



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 MARZO 2016							
TIPO DE ORDEN	RUC	PERIODO	NUMERO DE ORDEN	NUMERO DE SIAF	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION
SERVICIOS	10001285748	MARZO	130	318	1/03/2016	S/. 2,000.00	LOZANO PEREA MARCO ANTONIO	SERVICIO PRESTADO EN LA DRESM CUMPLIENDO FUNCIONES DE CHOFER YA SISTENTE DE LA OFICINA DE DIRECCION MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10729129831	MARZO	131	317	1/03/2016	S/. 1,500.00	CHUMACERO CASTRO CYNTHIA KATHERIN	SERVICIOS PRESATDOS EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA D ELA DRESM MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10452572767	MARZO	132	316	1/03/2016	S/. 900.00	ELENA FIORELLA RIVERA BARDALEZ	SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE LA DRESM DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10606356418	MARZO	133	319	1/03/2016	S/. 2,000.00	MARIANA DELGADO AREVALO	SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOVA DE PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA DRESM MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10434853317	MARZO	134	320	1/03/2016	S/. 3,500.00	MIGUEL RODRIGO CHICOMA DAVALOS	SERVICIO PRESTADO EN ASESORAMIENTO Y SOPORTE DE LA INFORMACION Y COMUNIACIONES MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008609999	MARZO	135	321	1/03/2016	S/. 1,500.00	CUMAPA BARBARAN ESTELITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE OPERACIONES DE LA U.E 300 FEBRERO DE 2016
SERVICIOS	10463349741	MARZO	136	322	1/03/2016	S/. 2,500.00	HAJAIRA VELA VELA	SERVICIO DE ELABORACION Y DECLARACION DE AFP NET, PDT PLAME ELABORACION DE PLANILLAS CAS MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10454193305	MARZO	137	323	1/03/2016	S/. 1,000.00	DANIEL SALAZAR DIAZ	SERVICIOS DE EDICIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS Y SPOTS, DISEÑO GRAFICO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DRESM PROGRAMA PELA
SERVICIOS	20450317480	MARZO	138	531	1/03/2016	S/. 517.00	REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS Courier CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
SERVICIOS	10008221958	MARZO	139	324	1/03/2016	S/. 750.00	ALVARADO HUAMAN MIGUEL	SER DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, MANTENIMEINTO DE MUEBLES E INMUEBLES Y APOYO DE LIMPIEZA D ELA DRESM MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20450317480	MARZO	140	532	1/03/2016	S/. 782.90	REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE Courier CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 D ELA DRESM
SERVICIOS	10409797321	MARZO	141	325	1/03/2016	S/. 750.00	DIAZ CRUZ MARILU	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APOYO EN VIGILANCIA D ELA DRESM MES DE FEBRERO DE 2016
SERVICIOS	10009535450	MARZO	142	330	1/03/2016	S/. 1,530.00	MULTISERVICIOS NYCOLLE	PAGO DE SERVICIOS DE 85 REFRIGERIOS (DESAYUNOS, LAMUERZOS Y CENAS PARA EL TALLER XX ENCUENTRO NACIONAL DE CIRCULO DE AUTOEDUCACION LOD DIAS 18,19,20 Y 21 FEBRERO DE 2016 LAMAS.
SERVICIOS	10098725127	MARZO	143	326	1/03/2016	S/. 3,000.00	NELSON CASTRO CASIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA DIRECCION DE LA DRESM MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10444175228	MARZO	144	327	1/03/2016	S/. 5,000.00	BERNILLA ANGULO HENRY	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, CONSTATAcion DE COORDENADAS Y GEOREFERENCIAS DE PREDIOS PARA EL PROCESO DE SFL DE II.EE PRIORIZADAS AÑO 2013-2014 ACCESO.

SERVICIOS	ANULADO	MARZO	145	ANUALDO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
SERVICIOS	20100017491	MARZO	146	328	1/03/2016	S/. 4,006.10	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016
SERVICIOS	20100017491	MARZO	147	329	1/03/2016	S/. 4,006.10	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016
SERVICIOS	20518042280	MARZO	148	331	2/03/2016	S/. 747.02	PERUVIAN AIR LINE S.A.	PAGO DE SERVICIO AEREO TARAPOTO LIMA VICEVERSA A NOMBRE DE GARCIA PAREDES HILDERBRANDO 6022101176381
SERVICIOS	20518042280	MARZO	149	345	2/03/2016	S/. 2,078.83	PERUVIAN AIR LINE S.A.	SERVICIOS DE PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DE LOS BOLETOS
SERVICIOS	20518042280	MARZO	150	346	2/03/2016	S/. 2,138.70	PERUVIAN AIR LINE S.A.	SERVICIOS D EPAGO DE PASAJE AEREO DE LOS BOLETOS
SERVICIOS	ANULADO	MARZO	151	ANUALDO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
SERVICIOS	20518042280	MARZO	152	332	2/03/2016	S/. 560.16	PERUVIAN AIR LINE S.A.	SERVICIO DE PAGO DE PASAJE AEREO DEL BOLETO A LIMA
SERVICIOS	20493825705	MARZO	153	333	2/03/2016	S/. 7,821.00	GRAFICA GARATE S.A.C.	PRO SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PROGRAMA PREVAED
SERVICIOS	20518042280	MARZO	154	334	2/03/2016	S/. 1,853.81	PERUVIAN AIR LINE S.A.	SERVICIOS DE PAGO DE PASAJES AEREOS
SERVICIOS	20518042280	MARZO	155	335	2/03/2016	S/. 495.90	PERUVIAN AIR LINE S.A.	SERVICIOS DE PAGO DE PASAJES AEREOS
SERVICIOS	10068016679	MARZO	156	343	2/03/2016	S/. 100.00	WILSON VILLEGAS SALDAÑA	PRO SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADO PARA DESTAQUE DE DOCENTES 2016 ATRAVES DE W TELEVISION CANAL 22 CABLE MAYO TODA LA PROGRAMACION INCLUIDO EL NOTICIERO.
SERVICIOS	10099039014	MARZO	157	336	2/03/2016	S/. 100.00	PANDURO TELLO EMIGDIO	SERVICIOS DE DIFUSION DEL COMUNCIADO PARA DESTAQUE DE DOCENTES 2016
SERVICIOS	10008132645	MARZO	158	337	2/03/2016	S/. 100.00	NEMECIO YOPLAC VALQUI	SERVICIO POR DIFUSION DE COMUNCIADOS PARA EL PROCESO DE DESTAQUE 2016
SERVICIOS	10293142420	MARZO	159	338	2/03/2016	S/. 900.00	MONTEAGUDO GAMARRA MERY	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENION TEMPRANA UNA VEZ EN EL CAMINO MARZO 2016 UGEL MOYOBAMBA
SERVICIOS	10431471791	MARZO	160	339	2/03/2016	S/. 1,800.00	CAMACHO LOPEZ VANESA MILAGRITOS	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA EL ARCHIVO GENERAL DE LA DRESM MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20494110572	MARZO	161	340	3/03/2016	S/. 1,623.75	COPY SERVICE EXPRESS S.A.C.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL TALLER D ELA ACTUALIZACION DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUDNARIA REALZIADO DEL 22 AL 24 DE FEBREDO DE 2016 PELA
SERVICIOS	10401484031	MARZO	162	341	3/03/2016	S/. 1,100.00	VILLACORTA ROJAS RODY	PAGO DE SERVICIOS DE 10 IMPRESIONES DE BANERS PARA EL TALLER REPLICA FORTALEZAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESATRES PREVAED.
SERVICIOS	20494008026	MARZO	163	379	3/03/2016	S/. 750.00	ITIL EIRL	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1024
SERVICIOS	10430548871	MARZO	164	380	3/03/2016	S/. 1,200.00	AREVALO SILVA JESUS	PAGO POR CENCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PRESTADOS PARA DESARROLLAR LABORES DE FORMULACION, EVALAUION Y EJECUCIÓN DE ACCIONES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDADES EJECUTORAS
SERVICIOS	10008197861	MARZO	165	342	3/03/2016	S/. 1,384.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	SERVICIOS DE 43 ALMUERZOS, 45 CENAS, 84 REFRIGERIOS ATENCION REALZIADA A LAS COMISIONES DE CONTRATO DOCENTE 1ER 2DA Y ERA Y 4TA ETAPA PROCESO CAS 003, 004 Y JORNADA ESCOLAR COMPLETA.
SERVICIOS	20518042280	MARZO	166	414	3/03/2016	S/. 902.25	PERUVIAN AIR LINE S.A.	PAGO DE PASAJES AREOS A LA CIUDAD LIMA
SERVICIOS	10065153055	MARZO	167	347	3/03/2016	S/. 1,980.00	TEJADA PEREA JOSE	PRO SERVICIO DE REFIEGERIOS BRINDADO PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA YS ECUDNARIA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2016

SERVICIOS	10008197861	MARZO	168	348	4/03/2016	S/. 6,813.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS BRINDADO PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA YS ECUDNARIA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2016
SERVICIOS	10011492881	MARZO	169	383	7/03/2016	S/. 1,868.00	SANCHEZ LOZANO GEYNER	SERVICIO PREVENTIVO DE CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI PLACA EGA 805
SERVICIOS	20321182918	MARZO	170	415	7/03/2016	S/. 500.00	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TE	PRO EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA YS ECUDNARIA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2016
SERVICIOS	20162275012	MARZO	171	416	7/03/2016	S/. 126.70	EPS MOYOBAMBA E.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DRESM SAN MARTIN MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10484852877	MARZO	172	445	10/03/2016	S/. 900.00	NEIRA RODRIGUEZ MARIA LEIDY	SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO - LAMACEN DE LA OFICINA DE OPERACIONES D ELA DRESM ENERO 2016
SERVICIOS	10484852877	MARZO	173	446	10/03/2016	S/. 900.00	NEIRA RODRIGUEZ MARIA LEIDY	SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO - LAMACEN DE LA OFICINA DE OPERACIONES D ELA DRESM FEBRERO 2016
SERVICIOS	10803598016	MARZO	174	447	10/03/2016	S/. 900.00	CARLOS DEL AGUILA ALVARADO	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMEINTO EN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE OPERACIONES 300 DRESM ENERO 2016
SERVICIOS	10803598016	MARZO	175	448	10/03/2016	S/. 900.00	CARLOS DEL AGUILA ALVARADO	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMEINTO EN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE OPERACIONES 300 DRESM FEBRERO 2016
SERVICIOS	10471916302	MARZO	176	439	10/03/2016	S/. 200.00	KAREN VERONICA SOLAR TRIGOSO	POR ATENCION DE 20 ALMUERZOS (POLLO AL HORNO MAS REFRESCO MAS ENSALADA MIXTA) PARA LA RED NACIONAL DE PROMOCION DE LA MUJER SAN MARTIN BRINDADO EL DIA 07 DE MARZO 2016
SERVICIOS	20103795631	MARZO	177	483	11/03/2016	S/. 791.50	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2016 DE LAS II.EE
SERVICIOS	20103795631	MARZO	178	484	11/03/2016	S/. 3,829.00	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2016 DE LAS II.EE PRIMARIA
SERVICIOS	20103795631	MARZO	179	485	11/03/2016	S/. 5,161.00	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2016 II.EE SECUNDARIA
SERVICIOS	10472285322	MARZO	180	440	11/03/2016	S/. 750.00	JAVIER ALONSO SUCLUPE MENDOZA	SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL D ELA DRESM MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20162275012	MARZO	181	486	11/03/2016	S/. 367.70	E.P.S. MOYOBAMBA S.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS II.EE NIVEL INICIAL MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20162275012	MARZO	182	487	11/03/2016	S/. 1,109.80	E.P.S. MOYOBAMBA S.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE NIVEL PRIMARIA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20162275012	MARZO	183	488	11/03/2016	S/. 904.20	E.P.S. MOYOBAMBA S.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE NIVEL SECUNDARIA 2016
SERVICIOS	20148170771	MARZO	184	489	11/03/2016	S/. 28.60	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS II.EE NIVEL INICIAL DISTRITO SORITOR MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20148170771	MARZO	185	490	11/03/2016	S/. 527.50	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS IIEE DEL NIVEL PRIMARIA SORITOR MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20493825705	MARZO	186	464	14/03/2016	S/. 420.00	GRAFICA GARATE S.A.C.	IMPRESIÓN DE FICHA PERSONAL DE CARATULA ESCOLAR BLANCO IMPREISON A UN SOL COLOR NEGRO 43 X 30 CM
SERVICIOS	10401484031	MARZO	187	463	14/03/2016	S/. 880.00	VILLACORTA ROJAS RODY	SERVICIOS DE IMPREISON DE GIAGANTOGRAFIAS PARA EL LANZAMIENTO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 REALIZADO 07 DE MARZO
SERVICIOS	20103795631	MARZO	188	481	14/03/2016	S/. 1,453.00	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL IESPP ALTO MAYO DE MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10448964537	MARZO	189	482	15/03/2016	S/. 400.00	CARRANZA CHUP LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO COMO APOYO EN LA UNIDAD EJECUTORA LOCAL MOYOMBABA MES DE MARZO DE 2016
SERVICIOS	10441204154	MARZO	190	491	15/03/2016	S/. 900.00	CARRANZA SANCHEZ DINA NELSI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DRESM MES DE ENERO 2016

SERVICIOS	ANULADO	MARZO	191	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
SERVICIOS	10008132645	MARZO	192	492	15/03/2016	S/. 300.00	NEMECIO YOPLAC VALQUI	SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 DE LA UGEL MOYOBAMBA
SERVICIOS	10441204154	MARZO	193	493	15/03/2016	S/. 900.00	CARRANZA SANCHEZ DINA NELSI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DRESM MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10484802128	MARZO	194	494	15/03/2016	S/. 400.00	CHUMBE ROJAS ROBER	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 UGEL MOYOBAMBA DIARIO AMANECER
SERVICIOS	10444132626	MARZO	195	495	15/03/2016	S/. 1,200.00	BECERRA DIAZ CINTHYA CAROLINA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COMUNICADORA EN LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UGEL MOYOBAMBA, MES DE ENERO 2016
SERVICIOS	10444132626	MARZO	196	496	15/03/2016	S/. 1,200.00	BECERRA DIAZ CINTHYA CAROLINA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COMUNICADORA EN LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UGEL MOYOBAMBA, MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10485682126	MARZO	197	521	15/03/2016	S/. 900.00	CHUQUIZUTA RIOS LUDITH LLICELA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL AREA DE ESCALAFON DE LA DRE MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10704182959	MARZO	198	519	15/03/2016	S/. 750.00	SONIA MAGDALI MACHUCA CABANILLAS	POR PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO APOYO EN EL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA DRESM MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008612531	MARZO	199	497	15/03/2016	S/. 2,000.00	BERNITA PINEDO RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTAS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE UNIDAD DE ACOMPAÑANTE Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE ENERO 2016
SERVICIOS	10167488493	MARZO	200	498	15/03/2016	S/. 1,000.00	HUMBERTO CORONADO ASENJO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑANTE Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA
SERVICIOS	10008351631	MARZO	201	499	15/03/2016	S/. 2,000.00	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA YOLANDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL EN EL AREA DE UNIDAD ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL UGEL MOYOBAMBA MES DE ENERO 2016
SERVICIOS	10440463491	MARZO	202	500	15/03/2016	S/. 2,000.00	MONTEZA ALARCON EVER OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL UGEL MOYOBAMBA MES DE ENERO 2016
SERVICIOS	10167488493	MARZO	203	501	15/03/2016	S/. 1,000.00	HUMBERTO CORONADO ASENJO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10401484031	MARZO	204	502	15/03/2016	S/. 300.00	VILLACORTA ROJAS RODY	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL 2016
SERVICIOS	10008612531	MARZO	205	503	15/03/2016	S/. 2,000.00	BERNITA PINEDO RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10440463491	MARZO	206	504	15/03/2016	S/. 2,000.00	MONTEZA ALARCON EVER OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008351631	MARZO	207	505	15/03/2016	S/. 2,000.00	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA YOLANDA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA-MES DE FEBRERO 2016

SERVICIOS	10270757541	MARZO	208	506	15/03/2016	S/. 2,000.00	QUEVEDO ORTIZ WILSON ROICARDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10723537644	MARZO	209	507	16/03/2016	S/. 1,000.00	CACHIQUE LEYVA HENRY PAUL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE ENERO 2016
SERVICIOS	10723537644	MARZO	210	508	16/03/2016	S/. 1,000.00	CACHIQUE LEYVA HENRY PAUL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10270757541	MARZO	211	509	16/03/2016	S/. 2,000.00	QUEVEDO ORTIZ WILSON RICARDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ESPECIALISTAS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10463329473	MARZO	212	510	16/03/2016	S/. 1,200.00	LOZANO CORTEZ LUIS MIGUEL	PAGO DE SERVICIO DE PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE SIAGIE EN EL AREA DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL D ELA UGEL MOYOBAMBA ENERO 2016
SERVICIOS	10463329473	MARZO	213	511	16/03/2016	S/. 1,200.00	LOZANO CORTEZ LUIS MIGUEL	PAGO DE SERVICIO DE PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE SIAGIE EN EL AREA DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION LOCAL D ELA UGEL MOYOBAMBA FEBRERO 2016
SERVICIOS	ANULADO	MARZO	214	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
SERVICIOS	20103795631	MARZO	215	520	17/03/2016	S/. 260.00	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR HUALLAGA - SAPOSOA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20103795631	MARZO	216	526	17/03/2016	S/. 127.50	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL LOCAL ALQUILADO PARA EL PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA PRITE IIEE PACAYZAPA FEBRERO 2016
SERVICIOS	20162275012	MARZO	217	522	17/03/2016	S/. 198.20	EPS MOYOBAMBA E.R.L.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL IST ALTO MAYO MES DE ENERO 2016 Y DICIEMBRE 2015
SERVICIOS	20162275012	MARZO	218	523	17/03/2016	S/. 8.50	EPS MOYOBAMBA E.R.L.	PAGO POR SONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL ALQUILADO PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA PRITE MES DE FEBRERO
SERVICIOS	10008100531	MARZO	219	524	17/03/2016	S/. 1,500.00	MARIANO ALARCON DELGADO	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO COMO ALAMCEN DE GENERAL DE LA DRE-UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008100531	MARZO	220	525	17/03/2016	S/. 1,500.00	MARIANO ALARCON DELGADO	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO COMO ALAMCEN DE GENERAL DE LA DRE-UGEL MOYOBAMBA MES DE ENERO 2017
SERVICIOS	10455086871	MARZO	221	533	18/03/2016	S/. 900.00	KAREN SANDY HUIMAC VILCHEZ	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN SECRETARIA GENERAL DE LA DRESM MARZO 2016
SERVICIOS	20103795631	MARZO	222	534	18/03/2016	S/. 2,601.00	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS D ELA DRESM UBICADO JR. ALONSO DE ALVARADO MZ 2660 LT 18 MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20103795631	MARZO	223	535	18/03/2016	S/. 3,146.00	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DRESM UGEL MOYOBAMBA. JR. VARACADILLO 237-MOYOBAMBA Y BIBLIOTECA DE LLUYLLUCUCHA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10736965441	MARZO	224	536	18/03/2016	S/. 1,000.00	YGLESIAS BARRERA JAVIER ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SDIGITADOR DE LA RELACIOON DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES D ELA DRESM MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20162275012	MARZO	225	537	18/03/2016	S/. 213.30	EPS MOYOBAMBA E.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA D ELA DRESM MES DE FEBRERO 2016 JR REYES GUERRA 789 2016
SERVICIOS	10735459487	MARZO	226	538	18/03/2016	S/. 1,000.00	ADAIR RODRIGO CAMPOS	PAGO POR LO SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA D ELA DRESM MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20100017491	MARZO	227	539	18/03/2016	S/. 65.65	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA 42563615 MES DE MARZO DE LA DRESM

SERVICIOS	20100017491	MARZO	228	540	18/03/2016	S/. 145.95	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA 42562180 DE LA DRESM MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20100017491	MARZO	229	567	18/03/2016	S/. 160.65	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 42561399 DE LA UGEL MOYOBAMBA MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20518042280	MARZO	230	565	18/03/2016	S/. 4,568.42	PERUVIAN AIR LINE S.A.	PAGO D EPASAJES AEROS A LA CIUDAD DE LIMA DE LOS PROFESORES DE DEPORTE ESCOLAR
SERVICIOS	20148170771	MARZO	231	562	21/03/2016	S/. 624.60	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008115881	MARZO	232	563	21/03/2016	S/. 900.00	PIÑA VARGAS NEIL	SERVICIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VACACIONES UTILES 2016 EN LA DISCIPLINA DE VOLEY
SERVICIOS	10008316142	MARZO	233	564	21/03/2016	S/. 900.00	JAVIER POZZI PANDURO	SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2016 EN LA DISCIPLINA DE
SERVICIOS	10008283040	MARZO	234	575	21/03/2016	S/. 900.00	ROBINSON RIOS RUBIO	PAGO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE CAVACIONES UTILES 2016 ENSEÑANZA DE FUTBOL
SERVICIOS	10011246236	MARZO	235	568	21/03/2016	S/. 900.00	CARLOS ENRIQUE AREVALO SHAPIAMA	EJECUCION DE VACACIONES UTILES 2016 DISCIPLINA DE BASKETBALL
SERVICIOS	10476871684	MARZO	236	586	21/03/2016	S/. 1,000.00	JOSE ROMMEL ZAMORA LOZANO	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ABASTECIMEINTO DE LA DRESM MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	10736027980	MARZO	237	587	21/03/2016	S/. 1,500.00	PANDURO CASTRO CLINTON	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA PARA LOS PROGRAMAS DEVIDA-PIRDAIS MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	10700618132	MARZO	238	588	21/03/2016	S/. 1,500.00	ELISA VICTORIA ALONSO SANCHEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA D ELA ACTIVIDAD DIVIDA PIRDAIS MES D EMARZO 2016
SERVICIOS	10463762991	MARZO	239	589	21/03/2016	S/. 2,200.00	MONTEZA GUEVARA ROSMERY	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD DEVIDA-PIRDAIS MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	10456345102	MARZO	240	561	21/03/2016	S/. 3,000.00	ROJAS UTIA DENIS BISMARCK	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE ECONEGOCIOS Y SEGUIMIENTO TECNICO PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	10455086740	MARZO	241	590	21/03/2016	S/. 750.00	HERRERA SOTO NELI	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO EN EL VIVERO DE LA II.EE ABILIA OCAMPO RIOJA PARA LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	10477897741	MARZO	242	591	21/03/2016	S/. 1,000.00	MARELIN MARIBEL JIMENEZ SANCHEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES D EMARZO 2016
SERVICIOS	10447937064	MARZO	243	592	21/03/2016	S/. 1,000.00	REQUEJO CUBAS DEISY YANET	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO FORESTAL D ELA ACTIVIDA DEVIDA PIRDAIS MES D EMARZO 2016
SERVICIOS	20103795631	MARZO	244	576	21/03/2016	S/. 34.00	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 CETPRO LA PRIMAVERA
SERVICIOS	20450317480	MARZO	245	577	21/03/2016	S/. 849.60	REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE CORIER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 DE LA DRESM
SERVICIOS	20494004209	MARZO	246	578	21/03/2016	S/. 1,500.00	INNOTEC SAC	INSTALACION DE SISTEMA CONTINUO DE IMPRESIÓN
SERVICIOS	10008369297	MARZO	247	616	21/03/2016	S/. 250.00	RUIZ FLORES RUBEN DARIO	ALQUILER DE LOCAL PARA COCHERA DE LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008369297	MARZO	248	615	21/03/2016	S/. 250.00	RUIZ FLORES RUBEN DARIO	ALQUILER DE LOCAL PARA COCHERA DE LOS TRABAJADORES MES DE NERO 2016
SERVICIOS	10008157818	MARZO	249	579	21/03/2016	S/. 112.00	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA COMISION DE ADJUDICACION DEL NIVEL SECUNDARIA III ETAPA REALIZADO EL DIA 03 D EMARZO DE 2016
SERVICIOS	10008157818	MARZO	250	580	21/03/2016	S/. 160.00	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	SERVICIOS DE ALIMENTACION CENA BRINDADO A LA COMISION DE EVALAUCION DE HOJA DE VIDA DEL PROCESO CAS 001-2016 II ETAPA REALZIADO LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2016
SERVICIOS	10008157818	MARZO	251	581	21/03/2016	S/. 100.00	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BRINDADO A LA COMISION D ELA EVALAUCION CAS 004-2016 II ETAPA REALZIADO EL DIA 14 DE MARZO 2016
SERVICIOS	20480599374	MARZO	252	582	21/03/2016	S/. 923.00	CONSORCIO ORO VERDE SOCIEDAD ANO	SERVICIO D EMANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE XEROX 3550 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

SERVICIOS	20480599374	MARZO	253	583	21/03/2016	S/. 1,260.00	CONSORCIO ORO VERDE SOCIEDAD ANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 363 D ELA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS	10008188381	MARZO	254	584	21/03/2016	S/. 590.00	PEREZ REQUENA DONATO	SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO Y CO2 DE LA DRESM
SERVICIOS	10010439081	MARZO	255	585	22/03/2016	S/. 503.00	SOLSOL TUESTA CARLOS	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS ENLLANTE DE RUEDAS Y OTROS UGEL MOYOBAMBA
SERVICIOS	20493934075	MARZO	256	634	22/03/2016	S/. 870.00	SPATULA EIRL	PAGO POR SERVICIOS DE AMBIENTE DE ESCENARIO PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 EN LA LOCALIDAD DE MADRE MIA TOCACHE , INCREMNTO EN EL ACCESO D ELA POBLACION DE 3 A16 A LOS SERVICIOS EDUCATIVO ACCESO
SERVICIOS	20494093384	MARZO	257	594	22/03/2016	S/. 2,400.00	SN TARAPOTO SAC	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE TERRENOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON PRIORIZADAS PARA INTERVENIR CON PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA ACCESO 0091
SERVICIOS	10008157818	MARZO	258	596	22/03/2016	S/. 90.00	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	PAGO D ESERVICIOS DE ALIMENTACION 12 REFRIGERIOS PARA LA COMISION EVALUADORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS 003-2016 JORNADA ESCOLAR COMPLETA ETAPA DE ENTREVISTA DE PERSONAL REALIZADO EL 23 DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008157818	MARZO	259	595	22/03/2016	S/. 250.00	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 50 REFRIGERIOS PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA CON MOTIVO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR REALIZADO EL 01 DE MARZO EN LA DRESM
SERVICIOS	20103795631	MARZO	260	597	22/03/2016	S/. 77.50	ELECTRO ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IIEE DEL NIVEL PRIMARIA N 00835 NUEVO HUANCABAMBA Y EL CRAEI MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20187348774	MARZO	261	598	22/03/2016	S/. 42.00	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE D ELA IIEE DEL NIVEL INICIAL 301 BARRIO PROGRESO MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20404135377	MARZO	262	636	22/03/2016	S/. 140.00	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTD	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE IMPRESION XEROX 3300
SERVICIOS	10451215278	MARZO	263	599	22/03/2016	S/. 750.00	SANCHEZ LUCERO NESTOR ANTONIO	POR SERVICIO PRESTADO EN ARMADO DE KITS DE MATERIALES FUGNIBLES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10474635584	MARZO	264	600	22/03/2016	S/. 750.00	BARDALEZ TIQUILLAHUANCA KEN	POR SERVICIO PRESTADOS EN EL ARMADO DE KITS DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO SCOLAR 2016 UGEL MOYOBAMBA FEBRERO 2016
SERVICIOS	10417234620	MARZO	265	601	22/03/2016	S/. 750.00	NAVARRO RUIZ OSWALDO	POR SERVICIOS PRESTADOS EN ARMADO DE KITS DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO SCOLAR 2016 UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10430874336	MARZO	266	602	22/03/2016	S/. 750.00	ANGELA RIVADENEYRA BOCANEGRA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ARMADO DE KITS DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10725209121	MARZO	267	603	22/03/2016	S/. 750.00	PINEDO FLORES PAULA ANGELICA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN ARMADO DE KITS DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO SCOLAR 2016 UGEL MOYOBAMBA MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10010339923	MARZO	268	635	22/03/2016	S/. 5,000.00	MORENO ANGULO ELOY BALTAZAR	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MADERA EN CUARTONES DE 8500 PIES DE PONGO DE CAYNARACHI A MOYOBAMBA
SERVICIOS	10008197861	MARZO	269	637	23/03/2016	S/. 486.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS , CENAS Y ALMUERZOS A LA COMISION DE ADJUDICACION DEL NIVEL SECUNDARIA EL 03 DE MARZO COMISION CAS 004-2016 SEGUDNA ETAPA EL DIA 11 DE MARZO Y A LA COMISION DE CONTRATACION DOCENTE 2016 IV ETAPA EL DIA 17-03-2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	270	638	23/03/2016	S/. 176.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	SERVICIOS DE CENAS ATENDIDAS A LA COMIISON DE CAS 004-2016 SEGUNDA ETAPA EL DIA 15 DE MARZO DE 2016 Y DESTAQUE DE DOCENTES 2016 EL DIA 16 D EMARZO 2016
SERVICIOS	10011092727	MARZO	271	639	23/03/2016	S/. 420.00	RESTAURANT SNACK-ALMENDRA & REN	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIO CON 35 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL COPARE EL DIA 03 D EMARZO DE 2016 TARAPTO
SERVICIOS	ANULADO	MARZO	272	ANULADO	23/03/2016	ANULADO	ANULADO	ANULADO

SERVICIOS	10719873834	MARZO	273	645	23/03/2016	S/. 1,000.00	BENDEZU CORREA YENNY MILITH	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO FORESTAL DE LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	274	647	28/03/2016	S/. 280.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR ATENCION DE REFRIGERIOS EL DIA 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016
SERVICIOS	20572258824	MARZO	275	648	28/03/2016	S/. 1,920.00	COORPORACION ANLUCAFASE FOOD SO	PAGO DE SERVICIOS DE 384 REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA DE INFORMATICA DE APOYO A LA GESTION EDUCATIVA SIAGE 18 Y 19 DE MARZO DE 2016 MOYOBAMBA UGEL MOYOBAMBA
SERVICIOS	10008197861	MARZO	276	649	28/03/2016	S/. 500.00	SLADAÑA ANGULO OTILIA	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PA5RA LA OFICINA DE NFORMATICA LOS DIAS 04 Y 05 DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	277	650	28/03/2016	S/. 180.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDIDOS EL 12 DE MARZO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	278	651	28/03/2016	S/. 840.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	PAGO POR SERVICIOS DE CENAS PARA LOS TRABAJADORES DEL ALAMACEN-UGEL MOYOBAMBA ATENDIDOS DEL 20 AL 23 Y DEL 25 AL 29 DE ENERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	279	652	28/03/2016	S/. 54.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL ATENDIDOS EL 26 DE ENERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	280	653	28/03/2016	S/. 126.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL ATENDIDOS EL 27 Y 28 DE ENERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	281	654	28/03/2016	S/. 200.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	PAGO POR SERVICIO DE CENAS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ATENDIDOS EL 07 DE ENERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	282	655	28/03/2016	S/. 78.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA EL 15 DE FEBRERO DE 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	283	656	28/03/2016	S/. 108.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMACTICA ATENDIDO EL 03 DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	284	657	28/03/2016	S/. 90.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ATENDIDOS EL 08 DE FEBRERO D E2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	285	658	28/03/2016	S/. 78.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ATENDIDOS EL 01 D EMARZO DE 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	286	659	28/03/2016	S/. 72.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ATENDIDO EL 04 DE FEBEREO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	287	660	28/03/2016	S/. 72.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ATENDIDOS EL 12 DE ENERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	288	661	28/03/2016	S/. 90.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ATENDIDOS EL 14 DE ENERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	289	662	28/03/2016	S/. 72.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA EL 12 ENERO 2016
SERVICIOS	10008197861	MARZO	290	663	28/03/2016	S/. 90.00	SALDAÑA ANGULO OTILIA	POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ATENDIDO EL 27 DE ENERO 2016
SERVICIOS	10011092727	MARZO	291	664	28/03/2016	S/. 150.00	RESTAURANT SNACK-ALMENDRA & REN	POR SERVICIO DE REFIRGERIOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL COPRE REALIZADO 03 D EMARZO 2016
SERVICIOS	20531290489	MARZO	292	665	28/03/2016	S/. 1,500.00	ARMAFER SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN MES DE ENERO 2016
SERVICIOS	20531290489	MARZO	293	666	28/03/2016	S/. 1,500.00	ARMAFER SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN MES DE FEBERERO 2016
SERVICIOS	20531290489	MARZO	294	667	28/03/2016	S/. 1,500.00	ARMAFER SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20494085101	MARZO	295	668	28/03/2016	S/. 3,050.02	MULTISERVICIOS ISANOI	PAGO POR SERVICIO DE 40667 FOTOCOPIAS DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PROGRAMA DEVIDA-PIRDAIS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016
SERVICIOS	ANULADO	MARZO	296	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

SERVICIOS	10708210183	MARZO	297	669	29/03/2016	S/. 1,000.00	JANY LISETH TANGO A TAPULLIMA	POR SERVICIO PRESTADO COMO PAOYO TECNICO LOGISTICO EN LA EL PROGRAMA PREAVED MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20543254798	MARZO	298	694	30/03/2016	S/. 99.90	VIETTEL PERU SAC	POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA PREVAED MES DE ENERO 2016
SERVICIOS	20543254798	MARZO	299	695	30/03/2016	S/. 99.90	VIETTEL PERU SAC	POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA PREVAED MES DE FEBRERO 2016
SERVICIOS	20146806679	MARZO	300	696	30/03/2016	S/. 149.58	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRIOS D ELA DRE Y BIBLIOTECA
SERVICIOS	10463349741	MARZO	301	697	31/03/2016	S/. 2,500.00	HAJAIRA VELA VELA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE PROGRAMACION DE DECLARACION TELEMATICA PDT DE LA DRESM -OO AREA RR.HH. MES DE MARZO 2016
SERVICIOS	20450396096	MARZO	302	698	31/03/2016	S/. 700.00	INVERSIONES RODRIGUEZ EIRL	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES ENERO 2016
SERVICIOS	20450396096	MARZO	303	699	31/03/2016	S/. 700.00	INVERSIONES RODRIGUEZ EIRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA USO EXCLUSIVO COMO ALMACEN PARA EL PROGRAMA PIRDAIS
SERVICIOS	20494093899	MARZO	304	702	31/03/2016	S/. 500.00	TERRANOVA ECOTUR SAC	POR SERVICIOS DE 125 REFRIGUERIOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA VACACIONAL UTILES REALIZADO EL 19 D EFEBRERO 2016
SERVICIOS	10011092727	MARZO	305	700	31/03/2016	S/. 750.00	RESTAURANT SNACK-ALMENDRA - RENA	POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE GESTION DEL PP0090 Y DEL PP0091
SERVICIOS	ANUALDO	MARZO	306	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
SERVICIOS	20450396096	MARZO	307	701	31/03/2016	S/. 700.00	INVERSIONES RODRIGUEZ EIRL	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA ACTIVIDAD DEVIDA PIRDAIS MES MARZO 2016
						TOTAL	S/. 158,422.89	