JANET	0371781 I.E. PRIMARIA - 31130 INCA GARCILAZO (30.86
00853	29/04/2022	00969	LOPEZ PERALTA MARIEL	0558247 I.E. PRIMARIA - 31481 MAX UHLE	30.86
00854	29/04/2022	00970	QUISPE PORRAS YOVANA	0217356 I.E. PRIMARIA - 31069 JULIO RAMON RIBI	55.80
00855	29/04/2022	00971	QUISPE HUINCHO FELICITA	0365007 I.E. PRIMARIA - 31206 PAULINO RAMOS E	30.86
00856	29/04/2022	00972	NUÑEZ PEDROZA HUGO RAUL	0365684 I.E. PRIMARIA - 31274 GERVAO SANTIL	30.86
00857	29/04/2022	00973	QUISPE VARGAS MELCHORA	0371187 I.E. PRIMARIA - 31070 MANUEL GONZALE	45.84
00858	29/04/2022	00974	CCENCHO OLARTE MARIO	0371203 I.E. PRIMARIA - 31072 CIRILO CORNEJO (30.86
00859	29/04/2022	00975	RETAMOZA DURAN SONIA	0600270 I.E. PRIMARIA - 36433 VICTOR YANCE ME	30.86
00860	29/04/2022	00976	DURAND TICLLA DONATO MARCOS	1060045 I.E. PRIMARIA - 36758 PEDRO VILCA APA	30.86
00861	29/04/2022	00977	CURASMA POMA ISABEL	0364448 I.E. PRIMARIA - 31145 JOSE DE LA RIVA A	45.84
00862	29/04/2022	00978	LLACTA HUAROC ENERSON	0365072 I.E. PRIMARIA - 31213	30.86
00863	29/04/2022	00979	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY	0370437 I.E. PRIMARIA - 30994 FRAY MARTIN DE F	45.84
00864	29/04/2022	00980	REMACHE QUIÑONES AVEL AVILIO	0370445 I.E. PRIMARIA - 30995 FRANCISCO ANTOI	30.86
00865	29/04/2022	00981	PALOMINO RUIZ KATYUSKA CASIMIRA	0370452 I.E. PRIMARIA - 30996 VALENTIN PANIAGI	30.86
00866	29/04/2022	00982	CRISPIN HUAMAN JUAN ABEL	0480806 I.E. PRIMARIA - 31359 VICTOR VIVAR ESF	30.86
00867	29/04/2022	00983	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0507574 I.E. PRIMARIA - 37510 JOSE ABELARDO C	40.82
00868	29/04/2022	00984	POMA CURASMA EFRAIN MAXIMO	0553479 I.E. PRIMARIA - 31381 ALBERT EINSTEIN	30.86
00869	29/04/2022	00985	LLIHUA REPUELLO RONALDO	0716365 I.E. PRIMARIA - 36533 JOSE AGUSTIN DE	30.86
00870	29/04/2022	00986	SIMBRON RUIZ JEANNETH	0802223 I.E. PRIMARIA - 36653 MANUEL A ODRIA	30.86
00871	29/04/2022	00987	LIMACHE CHIHUAN HIPOLITO	1568450 I.E. PRIMARIA - 36807	30.56
Total Almacén					92,710.74
Total General					159,478.09


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ALMACENAMIENTO

Emma C. Mendoza Mancco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACEN 2022						
MAYO		SUB ALMACEN: TODOS				
MES	sub_cta	Denominación	saldo_anterior	ingreso	egreso	saldo_actual
ALMACEN: CENTRAL SEDE UGEL						
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO						
1301	020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180	0	0	180
1301	0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0
1301	050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	14,461.53	13,977.38	484.15
1301	050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2339.08	5978.44	3654.96	4662.56
1301	050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0
1301	050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	2475	0	2475
1301	0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	2112	2112	0
1301	0604	DE SEGURIDAD	0	9396	0	9396
1301	080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	37892.76	108509.08	139622.28	6779.56
1301	0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	41283.4	4563.73	36171.4	9675.73
1301	0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	542.5	82076.26	17357.1	65261.66
1301	0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52	928	928	52
1301	1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120	0	0	120
1301	9999	OTROS BIENES	0	0	0	0
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL						
1303	010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	0	0	0	0
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						
1503	0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0
1503	020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	0	215561	215561	0
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES						
9105	0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	0	0	0	0
TOTAL			82,409.74	446,061.04	429,384.12	99,086.66



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Mayo

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : Todos

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	82,409.74	230,500.04	213,823.12	99,086.66
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	.00	.00	.00	.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	.00	14,461.53	13,977.38	484.15
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,339.08	5,978.44	3,654.96	4,662.56
050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	.00	.00	.00	.00
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	2,475.00	.00	2,475.00
0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	.00	2,112.00	2,112.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	.00	9,396.00	.00	9,396.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEE	37,892.76	108,509.08	139,622.28	6,779.56
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	41,283.40	4,563.73	36,171.40	9,675.73
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	542.50	82,076.26	17,357.10	65,261.66
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	928.00	928.00	52.00
9009	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120.00	.00	.00	120.00
9009	OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	.00	.00	.00	.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	215,561.00	215,561.00	.00
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	.00	.00	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	215,561.00	215,561.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	.00	.00	.00
TOTAL		82,409.74	446,061.04	429,384.12	99,086.66


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ALMACENAMIENTO
 Emma C. Mendoza Manco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Mes : Mayo

Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL

Sub Almacén : ALMACEN MINEDU

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	41,283.40	20,324.03	51,931.70	9,675.73
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	41,283.40	3,563.73	35,171.40	9,675.73
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	.00	16,760.30	16,760.30	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	215,561.00	215,561.00	.00
020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	.00	215,561.00	215,561.00	.00
TOTAL		41,283.40	235,885.03	267,492.70	9,675.73


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Enma C. Mendoza Maneco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO DE ALMACEN DEL MINEDU AL 31 DE MAYO DEL 2022

Nº	CODIGO SUGA	NOMBRE DEL BIEN	STOCK ACTUAL	PRECIO ACTUAL	VALOR ACTUAL	UNIDAD	EDIDA	MAYOR	SUB_CTA	DOTACION	DIRECCION
1	541100071576	CASTELLANEANDO 1	26	4.88	126.88	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
2	541100071396	CASTELLANEANDO 2	36	4.86	174.96	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
3	541100071397	CASTELLANEANDO 3	14	4.91	68.74	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
4	541100071398	CASTELLANEANDO 4	49	4.91	240.59	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
5	541100071399	CASTELLANEANDO 5	31	5.08	157.48	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
6	541100071395	CASTELLANEANDO 6	39	5.08	198.12	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
7	541100073180	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 2 SECUNDARIA RIMANA 2 QICHWA CHANKA	7	6.61	46.27	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
8	541100072206	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 3 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	5	3.99	19.95	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
9	541100073181	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 3 SECUNDARIA RIMANA 3 QICHWA CHANKA	13	6.58	85.54	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
10	541100072129	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 4 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	39	4.02	156.78	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
11	541100073182	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 5 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	20	4.11	82.2	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
12	541100072061	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 6 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	30	4.08	122.4	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
13	541100072062	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 6 RIMANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	26	3.81	99.06	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
14	541100072127	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 1 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 2 CHANKA QICHWA	27	3.38	91.26	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
15	541100072128	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 2 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 2 CHANKA QICHWA	5	3.27	16.35	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
16	541100072084	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 3 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 3 CHANKA QICHWA	41	3.8	155.8	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
17	541100072207	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 4 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 4 CHANKA QICHWA	20	3.67	73.4	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
18	541100072083	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 5 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 5 CHANKA QICHWA	30	3.68	125.12	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
19	541100072082	CUADERNO DE TRABAJO MATEMÁTICA 6 YUPANA KUSKALLA YACHASUNCHIK 6 CHANKA QICHWA	26	3.79308	98.15	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
20	541100066138	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAG KAWSAY KUSKALLA	27	3.38	91.26	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
21	541100065894	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAG KAWSAY KUSKALLA	5	3.27	14.72	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
22	541100065899	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAG KAWSAY KUSKALLA	39	4.06	155.8	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
23	541100066137	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAG KAWSAY KUSKALLA	20	4.03	81.2	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
24	541100072289	CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGIA SUMAG KAWSAY KUSKALLA	30	4.09	120.9	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59753	DEIB
25	541100073170	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 1 QICHWA YAC	15	4.03	61.35	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
26	541100073171	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 3 QICHWA YAC	10	4.08	40.8	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
27	541100073167	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 4 QICHWA YAC	48	4.07	195.36	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
28	541100073168	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 5 QICHWA YAC	55	4.07	223.85	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
29	541100073169	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YAC	38	4.07	154.66	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
30	541100073171	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YAC	53	4.07	215.66	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58611	DEIB
31	541100073171	FICHAS DE TRABAJO COMUNICACIÓN (LENGUA ORIGINARIA L2) QUECHUA CHANKA 6 QICHWA YAC	53	1.08	57.24	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_56546	DEIB
32	541100072410	KUSKA YACHASUNCHIK 4 WATAYU WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	19	17.36	329.84	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
33	541100072411	KUSKA YACHASUNCHIK 5 WATAYU WARMAKUNAPAQ CHANKA QICHWA	24	17.33	415.92	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57434	DEIB
34	541100073630	MANUAL DE ESCRITURA QUECHUA SUREÑO - URIN QICHWA QILLOAY YACHANA MAYTU	2	4.13	99.12	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_12729	DEIB
35	541100073632	VOCABULARIO PEDAGOGICO QUECHUA SUREÑO - YACHACHINAPAQ SIMIKUNA	31	3.9	120.9	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
36	474000060966	GUÍA DEL DOCENTE COMUNICACIÓN	1	6.86	6.86	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
37	474000060968	GUÍA DEL DOCENTE MATEMÁTICA	1	6.86	6.86	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
38	541100065208	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1	4	10.18376	40.69	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
39	541100065209	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2	1	5.48	5.48	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
40	541100065213	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 6	7	5.53	38.71	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
41	541100068762	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 1	2	10.854749	21.71	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
42	541100068763	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 2	4	6.251498	25.04	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
43	541100068764	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 3	1	6.264353	6.34	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_3743	DISER
44	541100068760	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 6	320	5.78646	1851.67	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_21162	DISER
45	541100068811	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁTICA 1	2	11.929084	23.81	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_2838	DISER
46	541100068916	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁTICA 2	5	6.802887	34	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
47	541100068807	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁTICA 3	1	6.178596	6.27	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
48	541100065214	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL	14	11.876423	165.6	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
49	541100065215	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL	4	6.826079	27.31	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
50	541100065219	MI CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL	2	6.47375	12.95	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_683	DISER
51	541100068947	JUEGA, CREA, RESUELVE Y APRENDE. MATERIAL IMPRESO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS	10	10.81	108.1	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_1812	INICIAL
52	470300141498	CUADERNILLO DE TUTORIA 1º GRADO PRIMARIA	7	0.946998	6.74	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
53	470300141499	CUADERNILLO DE TUTORIA 2º GRADO PRIMARIA	19	0.941997	17.89	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57268	PRIMARIA
54	470300141500	CUADERNILLO DE TUTORIA 3º GRADO PRIMARIA	3	0.945997	2.91	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
55	470300141501	CUADERNILLO DE TUTORIA 4º GRADO PRIMARIA	6	0.946003	5.72	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
56	470300141502	CUADERNILLO DE TUTORIA 5º GRADO PRIMARIA	4	0.945997	3.89	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57006	PRIMARIA
57	541100012261	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 1º GRADO PRIMARIA	18	15.281979	275.07	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_59955	PRIMARIA
58	541100012262	CUADERNO DE TRABAJO COMUNICACIÓN 2º GRADO PRIMARIA	9	3.663779	32.97	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_58208	PRIMARIA
59	541100058984	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 5º GRADO PRIMARIA	6	2.872775	17.24	UNIDAD		1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA



Nº	Descripción	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Unidad	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Unidad	Dotación	Nivel
60	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 5° GRADO PRIMARIA	6	3.304139	19.83	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59995	PRIMARIA		
61	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 18 GRADO PRIMARIA	18	15.284297	275.14	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3336	PRIMARIA		
62	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 28 GRADO PRIMARIA	9	4.204576	37.84	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_11877	PRIMARIA		
63	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS). ES	1	1.01365	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
64	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS). ES	1	1.013158	1.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
65	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS). ES	1	0.944286	1.37	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
66	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS). ES	2	0.94403	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
67	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS). ES	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
68	MANUAL DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA (COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALIZADOS). ES	2	0.944104	2.39	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
69	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	6	0.138292	0.87	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
70	PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	4	0.138288	0.56	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
71	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	6	0.368728	2.29	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
72	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	4	0.368734	1.54	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
73	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	6	0.438488	2.55	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
74	PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	4	0.438488	1.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
75	PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144891	0.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
76	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
77	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
78	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
79	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
80	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
81	REGISTRO DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
82	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	1	0.144891	0.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
83	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
84	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
85	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
86	REGISTRO DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
87	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 1ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144891	0.74	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
88	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 2° GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
89	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 3ER GRADO DE PRIMARIA	1	0.144737	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
90	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 4° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
91	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 5° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
92	REGISTRO DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES 6° GRADO DE PRIMARIA	2	0.144776	0.88	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_57929	PRIMARIA		
93	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 1 SECUNDARIA	25	2.44	61	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_230	SECUNDARIA		
94	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 2 DO SECUNDARIA	46	2.44	112.24	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2620	SECUNDARIA		
95	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 3	61	2.435	148.41	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_2620	SECUNDARIA		
96	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 4	44	2.436998	107.27	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3087	SECUNDARIA		
97	CUADERNO DE FICHAS FUENTES HISTÓRICAS 5	53	2.44	129.32	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_3087	SECUNDARIA		
98	CUADERNO DE TRABAJO COMPRESIÓN LECTORA SECUNDARIA 1	25	2.78	69.5	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA		
99	CUADERNO DE TRABAJO COMPRESIÓN LECTORA SECUNDARIA 2	46	2.78	127.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA		
100	CUADERNO DE TRABAJO COMPRESIÓN LECTORA SECUNDARIA 3	61	2.88	175.68	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA		
101	CUADERNO DE TRABAJO COMPRESIÓN LECTORA SECUNDARIA 4	44	2.78	122.32	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA		
102	CUADERNO DE TRABAJO COMPRESIÓN LECTORA SECUNDARIA 5	53	2.935004	155.46	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59103	SECUNDARIA		
103	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 1	25	3.823001	95.55	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA		
104	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 2	46	3.8225	175.79	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA		
105	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 3	61	3.841899	234.38	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_1328	SECUNDARIA		
106	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 4	44	3.916501	172.34	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_230	SECUNDARIA		
107	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA RESOLVAMOS PROBLEMAS SECUNDARIA 5	53	3.980304	210.95	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_59603	SECUNDARIA		
108	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	2	1.54129	3.13	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
109	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	2	1.544624	3.15	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
110	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	2	1.545161	3.01	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
111	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	2	1.294731	2.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
112	MANUAL DE USO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	3	1.543763	4.62	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
113	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	2	1.299892	2.59	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
114	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	2	1.303011	2.58	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
115	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	2	1.083871	2.16	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
116	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	3	1.363978	2.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
117	MANUAL DE USO DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT	3	1.364516	4.15	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
118	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	17	0.105408	1.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
119	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.105494	0.2	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		
120	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACIÓN	2	0.305721	0.63	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA		



121	541100072457	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	17	0.305835	5.2	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
122	541100072456	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.350099	0.78	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
123	541100072459	PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	17	0.356913	6.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
124	541100072468	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.359032	0.63	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
125	541100072474	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.359355	0.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
126	541100072478	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.344409	0.73	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
127	541100072483	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	3	0.359785	1.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
128	541100072488	REGISTRO DE LA PRUEBA DE ESCRITURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.359032	0.63	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
129	541100072467	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.359355	0.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
130	541100072472	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.359355	0.66	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
131	541100072477	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.35914	0.64	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
132	541100072482	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	3	0.359785	1.06	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
133	541100072487	REGISTRO DE LA PRUEBA DE LECTURA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.492258	1.1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
134	541100072476	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.493763	0.97	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
135	541100072470	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.492366	1.11	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
136	541100072480	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	2	0.477312	1	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
137	541100072485	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	3	0.492688	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
138	541100072490	REGISTRO DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA CONOZCAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: KIT DE EVALUACION	3	0.492688	1.44	UNIDAD	1301	0901	DOTACION 2022_58854	SECUNDARIA
									9,675.73	
TOTAL									2288	



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
Almacén : ALMACEN CENTRAL SEDE UGEL					
Sub Almacén : ALMACEN UGEL CHURCAMP					
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	41,126.34	210,176.01	161,891.42	89,410.93
020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180.00	.00	.00	180.00
0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	.00	.00	.00	.00
050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	.00	14,461.53	13,977.38	484.15
050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,339.08	5,978.44	3,654.96	4,662.56
050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	.00	.00	.00	.00
050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	.00	2,475.00	.00	2,475.00
0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	.00	2,112.00	2,112.00	.00
0604	DE SEGURIDAD	.00	9,396.00	.00	9,396.00
080201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉT	37,892.76	108,509.08	139,622.28	6,779.56
0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	.00	1,000.00	1,000.00	.00
0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	542.50	65,315.96	596.80	65,261.66
0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	52.00	928.00	928.00	52.00
5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120.00	.00	.00	120.00
9999	OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	.00	.00	.00	.00
010299	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	.00	.00	.00	.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	.00	.00	.00	.00
0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	.00	.00	.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00
0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	.00	.00	.00	.00
TOTAL		41,126.34	210,176.01	161,891.42	89,410.93



UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ALMACENAMIENTO
Emilia C. Mendoza Manco
 RESPONSABLE DE ALMACEN

INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DE LA UGEL CHURCAMP A AL 31 DE MAYO DEL 2022

Nº	CODIGO SIGA	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	STOCK ACTUAL	PRECIO UNITARIO	SALDO VALOR	UNIDAD/MEDIDA	MAYOR	SUB_CTA	AREA PERTENECIENTE
1	353800010102	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90% GEL 400 ml	AVAL	1240	4.47	5542.8	UNIDAD	1301	080201	MATERIAL PARA TODOS LO NIVELES
2	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	ARTESCO	680	0.60174	409.18	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
3	717300110289	CARTUJINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	GRUPOLC	346	0.59	204.14	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA LAS I.E. DE PRIMARIA E INICIAL
4	717300110337	CARTUJINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCA	MMULTIMAZ	2006	0.59	1183.54	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
5	717300110290	CARTUJINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	MMULTIMAZ	346	0.59	204.14	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
6	717300110292	CARTUJINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	MMULTIMAZ	346	0.59	204.14	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA PREVAED
7	801600100069	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO 1 in X 20 m	ASTARA	27	74	1998	UNIDAD	1301	0604	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
8	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	BRAUN	346	4.92062	1702.53	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
9	737800010033	COLA SINTETICA X 250 g	ARTESCO	230	4.69639	1080.17	UNIDAD	1301	050301	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
10	133000160150	DETERGENTE GRANULADO X 780 g APROX.	MARCELLA	128	10	1280	UNIDAD	1301	050301	MATERIAL PARA TODOS LO NIVELES
11	139200100086	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 125 g	PLUSBELLE	2916	1.16	3382.56	UNIDAD	1301	050401	MATERIALES PARA PREVAED
12	285400440054	LÁMPARA LED REFLECTORA 200 W 220 V	OPALUX	25	99	2475	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
13	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12	ARTESCO	230	6.57262	1511.7	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
14	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	ARTESCO	297	9.12142	2709.06	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
15	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	FABER CASTELL	2598	0.43837	1138.89	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
16	801600030021	LETREERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm	NACIONAL	1575	2.4	3780	UNIDAD	1301	0604	MATERIALES PARA PREVAED
17	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	SIN MARCA	3	60	180	UNIDAD	1301	020101	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
18	4957000410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES	SIN MARCA	4118	0.2	823.6	UNIDAD	1301	080201	MATERIAL PARA TODOS LO NIVELES
19	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLENIUM	15	18.9508	284.26	EMP X 500	1301	050102	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
20	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLENIUM	207	18.88005	3908.17	EMP X 500	1301	0902	MATERIAL PARA LA I.E. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
21	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLENIUM	659	19.035341	12544.29	EMP X 500	1301	0902	MATERIAL PARA LAS I.E. DEL EBE
22	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	MILLENIUM	10	19.989	199.89	EMP X 500	1301	050102	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
23	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	MMULTIMAZ	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
24	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	MMULTIMAZ	217	0.3776	78.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
25	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	MMULTIMAZ	207	0.3776	78.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
26	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	MMULTIMAZ	207	0.3776	78.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
27	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	MMULTIMAZ	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
28	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	MMULTIMAZ	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
29	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	MMULTIMAZ	207	0.3776	78.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
30	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	MMULTIMAZ	217	0.5	108.5	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
31	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	MMULTIMAZ	207	0.3776	78.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
32	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	MMULTIMAZ	207	0.3776	78.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LAS I.E. NIVEL SECUNDARIA
33	717200260046	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 61cm X 86 cm	MMULTIMAZ	4359	0.6254	2726.12	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
34	717200260047	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	GRUPOLC	6348	0.3894	2471.91	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
35	717200260047	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	MMULTIMAZ	4359	0.3776	1645.96	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
36	290500030108	PINCEL DE CERDA BLANCA Nº 16 PLANO	SIN MARCA	894	2	1788	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
37	731500010721	PINTURA ESMALTE	CRONS	2	60	120	GALON	1301	1105	MATERIALES PARA PREVAED
38	731500010823	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	CPP	1	52	52	GALON	1301	0999	MATERIALES PARA PREVAED
39	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	160	7.11538	1138.46	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
40	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	ARTESCO	275	18.53775	5097.88	UNIDAD	1301	0902	MATERIAL PARA I.E. DE PRIMARIA
41	803700100007	SIRENA FIJA PARA SISTEMA DE ALARMA	OPALUX	27	134	3618	UNIDAD	1301	0604	MATERIALES PARA PREVAED
42	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	ARTESCO	482	0.82606	398.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
43	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	ARTESCO	332	0.82599	274.23	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
44	291000100057	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR AMARILLO	ARTESCO	156	7.76442	1211.25	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
45	291000100057	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR AZUL	ARTESCO	332	7.1744	2381.9	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
46	291000100055	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR AZUL	ARTESCO	332	7.1744	2381.9	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
47	291000100055	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR AZUL	ARTESCO	156	7.76442	1211.25	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
48	291000100056	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR BLANCO	ARTESCO	332	7.1744	2381.9	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
49	291000100056	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR NEGRO	ARTESCO	156	7.67006	1196.53	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
50	291000100058	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR ROJO	ARTESCO	332	7.76442	2550.56	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
51	291000100054	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR ROJO	ARTESCO	156	7.76442	1211.25	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
52	291000100054	TEMPERA CON APPLICADOR X 250 ml COLOR VERDE	ARTESCO	332	7.76442	2550.56	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
53	291000100061	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	AICARE A66	5	82.632	413.16	UNIDAD	1301	080201	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
54	495100100013	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	ARTESCO	675	1.97061	1330.16	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
55	715000230050	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	ARTESCO	332	1.3806	458.36	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
56	715000230050	TIJERA DE METAL DE 5 in PARA ZURDO CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	ARTESCO	160	347.39	55782.4	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
57	715000230076	TIJERA DE METAL DE 5 in PARA ZURDO CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	ARTESCO	332	2.1712	720.84	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
58	715000230076	TIJERA DE METAL DE 5 in PARA ZURDO CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	ARTESCO	332	2.1712	720.84	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
59	715000230076	TIJERA DE METAL DE 5 in PARA ZURDO CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	ARTESCO	332	2.1712	720.84	UNIDAD	1301	0902	MATERIALES PARA LA I.E. INICIAL
							TOTAL	41,807		89,410.93



UGEL CHURCAMP A
 OFICINA DE ASESORAMIENTO
 EDUCACIONAL
 Responsables de Almacén

REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guia	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001001 ALMACEN MINEDU								
NEA-DEV.ALMA	1	REINGRESO	23/05/22	1643.05.01.01 - AGP			99.77	Conforme
NEA-DEV.ALMA	2	REINGRESO	23/05/22	1643.05.01.01 - AGP			23.19	Conforme
NEA-DEV.ALMA	3	REINGRESO	25/05/22	0569285 - I.E. PRIMARIA - 30458 ABRAHAM VAL			37.74	Conforme
NEA-DEV.ALMA	4	REINGRESO	25/05/22	0687384 - I.E. PRIMARIA - 36495 RAUL PORRA			18.60	Conforme
NEA-DEV.ALMA	5	REINGRESO	25/05/22	0371708 - I.E. PRIMARIA - 31122 JORGE CHAVE			18.93	Conforme
NEA-DEV.ALMA	6	REINGRESO	25/05/22	0716357 - I.E. PRIMARIA - 36519 MARIA MONTE			12.62	Conforme
NEA-DEV.ALMA	7	REINGRESO	25/05/22	1643.05.01.01 - AGP			64.60	Conforme
NEA-DEV.ALMA	8	REINGRESO	25/05/22	1643.05.01.01 - AGP			18.93	Conforme
NEA-TRANS.EX	32	PEC-00041	04/05/22	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODO			8,826.48	Conforme
NEA-TRANS.EX	33	10419	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	34	10433	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	35	10438	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	36	10449	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,717.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	37	10451	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	38	10456	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			8,887.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	39	10460	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,612.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	40	10473	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	41	10476	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	42	10479	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,717.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	43	10480	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	44	10416	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			4,213.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	45	10429	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	46	10446	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	47	10458	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	48	10475	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,275.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	49	10481	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,275.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	50	10447	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			4,674.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	51	10422	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,116.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	52	10423	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	53	10424	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	54	10435	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			10,906.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	55	10459	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	56	10467	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	57	10469	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			9,507.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	58	10471	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			9,046.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	59	10420	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			4,054.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	60	10421	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,337.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	61	10437	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	62	10444	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	63	10454	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			12,623.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	64	10472	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,116.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	65	10478	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,275.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	66	10425	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	67	10442	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			7,949.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	68	10457	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			4,833.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	69	10468	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	70	10426	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	71	10483	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			7,949.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	72	10413	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	73	10434	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	74	10441	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			7,790.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	75	10445	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	76	10461	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	77	10474	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,337.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	78	10414	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	79	10415	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	80	10430	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	81	10431	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS.EX	82	10432	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme



REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001001 ALMACEN MINEDU								
NEA-TRANS EX	83	10448	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			938.00	Conforme
NEA-TRANS EX	84	10455	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,496.00	Conforme
NEA-TRANS EX	85	10462	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			6,232.00	Conforme
NEA-TRANS EX	86	10463	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,337.00	Conforme
NEA-TRANS EX	87	10485	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			938.00	Conforme
NEA-TRANS EX	88	10417	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,496.00	Conforme
NEA-TRANS EX	89	10418	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS EX	90	10436	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			10,286.00	Conforme
NEA-TRANS EX	91	10439	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS EX	92	10440	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			779.00	Conforme
NEA-TRANS EX	93	10453	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,771.00	Conforme
NEA-TRANS EX	94	10453	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,337.00	Conforme
NEA-TRANS EX	94	10464	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,337.00	Conforme
NEA-TRANS EX	95	10466	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS EX	96	10470	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS EX	97	10482	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS EX	98	10484	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,558.00	Conforme
NEA-TRANS EX	99	10427	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			2,337.00	Conforme
NEA-TRANS EX	100	10465	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,717.00	Conforme
NEA-TRANS EX	101	10428	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,895.00	Conforme
NEA-TRANS EX	102	10443	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,895.00	Conforme
NEA-TRANS EX	103	10443	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,895.00	Conforme
NEA-TRANS EX	103	10450	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			5,453.00	Conforme
NEA-TRANS EX	104	10452	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			1,717.00	Conforme
NEA-TRANS EX	105	10477	09/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,269.35	Conforme
NEA-TRANS EX	106	001-141005	18/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			4,797.37	Conforme
NEA-TRANS EX	108	001-140780	26/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT			3,136.45	Conforme
NEA-TRANS EX	109	001-141004	26/05/22	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MAT				Conforme
Total Almacén :							235,885.03	



Almacén: 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP								
INGR. O/C	34	EG01-24	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000037	000000280	1,788.00	Conforme
INGR. O/C	35	EG01-25	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000038	000000282	1,280.00	Conforme
INGR. O/C	36	EG01-26	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000039	000000294	54.00	Conforme
INGR. O/C	37	EG01-31	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000048	000000303	500.00	Conforme
INGR. O/C	38	EG01-27	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000042	000000297	687.50	Conforme
INGR. O/C	39	EG01-28	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000043	000000298	52.50	Conforme
INGR. O/C	40	EG01-29	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000044	000000299	432.50	Conforme
INGR. O/C	41	EG01-32	03/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000049	000000304	180.00	Conforme
INGR. O/C	42	EG01-33	05/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000040	000000295	420.00	Conforme
INGR. O/C	43	EG01-292	09/05/22	LEBLON TEXTILE S.A.C	000065	000000336	75,999.00	Conforme
INGR. O/C	44	EG01-460	09/05/22	GEOMEDIC PERU E.I.R.L	000066	000000337	23,214.00	Conforme
INGR. O/C	45	EG01-34	05/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000045	000000300	34.00	Conforme
INGR. O/C	46	EG01-35	05/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000050	000000305	820.00	Conforme
INGR. O/C	47	GR01-00487	10/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000051	000000306	115.00	Conforme
INGR. O/C	48	GR01-00492	09/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000055	000000313	87.50	Conforme
INGR. O/C	49	GR01-00490	09/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000053	000000311	392.00	Conforme
INGR. O/C	50	GR01-00491	09/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000054	000000312	87.50	Conforme
INGR. O/C	51	GR01-00488	09/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000052	000000310	105.00	Conforme
INGR. O/C	52	GR01-00489	09/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000056	000000314	354.00	Conforme
INGR. O/C	53	GR02-00399	04/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000035	000000277	840.00	Conforme
INGR. O/C	54	GR01-00493	06/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000047	000000302	1,000.00	Conforme
INGR. O/C	55	EG01-40	13/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000070	000000373	120.00	Conforme
INGR. O/C	56	GR02-00422	17/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000058	000000327	24,116.36	Conforme
INGR. O/C	57	GR02-00417	17/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000059	000000328	10,111.23	Conforme
INGR. O/C	58	GR02-00418	17/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000060	000000329	9,487.61	Conforme
INGR. O/C	59	GR02-00419	17/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000061	000000330	399.78	Conforme
INGR. O/C	60	GR02-00416	17/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000062	000000331	399.78	Conforme
INGR. O/C	61	GR02-00414	17/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000063	000000332	13,331.59	Conforme
INGR. O/C	62	GR01-00302	17/05/22	INVERSIONES DUCKER EMPRESA INDIVIDUAL	000064	000000333	5,043.00	Conforme

REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP								
INGR. O/C.	63	GR01-00496	16/05/22	ENCINAS BUSTAMANTE ALBERTO AMANCIO	000071	000000374	40.00	Conforme
INGR. O/C.	64	GR02-00006	18/05/22	PANDO HUERTA VIANE MONICA	000068	000000352	3,618.00	Conforme
INGR. O/C.	65	GR02-00003	18/05/22	PANDO HUERTA VIANE MONICA	000067	000000351	5,778.00	Conforme
INGR. O/C.	66	GR02-00005	18/05/22	PANDO HUERTA VIANE MONICA	000069	000000353	2,475.00	Conforme
INGR. O/C.	67	GR01-00756	17/05/22	CORPORACIÓN DIGITAL TECHNOLOGY E.I.R.L	000057	000000350	1,034.00	Conforme
INGR. O/C.	68	GR01-00486	26/05/22	CCOPE YANGALI MERCEDES NELIDA	000081	000000453	57.00	Conforme
INGR. O/C.	69	GR01-00025	26/05/22	ASCONA ORTIZ YHOURCH JHEMRRY	000073	000000422	928.00	Conforme
INGR. O/C.	70	GR01-00026	26/05/22	ASCONA ORTIZ YHOURCH JHEMRRY	000072	000000421	2,112.00	Conforme
INGR. O/C.	71	GR01-00320	30/05/22	INVERSIONES DUCKER EMPRESA INDIVIDUAL	000075	000000437	3,997.84	Conforme
INGR. O/C.	72	GR01-00321	30/05/22	INVERSIONES DUCKER EMPRESA INDIVIDUAL	000076	000000438	274.35	Conforme
INGR. O/C.	73	GR01-00322	30/05/22	INVERSIONES DUCKER EMPRESA INDIVIDUAL	000077	000000439	379.39	Conforme
INGR. O/C.	74	GR03-00379	30/05/22	ARMAS HUAMAN DEENY SUSY	000078	000000440	419.80	Conforme
INGR. O/C.	75	GR01-00323	30/05/22	INVERSIONES DUCKER EMPRESA INDIVIDUAL	000079	000000441	199.89	Conforme
INGR. O/C.	76	GR02-00426	30/05/22	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	000080	000000442	5,884.37	Conforme
NEA-TRANS.EX	1	PEC-0045	05/05/22	REGION HUANCAMELICA-EDUCACION			2,601.16	Conforme
NEA-TRANS.EX	2	PEC N° 76	24/05/22	REGION HUANCAMELICA-EDUCACION			8,925.36	Conforme
Total Almacén :							210,176.01	
Total Ingreso:							446,061.04	


UGEL CHURCAMP
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Emma C. Mendoza Manco
 RESPONSABLE DE ALMACÉN

RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00873	04/05/2022	00988	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 1767482	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - HUGO BI	29,810.28
00874	04/05/2022	00989	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		557.04
00875	04/05/2022	00990	ESTRELLA MORALES FLORA SORAYDA 1647569	I.E. INICIAL - 1109	1,141.68
00876	04/05/2022	00991	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO 1244623	I.E. PRIMARIA - 31136 MADRE TERESA DI	493.60
00877	04/05/2022	00992	HUAMAN CUNYA CARLOS ALBERTO 0716324	I.E. PRIMARIA - 36516 RAFAEL LARCO HC	493.60
00878	04/05/2022	00993	TAYPE LEON MARIA BERTHA 0740605	I.E. PRIMARIA - 36569 ANTONIO BRACK E	493.60
00879	04/05/2022	00994	MARQUEZ RONDAN MARIA ESTHER 1244664	I.E. SECUNDARIA - RAUL JIMENEZ CHAVI	1,240.80
00880	04/05/2022	00995	ABREGU JAUCHA MIGUEL ODON 1723303	I.E. SECUNDARIA - MARIO VARGAS LLOS	1,240.80
00881	04/05/2022	00996	CONTRERAS QUISPE EVER JAIME 1651645	I.E. SECUNDARIA - ENRIQUE GUZMAN Y	1,240.80
00882	04/05/2022	00997	HUAYNATTE GARCIA LUIS 1369222	I.E. SECUNDARIA - CHRISTIAN BARNAR	1,240.80
00883	04/05/2022	00998	ATOC RAU ANIBAL ENRIQUE 1246263	I.E. SECUNDARIA - IE MANUEL GONZALE	1,240.80
00888	11/05/2022	01013	CARRASCO FAJARDO JUAN FRANCISCO 0364430	I.E. PRIMARIA - 31144 PEDRO PAZ SOLDA	779.00
00889	11/05/2022	01014	QUISPE HUINCHO FELICITA 0365007	I.E. PRIMARIA - 31206 PAULINO RAMOS E	779.00
00890	11/05/2022	01015	NUÑEZ PEDROZA HUGO RAUL 0365684	I.E. PRIMARIA - 31274 GERVAO SANTIL	779.00
00906	12/05/2022	01031	CANAL GUTIERREZ ELVA 0369975	I.E. PRIMARIA - 30948 VICTOR SANCHEZ	4,213.00
00907	12/05/2022	01032	QUISPE NAVARRO YURIDA 0370072	I.E. PRIMARIA - 30958 SENOR DE LA AGC	2,496.00
00908	12/05/2022	01033	BRUNO IBARRA WILLIAM 0370098	I.E. PRIMARIA - 30960 LA SAGRADA FAMI	779.00
00909	12/05/2022	01034	HUARCAYA MARTINEZ MAGALY 0370270	I.E. PRIMARIA - 30978 JOSE ANTONIO EN	1,558.00
00910	12/05/2022	01035	QUISPE BOZA LUZ MARINA 0370288	I.E. PRIMARIA - 30979 THOMAS ALVA EDI	4,054.00
00911	12/05/2022	01036	ROCA YAURI GODOFREDO 0370296	I.E. PRIMARIA - 30980 INCA PACHACUTE	2,337.00
00912	12/05/2022	01037	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN 0370304	I.E. PRIMARIA - 30981 SAN LUIS GONZAG	3,116.00
00913	12/05/2022	01038	BENITES MEZA RAFAEL TELEFONO 0370312	I.E. PRIMARIA - 30982 MARIA INMACULAE	779.00
00914	12/05/2022	01039	CABEZAS CABEZAS HEIDE PILAR 0370320	I.E. PRIMARIA - 30983 HEROES DEL CENI	779.00
00915	12/05/2022	01040	SEGURA VILLENA EDER 0370346	I.E. PRIMARIA - 30985 JUAN ENRIQUE PE	779.00
00916	12/05/2022	01041	VARGAS DIAZ CRISANTEMA 0370361	I.E. PRIMARIA - 30987 NUESTRA SENORA	779.00
00917	12/05/2022	01042	HUAYLLANI MAMANI LISETH 0370403	I.E. PRIMARIA - 30991 SAN ANTONIO DE I	2,337.00
00918	12/05/2022	01043	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY 0370437	I.E. PRIMARIA - 30994 FRAY MARTIN DE F	3,895.00
00919	12/05/2022	01044	CARHUANCHO ZAMUDIO VIOLETA JOVIT 0370908	I.E. PRIMARIA - 31041 JUANA INES DE LA	779.00
00920	12/05/2022	01045	QUISPE VARGAS MELCHORA 0371187	I.E. PRIMARIA - 31070 MANUEL GONZALE	779.00
00921	12/05/2022	01046	CCENCHO OLARTE MARIO 0371203	I.E. PRIMARIA - 31072 CIRILO CORNEJO	779.00
00922	12/05/2022	01047	DE LA CRUZ MARIN TEODOMIRO 0371260	I.E. PRIMARIA - 31078 CLORINDA MATTO	779.00
00923	12/05/2022	01048	CHAHUAYO HUAMANI JAFET 0371641	I.E. PRIMARIA - 31116 ROSA DE AMERICA	1,558.00
00924	12/05/2022	01049	RUIZ TAIPE FELIX 0371872	I.E. PRIMARIA - 31139 SAGRADO CORAZO	779.00
00925	12/05/2022	01050	CUYA ROGRIGUEZ WILLINTON 0373217	I.E. SECUNDARIA - ANTONIO RAIMONDI	10,906.00
00926	12/05/2022	01051	FLORES MAMANI ALEX GAMALIEL 0373241	I.E. SECUNDARIA - SAN FRANCISCO	10,286.00
00927	12/05/2022	01052	CHANCHA CONDORI FELICITA 0470518	I.E. PRIMARIA - 31318 JOSE MARIA EGUF	779.00
00928	12/05/2022	01053	YANCCE SOTOMAYOR MARGOT 0479857	I.E. PRIMARIA - 31347 MARIA PARADO DE	779.00
00929	12/05/2022	01054	PORRAS BENDEZU CARMEN 0483958	I.E. PRIMARIA - 31356 PEDRO ALANYA CC	779.00
00930	12/05/2022	01055	HUAMANI AGUIRRE ABEL 0483966	I.E. PRIMARIA - 31357 NINO JESUS	779.00
00931	12/05/2022	01056	PORTA CASTRO INDALICIO GARTHAC 0499442	I.E. SECUNDARIA - CESAR VALLEJO	7,790.00
00932	12/05/2022	01057	ENRIQUEZ CLAROS MIGUEL GRIMALDO 0499749	I.E. SECUNDARIA - JOSE CARLOS MARIA	7,949.00
00933	12/05/2022	01058	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR 0507574	I.E. PRIMARIA - 37510 JOSE ABELARDO	3,895.00
00934	12/05/2022	01059	GARCIA QUISPE WILFREDO 0518969	I.E. PRIMARIA - 30013 TERESA GONZALE	779.00
00935	12/05/2022	01060	ICHPAS TAYPE ROBERTO JOSE 0558122	I.E. PRIMARIA - 30989 JESUS DE NAZARE	1,558.00
00936	12/05/2022	01061	LLANCARI TUTAYA HECTOR 0569228	I.E. PRIMARIA - 30488 ISAAC NEWTON	779.00
00937	12/05/2022	01062	NAVARRO CONTRERAS ANGEL 0569251	I.E. SECUNDARIA - INGENIO	4,674.00
00938	12/05/2022	01063	RETAMOZA DURAN SONIA 0600270	I.E. PRIMARIA - 36433 VICTOR YANCE ME	938.00
00939	12/05/2022	01064	SEDANO CHAVEZ JOSE 0637587	I.E. SECUNDARIA - SAN CRISTOBAL	1,717.00
00940	12/05/2022	01065	ESPINOZA OSORIO RUSBEL 0637611	I.E. SECUNDARIA - JAVIER HERAUD	3,895.00
00941	12/05/2022	01066	ORTEGA JORGE ARMANDO 0687541	I.E. PRIMARIA - 36494 RAMON CASTILLA	779.00
00942	12/05/2022	01067	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR 0687897	I.E. SECUNDARIA - 37510 JOSE ABELAR	5,453.00
00943	12/05/2022	01068	YARANGA RODRIGUEZ MERCEDES ALEX 0770719	I.E. SECUNDARIA - RICARDO PALMA	5,771.00
00944	12/05/2022	01069	HERRERA VILLAZANA SARA 0770727	I.E. SECUNDARIA - ANDRES AVELINO CA	12,623.00



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
00945	12/05/2022	01070	ROMERO SANTOS PROSPERO WILFRED 0802264	I.E. SECUNDARIA - JOSE MARIA ARGUEC	2,496.00
00946	12/05/2022	01071	MEDINA MARCELO FAUSTO JAIME 0802272	I.E. SECUNDARIA - LA ESMERALDA	8,887.00
00947	12/05/2022	01072	GUZMAN ROJAS FREDDY LUIS 0802298	I.E. SECUNDARIA - JOSE SANTOS CHOC.	4,833.00
00948	12/05/2022	01073	VERASTEGUI MENDOZA EFRAIN 0802306	I.E. SECUNDARIA - TUPAC AMARU	779.00
00949	12/05/2022	01074	HUARANGA OROSCO EDWIN MAGNO 0829457	I.E. PRIMARIA - 36592 SENOR DE ATOCC,	1,558.00
00950	12/05/2022	01075	TORRES GUTIERREZ ADRIAN ALEJANDR 1059880	I.E. SECUNDARIA - AMAUTA	5,612.00
00951	12/05/2022	01076	DEL RIO ARIAS GUSTAVO ADOLFO 1059922	I.E. SECUNDARIA - JOSE ANTONIO ENCII	1,558.00
00952	12/05/2022	01077	VILCHEZ JORGE ROGER 1104611	I.E. SECUNDARIA - DANIEL ALCIDES CAR	6,232.00
00953	12/05/2022	01078	POMACHAGUA GALARZA JORGE ENRIQU 1104652	I.E. SECUNDARIA - NUEVO MILENIO	2,337.00
00954	12/05/2022	01079	MARQUEZ RONDAN MARIA ESTHER 1244664	I.E. SECUNDARIA - RAUL JIMENEZ CHAVI	2,337.00
00955	12/05/2022	01080	SOTOMAYOR ZAMBRANO ABRAHAM 1244706	I.E. SECUNDARIA - SAN MIGUEL	1,717.00
00956	12/05/2022	01081	ATOC RAU ANIBAL ENRIQUE 1246263	I.E. SECUNDARIA - IE MANUEL GONZALE	1,558.00
00957	12/05/2022	01082	ASTUÑAUPA GOMEZ OLGA 1246347	I.E. SECUNDARIA - IE NUESTRA SEÑORA	1,558.00
00958	12/05/2022	01083	PALOMINO MARTINEZ ELSA 1344738	I.E. SECUNDARIA - MARISCAL CACERES	779.00
00959	12/05/2022	01084	VELASQUEZ LLANCO ROSA LIDIA 1369214	I.E. SECUNDARIA - SENOR DE ATOCCAS,	9,507.00
00960	12/05/2022	01085	HUAYNATTE GARCIA LUIS 1369222	I.E. SECUNDARIA - CHRISTIAN BARNAR	1,558.00
00961	12/05/2022	01086	TOSCANO ESPINOZA FRANCISCO 1405497	I.E. SECUNDARIA - CARLOS NORIEGA	9,046.00
00962	12/05/2022	01087	TAPIA SAMANIEGO PRESCILIO WILLIAM 1405521	I.E. SECUNDARIA - JUAN VELASCO ALVA	3,116.00
00963	12/05/2022	01088	ALTEZ AGUIRRE RONAL WILSON 1405539	I.E. SECUNDARIA - SANTIAGO ANTUNEZ	1,558.00
00964	12/05/2022	01089	QUISPE ARRIETA MIGUEL ANGEL 1405554	I.E. SECUNDARIA - LEONCIO PRADO	2,337.00
00965	12/05/2022	01090	BARTOLO ALEGRE JOSE LUIS 1405729	I.E. SECUNDARIA - MIGUEL GRAU	3,275.00
00966	12/05/2022	01091	CAYETANO ONCEVAY RUTTY GRACIELA 1405745	I.E. SECUNDARIA - AUGUSTO SALAZAR E	1,558.00
00967	12/05/2022	01092	FLORES ESPINOZA ZULMA ELENA 1405752	I.E. SECUNDARIA - VICTOR GAMARRA AY	1,717.00
00968	12/05/2022	01093	MONDALGO ALMIDON GROVER 1570787	I.E. SECUNDARIA - GERMAN CARO RIOS	3,275.00
00969	12/05/2022	01094	MALLMA NAVARRO AQUILES ELIAS 1574086	I.E. SECUNDARIA - MICAELA BASTIDAS	1,717.00
00970	12/05/2022	01095	PAREDES INFANZON ADA 1631399	I.E. SECUNDARIA - CIRO ALEGRIA BAZAN	779.00
00971	12/05/2022	01096	SUCAPUCA MALDONADO PERCY 1631407	I.E. SECUNDARIA - UNION MANTARO	3,275.00
00972	12/05/2022	01097	CONTRERAS QUISPE EVER JAIME 1651645	I.E. SECUNDARIA - ENRIQUE GUZMAN Y	1,558.00
00973	12/05/2022	01098	MARCA VILLANTOY PELAYO 1717677	I.E. SECUNDARIA - ABEL YANCE ORTIZ	7,949.00
00974	12/05/2022	01099	ABREGU JAUCHA MIGUEL ODON 1723303	I.E. SECUNDARIA - MARIO VARGAS LLOS	1,558.00
00975	12/05/2022	01100	POMA MENESES MANUEL BENITES 1773498	I.E. SECUNDARIA - ALFONSO UGARTE VI	938.00
01333	22/05/2022	01455	CURASMA POMA ISABEL 0364448	I.E. PRIMARIA - 31145 JOSE DE LA RIVA A	35.68
01334	22/05/2022	01456	REMACHE QUIÑONES AVEL AVILIO 0370445	I.E. PRIMARIA - 30995 FRANCISCO ANTOI	53.04
01335	22/05/2022	01457	PALOMINO RUIZ KATYUSKA CASIMIRA 0370452	I.E. PRIMARIA - 30996 VALENTIN PANIAGI	95.16
01336	22/05/2022	01458	LIMACHE CHIHUAN HIPOLITO 1568450	I.E. PRIMARIA - 36807	48.88
01337	22/05/2022	01459	FLORES ESPINOZA ZULMA ELENA 1405752	I.E. SECUNDARIA - VICTOR GAMARRA A	27.91
01338	22/05/2022	01460	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR 0687897	I.E. SECUNDARIA - 37510 JOSE ABELAR	55.04
01339	24/05/2022	01461	CALDERON TUEROS MARIA ROSA 0382960	I.E. INICIAL - 219 VIRGEN DE FATIMA	11.63
01340	24/05/2022	01462	ASTOPILLO SANTANA ROSA MARIA 0802181	I.E. INICIAL - 498 SAN ISIDRO	11.63
01341	24/05/2022	01463	GAMARRA QUINTO LINA 1560564	I.E. INICIAL - 927	34.72
01342	24/05/2022	01464	TALAVERA MEZA YOVANA 0802124	I.E. INICIAL - 462 ROSA MERINO	11.63
01343	24/05/2022	01465	RIVERO EGOAVIL JANETH MARIBEL 1405570	I.E. INICIAL - 624 GABRIELA MISTRAL	10.81
01344	24/05/2022	01466	ASTOPILLO SANTANA ROSA MARIA 1405596	I.E. INICIAL - 626 SANTA MARIA GORETT	103.85
01345	24/05/2022	01467	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO 1631423	I.E. INICIAL - 30982 MARIA INMACULADA	34.89
01346	24/05/2022	01468	HUARIPOMA AYVAR LIZ ELENA 0716290	I.E. INICIAL - 236 JOSE MARIA HINOJOSA	21.62
01347	24/05/2022	01469	YAUYO CCAHUANA VICTORIA 1536903	I.E. INICIAL - 926	11.63
01348	24/05/2022	01470	CASTRO ESPINOZA CARMELA 0600684	I.E. INICIAL - 159 SANTA MARIA MAGDALE	21.62
01349	24/05/2022	01471	TIRACCAYA ALANYA KARINA 0687020	I.E. INICIAL - 208 VICTORIA BARCIA BONI	11.63
01350	24/05/2022	01472	CASTILLO TAPIA EUMELIA AMERICA 0802173	I.E. INICIAL - 497 ELVIRA GARCIA Y GARC	11.63
01351	24/05/2022	01473	QUISPE QUINCHO LILIANA 0802132	I.E. INICIAL - 582 DIEGO HUACHACA	17.36
01352	24/05/2022	01474	ELIAS CORDOVA ROCIO 1504737	I.E. INICIAL - 779	23.26
01353	24/05/2022	01475	ALARCON MELGAR ELIZABETH ROCIO 1504752	I.E. INICIAL - 781	10.81
01354	24/05/2022	01476	DE LA CRUZ CONDORI ESTHER 1647569	I.E. INICIAL - 1109	10.81



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst

Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
01355	24/05/2022	01477	AUQUI HIDALGO ROSITA ORFELINDA 0480830	I.E. INICIAL - 3015 ROSA DE AMERICA	11.63
01356	25/05/2022	01483	SALAZAR UNTIVEROS ARNULFO PRIMITI 0479832	I.E. PRIMARIA - 30060 MERCEDES INDAC	24.04
01357	25/05/2022	01484	CARRANZA LAURENTE ELVIS LUIS 0371658	I.E. PRIMARIA - 31117 PABLO BASILIO AU	120.37
01358	25/05/2022	01485	SOLANO DE LA CRUZ NANCY DARIA 0479865	I.E. PRIMARIA - 31348 FRANCISCO DE TC	03.01
01359	25/05/2022	01486	CORDERO MARTINELLY NORMA MATIAZ 0687368	I.E. PRIMARIA - 36473 SAN JUAN BAUTIS	74.65
01360	25/05/2022	01487	QUILLCA QUISPE CANDIDA 0716332	I.E. PRIMARIA - 36517 CIRO ALEGRIA BA	53.87
01361	25/05/2022	01488	CHAHUAYO HUAMANI JAFET 0371641	I.E. PRIMARIA - 31116 ROSA DE AMERICA	11.45
01362	25/05/2022	01489	TOSCANO YANGALI ALEX FORTUNATO 0479840	I.E. PRIMARIA - 31346 PEDRO PAULET	05.88
01363	25/05/2022	01490	YANCCE SOTOMAYOR MARGOT 0479857	I.E. PRIMARIA - 31347 MARIA PARADO DE	83.83
01364	25/05/2022	01491	GUTIERREZ BOZA NICASIO 0553271	I.E. PRIMARIA - 31411 ALFONSO UGARTE	81.93
01365	25/05/2022	01492	CHAMORRO ROSAS JESUS 1568468	I.E. PRIMARIA - 36808	17.89
01366	25/05/2022	01493	CAMPOSANO CHUQUILLANQUI WILNER I 0365015	I.E. PRIMARIA - 31207	78.73
01367	25/05/2022	01494	CARHUANCHO ZAMUDIO VIOLETA JOVIT 0370908	I.E. PRIMARIA - 31041 JUANA INES DE LA	257.93
01368	25/05/2022	01495	GARAVITO BELLIDO GRACIELA PRONONI 0370916	I.E. PRIMARIA - 31042 FRANCISCO BOLO	52.95
01369	25/05/2022	01496	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO 0370312	I.E. PRIMARIA - 30982 MARIA INMACULAC	7.44
01370	25/05/2022	01497	HUARANGA OROSCO EDWIN MAGNO 0829457	I.E. PRIMARIA - 36592 SENOR DE ATOCC	56.81
01371	25/05/2022	01498	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN 0370304	I.E. PRIMARIA - 30981 SAN LUIS GONZAG	9.94
01372	25/05/2022	01499	CAJA HUAMAN JESUS JOHAN 0371757	I.E. PRIMARIA - 31127	41.37
01373	25/05/2022	01500	CHANCHA CONDORI FELICITA 0470518	I.E. PRIMARIA - 31318 JOSE MARIA EGUF	61.73
01374	25/05/2022	01501	QUISPE BOZA LUZ MARINA 0370288	I.E. PRIMARIA - 30979 THOMAS ALVA EDI	26.24
01375	25/05/2022	01502	ROCA YAURI GODOFREDO 0370296	I.E. PRIMARIA - 30980 INCA PACHACUTE	116.60
01376	25/05/2022	01503	FLORES NAVARRETE MARIA LUISA 0569285	I.E. PRIMARIA - 30458 ABRAHAM VALDEL	54.77
01377	25/05/2022	01504	AMAYA MENDOZA ENOC ELIAS 0365064	I.E. PRIMARIA - 31212 JOSE MARIA ARGU	46.29
01378	25/05/2022	01505	SEGURA VILLENA EDER 0370346	I.E. PRIMARIA - 30985 JUAN ENRIQUE PE	113.43
01379	25/05/2022	01506	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL 0371799	I.E. PRIMARIA - 31131 JOSE SALVADOR C	52.97
01380	25/05/2022	01507	PEREZ BRAVO ALEX AMIEL 0371807	I.E. PRIMARIA - 31132 JULIO CESAR TELL	278.48
01381	25/05/2022	01508	MUCHARI CONTRERAS HAYDEE 0371831	I.E. PRIMARIA - 31135 JORGE BASADRE	29.80
01382	25/05/2022	01509	PALOMINO MINAYA TANIA 0716340	I.E. PRIMARIA - 36518 GUDELIA ALARCO	110.97
01383	25/05/2022	01510	ICHPAS TAYPE ROBERTO JOSE 0558122	I.E. PRIMARIA - 30989 JESUS DE NAZARE	5.81
01384	25/05/2022	01511	QUISPE YANCE TORIBIO ALFONSO 0371864	I.E. PRIMARIA - 31138 LEONCIO IGNACIO	54.29
01385	25/05/2022	01512	RUIZ TAIPE FELIX 0371872	I.E. PRIMARIA - 31139 SAGRADO CORAZO	124.26
01386	25/05/2022	01513	EGOAVIL HUAMAN LORENZA 0371898	I.E. PRIMARIA - 31141 FELIPE HUAMAN P	190.96
01387	25/05/2022	01514	QUISPE PORRAS YOVANA 0217356	I.E. PRIMARIA - 31069 JULIO RAMON RIBI	73.91
01388	25/05/2022	01515	QUISPE VARGAS MELCHORA 0371187	I.E. PRIMARIA - 31070 MANUEL GONZALE	51.51
01389	25/05/2022	01516	NUÑEZ PEDROZA HUGO RAUL 0365684	I.E. PRIMARIA - 31274 GERVAICIO SANTIL	41.40
01390	25/05/2022	01517	VALERIO BASTIDAS JAVIER 0371179	I.E. PRIMARIA - 31068 FLORENTINA RUIZ	159.20
01391	25/05/2022	01518	PAYTAN OLARTE ELMA 0371211	I.E. PRIMARIA - 31073 CARLOS AUGUSTO	65.08
01392	25/05/2022	01519	QUINTO PARI YENI 0740563	I.E. PRIMARIA - 36565 CELESTINO MANC	18.26
01393	25/05/2022	01520	NAVARRO GARCIA EULOGIO 0375402	I.E. PRIMARIA - 31295 DIVINO MAESTRO	40.86
01394	25/05/2022	01521	VILCHEZ QUISPE GLORIA 0569160	I.E. PRIMARIA - 30180 MICAELA BASTIDA	47.21
01395	25/05/2022	01522	QUISPE NAVARRO YURIDA 0370072	I.E. PRIMARIA - 30958 SENOR DE LA AGC	18.06
01396	25/05/2022	01523	BRUNO IBARRA WILLIAM 0370098	I.E. PRIMARIA - 30960 LA SAGRADA FAMI	236.77
01397	25/05/2022	01524	ARRIETA VILLANTOY VLADIMIR 0371229	I.E. PRIMARIA - 31074 IGNACIO MERINO	17.89
01398	25/05/2022	01525	SANTIBANEZ SOLANO LILIANA KARINA 0371237	I.E. PRIMARIA - 31075 VENTURA GARCIA	153.40
01399	25/05/2022	01526	BENITO LLIHUA ISRAEL 0371245	I.E. PRIMARIA - 31076 MATEO GARCIA PL	41.37
01400	25/05/2022	01527	BELTRAN CAMAYO MIRIAM 0371252	I.E. PRIMARIA - 31077 ISABEL VIDANGOS	123.14
01401	25/05/2022	01528	HUAMANI AGUIRRE ABEL 0483966	I.E. PRIMARIA - 31357 NINO JESUS	52.97
01402	25/05/2022	01529	BENDEZU QUISPE OLGA 0600304	I.E. PRIMARIA - 36434 JAIME CERRON PA	64.53
01403	25/05/2022	01530	JORGE PALOMINO ABEL 0740555	I.E. PRIMARIA - 36554 SAN IGNACIO DE L	17.88
01404	25/05/2022	01531	TAYPE LEON MARIA BERTHA 0740605	I.E. PRIMARIA - 36569 ANTONIO BRACK E	158.86
01405	25/05/2022	01532	POCCO FERNANDEZ NELLY ESTHER 0370429	I.E. PRIMARIA - 30993 CHARLES DARWIN	29.83
01406	25/05/2022	01533	LIMACHE CHIHUAN HIPOLITO 1568450	I.E. PRIMARIA - 36807	5.79
01407	25/05/2022	01534	MARCA VILLANTOY PELAYO 1717677	I.E. SECUNDARIA - ABEL YANCE ORTIZ	27.02



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001001 ALMACEN MINEDU					
01408	25/05/2022	01535	ENRIQUEZ CLAROS MIGUEL GRIMALDO 0499749	I.E. SECUNDARIA - JOSE CARLOS MARIA	13.87
01409	25/05/2022	01536	MEDINA MARCELO FAUSTO JAIME 0802272	I.E. SECUNDARIA - LA ESMERALDA	29.80
01410	25/05/2022	01537	LANDEO BUENDIA ALFREDO 1441765	I.E. SECUNDARIA - LUIS FEDERICO SALA	13.87
01411	25/05/2022	01538	ABREGU JAUCHA MIGUEL ODON 1723303	I.E. SECUNDARIA - MARIO VARGAS LLOS	67.16
01412	25/05/2022	01539	PALOMINO MARTINEZ ELSA 1344738	I.E. SECUNDARIA - MARISCAL CACERES	29.55
01413	25/05/2022	01540	ASTUÑAUPA GOMEZ OLGA 1246347	I.E. SECUNDARIA - IE NUESTRA SEÑORA	16.75
01414	25/05/2022	01541	POMACHAGUA GALARZA JORGE ENRIQUE 1104652	I.E. SECUNDARIA - NUEVO MILENIO	41.77
01416	26/05/2022	01478	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 1767482	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - HUGO B	3,136.45
01417	26/05/2022	01543	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 1767482	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - HUGO B	4,797.37
01418	26/05/2022	01546	TOSCANO MEDINA ZAVELIC GEOVANA 1504612	I.E. INICIAL - 770	10.81
Total Almacén					267,492.70
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
00872	03/05/2022	00417	RODRIGUEZ TREJO YESICA VIVIANA 1643.05.01.06 PREVAED		54.00
00884	05/05/2022	00425	RODRIGUEZ TREJO YESICA VIVIANA 1643.05.01.06 PREVAED		425.83
00885	09/05/2022	00418	RODRIGUEZ TREJO YESICA VIVIANA 1643.05.01.06 PREVAED		34.00
00886	10/05/2022	01005	CUYA ROGRIGUEZ WILLINTON 0373217	I.E. SECUNDARIA - ANTONIO RAIMONDI	530.40
00887	11/05/2022	01012	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL 1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION		3,051.33
00891	11/05/2022	01016	CALDERON TUEROS MARIA ROSA 0382960	I.E. INICIAL - 219 VIRGEN DE FATIMA	181.50
00892	11/05/2022	01017	JAVIER NUÑEZ ABRAHAM 1647536	I.E. INICIAL - 1106	19.89
00893	11/05/2022	01018	HUAYLLANI LUCAS GLADYS 1683481	I.E. INICIAL - 1153	60.50
00894	11/05/2022	01019	CHAHUAYO REGINALDO NELLY 1683515	I.E. INICIAL - 1156	19.89
00895	11/05/2022	01020	SALAZAR UNTIVEROS ARNULFO PRIMITI 0479832	I.E. PRIMARIA - 30060 MERCEDES INDAC	121.00
00896	11/05/2022	01021	DE LA CRUZ QUISPE ESTHER 0558064	I.E. PRIMARIA - 30187 HIPOLITO UNANUE	148.35
00897	11/05/2022	01022	HUARCAYA MARTINEZ MAGALI 0370270	I.E. PRIMARIA - 30978 JOSE ANTONIO EN	296.70
00898	11/05/2022	01023	MULATO QUISPE URBANO 0375436	I.E. PRIMARIA - 31298 ENRIQUE GUZMAN	148.35
00899	11/05/2022	01024	CURASMA POMA RIGOBERTO NOLASCO 0375444	I.E. PRIMARIA - 31299 VIRGEN DEL CARV	121.00
00900	11/05/2022	01025	ALIAGA SUAREZ NORMA AYDEE 0716282	I.E. INICIAL - 235 VIRGEN SANTA CLARA	186.97
00901	11/05/2022	01026	GARCIA QUISPE WILFREDO 0518969	I.E. PRIMARIA - 30013 TERESA GONZALE	181.50
00902	11/05/2022	01027	QUISPE BOZA LUZ MARINA 0370288	I.E. PRIMARIA - 30979 THOMAS ALVA EDI	302.50
00903	11/05/2022	01028	ROCA YAURI GODOFREDO 0370296	I.E. PRIMARIA - 30980 INCA PACHACUTE	148.35
00904	11/05/2022	01029	VARGAS MULATO MARTIN 0375428	I.E. PRIMARIA - 31297 DANIEL ALOMIA RC	121.00
00905	11/05/2022	01030	GUTIERREZ POCOMUCHA EDWIN CESAF 1632918	I.E. BASICA - 35015	13.26
00976	12/05/2022	00302	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL 1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION		840.00
00977	16/05/2022	01103	PALOMINO RUIZ AYDEE LUZ 1632959	I.E. TECNICO - 34041	414.67
00978	16/05/2022	01104	CONTRERAS MUCHARI JEAN 1632967	I.E. TECNICO - 34042	332.77
00979	16/05/2022	01105	FLORES MAMANI ROCIO 1632975	I.E. TECNICO - 34043	332.77
00980	16/05/2022	01106	VIDAL PORRAS RAUL 1739853	I.E. TECNICO - 34054 DAVID MIGUEL CAS	99.90
00981	16/05/2022	01107	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO 1739861	I.E. TECNICO - 34055 VICTOR BUSTAMAN	485.43
00982	16/05/2022	01108	VILLASANA BENITES BRAYAN EVER 1739879	I.E. TECNICO - 34056 JULIAN ABREGU CC	96.75
00983	16/05/2022	01109	GUTIERREZ POCOMUCHA EDWIN CESAF 1632918	I.E. BASICA - 35015	89.53
00984	16/05/2022	01110	MANRIQUE ESPINOZA HAVILA SOLEDAD 0803874	I.E. BASICA - 35009 LOS ANGELES DE MA	132.92
00985	16/05/2022	01111	PAITAN HUAMAN ROCIO ELVIRA 1759315	I.E. BASICA INICIAL - 35024 FLORIANO OI	112.69
00986	16/05/2022	01112	PAITAN HUAMAN ROCIO ELVIRA 1739846	I.E. BASICA - 35024 FLORIANO ONOFRE	36.00
00987	16/05/2022	01113	YALLI MAMANI YADY 1632900	I.E. BASICA - 35014	77.83
00988	16/05/2022	01114	VARGAS SOTOCURO TEODOSIO 1632892	I.E. BASICA - 35013	101.21
00989	16/05/2022	01115	DOMINGUEZ MEJIA JUAN CEPRIANO 1729763	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - CHINCHI	106.59
00990	16/05/2022	01116	DOMINGUEZ MEJIA JUAN CEPRIANO 1632926	I.E. AVANZADO - CEBA - CHINCHIHUASI	163.97
00991	16/05/2022	01117	GUZMAN OSTERIANO PERSY 1729771	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - PACHAM	67.22
00992	16/05/2022	01118	GUZMAN OSTERIANO PERSY 1632934	I.E. AVANZADO - CEBA - PACHAMARCA	183.65
00993	16/05/2022	01119	ANAYA POMA EBHERT 1729789	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - SAN PEI	96.75
00994	16/05/2022	01120	ANAYA POMA EBHERT 1632942	I.E. AVANZADO - CEBA - SAN PEDRO DE	183.65
00995	16/05/2022	01121	LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF 1767482	INICIAL E INTERMEDIO - CEBA - HUGO B	116.44



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP				
00996	16/05/2022	01122 LAZARTE MERCEDES CLODOALDO EVOF	0421214 I.E. AVANZADO - CEBA - HUGO BUSTAMA	318.09
00997	16/05/2022	01123 HUARCAYA QUISPE KELY	3947067 I.E. PRONOEI - 327 AMISTAD	89.91
00998	16/05/2022	01124 ACUÑA LANASCA WILDER	3865459 I.E. PRONOEI - 327 LOS REPOLLITOS	99.75
00999	16/05/2022	01125 QUINTO ÑAHUI FIDEL	3959256 I.E. PRONOEI - 327 LOS RETOÑOS	89.91
01000	16/05/2022	01126 NUÑEZ REYMUNDO GRACIELA NANCY	2843913 I.E. PRONOEI - 327 MARIPOSAS	119.44
01001	16/05/2022	01127 GARCIA TAIPE YENI	2843917 I.E. PRONOEI - 327 LOS PATITOS	89.91
01002	16/05/2022	01128 TAIPE TELLO NATALY	2843918 I.E. PRONOEI - 327 LOS TRAVIESOS	109.59
01003	16/05/2022	01129 ROMANI MATA PILAR CRISTINA	2843919 I.E. PRONOEI - 327 SISICHAKUNA	70.22
01004	24/05/2022	01130 RUDAS TORRES JAMELY	3982450 I.E. PRONOEI - 327 PALOMITAS	110.91
01005	16/05/2022	01131 ESCOBAR MENDEZ SELMINA	2843923 I.E. PRONOEI - 327 LOS CAPULLOS	50.53
01006	16/05/2022	01132 HUAYLLANI LUCAS GLADYS	1683481 I.E. INICIAL - 1153	265.40
01007	16/05/2022	01133 CHAHUAYO REGINALDO NELLY	1683515 I.E. INICIAL - 1156	109.59
01008	16/05/2022	01134 ROMANI HUAYTA MIRTHA	1683523 I.E. INICIAL - 1157	109.59
01009	16/05/2022	01135 JAVIER NUÑEZ ABRAHAM	1647536 I.E. INICIAL - 1106	109.59
01010	16/05/2022	01136 POMA YAURI ORLINDA MARLENY	1647544 I.E. INICIAL - 1107	70.22
01011	16/05/2022	01137 ASTOPILLO SANTANA ROSA MARIA	0802181 I.E. INICIAL - 498 SAN ISIDRO	312.93
01012	16/05/2022	01138 ASTO VILLANUEVA TEODORA DELFINA	0686808 I.E. INICIAL - 183 MELCHORITA SARAVIA	148.97
01013	16/05/2022	01139 CALDERON TUEROS MARIA ROSA	0382960 I.E. INICIAL - 219 VIRGEN DE FATIMA	798.64
01014	16/05/2022	01140 PEÑA ALMIDON EDITH	1504596 I.E. INICIAL - 767	314.62
01015	16/05/2022	01141 VASQUEZ MARTINEZ BELINDA ELVA	1504646 I.E. INICIAL - 763	139.12
01016	16/05/2022	01142 TAYPE CAMBILLO VILMA	1504653 I.E. INICIAL - 764	248.72
01017	16/05/2022	01143 QUINTO RAMOS NELLY	1504661 I.E. INICIAL - 765	99.75
01018	16/05/2022	01144 GAMARRA QUINTO LINA	1560564 I.E. INICIAL - 927	119.44
01019	16/05/2022	01145 QUISPE DE LA CRUZ FERNANDA ELISA	1609114 I.E. INICIAL - 1000	158.81
01020	16/05/2022	01146 PARI CASTRO DIGNA	1609122 I.E. INICIAL - 1002	109.59
01021	16/05/2022	01147 VILCA YACHI VIOLETA	1609221 I.E. INICIAL - 999	89.91
01022	16/05/2022	01148 VILLANUEVA YACHI ANA LUZ	1616663 I.E. INICIAL - 1001	106.59
01023	16/05/2022	01149 OLIVARES ESPINOZA YOVANA	1405646 I.E. INICIAL - 636 TERESA DE LA CRUZ C/	297.93
01024	16/05/2022	01150 PEREZ HUAYANAY SILVIA MARGOT	1405653 I.E. INICIAL - 637 LUIS GALLEGOS	248.72
01025	16/05/2022	01151 ANTONIO CCENTE LUZ VICTORIA	1609130 I.E. INICIAL - 1003	40.69
01026	16/05/2022	01152 PEREZ QUISPE OLGA	1609148 I.E. INICIAL - 1004	178.50
01027	16/05/2022	01153 DE LA CRUZ CONDORI EDITH	1609155 I.E. INICIAL - 1005	89.91
01028	16/05/2022	01154 PEREZ QUISPE MARIA ANGELICA	1560556 I.E. INICIAL - 924	109.59
01029	16/05/2022	01155 ROCA DIEGO MARIBEL EDITH	1504604 I.E. INICIAL - 769	129.28
01030	16/05/2022	01156 GAMBOA SOTOMAYOR NERIDA	0740548 I.E. INICIAL - 285 EUCARIO LAURA CONTI	485.43
01031	16/05/2022	01157 CRISOSTOMO PEREZ MARY LUZ	0802082 I.E. INICIAL - 385 DANIEL HERNANDEZ M/	304.78
01032	16/05/2022	01158 CONDOR VELASQUEZ YUDITH CHARO	1647551 I.E. INICIAL - 1108	99.75
01033	16/05/2022	01159 CONTRERAS ESPINOZA JULIA	1632876 I.E. INICIAL - 1078	168.65
01034	16/05/2022	01160 ROJAS GONZALES JANINA	1683473 I.E. INICIAL - 1152	196.50
01035	16/05/2022	01161 PALOMINO HUAYRA CINTHIA VERONICA	2851530 I.E. PRONOEI - 329 LOS CLAVELITOS	89.91
01036	16/05/2022	01162 SALAZAR CANDIA EDILA	3972596 I.E. PRONOEI - 318 MIS HUELLITAS	109.59
01038	16/05/2022	01164 MARTINEZ TOSCANO NANCY	2895918 I.E. PRONOEI - 319 LOS CAPULLITOS	80.06
01039	16/05/2022	01165 SANCHEZ FELIX MARIA NELLY	1716349 I.E. INICIAL - 1174	80.06
01040	16/05/2022	01166 BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO	1631423 I.E. INICIAL - 30982 MARIA INMACULADA	464.06
01041	16/05/2022	01167 TALAVERA MEZA SORAIDA	0802199 I.E. INICIAL - 499 MARIA AUXILIADORA	245.72
01042	16/05/2022	01168 CARBAJAL OTAROLA ANATOLIA	0802207 I.E. INICIAL - 500 JEAN PIAGET	40.69
01043	16/05/2022	01169 TALAVERA MEZA YOVANA	0802124 I.E. INICIAL - 462 ROSA MERINO	86.91
01044	16/05/2022	01170 URIBARRI VILLANTOY ROCIO ILIDIA	0382937 I.E. INICIAL - 205 DIVINO NINO JESUS	1,046.24
01045	16/05/2022	01171 TOSCANO MEDINA ZAVELIC GEOVANA	1504612 I.E. INICIAL - 770	96.75
01046	16/05/2022	01172 OCHOA GUZMAN INES	1536911 I.E. INICIAL - 1006	447.74
01047	16/05/2022	01173 QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN	1405562 I.E. INICIAL - 30981 SAN LUIS GONZAGA	347.62
01048	16/05/2022	01174 RIVERO EGOAVIL JANETH MARIBEL	1405570 I.E. INICIAL - 624 GABRIELA MISTRAL	67.22
01049	16/05/2022	01175 ASTOPILLO GUERRERO FELICITAS	1405588 I.E. INICIAL - 625 SAN GABRIEL	242.72



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
01050	16/05/2022	01176	ASTOPILLO SANTANA ROSA MARIA	1405596 I.E. INICIAL - 626 SANTA MARIA GORETTI	416.53
01051	16/05/2022	01177	ROMANI HUAYTA MAGALI INDIRA	1405604 I.E. INICIAL - 627 NINO MANUELITO	77.06
01052	16/05/2022	01178	HUAROC CHANCA AMELIA	1405612 I.E. INICIAL - 633 IMA SUMAQ	203.34
01053	16/05/2022	01179	VILLAVICENCIO ECHAVIGURIN MARISOL	1405620 I.E. INICIAL - 634 SAN PIO X	291.93
01054	16/05/2022	01180	ROJAS GONZALES SIRMAG JURIP	1405638 I.E. INICIAL - 635 JUAN JOSE VEGA	291.93
01055	16/05/2022	01181	ESPINOZA HUAMAN OLGA	1504828 I.E. INICIAL - 762	360.84
01056	16/05/2022	01182	CCAYACC CHAVEZ VICENTA	1504836 I.E. INICIAL - 766	223.03
01057	16/05/2022	01183	ESPINOZA QUINTO PATTY	1504844 I.E. INICIAL - 768	145.97
01058	16/05/2022	01184	ROJAS TAYPE YOBANA	1616853 I.E. INICIAL - 1007	165.65
01059	16/05/2022	01185	ALIAGA SUAREZ NORMA AYDEE	0716282 I.E. INICIAL - 235 VIRGEN SANTA CLARA	926.71
01060	16/05/2022	01186	TAIPE AGUIRRE NOEMI	1683507 I.E. INICIAL - 1155	155.81
01061	16/05/2022	01187	POMA CRISPIN SILVIA	1787761 I.E. INICIAL - 1223	106.59
01062	16/05/2022	01188	JANAMPA SAEZ MARICRUZ	2848817 I.E. PRONOEI - 328 LAS AZUCENAS	77.06
01063	16/05/2022	01189	SALAZAR QUINTO YANET	2848824 I.E. PRONOEI - 328 LAS CARITAS GRACIE	77.06
01064	16/05/2022	01190	IGNACIO CRUZ JULIA	2895908 I.E. PRONOEI - 319 LOS GAVILANES	67.22
01065	16/05/2022	01191	TITO SOTO SANTA	1683499 I.E. INICIAL - 1154	136.12
01066	16/05/2022	01192	ABREGU CAHUAYA ROSA VILMA	3947068 I.E. PRONOEI - 328 LOS CONEJITOS	57.37
01067	24/05/2022	01193	CHOQUE GALINDO MARCOS	3865476 I.E. PRONOEI - 328 LOS ANGELITOS	106.59
01068	16/05/2022	01194	PAUCAR QUISPE YENNY	3865479 I.E. PRONOEI - 328 LAS AGUILITAS	96.75
01069	16/05/2022	01195	ALMINAGORTA TITO AGRIPINA	3865475 I.E. PRONOEI - 328 LAS HORMIGUITAS	86.91
01070	16/05/2022	01196	QUISPE QUISPE YESENIA GIOVANA	3903398 I.E. PRONOEI - 328 LOS KILLINCHITOS	116.44
01071	16/05/2022	01197	PEZUA PINO NORMA ELIZABETH	3963434 I.E. PRONOEI - 328 LUCERITO	116.99
01072	16/05/2022	01198	HUARIPOMA AYVAR LIZ ELENA	0716290 I.E. INICIAL - 236 JOSE MARIA HINOJOSA	97.31
01073	16/05/2022	01199	TUTAYA GARMA SOFIA PAULINA	0740530 I.E. INICIAL - 284 JOSE DE LA TORRE UG.	232.87
01074	16/05/2022	01200	LOPE PAREDES YOVANA	0802074 I.E. INICIAL - 384 SENOR DE LOS MILAGF	185.34
01075	16/05/2022	01201	BENDEZU QUISPE MARIA ELENA	1609163 I.E. INICIAL - 1009	57.93
01076	16/05/2022	01202	YALLICO CAMACLLANQUI ANA MARIA	1575836 I.E. INICIAL - 1008	107.15
01077	16/05/2022	01203	SALINAS RIVEROS ELVA	1504620 I.E. INICIAL - 771	311.62
01078	16/05/2022	01204	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	1504778 I.E. INICIAL - 31131 JOSE SALVADOR CAV	249.18
01079	16/05/2022	01205	YAUYO CCAHUANA VICTORIA	1536903 I.E. INICIAL - 926	116.99
01080	16/05/2022	01206	CCORIMANYA NAUPARI LIZBETH	1441773 I.E. INICIAL - 925	185.34
01081	16/05/2022	01207	CASTRO ESPINOZA CARMELA	0600684 I.E. INICIAL - 159 SANTA MARIA MAGDALE	337.31
01082	16/05/2022	01208	TIRACCAYA ALANYA KARINA	0687020 I.E. INICIAL - 208 VICTORIA BARCIA BONI	514.96
01083	16/05/2022	01209	ESPINOZA FERNANDEZ PRADA NELIA	0802116 I.E. INICIAL - 589 JUANA ALARCO DE DAM	262.40
01084	16/05/2022	01210	RUIZ AYALA NORMA	0802090 I.E. INICIAL - 456 JOSE DE SAN MARTIN	67.22
01085	16/05/2022	01211	PARIONA AYALA MAURA	1405661 I.E. INICIAL - 646 SAN URIEL	183.65
01086	16/05/2022	01212	TRUJILLANO QUISPE EDNA LUZ	1405679 I.E. INICIAL - 647 MARIA JESUS ALVARAD	232.87
01087	16/05/2022	01213	TOVAR MORA CECILIA	1405687 I.E. INICIAL - 648 LUCIA DE JESUS	77.06
01088	16/05/2022	01214	RUPAY CRUZ UNICIMA	1405695 I.E. INICIAL - 649 LAURA VICUNA PINO	67.22
01089	16/05/2022	01215	GAMBOA ACUÑA EULALIA	1405703 I.E. INICIAL - 650 MAHATMA GANDHI	242.72
01090	16/05/2022	01216	BARBOZA CRESPO VILMA TRINEE	1504638 I.E. INICIAL - 772	145.97
01091	16/05/2022	01217	QUISPE YANGALI ANA MARIA	1504679 I.E. INICIAL - 773	262.40
01092	16/05/2022	01218	LIMACHE IGNACIO DELIA RUTH	3959255 I.E. PRONOEI - 319 MI DULCE ANGELITO	106.59
01093	16/05/2022	01219	APONTE MONTALVO MARILUZ	3973301 I.E. PRONOEI - 319 LOS LIDERES	47.53
01094	16/05/2022	01220	LOLAY LLANTOY NILDA	3865456 I.E. PRONOEI - 319 LAS JIRAFITAS	86.91
01095	16/05/2022	01221	FERNANDEZ IGNACIO ELSA	3865457 I.E. PRONOEI - 319 LOS CHIQUITINES	106.59
01096	16/05/2022	01222	IGNACIO CRUZ MARIA LUZ	3947065 I.E. PRONOEI - 319 LOS GATITOS	106.59
01097	16/05/2022	01223	SEDANO MONTALVO EDITH	2895919 I.E. PRONOEI - 319 LOS PATITOS	57.37
01098	24/05/2022	01224	ROMANI GASPAR IDA	3982452 I.E. PRONOEI - 329 LOS GIRASOLES	67.63
01099	16/05/2022	01225	CASTILLA GONZALES ROSMERI ANTONI/	2851521 I.E. PRONOEI - 329 LOS LEONCITOS	57.93
01100	16/05/2022	01226	ALANYA TAIPE YULINDA	2851531 I.E. PRONOEI - 329 LAS GAVIOTAS	87.46
01101	16/05/2022	01227	PEZUA ESTRADA ESTER	2851532 I.E. PRONOEI - 329 MUYACHAKUNA	97.31
01102	16/05/2022	01228	VILA MUÑOZ BEATRIZ	2851535 I.E. PRONOEI - 329 EMPRENDEDORES	77.62



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
01103	16/05/2022	01229	TELLO AZORZA ANDRES	2851507 I.E. PRONOEI - 329 LOS TIGRILLOS	77.62
01104	16/05/2022	01230	RAMON VELITO VILMA	1504687 I.E. INICIAL - 774	116.99
01105	16/05/2022	01231	CHAMORRO ROSAS LUZ	1504695 I.E. INICIAL - 775	77.62
01106	16/05/2022	01232	FERNANDEZ DE LA CRUZ SUSANA	1504703 I.E. INICIAL - 776	166.21
01107	16/05/2022	01233	DE LA CRUZ CONDORI JESSENIA	1504711 I.E. INICIAL - 777	156.37
01108	16/05/2022	01234	QUISPE PORRAS YOVANA	1504786 I.E. INICIAL - 31069 JULIO RAMON RIBEYI	154.68
01109	16/05/2022	01235	ROJAS PACHECO SILVIA CELINDA	1609171 I.E. INICIAL - 1010	155.81
01110	16/05/2022	01236	DE LA CRUZ CONDORI ELIZABETH	1609189 I.E. INICIAL - 1011	57.93
01111	16/05/2022	01237	DE LA CRUZ GOMEZ ELIZABETH	0802140 I.E. INICIAL - 464 ALEJANDRO SANCHEZ,	252.56
01112	16/05/2022	01238	UNSIHUAY VILA ESTELA	0802165 I.E. INICIAL - 496 ALFRED RUSSEL	48.09
01113	16/05/2022	01239	CASTILLO TAPIA EUMELIA AMERICA	0802173 I.E. INICIAL - 497 ELVIRA GARCIA Y GARC	252.56
01114	16/05/2022	01240	TANTAYURI TORRES GENOVEVA ROSA	0802157 I.E. INICIAL - 465 JOSE MARTI	242.72
01115	16/05/2022	01241	QUISPE QUINCHO LILIANA	0802132 I.E. INICIAL - 582 DIEGO HUACHACA	107.15
01116	16/05/2022	01242	PAYTAN HUAYLLANI NILDA	0802108 I.E. INICIAL - 457 MARIA ISABEL GRANDA	321.46
01117	16/05/2022	01243	SANTOS ARANA NORA	1059963 I.E. INICIAL - 546 ZOILA AURORA CACERE	232.87
01118	16/05/2022	01244	GARCIA PAREDES RUHT	0483941 I.E. INICIAL - 391 LOS QUERUBINES	779.05
01119	16/05/2022	01245	SIMON CCENTE NELLY	1609197 I.E. INICIAL - 1012	146.52
01120	16/05/2022	01246	OBREGON SERPA GLORIA	1609205 I.E. INICIAL - 1013	87.46
01121	16/05/2022	01247	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	1504794 I.E. INICIAL - 31136 MADRE TERESA DE C	174.37
01122	16/05/2022	01248	QUISPE CONDORI LUZMILA	1504729 I.E. INICIAL - 778	242.72
01123	16/05/2022	01249	ELIAS CORDOVA ROCIO	1504737 I.E. INICIAL - 779	213.18
01124	16/05/2022	01250	BENDEZU FLORES GLORIA	1504745 I.E. INICIAL - 780	156.37
01125	16/05/2022	01251	ALARCON MELGAR ELIZABETH ROCIO	1504752 I.E. INICIAL - 781	116.99
01126	16/05/2022	01252	SANTANA LAZO ROCIO	1405711 I.E. INICIAL - 665 SARITA COLONIA	301.78
01127	16/05/2022	01253	FERNANDEZ PARIONA MIRIAM ELIZABET	2845705 I.E. PRONOEI - 318 LOS CLAVELES	67.78
01128	16/05/2022	01254	MEZA HUAYRA SOLEDAD PAULINA	2845713 I.E. PRONOEI - 318 LAS ABEJITAS	77.62
01129	16/05/2022	01255	HUACHUHUILCA RAMOS NORMA YOLANI	2845716 I.E. PRONOEI - 318 LOS ANGELITOS	67.78
01130	16/05/2022	01256	PEZUA QUINCHO ANA REBECA	2845719 I.E. PRONOEI - 329 LOS TULIPANES	97.31
01131	16/05/2022	01257	LLANTOY RAMOS JOSEFINA	2845722 I.E. PRONOEI - 318 LAS OVEJITAS	87.46
01132	16/05/2022	01258	BERROSPE DE LA CRUZ BANESA	2845729 I.E. PRONOEI - 329 GOTITAS DE ORO	77.62
01133	16/05/2022	01259	MENDOZA NAJARRO RAYDA	1683465 I.E. INICIAL - 1151	77.62
01134	16/05/2022	01260	DE LA CRUZ CONDORI ESTHER	1647569 I.E. INICIAL - 1109	107.15
01135	16/05/2022	01261	ARANA TAPARA NERIDA	1647577 I.E. INICIAL - 1110	97.31
01136	16/05/2022	01262	TICLLA MEZA YOLANDA	3941327 I.E. PRONOEI - 318 TERNURITAS	107.15
01137	16/05/2022	01263	JANAMPA CABEZAS JAROMI EMITERIA	3865481 I.E. PRONOEI - 329 LOS ZORRITOS	57.93
01138	16/05/2022	01264	TRISTAN TORRE MIRIAM	3865462 I.E. PRONOEI - 318 LAS NUBECITAS	96.75
01139	16/05/2022	01265	RAMON MORALES MARIA LUCIA	3973303 I.E. PRONOEI - 328 CASITA MAGICA	116.99
01140	16/05/2022	01266	VALLEJOS CASTRO MARUJA	3972598 I.E. PRONOEI - 318 SOL RADIANTE	116.99
01141	16/05/2022	01267	HUARI SALAZAR NILDA	3972594 I.E. PRONOEI - 318 DIVINO NIÑO	116.99
01142	24/05/2022	01268	HUARI SALAZAR MARULINA	3981666 I.E. PRONOEI - 319 SANTIAGUITO	87.46
01143	16/05/2022	01269	GAMBOA HUAMAN JUDITH	3921576 I.E. PRONOEI - 319 LAS MARGARITAS	38.25
01144	16/05/2022	01270	LOPEZ RIVEROS TATIANA CARMEN	0499541 I.E. INICIAL - 584 NINO JESUS DE PRAGA	278.25
01145	16/05/2022	01271	BUSTAMANTE TAPIA CARMEN GUADALUI	1060086 I.E. INICIAL - 501 JUAN PABLO II	97.31
01146	16/05/2022	01272	CARTOLIN HUAYRA ENMA	0483974 I.E. INICIAL - 392 JUANA DE ARCO	698.15
01147	16/05/2022	01273	AUQUI HIDALGO ROSITA ORFELINDA	0480830 I.E. INICIAL - 3015 ROSA DE AMERICA	97.31
01148	16/05/2022	01274	MENDOZA CUCHO NELLY	0716274 I.E. INICIAL - 234 SAN MIGUEL ARCANGE	195.18
01149	16/05/2022	01275	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0632950 I.E. INICIAL - 37510 JOSE ABELARDO QUI	560.34
01150	16/05/2022	01276	POMA CHAVEZ CARLOS	1504760 I.E. INICIAL - 782	116.99
01151	16/05/2022	01277	HUAMANI DE LA CRUZ OTILIA	1609213 I.E. INICIAL - 1014	156.37
01152	16/05/2022	01278	REYMUNDO TURCO ENRIQUETA JULIA	1647585 I.E. INICIAL - 1111	77.62
01153	16/05/2022	01279	TAPARA SOTOMAYOR MARI LUZ	1647593 I.E. INICIAL - 1112	166.21
01154	16/05/2022	01280	HUAMAN BIZARRO YUDI MARY	1633254 I.E. INICIAL - 1080	90.06
01155	16/05/2022	01281	MEDINA CANCHARI ENMA GABRIELA	1632884 I.E. INICIAL - 1079	129.99



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCVELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
01156	16/05/2022	01282	RODRIGUEZ ARROYO MARIA	2848806 I.E. PRONOEI - 328 LAS GAVIOTAS	70.93
01157	16/05/2022	01283	HUARCAYA MARTINEZ MAGALI	0370270 I.E. PRIMARIA - 30978 JOSE ANTONIO EN	1,828.66
01158	16/05/2022	01284	CHAHUAYO HUAMANI JAFET	0371641 I.E. PRIMARIA - 31116 ROSA DE AMERICA	980.71
01159	16/05/2022	01285	CARRANZA LAURENTE ELVIS LUIS	0371658 I.E. PRIMARIA - 31117 PABLO BASILIO AU	408.37
01160	16/05/2022	01286	PAITAN DE LA CRUZ HAYDEE MARITZA	0371666 I.E. PRIMARIA - 31118 REPUBLICA DE VEI	213.18
01161	16/05/2022	01287	MULATO QUISPE URBANO	0375436 I.E. PRIMARIA - 31298 ENRIQUE GUZMAN	680.62
01162	16/05/2022	01288	CURASMA POMA RIGOBERTO NOLASCO	0375444 I.E. PRIMARIA - 31299 VIRGEN DEL CARV	258.86
01163	16/05/2022	01289	DE LA CRUZ QUISPE ESTHER	0558064 I.E. PRIMARIA - 30187 HIPOLITO UNANUE	428.06
01164	16/05/2022	01290	BENDEZU TORRES NANCY ESTELA	0553073 I.E. PRIMARIA - 31412 PABLO NERUDA	378.84
01165	16/05/2022	01291	GUTIERREZ BOZA NICASIO	0553271 I.E. PRIMARIA - 31411 ALFONSO UGARTE	439.59
01166	16/05/2022	01292	PEREZ OLIVAR FRANCISCO	0470757 I.E. PRIMARIA - 31345 DOMINGO SAVIO	562.72
01167	16/05/2022	01293	SALAZAR UNTIVEROS ARNULFO PRIMITI	0479832 I.E. PRIMARIA - 30060 MERCEDES INDAC	106.59
01168	16/05/2022	01294	TOSCANO YANGALI ALEX FORTUNATO	0479840 I.E. PRIMARIA - 31346 PEDRO PAULET	593.71
01169	16/05/2022	01295	YANCCE SOTOMAYOR MARGOT	0479857 I.E. PRIMARIA - 31347 MARIA PARADO DE	203.34
01170	16/05/2022	01296	SOLANO DE LA CRUZ NANCY DARIA	0479865 I.E. PRIMARIA - 31348 FRANCISCO DE TC	359.15
01171	16/05/2022	01297	CORDERO MARTINELLY NORMA MATIAZ	0687368 I.E. PRIMARIA - 36473 SAN JUAN BAUTIS	336.31
01172	16/05/2022	01298	QUISPE PORRAS EDGAR	0687533 I.E. PRIMARIA - 36493 SEBASTIAN LOREN	252.56
01173	16/05/2022	01299	ORTEGA JORGE ARMANDO	0687541 I.E. PRIMARIA - 36494 RAMON CASTILLA	272.25
01174	16/05/2022	01300	TINEO ONCEBAY LUIS	0740571 I.E. PRIMARIA - 36566 JOSE INGENIEROS	213.18
01175	16/05/2022	01301	QUILLCA QUISPE CANDIDA	0716332 I.E. PRIMARIA - 36517 CIRO ALEGRIA BA	213.18
01176	16/05/2022	01302	CHAMORRO ROSAS JESUS	1568468 I.E. PRIMARIA - 36808	77.06
01177	16/05/2022	01303	SANTIAGO BUENDIA LUCILA LOURDES	0716316 I.E. PRIMARIA - 36515 LOS CHASQUIS	96.75
01178	16/05/2022	01304	HUAMANI AGUIRRE ANA ELSA	0638502 I.E. PRIMARIA - 36449 OSCAR COLCHAD	37.69
01179	16/05/2022	01305	YUCRA OCHOA MIGUEL ANGEL	0590307 I.E. PRIMARIA - 30002 JUAN PABLO VIZC	272.25
01180	16/05/2022	01306	SANTOS PERALTA DARIO ALFREDO	0569194 I.E. PRIMARIA - 30420 JOSE CAYETANO F	265.55
01181	16/05/2022	01307	LLANCARI TUTAYA HECTOR	0569228 I.E. PRIMARIA - 30488 ISAAC NEWTON	378.84
01182	16/05/2022	01308	CARHUANCHO ZAMUDIO VIOLETA JOVIT	0370908 I.E. PRIMARIA - 31041 JUANA INES DE LA	106.59
01183	16/05/2022	01309	GARAVITO BELLIDO GRACIELA PRONONI	0370916 I.E. PRIMARIA - 31042 FRANCISCO BOLO	295.08
01184	16/05/2022	01310	ACUÑA QUIISPE EVELYN AVILIANA	0370924 I.E. PRIMARIA - 31043 JAVIER PULGAR VI	223.03
01185	16/05/2022	01311	CANAL GUTIERREZ ELVA	0369975 I.E. PRIMARIA - 30948 VICTOR SANCHEZ	1,264.48
01186	16/05/2022	01312	CAMPOSANO CHUQUILLANQUI WILNER I	0365015 I.E. PRIMARIA - 31207	782.15
01187	16/05/2022	01313	QUISPE VALDIVIA RAUL JUAN	0370304 I.E. PRIMARIA - 30981 SAN LUIS GONZAC	2,637.25
01188	16/05/2022	01314	BENITES MEZA RAFAEL TELESFORO	0370312 I.E. PRIMARIA - 30982 MARIA INMACULAC	1,877.88
01189	16/05/2022	01315	CABEZAS CABEZAS HEIDE PILAR	0370320 I.E. PRIMARIA - 30983 HEROES DEL CENI	396.84
01190	16/05/2022	01316	ACUÑA SOTOMAYOR MIRTHA	0370338 I.E. PRIMARIA - 30984 NUESTRA SENORA	223.03
01191	16/05/2022	01317	ALACOTE JANAMPA ROCIO	0371682 I.E. PRIMARIA - 31120 MARIANO MELGAR	116.44
01192	16/05/2022	01318	ESPINOZA ALIAGA MIRIAM	0371708 I.E. PRIMARIA - 31122 JORGE CHAVEZ DA	36.12
01193	16/05/2022	01319	PALOMINO PALOMINO YOLANDA	0371716 I.E. PRIMARIA - 31123 ALFREDO BRAYCE	96.75
01194	16/05/2022	01320	PARIONA AYALA PAULINO RICARDO	0371724 I.E. PRIMARIA - 31124 LUIS EDUARDO VA	39.46
01195	16/05/2022	01321	MANCILLA NEYRA LEOPOLDO JUAN	0371732 I.E. PRIMARIA - 31125 JOSE JIMENEZ BO	16.44
01196	16/05/2022	01322	TAPARA SOTOMAYOR ALICIA	0371740 I.E. PRIMARIA - 31126 GERMAN CARO RI	77.06
01197	16/05/2022	01323	CAJA HUAMAN JESUS JOHAN	0371757 I.E. PRIMARIA - 31127	67.22
01198	16/05/2022	01324	ZUÑIGA CASTELLARES ROXANA JANET	0371781 I.E. PRIMARIA - 31130 INCA GARCILAZO	126.28
01199	16/05/2022	01325	LOPEZ PERALTA MARIEL	0558247 I.E. PRIMARIA - 31481 MAX UHLE	67.22
01200	16/05/2022	01326	HUARANGA OROSCO EDWIN MAGNO	0829457 I.E. PRIMARIA - 36592 SENOR DE ATOCC	988.86
01201	16/05/2022	01327	ORE RIVEROS RAYDA	1397470 I.E. PRIMARIA - 36794 SANTISIMA TRINID	96.75
01202	16/05/2022	01328	ASTO MATAMOROS DEYSSI CYNTHIA	0802231 I.E. PRIMARIA - 36654 SERGIO QUIJADA	282.09
01203	16/05/2022	01329	SOLIS MENDOZA DORIS	0740589 I.E. PRIMARIA - 36567 JULIO ERNESTO G	351.00
01204	16/05/2022	01330	GARCIA QUISPE WILFREDO	0518969 I.E. PRIMARIA - 30013 TERESA GONZALE	987.40
01205	16/05/2022	01331	CHANCHA CONDORI FELICITA	0470518 I.E. PRIMARIA - 31318 JOSE MARIA EGUF	506.81
01206	16/05/2022	01332	CHANCHA VILLALVA BRUNO	0590422 I.E. PRIMARIA - 31769 CARLOS EDUARDC	467.43
01207	16/05/2022	01333	BENDEZU TORRES SABINA JUANA	0371674 I.E. PRIMARIA - 31119 FEDERICO VILLARI	526.49
01208	16/05/2022	01334	QUISPE BOZA LUZ MARINA	0370288 I.E. PRIMARIA - 30979 THOMAS ALVA EDI	1,808.98



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
01209	16/05/2022	01335	ROCA YAURI GODOFREDO	0370296 I.E. PRIMARIA - 30980 INCA PACHACUTE	662.62
01210	16/05/2022	01336	VARGAS MULATO MARTIN	0375428 I.E. PRIMARIA - 31297 DANIEL ALOMIA RC	223.03
01211	16/05/2022	01337	SEGURA VILLENA EDER	0370346 I.E. PRIMARIA - 30985 JUAN ENRIQUE PE	291.93
01212	16/05/2022	01338	CONDORI TAYPE REYNA ISABEL	0371799 I.E. PRIMARIA - 31131 JOSE SALVADOR C	467.43
01213	16/05/2022	01339	PEREZ BRAVO ALEX AMIEL	0371807 I.E. PRIMARIA - 31132 JULIO CESAR TELL	331.31
01214	16/05/2022	01340	CRISPIN VILLANUEVA WILSON ANDRES	0371815 I.E. PRIMARIA - 31133 MARIA REICHE	165.65
01215	16/05/2022	01341	ESCOBAR GUTIERREZ ANTONIO ABRAH	0371823 I.E. PRIMARIA - 31134 CHARLES DICKEN	272.25
01216	16/05/2022	01342	MUCHARI CONTRERAS HAYDEE	0371831 I.E. PRIMARIA - 31135 JORGE BASADRE C	96.75
01217	16/05/2022	01343	AMAYA MENDOZA ENOC ELIAS	0365064 I.E. PRIMARIA - 31212 JOSE MARIA ARGU	939.64
01218	16/05/2022	01344	FLORES NAVARRETE MARIA LUISA	0569285 I.E. PRIMARIA - 30458 ABRAHAM VALDEL	428.06
01219	16/05/2022	01345	CHAUPIS HUAROC HILDA MARLENY	0687566 I.E. PRIMARIA - 36498 WALDEMAR ESPIN	96.75
01220	16/05/2022	01346	SOTO TORRE ALEJANDRO CLAUDIO	0558189 I.E. PRIMARIA - 31128 OSWALDO TALAVE	57.37
01221	16/05/2022	01347	PIRCA TAYPE ARCADIO ABUNDINO	0558098 I.E. PRIMARIA - 31474 ABELARDO GAMAF	57.37
01222	16/05/2022	01348	PALOMINO MINAYA TANIA	0716340 I.E. PRIMARIA - 36518 GUDELIA ALARCO	428.06
01223	16/05/2022	01349	HUAMAN YAURICASA YRENEO	1060169 I.E. PRIMARIA - 36759 JESUS LAGONES C	77.06
01224	16/05/2022	01350	VARGAS DIAZ CRISANTEMA	0370361 I.E. PRIMARIA - 30987 NUESTRA SENORA	647.62
01225	16/05/2022	01351	QUISPE YANCE TORIBIO ALFONSO	0371864 I.E. PRIMARIA - 31138 LEONCIO IGNACIO	102.90
01226	16/05/2022	01352	RUIZ TAPE FELIX	0371872 I.E. PRIMARIA - 31139 SAGRADO CORAZC	475.59
01227	16/05/2022	01353	ICHPAS GASPAS CELESTINO	0371880 I.E. PRIMARIA - 31140 SANTA MARIA REYI	450.74
01228	16/05/2022	01354	EGOAVIL HUAMAN LORENZA	0371898 I.E. PRIMARIA - 31141 FELIPE HUAMAN P	660.93
01229	16/05/2022	01355	SEDANO RUIZ OCTAVIO MARCELINO	0371906 I.E. PRIMARIA - 31142 MANUEL MELITON	60.37
01230	16/05/2022	01356	OBREGON VILLANTOY VILMA CAROLINA	0365056 I.E. PRIMARIA - 31211 ANGELA MORENO	40.69
01231	16/05/2022	01357	CARRASCO FAJARDO JUAN FRANCISCO	0364430 I.E. PRIMARIA - 31144 PEDRO PAZ SOLD	178.50
01232	16/05/2022	01358	PAUCAR BUSTIOS GABY	0716357 I.E. PRIMARIA - 36519 MARIA MONTESSO	324.46
01233	16/05/2022	01359	MESCUA MENDOZA OVELINA TEODOSIA	0802256 I.E. PRIMARIA - 36719 ALEJANDRO TAFUI	334.31
01234	16/05/2022	01360	ICHPAS TAYPE ROBERTO JOSE	0558122 I.E. PRIMARIA - 30989 JESUS DE NAZARE	1,300.48
01235	16/05/2022	01361	QUISPE ROJAS ALICIA	0558213 I.E. PRIMARIA - 31404 FIDEL RAMIRES PF	506.81
01236	16/05/2022	01362	LLANCARE CCAHUANA RICARDO	0519066 I.E. PRIMARIA - 31449 JOSE GALVEZ EGL	77.06
01237	16/05/2022	01363	TOVAR GALARZA DORA	0638536 I.E. PRIMARIA - 36450 SANTA VERONICA	213.18
01238	16/05/2022	01364	RETAMOZA DURAN SONIA	0600270 I.E. PRIMARIA - 36433 VICTOR YANCE ME	37.69
01239	16/05/2022	01365	CONTRERAS MEZA YENY	0802249 I.E. PRIMARIA - 36718 JUAN SANTOS ATA	155.81
01240	16/05/2022	01366	MORALES MAMANI ISMAEL	0740621 I.E. PRIMARIA - 36580 JOSAFAT ROEL PIN	136.12
01241	16/05/2022	01367	DURAND TICLLA DONATO MARCOS	1060045 I.E. PRIMARIA - 36758 PEDRO VILCA APA	157.37
01242	16/05/2022	01368	QUISPE HUINCHO FELICITA	0365007 I.E. PRIMARIA - 31206 PAULINO RAMOS E	291.93
01243	16/05/2022	01369	NUÑEZ PEDROZA HUGO RAUL	0365684 I.E. PRIMARIA - 31274 GERVAICIO SANTIL	242.72
01244	16/05/2022	01370	VALERIO BASTIDAS JAVIER	0371179 I.E. PRIMARIA - 31068 FLORENTINA RUIZ	593.71
01245	16/05/2022	01371	QUISPE VARGAS MELCHORA	0371187 I.E. PRIMARIA - 31070 MANUEL GONZALE	339.46
01246	16/05/2022	01372	FLORES MAMANI ROCIO	0371195 I.E. PRIMARIA - 31071 HERMILIO VALDIZA	398.53
01247	16/05/2022	01373	CCENCHO OLARTE MARIO	0371203 I.E. PRIMARIA - 31072 CIRILO CORNEJO C	242.72
01248	16/05/2022	01374	PAYTAN OLARTE ELMA	0371211 I.E. PRIMARIA - 31073 CARLOS AUGUSTO	329.62
01249	16/05/2022	01375	DE LA CRUZ MARIN TEODOMIRO	0371260 I.E. PRIMARIA - 31078 CLORINDA MATTO	295.08
01250	16/05/2022	01376	QUISPE PORRAS YOVANA	0217356 I.E. PRIMARIA - 31069 JULIO RAMON RIBI	262.40
01251	16/05/2022	01377	QUISPE NAVARRO YURIDA	0370072 I.E. PRIMARIA - 30958 SENOR DE LA AGC	2,033.69
01252	16/05/2022	01378	BRUNO IBARRA WILLIAM	0370098 I.E. PRIMARIA - 30960 LA SAGRADA FAMI	506.81
01253	16/05/2022	01379	ARRIETA VILLANTOY VLADIMIR	0371229 I.E. PRIMARIA - 31074 IGNACIO MERINO	213.18
01254	16/05/2022	01380	SANTIBANEZ SOLANO LILIANA KARINA	0371237 I.E. PRIMARIA - 31075 VENTURA GARCIA	554.34
01255	16/05/2022	01381	BENITO LLIHUA ISRAEL	0371245 I.E. PRIMARIA - 31076 MATEO GARCIA PL	232.87
01256	16/05/2022	01382	BELTRAN CAMAYO MIRIAM	0371252 I.E. PRIMARIA - 31077 ISABEL VIDANGOS	126.28
01257	16/05/2022	01383	NAVARRO GARCIA EULOGIO	0375402 I.E. PRIMARIA - 31295 DIVINO MAESTRO	813.36
01258	16/05/2022	01384	TAYPE LEON MARIA BERTHA	0740605 I.E. PRIMARIA - 36569 ANTONIO BRACK E	634.77
01259	16/05/2022	01385	JORGE PALOMINO ABEL	0740555 I.E. PRIMARIA - 36554 SAN IGNACIO DE L	77.06
01260	16/05/2022	01386	QUINTO PARI YENI	0740563 I.E. PRIMARIA - 36565 CELESTINO MANC	106.59
01261	16/05/2022	01387	HUAMAN CUNYA CARLOS ALBERTO	0716324 I.E. PRIMARIA - 36516 RAFAEL LARCO HC	213.18



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB REG HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
01262	16/05/2022	01388	BENDEZU QUISPE OLGA	0600304 I.E. PRIMARIA - 36434 JAIME CERRON PA	262.40
01263	16/05/2022	01389	VILCHEZ QUISPE GLORIA	0569160 I.E. PRIMARIA - 30180 MICAELA BASTIDA	116.44
01264	16/05/2022	01390	BAUTISTA LARA SABY MARILU	0687517 I.E. PRIMARIA - 36491 NICOLAS COPERN	252.56
01265	16/05/2022	01391	PHOCCO FERNANDEZ PERCY	0687384 I.E. PRIMARIA - 36495 RAUL PORRAS BA	252.56
01266	16/05/2022	01392	VARGAS CCORA ROSARIO MERIDA	0553370 I.E. PRIMARIA - 31409 JUAN PARRA DEL F	398.53
01267	16/05/2022	01393	LLOCCLA QUISPE RAUL	0553172 I.E. PRIMARIA - 31410 EL BUEN SAMARIT.	418.21
01268	16/05/2022	01394	PORRAS BENDEZU CARMEN	0483958 I.E. PRIMARIA - 31356 PEDRO ALANYA CC	319.78
01269	16/05/2022	01395	HUAMANI AGUIRRE ABEL	0483966 I.E. PRIMARIA - 31357 NINO JESUS	203.34
01270	16/05/2022	01396	QUISPE ACUÑA ALEJANDRO	1244623 I.E. PRIMARIA - 31136 MADRE TERESA DI	331.31
01271	16/05/2022	01397	HUAYLLANI MAMANI LISETH	0370403 I.E. PRIMARIA - 30991 SAN ANTONIO DE I	616.40
01272	16/05/2022	01398	POCCO FERNANDEZ NELLY ESTHER	0370429 I.E. PRIMARIA - 30993 CHARLES DARWIN	129.28
01273	16/05/2022	01399	QUISPE PALOMINO AUGUSTO JHONY	0370437 I.E. PRIMARIA - 30994 FRAY MARTIN DE F	1,146.36
01274	16/05/2022	01400	REMACHE QUIÑONES AVEL AVILIO	0370445 I.E. PRIMARIA - 30995 FRANCISCO ANTOI	272.25
01275	16/05/2022	01401	PALOMINO RUIZ KATYUSKA CASIMIRA	0370452 I.E. PRIMARIA - 30996 VALENTIN PANIAGI	193.50
01276	16/05/2022	01402	LLACTA HUAROC ENERSON	0365072 I.E. PRIMARIA - 31213	203.34
01277	16/05/2022	01403	CURASMA POMA ISABEL	0364448 I.E. PRIMARIA - 31145 JOSE DE LA RIVA A	203.34
01278	16/05/2022	01404	CRISPIN HUAMAN JUAN ABEL	0480806 I.E. PRIMARIA - 31359 VICTOR VIVAR ESF	67.22
01279	16/05/2022	01405	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR	0507574 I.E. PRIMARIA - 37510 JOSE ABELARDO C	1,371.08
01280	16/05/2022	01406	POMA CURASMA EFRAIN MAXIMO	0553479 I.E. PRIMARIA - 31381 ALBERT EINSTEIN	378.84
01281	16/05/2022	01407	LLIHUA REPUELLO RONALDO	0716365 I.E. PRIMARIA - 36533 JOSE AGUSTIN DE	288.39
01282	16/05/2022	01408	SIMBRON RUIZ JEANNETH	0802223 I.E. PRIMARIA - 36653 MANUEL A ODRIA	213.18
01283	16/05/2022	01409	LIMACHE CHIHUAN HIPOLITO	1568450 I.E. PRIMARIA - 36807	77.06
01284	16/05/2022	01410	SEDANO CHAVEZ JOSE	0637587 I.E. SECUNDARIA - SAN CRISTOBAL	501.37
01285	16/05/2022	01411	MEDINA MARCELO FAUSTO JAIME	0802272 I.E. SECUNDARIA - LA ESMERALDA	1,864.01
01286	16/05/2022	01412	TORRES GUTIERREZ ADRIAN ALEJANDR	1059880 I.E. SECUNDARIA - AMAUTA	2,210.22
01287	16/05/2022	01413	ALTEZ AGUIRRE RONAL WILSON	1405539 I.E. SECUNDARIA - SANTIAGO ANTUNEZ	1,019.71
01288	16/05/2022	01414	CAYETANO ONCEVAY RUTTY GRACIELA	1405745 I.E. SECUNDARIA - AUGUSTO SALAZAR	940.96
01289	16/05/2022	01415	MALLMA NAVARRO AQUILES ELIAS	1574086 I.E. SECUNDARIA - MICAELA BASTIDAS	570.27
01290	16/05/2022	01416	PAREDES INFANZON ADA	1631399 I.E. SECUNDARIA - CIRO ALEGRIA BAZA	914.80
01291	16/05/2022	01417	VILCA GOZME LUIS FELIX	1773480 I.E. SECUNDARIA - FRANCISCO BOLOSI	757.30
01292	16/05/2022	01418	NAVARRO CONTRERAS ANGEL	0569251 I.E. SECUNDARIA - INGENIO	465.48
01293	16/05/2022	01419	VERASTEGUI MENDOZA EFRAIN	0802306 I.E. SECUNDARIA - TUPAC AMARU	849.36
01294	16/05/2022	01420	BARTOLO ALEGRE JOSE LUIS	1405729 I.E. SECUNDARIA - MIGUEL GRAU	813.36
01295	16/05/2022	01421	SUCAPUCA MALDONADO PERCY	1631407 I.E. SECUNDARIA - UNION MANTARO	675.55
01296	16/05/2022	01422	CUYA ROGRIGUEZ WILLINTON	0373217 I.E. SECUNDARIA - ANTONIO RAIMONDI	4,058.39
01297	16/05/2022	01423	ASTUÑAUPA GOMEZ OLGA	1246347 I.E. SECUNDARIA - IE NUESTRA SEÑORA	422.62
01298	16/05/2022	01424	VELASQUEZ LLANCO ROSA LIDIA	1369214 I.E. SECUNDARIA - SENOR DE ATOCCAS,	2,249.60
01299	16/05/2022	01425	TOSCANO ESPINOZA FRANCISCO	1405497 I.E. SECUNDARIA - CARLOS NORIEGA	873.74
01300	16/05/2022	01426	HERRERA VILLAZANA SARA	0770727 I.E. SECUNDARIA - ANDRES AVELINO CA	2,846.40
01301	16/05/2022	01427	TAPIA SAMANIEGO PRESCILIO WILLIAM	1405521 I.E. SECUNDARIA - JUAN VELASCO ALVA	1,410.45
01302	16/05/2022	01428	MONDALGO ALMIDON GROVER	1570787 I.E. SECUNDARIA - GERMAN CARO RIOS	969.18
01303	16/05/2022	01429	BARZOLA VILLANUEVA PEPE	1787779 I.E. SECUNDARIA - JORGE BASADRE GR	719.99
01304	16/05/2022	01430	ENRIQUEZ CLAROS MIGUEL GRIMALDO	0499749 I.E. SECUNDARIA - JOSE CARLOS MARIA	1,975.76
01305	16/05/2022	01431	GUZMAN ROJAS FREDDY LUIS	0802298 I.E. SECUNDARIA - JOSE SANTOS CHOC.	1,547.98
01306	16/05/2022	01432	PALOMINO MARTINEZ ELSA	1344738 I.E. SECUNDARIA - MARISCAL CACERES	824.52
01307	16/05/2022	01433	MARCA VILLANTOY PELAYO	1717677 I.E. SECUNDARIA - ABEL YANCE ORTIZ	592.96
01308	16/05/2022	01434	PORTA CASTRO INDALICIO GARTHAC	0499442 I.E. SECUNDARIA - CESAR VALLEJO	1,916.32
01309	16/05/2022	01435	DEL RIO ARIAS GUSTAVO ADOLFO	1059922 I.E. SECUNDARIA - JOSE ANTONIO ENCII	654.18
01310	16/05/2022	01436	QUISPE ARRIETA MIGUEL ANGEL	1405554 I.E. SECUNDARIA - LEONCIO PRADO	1,067.61
01311	16/05/2022	01437	LANDEO BUENDIA ALFREDO	1441765 I.E. SECUNDARIA - LUIS FEDERICO SALA	723.09
01312	16/05/2022	01438	ROMERO SANTOS PROSPERO WILFRED	0802264 I.E. SECUNDARIA - JOSE MARIA ARGUEL	809.99
01313	16/05/2022	01439	VILCHEZ JORGE ROGER	1104611 I.E. SECUNDARIA - DANIEL ALCIDES CAR	1,272.36
01314	16/05/2022	01440	POMACHAGUA GALARZA JORGE ENRIQL	1104652 I.E. SECUNDARIA - NUEVO MILENIO	437.62



RELACION DE PECOSAS

Año 2022

UNIDAD EJECUTORA : 314 GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001643

Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.

Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL S/.
ALMACEN : 001002 ALMACEN UGEL CHURCAMP					
01315	16/05/2022	01441	POMA MENESES MANUEL BENITES 1773498	I.E. SECUNDARIA - ALFONSO UGARTE VI	577.12
01316	16/05/2022	01442	FLORES MAMANI ALEX GAMALIEL 0373241	I.E. SECUNDARIA - SAN FRANCISCO	3,327.15
01317	16/05/2022	01443	YARANGA RODRIGUEZ MERCEDES ALEX 0770719	I.E. SECUNDARIA - RICARDO PALMA	1,234.67
01318	16/05/2022	01444	MARQUEZ RONDAN MARIA ESTHER 1244664	I.E. SECUNDARIA - RAUL JIMENEZ CHAVI	1,380.64
01319	16/05/2022	01445	ATOC RAU ANIBAL ENRIQUE 1246263	I.E. SECUNDARIA - IE MANUEL GONZALE	665.71
01320	16/05/2022	01446	HUAYNATTE GARCIA LUIS 1369222	I.E. SECUNDARIA - CHRISTIAN BARNARC	851.05
01321	16/05/2022	01447	CONTRERAS QUISPE EVER JAIME 1651645	I.E. SECUNDARIA - ENRIQUE GUZMAN Y	752.62
01322	16/05/2022	01448	ABREGU JAUCHA MIGUEL ODON 1723303	I.E. SECUNDARIA - MARIO VARGAS LLOS	783.83
01323	16/05/2022	01449	SOTOMAYOR ZAMBRANO ABRAHAM 1244706	I.E. SECUNDARIA - SAN MIGUEL	806.52
01324	16/05/2022	01450	ESPINOZA OSORIO RUSBEL 0637611	I.E. SECUNDARIA - JAVIER HERAUD	2,074.19
01325	16/05/2022	01451	VILLANUEVA BARZOLA MARUJA ROSAUR 0687897	I.E. SECUNDARIA - 37510 JOSE ABELARC	1,055.80
01326	16/05/2022	01452	VARGAS NUÑEZ WILDER 1246388	I.E. SECUNDARIA - IE FELIPE GUAMAN P	334.18
01327	16/05/2022	01453	FLORES ESPINOZA ZULMA ELENA 1405752	I.E. SECUNDARIA - VICTOR GAMARRA Y	459.00
01328	16/05/2022	01001	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		120.00
01329	17/05/2022	00033	CLEMENTE ARCHI YENNY 1643.05.02.01 AGI		399.78
01330	17/05/2022	00029	VIDAL PORRAS RAUL 1643.01 DIRECCION		399.78
01331	17/05/2022	00290	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL 1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION		5,043.00
01332	17/05/2022	01004	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		40.00
01415	26/05/2022	00433	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		1,034.00
01419	26/05/2022	01008	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		57.00
01420	26/05/2022	01011	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		928.00
01421	26/05/2022	01010	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		2,112.00
01422	30/05/2022	01548	VALERIO BASTIDAS JAVIER 0371179	I.E. PRIMARIA - 31068 FLORENTINA RUIZ	200.00
01423	30/05/2022	01549	CAMPOSANO CHUQUILLANQUI WILNER I 0365015	I.E. PRIMARIA - 31207	200.00
01424	30/05/2022	01550	VARGAS DIAZ CRISANTEMA 0370361	I.E. PRIMARIA - 30987 NUESTRA SENORA	200.00
01425	30/05/2022	01551	HUAYLLANI MAMANI LISETH 0370403	I.E. PRIMARIA - 30991 SAN ANTONIO DE I	200.00
01426	30/05/2022	01552	CHANCHA CONDORI FELICITA 0470518	I.E. PRIMARIA - 31318 JOSE MARIA EGUF	200.00
01427	30/05/2022	01553	MANRIQUE ESPINOZA HAVILA SOLEDAD 0803874	I.E. BASICA - 35009 LOS ANGELES DE M	817.33
01428	30/05/2022	01554	PAITAN HUAMAN ROCIO ELVIRA 1739846	I.E. BASICA - 35024 FLORIANO ONOFRE (817.33
01429	30/05/2022	01555	GUTIERREZ POCOMUCHA EDWIN CESAF 1632918	I.E. BASICA - 35015	652.83
01430	30/05/2022	01556	VARGAS SOTOCURO TEODOSIO 1632892	I.E. BASICA - 35013	715.33
01431	30/05/2022	01557	YALLI MAMANI YADY 1632900	I.E. BASICA - 35014	659.85
01432	30/05/2022	01558	MANRIQUE ESPINOZA HAVILA SOLEDAD 0803874	I.E. BASICA - 35009 LOS ANGELES DE M	29.00
01433	30/05/2022	01559	PAITAN HUAMAN ROCIO ELVIRA 1739846	I.E. BASICA - 35024 FLORIANO ONOFRE (29.00
01434	30/05/2022	01560	GUTIERREZ POCOMUCHA EDWIN CESAF 1632918	I.E. BASICA - 35015	29.00
01435	30/05/2022	01561	VARGAS SOTOCURO TEODOSIO 1632892	I.E. BASICA - 35013	29.00
01436	30/05/2022	01562	YALLI MAMANI YADY 1632900	I.E. BASICA - 35014	29.00
01437	31/05/2022	00291	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL 1643.04.01.01 OFICINA DE ADMINISTRACION		3,997.84
01438	31/05/2022	00432	RODRIGUEZ TREJO YESICA VIVIANA 1643.05.01.06 PREVAED		369.48
01439	31/05/2022	00436	QUISPE GALVAN EDGAR 1643.05.01.01 AGP		419.80
Total Almacén					161,891.42
Total General					429,384.12

UGEL CHURCAMP
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Enma C. Mendoza Mancor
RESPONSABLE DE ALMACEN

INFORME N° 024-2022-CP-AGA-UGEL-CH/DREH.

SEÑOR : Lic. Adm. Carlos Manuel Arias Beltrán
Jefe de Administración de la UGEL Churcampa

ASUNTO : Remito Avance del plan de depuración y sinceramiento contable
(Patrimonial)

REFERENCIA : * Memorando Múltiple N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
* Memorando N° 0111-2022-GOB.REG.HVCA/UGELCH-A-ADM

FECHA : Churcampa, 28 de junio de 2022.



Es grato dirigirme a su Despacho para poner de conocimiento sobre los documentos de referencia y cuyo detalle es como sigue;

Que, mediante Memorando Múltiple N° 156-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, y Memorando N° 0111-2022-GOB.REG.HVCA/UGELCH-A-ADM, se me solicita información del avance del plan de depuración y sinceramiento contable, a fin de realizar dicho trabajo, el mes de febrero se tuvo una reunión con los directores de los diferentes niveles y modalidades de educación a fin de identificar los "Bienes Sobrantes" en cada institución educativa.

De acuerdo a la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, se debería conformar una Comisión a fin de acopiar información y se realice el seguimiento, monitoreo de los avances de los planes de depuración y sinceramiento contable, consolidar los resultados de los avances, etc., este hecho a la fecha no se visualiza ya que esta oficina de control patrimonial viene recogiendo información con criterio personal

Se tiene conocimiento que el año 2021, mediante Orden de Servicio N° 0000157 de fecha 17 de noviembre de 2021 se contrató al Sr. Huamán Aliaga Abrahán a fin de que pueda realizar los análisis de cuentas, profesional con perfil de contador el cual hasta la fecha no se hizo presente y que según Registro SIAF 0000000593 ya se le hizo el pago correspondiente.

A la fecha se llegó a recabar información de instituciones educativas los cuales se concretan con el Informe Técnico N° 01-2022/UGELCH-ADM/CP, consolidado por parte de esta oficina de control patrimonial a fin de que se realice el alta por saneamiento emitiendo el acto resolutivo a fin de que este pueda reconocer la incorporación en los diferentes sistemas patrimoniales, cuya relación se adjuntan al presente.

Sin otro en particular, es todo lo que informo a su despacho a fin de que tome las medidas correctivas y que oportunamente se proceda como vea por conveniente.

Atentamente,




Sheiros A. Salas Yllesca
Control Patrimonial

INFORME TECNICO N° 01 -2022/UGELCH-ADM/CP

A : **Prof. Raúl Vidal Porras**

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa.

Asunto : Dar el Alta por Saneamiento de los bienes transferidos de acuerdo a la captación de información por institución educativa realizado como bienes sobrantes

Fecha : Churcampa, 27 de junio del 2022

ACTO O PROCEDIMIENTO:

ALTA		
ACTOS DE ADQUISICION	Aceptación de Donación	
	Saneamiento de Bienes Sobrantes	X
	Saneamiento de vehículos	
	Reposición	
	Permuta	
	Fabricación	
ACTOS DE ADMINISTRACION	Reproducción de semovientes	
	Afectación en uso	
	Cesión en uso	
BAJA	Arrendamiento	
	Estado de excedencia	
	Obsolescencia técnica	
	Mantenimiento o reparación onerosa	
	Reposición	
	Reembolso	
	Perdida	
	Hurto	
	Robo	
	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE	
	Estado de Chatarra	
	Siniestro	
	Destrucción accidental	
	Caso de semovientes	
Mandato legal		
ACTOS DE DISPOSICION	Donación	
	Donación RAEE	
	Compraventa por Subasta Pública	
	Compraventa por Subasta Pública de Chatarra	
	Compraventa por Subasta Restringida	
	Compraventa por Subasta Restringida Chatarra	
	Permuta	
	Destrucción	
	Transferencia por dación en pago	
Transferencia en retribución en servicios		

UGEL CHURCAMPAMPA
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Prof. Sierros A. Salas Yllanesca

OTROS	Opinión favorable de baja otorgada por la SBN	
	Opinión favorable de alta por la OAJ de la entidad	
	Exclusión de registros autorizado por la SBN	
	Recodificación autorizada por la SBN	
	Transferencia de Bienes Muebles	

I. DATOS GENERALES

Nombre de la Entidad	Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa
Dirección	Av. La Cultura 271
Ubicación	Churcampa – Huancavelica – Perú
Teléfono	-

II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

- Relación de captación de datos de Instituciones educativas Inicial, Primaria y Secundaria

III. BASE LEGAL

1. Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", de fecha 14 de diciembre del 2007, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA.
2. Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 Y Directiva N° 0006-2021-EF/54.01
3. Resolución Ministerial N° 205-2015-MINEDU, por el cual se aprueba el Manual de Operaciones de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos.
4. Resolución N° 046-2015/SBN, de fecha 09 de julio del 2015, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".
5. Resolución Ministerial N° 400-2020-MINEDU, del 05 de octubre del 2020, mediante el cual se aprueba los Lineamientos para la Gestión de las Tabletas y sus complementos en Instituciones Educativas Publicas de la Educación Básica Regular.
6. Decreto Supremo N° 15-2002-ED, del 12 de junio del 2002, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación

IV. ANTECEDENTE

Mediante Resolución Directoral N° 001-2021-EF/51.01, Directiva N° 003-2021-EF/51.01, se implementa los "lineamientos Administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos".

V. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

La descripción de los bienes muebles a ser dados de alta por Saneamiento se adjunta al presente, se detalla en los Anexos adjuntos al presente informe.

VI. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Los bienes a dar de alta se detallan según relación adjunto, deben ser incorporados patrimonialmente y cuentas contables de esta Unidad Ejecutora según se describen en los Anexos adjuntos.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis expuesto, se concluye y recomienda lo siguiente:

1. *Siendo, Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Churcampa, la UE 314 instancia adscrita al Sistema Nacional de Abastecimiento (Decreto Legislativo N° 1439), está sujeto temporalmente a las disposiciones vertidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN en materia de bienes muebles, hasta que la Dirección General de Abastecimiento emita sus propias disposiciones.*
2. *Motivo por el cual, los bienes adquiridos (no incorporados al patrimonio de la Entidad) y, entregados a las Unidades de Gestión Educativa Local de Churcampa, deberá formalizarse su recepción mediante resolución que apruebe el Alta por Saneamiento de los bienes. Ello en merito a lo prescrito en el numeral 6.3.1.2 Transferencia de Bienes de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".*
3. *En tal sentido, se recomienda la emisión del Acto resolutivo por la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa que apruebe el Alta de los bienes patrimoniales transferidos, detallados en los anexos adjuntos al presente informe técnico.*

Y en cuyo resumen se expresa:

Se informa, para su conocimiento, aprobación mediante acto resolutivo, de estimar conveniente.

Atentamente,

UGEL CHURCAMP A
AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
.....
Prof. Sheiros A. Salas Yllapa



N° Orden	DOCUMENTOS SUBTENTATORIOS			BIENES PARA REGISTRAR					UBICACION			Valor Original en \$	TIEMPO DE PERMANENCIA	
	Forma de ingreso	Documento de ingreso	Nro. Doc. de ingreso	Fecha de ingreso	Denominación del bien	Materia	Medio	Categoría	Serie	Medidas	Cuadro de Cuentas y/o Muestreo			Ubicación física actual
6555	TRANSPARENCIA	PICORA	143		UNIDAD CENTRAL DE PROCESADOR CPU						UBI Nº 31457 Parque Industrial Potosí de Ayacucho	CENTRO DE COMPUTO	M	600 000

Firmas de la Comisión de Inventario



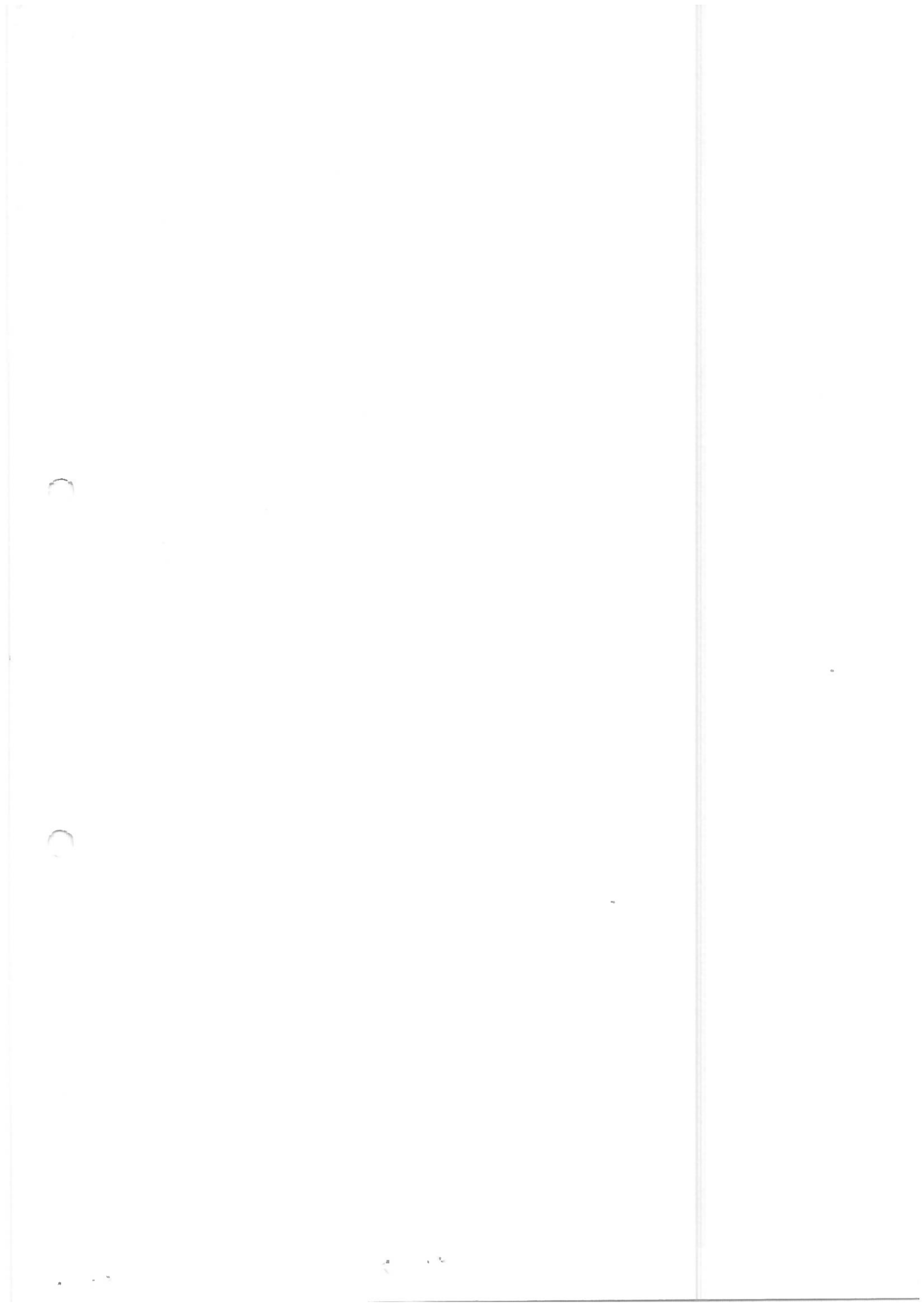
DOCUMENTOS ENTREGADOS					BIENES PARA REGISTRAR					UBICACION					
Nº Orden	Forma de ingreso	Documento de ingreso	Mov. Der. del ingreso	Fecha de ingreso	Descripción del bien	Marca	Modelo	Color	Serial	Medidas	Código del bien	Ubicación del bien Actual	Estado Contable actual	Valor Unitario \$	Tamaño de PERMANENCIA
					CARACTERÍSTICAS DEL BIEN (solo para Equipos Computacionales y Periféricos) (21)										

Firmas de la Comisión de Inventario

N° Orden	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS			BIENES PARA REGISTRAR					UBICACION		Estado Contable según	Valor Unitario según	TIEMPO DE PERMANENCIA		
	Forma de Ingreso	Documento de Ingreso	Mto. Doc. de Ingreso	Fecha de Ingreso	Descripción de bien	Activo	Medida	Color	Superficie	Medida				Centro de costo y/o Nivel	Ubicación física (Actual)
4854	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPADOR							DIRECCION	REGULAR	30	30
4855	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE							DIRECCION	REGULAR	100	100
4856	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4857	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4858	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4859	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4860	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4871	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4872	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4873	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4874	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	ESTAMPANTE DE MAQUINA							DIRECCION	REGULAR	30	30
4875	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	FOTOCOPIADORA DE GENERAL							DIRECCION	REGULAR	300	300
4876	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	IMPRESORA LÁSER							DIRECCION	REGULAR	423	423
4877	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	MÓDULO DE RELAMINA							DIRECCION	REGULAR	150	150
4878	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	MÓDULO DE RELAMINA							DIRECCION	REGULAR	150	150
4879	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	MONITOR A COLOR							DIRECCION	REGULAR	70	70
4880	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	MONITOR A COLOR							DIRECCION	REGULAR	70	70
4881	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	MONITOR A COLOR							DIRECCION	REGULAR	70	70
4882	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	MONITOR A COLOR							DIRECCION	REGULAR	70	70
4883	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	PIRAMIDA ACÚSTICA							DIRECCION	REGULAR	70	70
4884	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	PIRAMIDA ACÚSTICA							DIRECCION	REGULAR	150	150
4885	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	SALA GRATUIDA DE METAL							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4886	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4887	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4888	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4889	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	UNIDAD CENTRAL B PROCESADOR - CPU							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4890	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	UNIDAD CENTRAL B PROCESADOR - CPU							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4891	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	UNIDAD CENTRAL B PROCESADOR - CPU							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4892	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	UNIDAD CENTRAL B PROCESADOR - CPU							DIRECCION	REGULAR	100,35	100,35
4893	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	AMPLIFICADOR DE ALBIDO							DIRECCION	REGULAR	300	300
4894	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4895	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4896	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4897	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4898	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4899	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4900	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4901	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4902	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4903	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4904	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4905	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4906	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4907	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4908	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4909	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4910	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4911	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4912	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4913	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4914	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4915	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4916	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4917	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4918	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4919	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4920	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4921	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4922	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4923	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4924	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4925	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4926	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4927	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4928	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4929	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4930	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4931	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4932	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4933	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4934	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4935	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4936	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4937	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4938	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4939	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30
4940	TRANSFERENCIA	PRENSA	1643	1643	CARPETA IMPRESIONAL							IMPRESO	M	30	30

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS				BIENES PARA REGISTRAR					UBICACION						
Nº Orden	Forma de Ingreso	Documento de Ingreso	Nºs Doc. de Ingreso	Fecha de Ingreso	Descripción del bien	Matriz	Medida	Forma	Serie	Medidas	Código de Cuentas y/o R.R.44	Ubicación Real Actual	Estado General del bien	Valor Utilitario del bien	TÍTULO DE REGULARIZACIÓN
4328	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4329	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4330	TRANSFERENCIA	PERSONA	1441		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4331	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4332	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4333	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4334	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4335	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4336	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4337	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4338	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4339	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4340	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4341	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4342	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4343	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4344	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4345	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4346	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4347	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4348	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4349	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4350	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4351	TRANSFERENCIA	PERSONA	1447		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4352	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4353	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4354	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4355	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4356	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4357	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4358	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4359	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4360	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4361	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4401	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	
4402	TRANSFERENCIA	PERSONA	1443		SISTEMA DE PROTECCION MULTIMEDIA - PROTECTOR MULTIMEDIA						LE.P. Nº 31207			286.25	

DOCUMENTOS/STATUTORY				BIENES PARA REGISTRAR					UBICACION						
Nº Orden	Forma de Ingreso	Documento de Ingreso	Nºm. Doc. de Ingreso	Fecha de Ingreso	Descripción del bien	Area	Anticipo	Calvo	Surto	Medidas	Centro de Cuentas y/o Nivel	Ubicación (Municipio, Parcela)	Estado Conservación actual	Valor Diferido	TIEMPO DE PRESERVAZIONE
1.626	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.627	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.628	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.629	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.631	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.632	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.633	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.634	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.635	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.637	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.639	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.640	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.641	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.642	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.643	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.644	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.645	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.646	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.647	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.648	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.649	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.650	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.651	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.652	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.653	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.654	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.655	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.656	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.657	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.658	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.659	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.660	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.661	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.662	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.663	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.664	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.665	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.666	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.667	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.668	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.669	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.670	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.671	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.672	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.673	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.674	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.675	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.676	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.677	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.678	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.679	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.680	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.681	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.682	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.683	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.684	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.685	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.686	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.687	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.688	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.689	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.690	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.691	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.692	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.693	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.694	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.695	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.696	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.697	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.698	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.699	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.700	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.701	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										
1.702	TRANSFERENCIA	PRECIA	1441	30	INOTICIA EN AÑO										



DOCUMENTOS EXISTENTES										BIENES PARA REGISTRAR										UBICACION		
Nº	Forma de Ingresos	Documento de Ingresos	Min. Dic. de Ingresos	Fecha de Ingresos	Características del Bien	Estado	Medida	Superficie	Rechts	Indicadas	Centro de Cuentas por M²	Superficie (Mts. Cuadrados)	Estado Superficial	Valor Usado	TERMINO DE PERMANENCIA							
1.433	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.434	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.435	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.436	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.437	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.438	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.439	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.440	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.441	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							
1.442	TRAMITACION			1943	AREA PUA DE MARIQUA	ENCUADRE	500	50 X 20 X 22	CANCHA	500	EL P. 35887	50 X 20 X 22	ENCUADRE	50	7 AÑOS							

Firmas de la Comision de Inventario

FORMATO DE BIENES SOBREPANTES INICIAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD / IIEE: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHURCAMP
 DIRECCION: AV. LA CULTURA 271
 DISTRITO: CHURCAMP
 PROVINCIA: CHURCAMP

APellidos y Nombres del Director:
 N° DNI:
 N° Teléfono / Celular:
 Correo Electrónico:
 Fecha de Presentación:

VIDAL PAUL ROSAS
 23256343
 957696509

DOCUMENTOS INICIALES				BIENES PARA REGISTRAR				UBICACION				Valor Unitario		TIEMPO DE PERMANENCIA	
N° Orden	Fecha de Registro	Documento de Registro	Nro. Decret. Registro	Fecha de Registro	Descripción del bien	Marca	Modelo	Ciudad	Serie	Medidas	Centro de Control Nivel	Ubicación (Módulo)	Estado	Valor Unitario	TIEMPO DE PERMANENCIA
1	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
2	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
3	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
4	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
5	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
6	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
7	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
8	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
9	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
10	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
11	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
12	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
13	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
14	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
15	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
16	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
17	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
18	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
19	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
20	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
21	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
22	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
23	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
24	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
25	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
26	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
27	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
28	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
29	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
30	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
31	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
32	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
33	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
34	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
35	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
36	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
37	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
38	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
39	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
40	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
41	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
42	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
43	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
44	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
45	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
46	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
47	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
48	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
49	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
50	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
51	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
52	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
53	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
54	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
55	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
56	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
57	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
58	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
59	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
60	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
61	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
62	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12
63	18/04/2011	PRECISA	1843		BIENES PARA REGISTRAR			CHICLA				UBICACION	BIENES PARA REGISTRAR	200	12

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
 UGEL CHURCAMP
 Prof. Sietros A. Salas Yllanes