



ÓRDENES DE SERVICIOS

| ÓRDENES DE SERVICIOS | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-----------------|----------------|-----------|--------------|----------------------------|--|
| ENTIDAD | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN | | | | | | | |
| DESCRIPCION | ÓRDENES DE SERVICIOS REALIZADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA 300 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO 2016 | | | | | | | |
| TIPO DE ORDEN | RUC | PERIODO | NUMERO DE ORDEN | NUMERO DE SIAF | FECHA | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCION |
| SERVICIOS | 10444175228 | MAYO | 448 | 1166 | 2/05/2016 | S/. 2,800.00 | BERNILLA ANGULO HENRY | POR SERVICIO PRESTADO PARA EL SEGUIMIENTO DE 63 EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, CONTRATACION DE COORDINADAS Y GEOREFERENCIACION DE PREDIOS PARA EL PROCESO DE SFL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2016-2014 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO D ELA POBLACION DE A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10448964537 | MAYO | 449 | 1222 | 3/05/2016 | S/. 400.00 | CARRANZA CHUP LUIS ALBERTO | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE MOYOBAMBA MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10008118952 | MAYO | 450 | 1223 | 3/05/2016 | S/. 1,200.00 | ALTAMIRANO INGA TEODOMIRO | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE DESPIRCE DE MADERA, PREPARACION DE 80 PATAS POSTERIRES DE SILLA, 80 PATAS PARA MESAS - BIPERSONALES Y PREPARACION DE BANDASO CARTERAS DE 20 MESAS BOPERSONALES, ADIMISMO LA PREPARACION DE 40 SILLAS PARA LAS ISNTITUTICONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL YS ECUDNARIA EN EL PROGRAMA 0091-ACCESO |
| SERVICIOS | 10736965351 | MAYO | 451 | 1224 | 3/05/2016 | S/. 1,200.00 | MANUEL GUEVARA SALAS | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE DESPIRCE DE MADERA, PREPARACION DE 80 PATAS POSTERIRES DE SILLA, 80 PATAS PARA MESAS - BIPERSONALES Y PREPARACION DE BANDASO CARTERAS DE 20 MESAS BOPERSONALES, ADIMISMO LA PREPARACION DE 40 SILLAS PARA LAS ISNTITUTICONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL YS ECUDNARIA EN EL PROGRAMA 0091-ACCESO |
| SERVICIOS | 10484802128 | MAYO | 452 | 1220 | 3/05/2016 | S/. 300.00 | CHUMBE ROJAS ROBER | PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMES PERIORICOS, COMUNCIADOS Y OTRAS ACCIONES QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACIONES D ELA UGEL MOYOBAMBA, ATRAVES DEL DIARIO AMANECER. |
| SERVICIOS | 10405542256 | MAYO | 453 | 1225 | 3/05/2016 | S/. 1,200.00 | VELA RAMOS WILFREDO | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE DESPIRCE DE MADERA, PREPARACION DE 80 PATAS POSTERIRES DE SILLA, 80 PATAS PARA MESAS - BIPERSONALES Y PREPARACION DE BANDASO CARTERAS DE 20 MESAS BOPERSONALES, ADIMISMO LA PREPARACION DE 40 SILLAS PARA LAS ISNTITUTICONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL YS ECUDNARIA EN EL PROGRAMA 0091-ACCESO |
| SERVICIOS | 10803598016 | MAYO | 454 | 1226 | 3/05/2016 | S/. 900.00 | CARLOS DEL AGUILA ALVARADO | PAGO PRO SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA D ELA OFICINA DE OPERACIONES UE 300 Y LA DRESM MES DE ABRIL 2016 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|-----------|--------------|---|--|
| SERVICIOS | 10723537644 | MAYO | 455 | 1227 | 3/05/2016 | S/. 1,000.00 | CACHIQUE LEYVA HENRY PAUL | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UGEL MOYOBAMBA MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 10463329473 | MAYO | 456 | 1228 | 3/05/2016 | S/. 1,200.00 | LOZANO CORTEZ LUIS MIGUEL | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO Y RESPONSBALE DEL SIAGIE EN LA UGEL MOYOBAMBA MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 10463329473 | MAYO | 457 | 1229 | 3/05/2016 | S/. 1,200.00 | LOZANO CORTEZ LUIS MIGUEL | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO Y RESPONSBALE DEL SIAGIE EN LA UGEL MOYOBAMBA MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10444132626 | MAYO | 458 | 1234 | 3/05/2016 | S/. 1,200.00 | BECERRA DIAZ CINTHYA CAROLINA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA UGEL MOYOBAMBA MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 10723537644 | MAYO | 459 | 1230 | 3/05/2016 | S/. 1,000.00 | CACHIQUE LEYVA HENRY PAUL | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENETE ADMINISTRATIVO EN LA UGEL MOYOBAMBA MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10444132626 | MAYO | 460 | 1231 | 3/05/2016 | S/. 1,200.00 | BECERRA DIAZ CINTHYA CAROLINA | PAGO PRO SERVICIOS PRESTADOS COMO COMUNICADORA SOCIAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10414958759 | MAYO | 461 | 1236 | 3/05/2016 | S/. 2,695.00 | MORI ROJAS MARCIAL | POR LA ATENCION DE 245 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES D ELOS SERVIDORES D ELA DRESM |
| SERVICIOS | 10441204154 | MAYO | 462 | 1232 | 3/05/2016 | S/. 800.00 | CARRANZA SANCHEZ DINA NELSI | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 10441204251 | MAYO | 463 | 1233 | 3/05/2016 | S/. 800.00 | CARRANZA SANCHEZ DINA NELSI | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10293142420 | MAYO | 464 | 1237 | 4/05/2016 | S/. 900.00 | MONTEAGUDO GAMARRA MERY | PAGO POR ALQUILER D ELOCAL PARA USO EXCLUSIVO DE PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE UNA LUZ EN EL CAMINO MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20531290489 | MAYO | 465 | 1238 | 4/05/2016 | S/. 1,500.00 | ARMAFER SRL | PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA USO EXCLUSIVO COMO ALMACEN DE LA DRESM MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 20450230104 | MAYO | 466 | 1239 | 4/05/2016 | S/. 587.50 | LUBRILLANTE E.I.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAJAS, CORONAS, FILTROS LAVADO PULVERIZADO Y ENGRASE DE LA CAMIONETA PLACA ASIGNADA A LA UGEL MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 10435753413 | MAYO | 467 | 1235 | 4/05/2016 | S/. 2,500.00 | REILER ELY SANCHEZ VASQUEZ | PAGO POR SERVICIOS REALZIADOS COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTUTURA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LSO SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS D ELA EDUCACION BASICA REGULAR D ELA REGION PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION SAN AMRTIN MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10401484031 | MAYO | 468 | 1240 | 4/05/2016 | S/. 120.00 | VILLACORTA ROJAS RODY | PAGO POR CONFECSION DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIAS PARA EL TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION SAN MARTIN DE LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS. |
| SERVICIOS | 20572258824 | MAYO | 469 | 1241 | 4/05/2016 | S/. 1,560.00 | COORPORACION ANLUCAFASE FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS BRINDADOS EN LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION A PROMOTRES EDUCATIVOS COMUNITARIAS PRONOEI II CICLO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10413049755 | MAYO | 470 | 1242 | 5/05/2016 | S/. 3,000.00 | ALTAMIRANO NAVARRO DIDIER | PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION CERO DEL SISTEMA DE USUA RIOS DEL SITIO WWW.ECOSANMARTIN.COM DE LA ACTIVIDAD DEVIDA-PIRDAIS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 10413049755 | MAYO | 471 | 1243 | 5/05/2016 | S/. 3,000.00 | ALTAMIRANO NAVARRO DIDIER | PAGO POR SERVICIO DE ACTUALZIACION CERO DEL SISTEMA DE USUA RIOS DEL SITIO WWW.ECOSANMARTIN.COM DE LA ACTIVIDAD DEVIDA-PIRDAIS DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MES DE ABRIL DE 2016 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|---------|------------|--------------|--|--|
| SERVICIOS | 10474635584 | MAYO | 472 | 1277 | 5/05/2016 | S/. 750.00 | BARDALEZ TIQUILLAHUANCA KEN | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL ARMADO DE KIT DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 20100210909 | MAYO | 473 | 1281 | 5/05/2016 | S/. 125.00 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT DE LA MOTO TORNADO DE LA DRESM |
| SERVICIOS | 10472285322 | MAYO | 474 | 1283 | 9/05/2016 | S/. 900.00 | JAVIER ALONSO SUCLUPE MENDOZA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL AREA DE PERSONAL DE LA DRESM MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10009034078 | MAYO | 475 | 1278 | 9/05/2016 | S/. 2,500.00 | AUGUSTA VELA DE PORTOCARRERO | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA A LA REVISION Y ANALISIS DE DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA DRE Y AJUSTES AL MAPA DE PROCESOS A NIVEL CERO Y UNO MES DE FEBRERO 2016 |
| SERVICIOS | 10455086871 | MAYO | 476 | 1279 | 9/05/2016 | S/. 900.00 | KAREN SANDY HUIMAC VILCHEZ | SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE SECRETARIA GENERAL D EL ADRESM MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 20543254798 | MAYO | 477 | 1284 | 9/05/2016 | S/. 100.00 | VIETTEL PERU SAC | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET D ELA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS CON FACTURA 126-00037 |
| SERVICIOS | 20543254798 | MAYO | 478 | 1285 | 9/05/2016 | S/. 100.00 | VIETTEL PERU SAC | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET D ELA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS |
| SERVICIOS | 20543254798 | MAYO | 479 | 1286 | 9/05/2016 | S/. 100.00 | VIETTEL PERU SAC | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET D ELA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS |
| SERVICIOS | 10010339923 | MAYO | 480 | 1287 | 9/05/2016 | S/. 2,770.00 | MORENO ANGULO ELOY BALTAZAR | POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIARIO ESCOLAR DE MOYOBAMBA TOCACHE MADRE MIA EN EL MARCO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 ACCESO |
| SERVICIOS | 10415879186 | MAYO | 481 | 1292 | ANULADO | ANULADA | ANULADA | ANULADA |
| SERVICIOS | ANULADO | MAYO | 482 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO |
| SERVICIOS | 10011860368 | MAYO | 483 | 1296 | 9/05/2016 | S/. 3,600.00 | OSCAR CACHIQUE SANGAMA | PAGO POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADOR Y COMUNITARIO DEL NIVEL INICIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVO PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS IIEE DE INICIAL REGION SAN MARTIN ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10067831921 | MAYO | 484 | 1293 | 9/05/2016 | S/. 3,600.00 | CARLOS RENGIFO FASABI | PAGO POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADOR COMUNITARIO DEL NIVEL INICIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN ACCESO E LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR PROGRAMA ACCESO PARA FOMENTAR LA MATRICULA Y ASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS DE TRES AÑOS DE EDAD A LAS IIEE DE INICIAL EN LA REGION SAN MARTIN MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 20162275012 | MAYO | 488 | 1297 | 10/05/2016 | S/. 149.50 | E.P.S. MOYOBAMBA S.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DRESM Y LA BIBLIOTECA DE LLUYLLUCUCHA MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10431471791 | MAYO | 489 | 1298 | 10/05/2016 | S/. 1,800.00 | CAMACHO LOPEZ VANESA MILAGRITOS | PAGO POR EL ALQUILER DE UN LOCAL PARA ARCHIVO GENERAL DE LA DRESM MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10401484031 | MAYO | 490 | 1299 | 10/05/2016 | S/. 1,000.00 | VILLACORTA ROJAS RODY | PAGO POR IMPRESIÓN DE 10 BANNER PARA EL PLAN DE EJECUCION DEL I SIMULACRO Y SIMULACION ESCOLAR 2016 DEL PROGRAMA PREVAED DE LA DRESM |
| SERVICIOS | 20494093899 | MAYO | 491 | 1335 | 10/05/2016 | S/. 5,680.00 | TERRANOVA ECOTUR S.A.C. | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 112 DESAYUNO, 400 REFRIGERIOS, 200 ALMUERZO Y 112 CENAS PARA EL TALLER DE CAPACITACION A DOCENTE COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA FAMILIA FUERTE AMOR Y LIMITES DESARROLLADO EN MOYOBAMBA 03 AL 06 DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10008032152 | MAYO | 492 | 1336 | 10/05/2016 | S/. 2,300.00 | HOSPEDAJE PERU-JUAN DEL CARMEN ROJAS HERNANDEZ | PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 25 PERSONAS POR CUATRO NOCHES DEL 02 AL 06 DE MAYO DE 2016 PARA EL TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|------------|---------------|-------------------------------------|--|
| SERVICIOS | 20494085101 | MAYO | 493 | 1337 | 10/05/2016 | S/. 2,902.50 | MULTISERVICIOS ISANOI | PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A4 DE DOCUMENTOS DE GESTION Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES AMOR Y LÍMITES REALIZADO DEL 03 AL 06 DE MAYO DEL 10 AL 13 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 20206603501 | MAYO | 494 | 1340 | 11/05/2016 | S/. 640.75 | SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA S.A. | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL IESTP-R DE LA CIUDAD DE RIOJA MES D ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 20450124177 | MAYO | 495 | 1341 | 11/05/2016 | S/. 376.60 | SEDAPAR-RIOJA S.R.L. | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL IESTP DE LA CIUDAD DE RIOJA MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10008197861 | MAYO | 496 | 1342 | 11/05/2016 | S/. 350.00 | SALDAÑA ANGULO OTILIA | PAGO POR SERVICIO DE 10 REFRIGERIOS, 10 ALMUERZOS, 20 CENAS PARA EL PROCESO CAS 006-2016GRSM-DRE/DO, REALIZADOS LAS FECHAS 30 DE ABRIL Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2016 POR LA UGEL MOYOBAMBA. |
| SERVICIOS | 10414958759 | MAYO | 497 | 1427 | 13/05/2016 | S/. 244.00 | MORI ROJAS MARCIAL | PAGO POR SERVICIO DE 11 CENAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA D ELA SECRETARIA, REALIZADO EL 26 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA UGEL MOYOBAMBA. |
| SERVICIOS | 10008157818 | MAYO | 498 | 1367 | 13/05/2016 | S/. 225.00 | VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS EN TALLER DE INDUCCION A COMUNICADORES COMUNITARIOS REALIZADO EL DIA 04 DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10701050806 | MAYO | 499 | 1366 | 13/05/2016 | S/. 750.00 | NELLY SANCHEZ LUCERO | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL ALMACEN DE LA UGEL MOYOBAMBA, MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 20162275012 | MAYO | 501 | 1405 | 17/05/2016 | S/. 6,729.00 | E.P.S. MOYOBAMBA S.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 502 | 1404 | 17/05/2016 | S/. 7,639.50 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE LAS SGS IIEE. COLEGIOS |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 503 | 1403 | 17/05/2016 | S/. 813.00 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE INICIAL |
| SERVICIOS | 10415879186 | MAYO | 504 | 1412 | 17/05/2016 | S/. 3,600.00 | DARWIN LENNY BECERRA ALARCON | PAGO POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADOR COMUNITARIO DEL NIVEL INICIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE POBLACION DE 3 A 16 AÑOS LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR-PROGRAMA ACCESO PARA FOMENTAR LA MATRICULA Y LA ASISTENCIA DE NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS DE EDAD A LAS IIEE DE INICIAL REGION SAN MARTIN MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 20148170771 | MAYO | 505 | 1414 | 17/05/2016 | S/. 953.10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS SIGUIENTE IIEE PRIMARIA |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 506 | 1401 | 17/05/2016 | S/. 10,953.50 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS SIGUIENTES IIEE DEL NIVEL PRIMARIA |
| SERVICIOS | 20148170771 | MAYO | 507 | 1400 | 17/05/2016 | S/. 437.80 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DE LAS SIGUIENTES IIEE NIVEL PRIMARIA |
| SERVICIOS | 20148170771 | MAYO | 508 | 1399 | 17/05/2016 | S/. 603.40 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS SIGUIENTES IIEE ALFREDO TEJADA , CRFA SORITOR CRFA LA ORQUIDEA |
| SERVICIOS | 20162275012 | MAYO | 509 | 1398 | 17/05/2016 | S/. 283.30 | E.P.S. MOYOBAMBA S.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES RECIBOS 101-1471706-21, 101-1475639-50 |
| SERVICIOS | 20404135377 | MAYO | 510 | 1397 | 17/05/2016 | S/. 1,725.00 | LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.RLTDA | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA APLICACIÓN DE PRUEBA DIAGNOSTICA ALUMNOS DE 1ER Y 2DO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE INST. EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA REFERIZO ESCOLAR. |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|------------|--------------|---|---|
| SERVICIOS | 10009073634 | MAYO | 511 | 1411 | 17/05/2016 | S/. 3,600.00 | JORGE ENRIQUE MORI VILLACORTA | PAGO POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADOR COMUNITARIO DEL NIVEL SECUNDARIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091-INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR PROGRAMA ACCESO, PARA FOMENTAR LAS MATRICULAS Y ASUISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS D ETRES AÑOS DE EDAD A LA SIIEE DE SECUNDARIA DE ABRIL 2014 |
| SERVICIOS | 10011018934 | MAYO | 512 | 1410 | 17/05/2016 | S/. 3,600.00 | VICTOR RAUL VALLES BERNALES | PAGO POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADOR COMUNITARIO DEL NIVEL SECUNDARIA DEL PROGRAMA PROGRAMA ACCESO, PARA FOMENTAR LA MATRICULA Y LA ASISTENCIA DE NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS DE EDAD A LAS IIEE EN LA REGION SAN MARTIN ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10010439081 | MAYO | 513 | 1406 | 17/05/2016 | S/. 774.00 | SOLSOL TUESTA CARLOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOCAMAZA, ENGRASADO DE CRUCETA DE CERDAN, CAMBIO DE CORDON POSTERIOR, SOLDADO DE CHASIS DE LADO DERECHO CAMBIO DE JEBE DE MUELLE POSTERIOR |
| SERVICIOS | 10010908626 | MAYO | 514 | 1420 | 17/05/2016 | S/. 3,600.00 | MEDARDO TORRES MORI | PAGO POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADOR COMUNITARIO DEL NIVEL INICIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS SERVICIOS EDUCATIVO PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR PROGRAMA DE ACCESO, PARA FOMENTAR LA MATRICULA Y ASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS DE TRES AÑOS DE EDAD DE LAS IIEE INICIAL EN LA REGION SAN MARTIN MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10431562508 | MAYO | 515 | 1413 | 18/05/2016 | S/. 2,500.00 | VASQUEZ ORIHUELA TED ALONSO | PAGO PRO LOS SERVICIOS COMO COMUNICADOR REGIONAL DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR PROGRAMA ACCESO, PARA FOMENTAR LA MATRICULA Y ASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA EN LA REGION SAN MARTIN MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10704182959 | MAYO | 516 | 1428 | 18/05/2016 | S/. 750.00 | SONIA MAGDALI CABANILLAS | PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN EL ARE DE CONTROL PATRIMONIO DE LA DRESM |
| SERVICIOS | 10009800889 | MAYO | 517 | 1429 | 18/05/2016 | S/. 5,340.00 | RECREO TURISTICO BABY PARK- BARBARA LUCILA VALLES RIOS | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS CON 140 DESAYUNOS, 360 REFRIGERIOS, 180 ALMUERZOS Y 140 CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION A DOCENTE COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES REALIZADO DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL PREENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JUANJUI |
| SERVICIOS | 10009885167 | MAYO | 518 | 1430 | 18/05/2016 | S/. 2,520.00 | HOSPEDAJE DOS HERMANOS CACHIQUE ACUÑA CRUZ | PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 09 AL 13 DE MAYO PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR LIMITES REALIZADO EN LA CIUDAD DE JUANJUI |
| SERVICIOS | 10735459487 | MAYO | 519 | 1438 | 18/05/2016 | S/. 1,000.00 | ADAIR RODRIGO CAMPOS | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA DE LA OFICINA DE OPERACIONES D ELA DRESM MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10476871684 | MAYO | 520 | 1439 | 18/05/2016 | S/. 1,000.00 | JOSE ROMMEL ZAMORA LOZANO | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AISSTNETE EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO D ELA OFICINA DE OPERACIONES DE LA DRESM MES D EMAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20531290489 | MAYO | 521 | 1433 | 18/05/2016 | S/. 1,500.00 | ARMAFER S.R.L. | PAGO POR ALQUILER DE IN INMUEBLE PARA USO EXCLUSIVO DE ALMACEN DE LA DRESM MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20341841357 | MAYO | 522 | 1476 | 18/05/2016 | S/. 3,883.31 | LAN PERU | PAGO POR SERVICIO DE PASAJE AEREO DE PEAS CAHUAZA ELIAS Y OTROS |
| SERVICIOS | 10474635584 | MAYO | 523 | 1434 | 18/05/2016 | S/. 750.00 | BARDALEZ TIQUILLAHUANCA KEN | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE ARMADOS DE KITS DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 20341841357 | MAYO | 524 | 1477 | 18/05/2016 | S/. 999.93 | LAN PERU | PAGO POR SERVICIO DE PASAJE AEREOS DE JUEP BAKUANTS LENY TARAPOTO PUCALLPA TARAPOTO |
| SERVICIOS | 20341841357 | MAYO | 525 | 1478 | 18/05/2016 | S/. 726.23 | LAN PERU | PAGO POR SERVICIO DE PASAJE AEREO DE GUAMUERO DE GUERRA MARIA ISABEL A LA CIUDAD DE PUCALLPA TARAPOTO |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| SERVICIOS | 10447937064 | MAYO | 527 | 1443 | 18/05/2016 | S/. 1,200.00 | REQUEJO CUBAS DEISY YANET | PAGO COMO TECNICA FORESTAL I EN LA ACTIVIDAD DEVIDA-PIRDAIS MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 528 | 1444 | 19/05/2016 | S/. 1,702.00 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ALTO MAYO DEL MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10455086740 | MAYO | 529 | 1445 | 19/05/2016 | S/. 850.00 | HERRERA SOTO NELI | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO EN EL VIVERO DE LA IIEE ABILIA OCAMPO RIOJA PARA LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 530 | 1442 | 19/05/2016 | S/. 2,609.50 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SERAFIN FILOMENO DEL MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10456345102 | MAYO | 531 | 1446 | 19/05/2016 | S/. 3,000.00 | ROJAS UTIA DENIS BISMARCK | PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE ECONEGOCIOS Y SEGUIMIENTO TECNICO PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20162275012 | MAYO | 532 | 1447 | 19/05/2016 | S/. 148.10 | E.P.S MOYOBAMBA S.R.L. | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ALTO MAYO MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 533 | 1448 | 19/05/2016 | S/. 334.00 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE FLUIDO ELECTRICO DEL MES DE ABRIL 2016 DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE PICOTA POR UN IMPORTE DE 126 DEL IEST PUBLICO DE HUALLAGA POR UN IMPORTE DE 207.50 |
| SERVICIOS | 20543254798 | MAYO | 535 | 1449 | 19/05/2016 | S/. 134.90 | VIETTEL PERU SAC | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MODEN BITEL PARA EL SIAGIE PARA LAS SOLICITUDES DE PARTE DE LOS DIRECTORES D ELAS IIEE MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10477897741 | MAYO | 536 | 1450 | 19/05/2016 | S/. 1,000.00 | MARELIN MARIBEL JIMENEZ SANCHEZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10463762991 | MAYO | 537 | 1463 | 19/05/2016 | S/. 2,200.00 | MONTEZA GUEVARA ANITA ROSMERY | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS, MES DE MAYO DE 2016 |
| SERVICIOS | 10719873834 | MAYO | 538 | 1451 | 19/05/2016 | S/. 1,200.00 | BENDEZU CORREA YENNY MILITH | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO FORESTAL II EN LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20450317480 | MAYO | 539 | 1452 | 19/05/2016 | S/. 1,389.60 | REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L | PAGO POR EL SERVICIO DE CORIER A LA DRESM MES DE MARZO 2016 |
| SERVICIOS | 20450317480 | MAYO | 540 | 1453 | 19/05/2016 | S/. 1,406.70 | REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L | PAGO POR EL SERVICIO DE COURIR D ELA DRESM MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10008604351 | MAYO | 541 | 1454 | 19/05/2016 | S/. 4,000.00 | OCAMPO GUERRA MIGUEL ANGEL | PAGO POR SERVICIO REALIZADOS COMO RESPONSBALE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS D ELA DRESM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20146806679 | MAYO | 542 | 1455 | 19/05/2016 | S/. 35.41 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA | PAGO POR EL SERVICIO DEL PIMIEZA PUBLICA DEL LOCAL ALQUILADO PARA USO COMO ALMACEN DE LA DRESM MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10444175228 | MAYO | 543 | 1464 | 19/05/2016 | S/. 2,800.00 | BERNILLA ANGULO HENRY | PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE 63 EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, CONSTATAACION DE COORDENADAS Y GEOREFERENCIA DE PRECIOS PARA EL PROCESO DEL SFL DE IIEE PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013-2014 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS D ELA EDUCACION BR MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10008100531 | MAYO | 544 | 1456 | 19/05/2016 | S/. 1,500.00 | MARIANO ALARCON DELGADO | PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE USO EXCLUSIVO COMO ALMACEN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS DE LA UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION MES DE ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10435753413 | MAYO | 545 | 1462 | 19/05/2016 | S/. 2,500.00 | REILER ELY SANCHEZ VASQUEZ | PAGO POR TRABAJAR REALIZADOS COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR D ELA REGION SAN MARTIN MES DE MAYO 2016 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|------------|---------------|---|--|
| SERVICIOS | 10008157818 | MAYO | 546 | 1457 | 19/05/2016 | S/. 150.00 | VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL | PAGO POR EL SERVICIO CON ATENCION DE 30 REFRIGERIOS EN LA REUNION PARA LA CONFORMACION DEL EQUIPO REGIONAL PARA EL APOYO A LA EFE CICAN REALIZADO EL 132 DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10441726380 | MAYO | 547 | 1473 | 20/05/2016 | S/. 3,000.00 | KAREN RAQUEL TORRES VALERA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10414301181 | MAYO | 549 | 1470 | 20/05/2016 | S/. 700.00 | ELIN SOLSOL CARDENAS | PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DE FUTSAL VACACIONES UTILES 2016 ENERO-FEBRERO 2016 |
| SERVICIOS | 10008115864 | MAYO | 550 | 1469 | 20/05/2016 | S/. 700.00 | PERCY ROJAS PEREZ | PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE NATACION VACACIONES UTILES 2016 - ENERO Y FEBRERO 2016 |
| SERVICIOS | 20572258824 | MAYO | 551 | 1468 | 20/05/2016 | S/. 880.00 | COORPORACION ANLUCAFASE FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PAGO POR SERVICIO DE 88 ALMUERZOS BRINDADOS PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION EN PLANIFICACION CURRICULAR DIRIGIDO A DOCENTES DE NIVEL SECUDNARIA REALIZADO EL 4 Y 5 DE MAYO EN EL CASERIO DE RAMIREZ UGEL MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 20572258824 | MAYO | 552 | 1467 | 20/05/2016 | S/. 960.00 | COORPORACION ANLUCAFASE FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PAGO POR SERVICIO DE 96 ALMUERZOS BRINDADOS EN EL TALLER DE ACTUALIZACION EN PLANIFICACION CURRICULAR DEL NIVEL SECUNDARIA REALIZADO 09 Y 10 DE MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE UGEL MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 10008116747 | MAYO | 553 | 1466 | 20/05/2016 | S/. 1,440.00 | SANTILLAN LOPEZ GUIDO/BAR REST.LA SORITORINA | PAGO POR SERVICIO DE 144 ALMUERZOS BRINDADOS EN EL TALLER DE ACTUALIZACION EN PLANIFICACION CURRICULAR DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DEL NIVEL SECUNDARIO REALIZADO LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2016 EN EL DISTRITO DE SORITOR UGEL MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 10448964537 | MAYO | 554 | 1472 | 20/05/2016 | S/. 400.00 | CARRANZA CHUP LUIS ALBERTO | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN LA UGEL MOYOBAMBA MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 555 | 1493 | 23/05/2016 | S/. 145.50 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL IESTPED DE SANJO DE SISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 556 | 1492 | 23/05/2016 | S/. 21.50 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DEL ISNT. SUPERIOR TEC MAYO SEGÚN RECIBO Nº 221-5593842 Y DEL INST. SUPERIOR TECNOLOGICO SEGÚN RECIBO Nº 221-5598029. |
| SERVICIOS | 10431219943 | MAYO | 558 | 0.00 | 23/05/2016 | S/. 10,402.14 | RUIZ LOZANO RONALD | PAGO POR EL SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FUNGIBLES DE LA UGEL MOYOBAMBA A LAS IIEE PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 |
| SERVICIOS | 10008197861 | MAYO | 559 | 1495 | 23/05/2016 | S/. 700.00 | SALDAÑA ANGULO OTILIA | PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE 70 ALMUERZOS ATENDIDOS EN LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EL 01 DE MAYO DE 2016 EN CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE |
| SERVICIOS | 20143612431 | MAYO | 560 | 1494 | 23/05/2016 | S/. 4.60 | EMP. MUNIC. DE A.P.Y A. SAN MARTIN S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EL DORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN RECIBO Nº 008-99143 |
| SERVICIOS | 10008157818 | MAYO | 561 | 1496 | 23/05/2016 | S/. 775.00 | VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL | PAGO DE SERVICIOS POR 155 REFRIGERIOS PARA EL TALLER REGIONAL SOBRE LAS NORMAS 2016, CON EQUIPO JERARQUICO DE INSTITUCIONES TECNOLOGICOS D ELA REGION SAN MARTIN REALIZADO EL 14 Y 15 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA. |
| SERVICIOS | 20206603501 | MAYO | 562 | 1491 | 23/05/2016 | S/. 282.45 | SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2016 DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SEGÚN RECIBO Nº 0034109 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| SERVICIOS | 10736965351 | MAYO | 563 | 1499 | 23/05/2016 | S/. 1,200.00 | MANUEL GUEVARA SALAS | PAGO POR LOS SERVICIOS DE PULIDO Y LIJADO DE 80 ETAPAS POR TERIORES DE SILLA, 80 PATAS DELANTERAS, 80 PATAS PARA MESAS IMPERSONALES, UNION DE 40 TABLEROS DE SILLA, 20 TABLEROS PARA FONDO DE CAJON Y 20 TABLEROS SUPERIORES DE MESA BIPER SONALES Y PREPARACION DE SUPERFICIE PARA ACABADOS (SELLADO DE POROS) DE 40 SILLAS Y 20 MESAS BIPERSONALES MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10008215672 | MAYO | 564 | 1490 | 23/05/2016 | S/. 2,300.00 | IMELDA VASQUEZ PANDURO | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER DE CAPACITACION DE FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES, REALIZADO DEL 10 AL 13 DE MAYO EN LA CIUDAD DE JUANJUI A PARTICIPANTES DOCENTES D ELAS II.EE D ELAS UGEL PICOTA MARISCAL CACERES BELLAVISTA LAMAS Y TOCACHE |
| SERVICIOS | 10008215672 | MAYO | 565 | 1489 | 23/05/2016 | S/. 2,300.00 | IMELDA VASQUEZ PANDURO | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES REALZIADOS DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2016, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA. A PARTICIPANTES DOCENTES A LAS IIEE DE LA UGEL RIOJA MOYOBAMBA SAN MARTIN |
| SERVICIOS | 10008207840 | MAYO | 566 | 1488 | 23/05/2016 | S/. 2,300.00 | SONIA ALAVA TUESTA | POR SERVICIO DE CAAPCITACION EN EL TALLER DE CAAPCITACION A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES REALIZADO DEL 10 AL 13 DE MAYO EN LA CIUDAD JUANJUI, PARTIPANTES DOCENTES DE LAS IIEE FOCLAZADAS DE LA UGEL LAMAS, BELLAVISTA, MARISCAL CACERES, PICOTA Y TOCACHE. |
| SERVICIOS | 20100017491 | MAYO | 567 | 1497 | 23/05/2016 | S/. 540.75 | TELEFONICA DEL PERU SAA | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INST. SUP. GENERALISOMO JOSE DE SAN MARTIN, MES DE MARZO, ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10008207840 | MAYO | 568 | 1487 | 23/05/2016 | S/. 2,300.00 | SONIA ALAVA TUESTA | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A DOCNETES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES REALIZADO DEL 3 AL 6 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA CON PARTICIPANTES DOCENTE D ELAS IIEE FOCLAIZADAS DE LA UGEL RIOJAY MOYOBAMBA Y SAN MARTIN. |
| SERVICIOS | 20450221962 | MAYO | 569 | 1498 | 23/05/2016 | S/. 900.00 | JUNGLA TOUR E.I.R.L. | PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS DEL TALLER DE FORTALECIMO DE CAPACIDADES EN EL PLAN LECTOR Y ESTRATEGIAS PARA LOS CONCURSOS NACIONALES Y REGIONALES DESARROLLADO LOS DIAS 03 AL 05 D EMAYO DE 2016 |
| SERVICIOS | 10414958759 | MAYO | 570 | 1504 | 24/05/2016 | S/. 3,420.00 | MORI ROJAS MARCIAL | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 180 PERSONAS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DRESM Y UGEL, REALIZADO EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DE 2016 EN ESTA CIUDAD DE MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 10806727003 | MAYO | 571 | 1505 | 24/05/2016 | S/. 880.00 | MORI ROJAS DAVID SEGUNDO | POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DRESM UGEL MOYOBAMBA REALIZADO EL DIA VIERNENS 06 E MAYO MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 20450221962 | MAYO | 572 | 1486 | 24/05/2016 | S/. 1,140.00 | JUNGLA TOUR E.I.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PLAN LECTOR Y ESTRATEGIAS PARA LOS CONCURSOS NACIONALES Y REGIONALES DESARROLLADOS LOS DIAS 03,04 Y 05 DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10806727003 | MAYO | 573 | 1507 | 24/05/2016 | S/. 1,300.00 | MORI ROJAS DAVID SEGUNDO | PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION DE LOCAL PARA EL TALLER DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRESM REALIZADO EL 06 DE MAYO DE 2016 ESTA CIUDAD DE MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 10806727003 | MAYO | 574 | 1506 | 24/05/2016 | S/. 900.00 | MORI ROJAS DAVID SEGUNDO | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA REUNION DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DRESM UGEL MOYOBAMBA REALZIADO EN ESTA CIUDAD DE MOYOBAMBA EL 06 DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 10008157818 | MAYO | 575 | 1503 | 24/05/2016 | S/. 70.00 | VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL | PAGO DE 10 REFRIGERIOS ATENDIDOS LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2016 EN LA CAMPAÑA MEDICA PROGRAMADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA DRESM SAN MARTIN |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|---------|------------|--------------|---|--|
| SERVICIOS | 10415314197 | MAYO | 578 | 1502 | 24/05/2016 | S/. 9,600.00 | DIAZ OLIVERA NERCY FELISA | PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 06 AULAS MINEDU DE SEGUNDA MANO EN LA IIIEE 00518 DIONISIO OCAMPO CHAVEZ YANTALO MOYOBAMBA SAN AMRTIN |
| SERVICIOS | 20493825705 | MAYO | 580 | 1535 | 24/05/2016 | S/. 5,150.00 | GRAFICA GARATE SAC | PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 MANUALES Y 50 GUIAS DEL FACILITADOR PARA EL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS. |
| SERVICIOS | 20493825705 | MAYO | 581 | 1534 | 24/05/2016 | S/. 2,270.00 | GRAFICA GARATE SAC | PAGO POR SERVICIO DE MULTICOPIADO DE 100 KITS DE VIDEOS QUE CONTIENE 7 DVDS POR ESTUCHE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DE SESIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS |
| SERVICIOS | 20572258824 | MAYO | 582 | 1533 | 25/05/2016 | S/. 800.00 | COORPORACION ANLUCAFASE FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PAGO POR SERVICIO DE 80 ALMUERZOS BRINDADOS EN EL TALLER DE ACTUALIZACION EN PLANIFICACION CURRICULAR DEL NIVEL SECUNDARIA, REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2016 EN EL DISTRITO DE JEPPELACIO UGEL MOYOBAMBA. |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 583 | 1528 | 25/05/2016 | S/. 6,171.50 | ELECTRO ORIENTO S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA DEL LOCAL ALQUILADO PARA LA DRESM MES DE MARZO Y ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 20103795631 | MAYO | 584 | 1531 | 25/05/2016 | S/. 98.00 | ELECTRO ORIENTE S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL ALQUILADO PARA EL ALAMCEN DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE MARZO Y ABRIL 2016 |
| SERVICIOS | 10270752441 | MAYO | 585 | 1536 | 25/05/2016 | S/. 3,000.00 | SAMUEL ROJAS ARAUJO | PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20341841357 | MAYO | 586 | 1545 | 25/05/2016 | S/. 492.47 | LAN PERU | PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A NOMBRE DE PILAR SAAVEDRA A LA CIUDAD DE LIMA |
| SERVICIOS | 20494110572 | MAYO | 587 | 1532 | 25/05/2016 | S/. 210.00 | COPY SERVICE EXPRESS S.A.C. | PAGO POR SERVICIO DE 2800 COPIAS A4 PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION EN PLANIFICACION CURRICULAR DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DEL NIVEL SECUNDARIO LAS FECHAS 4,5,9,10,12,13,16,17,19,20 |
| SERVICIOS | 20341841357 | MAYO | 588 | 1546 | 26/05/2016 | S/. 865.92 | LAN PERU | PAGO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJE AEREO DE BRIONES ZAVALETA CARLOS JOAQUIN A LA CIUDAD DE LIMA |
| SERVICIOS | 10462338517 | MAYO | 589 | 1550 | 26/05/2016 | S/. 1,000.00 | NORIEGA TELLO LENIN | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE COBERTURA Y REGISTRO DE EVIDENCIAS FILMICAS Y FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO AUDIO VISUAL, DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TALLERES REUNIONES DE TRABAJO DE LA DRESM MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | ANULADO | MAYO | 590 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO |
| SERVICIOS | 20321176608 | MAYO | 591 | 1551 | 26/05/2016 | S/. 66.00 | EMPRESA DIFUSORA CABLE MUNDO SRL | PAGO POR EL SERVICIO CABLE MUNDO DE LA DRESM MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 |
| SERVICIOS | 20531290489 | MAYO | 592 | 1568 | 31/05/2016 | S/. 1,500.00 | ARMAFER S.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA EL ARCHIVO GENERAL D ELA DRESM MES DE JUNUIO 2016 |
| SERVICIOS | 10008157818 | MAYO | 593 | 1565 | 31/05/2016 | S/. 1,328.00 | VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL | PAGO POR SERVICIO DE 166 CENAS BRINDADO AL TALLER DE CAPACITACION DE DOCENTES, TUTORES PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS PREVENTIVOS A TRAVES DE LA TUTORIA REALIZADO DEL 09 AL 16 DE MAYO DE 2016 EN LAS II.EE FOCALIZADAS SERAFIN FILOMENO JESUS MIRANDA CALLE Y SAN DE MAYNAS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA |
| SERVICIOS | 10008118952 | MAYO | 594 | 1567 | 31/05/2016 | S/. 1,200.00 | ALTAMIRANO INGA TEODOMIRO | PAGO POR LOS SERVICIOS DE PULIDO Y LIJADO DE 80 PATAS POSTERIOR DE SILLA, 80 PATAS DELANTERAS, 80 PATAS PARA LA MESA IMPESOLAES, UNION DE 40 TABLEROS DE SILLAS, 20 TABLEROS PARA FONDO DE CAJON Y 20 TABLEROS SUPERIORES DE MESA BIPERSONALES Y PREPARACION DE SUPERVICIE PARA ACABADOS (SELLADO DE POROS DE 40 SILLAS Y 20 MESAS BIPERSONALES, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2016 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|------------|--------------|---------------------------------------|---|
| SERVICIOS | 10413366181 | MAYO | 596 | 1564 | 31/05/2016 | S/. 1,524.00 | GARCIA RAMIREZ CRUZ CAROLA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 97 ALMUERZOS Y 93 CENAS BRINDADOS AL TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS PREVENTIVOS A TRAVES DE LA TUTORIA REALIZADO A PARTIR DEL 10 AL 19 DE MAYO 2016 DE LA IIEE OFELIA VELASQUEZ TUPAC AMARU, TARAPOTO, JUAN MIGUEL PERZ EN LA CIUDA DE TARAPOTO. |
| SERVICIOS | 10413366181 | MAYO | 597 | 1563 | 31/05/2016 | S/. 996.00 | GARCIA RAMIREZ CRUZ CAROLA | PAGO POR SERVICIO DE 29 ALMUERZOS Y 105 CENAS BRINDADOS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y TUTORES PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS PREVENTIVOS A TRAVES DE LA TURORIA REALIZADO A PARTIR DEL 10 AL 18 DE MAYO DE 2016 A LAS IIEE FOCALIZADAS IIEE ELSA PEREA FLORES Nº 0094 - SHILCAYO Y SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE TARARPOTO |
| SERVICIOS | 10405542256 | MAYO | 598 | 1566 | 31/05/2016 | S/. 1,200.00 | VELA RAMOS WILFREDO | PAGO PRO EL SERVICIO DE PULIDO Y LIJADO DE 80 PATAS POSTERIORES DE SILLA, 80 PATAS DELANTERAS, 80 PATAS PARA MESA IMPERSONALES, UNION DE 40 TABLEROS DE SILLA, 20 TABLEROS PARA FONDO DE CAJON Y 20 TABLEROS SUPERIORES PARA DE MESA BIPERSONALES NY REPARACION DE SUPERFICIE PARA ACABADO (SELLADOS DE POROS DE 40 SILLAS Y 20 MESAS BIPERSONALES MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20100017491 | MAYO | 599 | 1562 | 31/05/2016 | S/. 4,006.10 | TELEFONICA DEL PERU SAA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DRESM MES DE MAYO 2016 |
| SERVICIOS | 20143611893 | MAYO | 600 | 1569 | 31/05/2016 | S/. 909.00 | ELECTRO TOCACHE S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL IESTPAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10008050789 | MAYO | 601 | 1570 | 31/05/2016 | S/. 60.00 | DAVILA RUIZ TERESA CORINA | PAGO POR SUSCRIPCION MENSUAL DE DIARIO REGIONAL VOCES MES DE ABRIL DE 2016 |
| SERVICIOS | 10008382170 | MAYO | 602 | 1580 | 31/05/2016 | S/. 75.00 | DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS CENTURION | PAGO POR SUSCRIPCION DEL DIARIO AHORA MES DE ABRIL 2016 |
| | | | | | | TOTAL | S/. 241,051.06 | |