



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

Lima, 19 de Octubre del 2023.

OFICIO N° 744 -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2023.

SEÑOR

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

Asunto: Remite Rendición de Cuentas Encargos e CAJA CHICA por la Fte. Fto. 09 Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.

Ref. : Comprobante de Pago N° 5925

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarla en nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina", que me honro en dirigir.

Mediante el presente documento me dirijo a usted, para remitirle la Rendición de Cuentas por Encargos de CAJA CHICA, por la suma de S/. 1,311.59 (Un Mil trescientos once con 59/100 Soles), otorgado mediante C/P N° 5925, por la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.

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

Atentamente,



MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"

ICBWDGIESTP"A"
JMA/C.CH.

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

En la oficina de Tesorería del Instituto Superior Tecnológico Público "Argentina", a las 16:30 horas del 18 de Octubre del 2023, en presencia de la Sra. Jaime Mendoza Arones (F.P.P.E.), Mg. Olinda Sierra Tueros-Jefe de la Unidad Administrativa (e) y del Sr. Jaime Mendoza Aronés (encargado de Tesorería), se procedió al arqueo de caja, encontrándose los siguientes puntos.

1.- Directiva:

Con Resolución Jefatural N° 0285-2023-DRELM/OAD de fecha 23 de Enero del 2023, se apertura la Habilitación de Fondos para Pagos en Efectivo del presente año. Que fija el monto máximo para Pagos en efectivo para el ejercicio fiscal 2023.

2.- Comprobante de pago que habilita Fondos para pagos en Efectivo (Caja Chica):

Con fecha 13 de Octubre del 2023 se habilita el Fondo para Pagos en Efectivo correspondiente a la Transferencia de caja 2023, según Comprobante de pago N° 5925 de la Cta. cte. N° 0000-299901 Banco de la Nación – Recursos Directamente Recaudados;

3.- En Relación a la Habilitación del fondo:

Se encontró los siguiente puntos:

• Saldo en Efectivo	S/.	1,331.50
• Gastos efectivos debidamente Sustentados	S/.	1,311.59
• Dinero en Efectivo	S/.	19.91

En Documentos Sustentatorios tenemos:

• 00	Papeletas de Movilidad	S/.	0.00
• 01	B/V	S/.	90.00
• 17	Facturas	S/.	1,221.59
	Total	S/.	1,311.59

Siendo a horas 17:00 horas. Se dio por culminado el arqueo correspondiente.


Lima, 18 de Octubre del 2023.




Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)


Sr. Jaime Mendoza Aronés
APPE-Caja Cléica


Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargado de Tesorería



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

 Programa 048
 Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO			N° 003			
De Operación		X	N°	Día	Mes	Año
De Inversión			01	18	10	2023

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	21-Jul	Fact.	F012-00083284	SUPERTEC S.A.C.	Adquisición de Antivirus	220.00	2.3.1.99.1.99
2	14-Ago	Fact.	FF01-00001044	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisición de Bata termica	37.00	2.3.1.99.1.99
3	14-Ago	Fact.	F003-7781	DM DISTRIBUCIONES	Adquisición de Pinturas	86.00	2.3.1.99.1.99
4	15-Ago	Fact.	E001-204	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Toner	22.50	2.3.1.99.1.99
5	15-Ago	Fact.	E001-199	OSIS LA ROSA GILBERT	Adquisición de Arreglo Floral	127.99	2.3.1.99.1.99
6	15-Ago	Fact.	E001-226	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Cuello de Cera con guía	25.50	2.3.1.99.1.99
7	18-Ago	Fact.	E001-228	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Cemento blanco	4.00	2.3.1.99.1.99
8	18-Ago	Fact.	E001-846	IMPOR BLERI S.A.C.	Adquisición de Tubos, Espirales y Cables	134.00	2.3.1.99.1.99
9	21-Ago	B/V	0001-000271	GALAGUA RIVAS CARMEN JERALDINE	Adquisición de Arreglo Floral	90.00	2.3.1.99.1.99
10	23-Ago	Fact.	E001-240	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Brocas, Tarugos y Tornillos	20.50	2.3.1.99.1.99
11	25-Ago	Fact.	E001-4104	BRANZO E.I.R.L.	Adquisición de Papelera	28.00	2.3.1.99.1.99
12	24-Ago	Fact.	E001-205	DISTRIBUIDORA ARLINK E.I.R.L.	Adquisición de Materiales de Imprenta	192.00	2.3.1.99.1.99
13	24-Ago	Fact.	E001-244	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Materiales de Ferreteria	39.00	2.3.1.99.1.99
14	24-Ago	Fact.	E001-243	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Materiales de Ferreteria	67.00	2.3.1.99.1.99
15	05-Sep	Fact.	FC01-00001798	CORPORACION SENTRYCOM S.A.C.	Adquisición de cable HTM	104.00	2.3.1.99.1.99
16	11-Sep	Fact.	F001-870	LAYCOM E.I.R.L.	Adquisición de cable VGA	65.00	2.3.1.99.1.99
17	11-Sep	Fact.	E001-238	VARGAS CARDENAS VIVIANA LUISA	Adquisición de sello automático	40.00	2.3.1.99.1.99
18	10-Oct	Fact.	E001-382	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Materiales de Ferreteria	18.50	2.3.1.99.1.99
TOTAL:						1,311.59	

*Informe en el Formato
 *Ejecución Presupuestal
 *La columna (5) Partidos Especificos
 sera firmada por la DIGA u oficina que
 haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO

Saldo Anterior		0.00
Incremento al Fondo		1,331.59
	Total	1,331.59
Importe del Presente		1,311.59
Rendición		19.91

JAIME MENDOZA ARONES
 Encargado de Tesorería

JAIME MENDOZA ARONES
 F.P.P.E.



Mg. Gladys Sierra Tueros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "ARGENTINA"

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
					0.00		1,331.50
				Saldo Inicial :			
1	21-Jul	Fact	F012-00083264	ADQUISICION DE ARTISTAS		220.00	1,111.50
2	14-Ago	Fact	FF01-00001044	ADQUISICION DE LAVAFRASCOS		37.00	1,074.50
3	14-Ago	Fact	F003-7761	D&M DISTRIBUCIONES		86.00	988.50
4	15-Ago	Fact	E001-204	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		22.50	966.00
5	15-Ago	Fact	E001-199	OSIS LA ROSA GILBERT		127.99	838.01
6	16-Ago	Fact	E001-226	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		25.50	812.51
7	16-Ago	Fact	E001-228	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		4.00	808.51
8	16-Ago	Fact	E001-846	IMPOR BLERI S.A.C		134.00	674.51
9	21-Ago	BV	0001-000271	CALAGUA RIVAS CARMEN JERALDINE		90.00	584.51
10	23-Ago	Fact	E001-240	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		20.50	564.01
11	25-Ago	Fact	E001-4104	BRANZO E.I.R.L		28.00	536.01
12	24-Ago	Fact	E001-205	DISTRIBUIDORA ARLIMK E.I.R.L		192.00	344.01
13	24-Ago	Fact	E001-244	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		36.60	307.41
14	24-Ago	Fact	E001-243	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		67.00	237.41
15	05-Set	Fact	FC01-00001798	CORPORACION SENTRYCOM S.A.C		104.00	133.41
16	11-Set	Fact	F001-870	LAYCOM E.I.R.L		95.00	76.41
17	11-Set	Fact	E001-238	VARGAS CARDENAS VIVIANA LUISA		40.00	36.41
18	10-Oct	Fact	E001-362	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		18.50	19.91
19						19.91	19.91
TOTAL :					1,311.59		19.91


Jaime Mendoza Arones
Encargado de FPPE


Jaime Mejdoza Arones
Encargado de Tesorería




Mg. Olinda Sierra Tuerros
Jefe de la Unidad Administrativa (v)
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"



DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA
 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
 "ARGENTINA"

	Cantidad	Monto
P/M	0	0.00
B/V	1	90.00
Fact.	17	1221.59
Ticket	0	0.00
	18	S/. 1,311.59

	Disponible	Ejecutado	Saldo
2.3.1.99.1.99	S/. 1,331.50	S/. 1,311.59	S/. 19.91
2.3.21.2.99	S/. -	S/. -	S/. -
	S/. 1,331.50	S/. 1,311.59	S/. 19.91


 JAIME MENDOZA ARONES
 Encargado de Tesorería


 JAIME MENDOZA ARONES
 P.P.E.




 Mg. Olinda Sierra Tueros
 Jefe de la Unidad Administrativa (U.A.)
 IESTP "ARGENTINA"



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "ARGENTINA"



Detalle de los Gastos de caja chica por Partidas Especificas

23.199.199	Bienes		1,311.59
2.3.11.11	Alimentos y bebida		
2.3.15.11	Adquisición de Repuestos y Accesorios	379.00	
2.3.15.12	Adquisición de Útiles y Materiales de Oficina	0.00	
2.3.15.31	Adquisición de Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza	192.00	
2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y Electrónica	171.00	
2.3.18.12	Medicamentos		
2.3.1.99.11	Herramientas		
2.3.1.99.1.99	Otros	569.59	
23.27.11.99	Servicios		0.00
2.3.21.2.99	Movilidades	-	
2.3.22.44	Servicio de Encuadernación y Empastado	-	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		

Totales

1,311.59

Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesorería

Jaime Mendoza Arones
F.F.P.E.



Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003411

Nº	DÍA	MES	AÑO
5925	13	10	2023

RUC

NOMBRE MENDOZA ARONES JAIME IVAN
 SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTIUNO Y 50/100 SOLES

CONCEPTO

FASE GIRADO-REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL IESTP-ARGENTINA, AMPLIACION DE CAJA CHICA MEMORANDUM N° 00493-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-UC, OFICIO N° 680-V-DIR-ESTP-ARGENTINA-2023, MEMORANDUM N° 00440-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-UT, MEMORANDUM N° 00491-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-UC, CONTROL PREVIO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD R. ZUÑIGA, GIRADO POR OLGA FUNES, ESINAD N° 355830-2023.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RR	SEC F	CP	PRG	PROG	PRY	ACT	ASOBR	FN	DIV	GRPF	META	FINAL
00	0036	1	0147	3000836	5006101	22	048	0108	00001	0215173		

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23, 199, 199	1,331.50	
TOTAL		1,331.50
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,331.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
1101.0202	1,331.50	1206.01	1,331.50



INICIO CARO Rosa Del Pilar
 FAU 20230011023 sus
 JEFE (E) UT
 Por encargo

USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME



FUNES OLGA ROSA
 FAU 20230011023 sus
 TECNICO
 ROBERTO
 VISACION
 Soy el autor del documento
 2023/10/16 10:38:08

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA

FIRMA

PAI

RIIC



ZUÑIGA PORRUA Neyrober
 FAU 20230011023 sus
 ANALISTA EN POST
 CONTROL - DRELM
 Dig V° B°
 2023/10/16 10:48:15



TORRES ROMERO Juan
 Arceval FAU 20230011023
 sus
 JEFE DE UNIDAD DE
 CONTROL PREVIO - DRELM

TOTAL RETENCIONES

Dig V° B°

0.00

FORMA DE PAGO

AÑO 2023
 BANCO 001 BANCO DE LA NACION
 CTA CTE 001 0000-299901
 ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 23000243
 CCI

AUTORIZACION

TIPO DE OPERACION

AV. JOSE GALVEZ 1661 LIMA-LIMA-LINCE
 TIENDA : AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1251 TDA 317-318
 TELF.: 998144091 - 994273368 CORREO : gabriela@supertec.com.pe

R.U.C. 20434327611

FACTURA ELECTRÓNICA

F012 N°00083284

RUC : 20330611023
 SEÑOR(ES) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 DIRECCIÓN : CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA (ALT CDRA 3 DE AV
 VENDEDOR : 05 GABRIELA MAGALLANES
 FORMA PAGO : CONTADO
 VENCIMIENTO : 21/07/2023
 OBS :-

FECHA EMISION : 21/07/2023
 CLIENTE : 13389
 MONEDA : SOLES
 GUIA REMISION :-
 OIC :-

IT.	CÓDIGO	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	012116	1	UND.	ANTIVIRUS ESET NOD 32 FILE SERVER SECURITY N/S: EFWS-115485U-21	220.00	186.44	220.00





SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

OP. GRABADA	OP. GRATUITA	OP. INAFECTA	OP. EXONERADA	DESCTO	IGV (18.00%)	ICBPER	PRECIO TOTAL
186.44					33.56		220.00



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES CON DAÑOS FÍSICOS O ACCESORIOS FALTANTES, SOLO POR FALLAS DE FABRICACIÓN.

Autorizado mediante resolución N° 0180050002825
 Representación impresa - Documento Electrónico

Podrá ser consultada en: <http://www.supertec.com.pe/cdp/electronico>

Osvaldo Rojas
 09727714



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Veinte y uno días del mes de Julio del dos mil veintitrés siendo las 4:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación el Ing. **Oswaldo Lucio Porras Gutiérrez** Responsable de la oficina OTIS del IESTP "Argentina" y el Sr. **Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 unidad ANTIVIRUS ESET NOD 32 FILE SERVER SECURITY N/S:EFWS-115485U-21

Referencia:

- Requerimiento : REQUERIMIENTO 005-OLPG-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 1 2 - 0 0 0 8 3 2 8 4
- Importe : S/. 220.00

Siendo las 5:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 21 de Julio del 2023



Ing. Oswaldo Lucio Porras Gutiérrez
Responsable de la oficina OTIS



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 459-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : **ANTIVIRUS PARA SERVIDOR**

REF. : **REQUERIMIENTO N° 002-OLGP-2023**

FECHA : **Lima, 21 de julio de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra urgente por caja chica, de lo siguiente:

ANTIVIRUS PARA SERVIDOR

Asimismo, se ha consultado con el área de ETI sobre la adquisición de un antivirus para el servidor que estamos solicitando comprar por caja chica, teniendo la respuesta afirmativa.

Atentamente,



Jacqueline Serrano

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Ciaros
Jefe de Unidad Administrativa (E)

" Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

REQUERIMIENTO 005-OLPG-2022

PARA : Administradora Jaqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "ARGENTINA"

DE : Ing. Oswaldo Lucio Porras Gutiérrez
Responsable de la Oficina de Tecnologías de Información y
Sistemas -OTIS

ASUNTO : ANTIVIRUS PARA SERVIDOR

FECHA : 21/07/2023

Mediante el presente me dirijo a Ud. para expresar mis cordiales saludos y a la vez hacerle llegar el presente requerimiento para el área de OTIS.

- Se requiere con carácter de urgencia poder contar con 2 antivirus para servidores los cuales están vencidos desde el pasado 08/07/2023.

- Servidor 1

CBI **0244337**

Marca HP

Modelo ML310e Gen.8 v2

Uso Base de datos

Vencido 08/07/2023

e Información acerca del producto y la licencia

Licencia: **Pagado**
Identificación de licencia: **3AW-EB7-J5D**
Validez de la licencia: **08/07/2023**

Versión del producto: **7.3.12006.0**
Acerca de ESET File Security

" Año de la unidad, la paz y el desarrollo "

- Servidor 2
 - CBI 0309526
 - Marca HP
 - Modelo Proliant DL380 Gen.10
 - Uso Aplicaciones, Virtualización de accesos remotos.
 - Vencido 08/07/2023

e Información acerca del producto y la licencia
Licencia: **Pagado**
Identificación de licencia: **3AW-EC7-V33**
Validez de la licencia: **08/07/2023**

Versión del producto: **7.3.12006.0**
Acerca de ESET File Security

Quedando a la espera de la confirmación y agradeciendo su atención al mismo, me despido.

Ing. Oswaldo Lucio Porras Gutiérrez



I.E.S.T.P.
ARGENTINA

Jaime Ivan Mendoza Aronez <jaime.mendozaa@istpargentina.edu.pe>

I.E.S.T.P. ARGENTINA

Folio 00

Fwd: VALIDACIÓN PARA COMPRA DE ANTIVIRUS POR CAJA CHICA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUTO ARGENTINA

<unidadadministrativa@istpargentina.edu.pe>

21 de julio de 2023,
16:22

Para: Jaime Ivan Mendoza Aronez <jaime.mendozaa@istpargentina.edu.pe>

----- Forwarded message -----

De: Luis Fernandez <lfernandez@dreim.gob.pe>

Date: jue, 20 jul 2023 a las 18:29

Subject: RE: VALIDACIÓN PARA COMPRA DE ANTIVIRUS POR CAJA CHICA

To: JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUTO ARGENTINA <unidadadministrativa@istpargentina.edu.pe>, GERRY AXL VERA SUASNABAR <GVERA@dreim.gob.pe>, JULIO TELLO BARRON <JTELLO@dreim.gob.pe>

Buen día estimados Srs IESTP Argentina.

Respecto a lo indicado, cabe señalar que efectivamente la licencia del antivirus ha caducado y que se recomienda la actualización o compra de la licencia del antivirus, a fin de mantener protegido de virus a dichos equipos.

Por otro lado se recomienda indicar los datos de los servidores para el cual están haciendo el requerimiento, ya que en la información remitida no se especifica los datos de dichos bienes/equipos. (Marca/serie/CBI/ubicación/función que cumple el servidor)

Saludos



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Técnico en Redes y Comunicaciones

Equipo de Tecnología de la Información

Oficina de Planificación y Presupuesto

Jr. Julián Arce N° 412 Santa Catalina, La Victoria, Lima 13 Perú

Central Telefónica: 806177 - 2651696 Anexo: 15013

www.dreim.gob.pe

De: JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUTO ARGENTINA <unidadadministrativa@istpargentina.edu.pe>

Enviado: jueves, 20 de julio de 2023 17:55

Para: Luis Fernandez <lfernandez@dreim.gob.pe>; GERRY AXL VERA SUASNABAR <GVERA@dreim.gob.pe>

Asunto: Fwd: VALIDACIÓN PARA COMPRA DE ANTIVIRUS POR CAJA CHICA

Buenas tardes;

Mediante el presente correo, se hace de conocimiento que el IESTP "Argentina", ^{ESTADO PLURAL, ARGENTINA} está solicitando la adquisición de 02 antivirus FILE SERVER, requerimiento realizado por la oficina de OTIS, ya que las licencias han caducado, estando más de dos semanas sin protección, al no haber stock en almacén del Instituto, y tampoco compra considerada en la segunda demanda adicional del presupuesto, se requiere hacer la compra, con urgencia, por caja chica.

Habiendo consultado con el Sr. Zuñiga - área de Contabilidad DRELM, nos indicó que se coordine con el área de ETI, para mayores alcances y o validez de lo solicitado.

Al respecto; se adjunta, la captura de pantalla solicitada por su área, prueba que la licencias han vencido.





I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

A la espera, de su respuesta y agradeciendo su atención, quedo de Ud.;

test logo

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica F012-00083284 es un comprobante de pago válido.

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
20434327611 - SUPERTEC S.A.C.

Tipo Contribuyente:
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:
SUPERTEC S.A.C.

Fecha de Inscripción:
18/10/1999
Fecha de Inicio de Actividades:
01/11/1999

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
AV. JOSE GALVEZ NRO. 1661 LIMA - LIMA - LINCE

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior:
IMPORTADOR/EXPORTADOR

Sistema Contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Secundaria 1 - 4652 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

Secundaria 2 - 4791 - VENTA AL POR MENOR POR CORREO Y POR INTERNET



BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS
RUC 10450590369
AV. ARGENTINA NRO. 215 PJE 4, INT AQ-19 (C.C. NICOLINI), LIMA, LIMA - LIMA
D. Comercial: TIENDA: AV. ARGENTINA NRO. 215 PJE 4, INT AQ-21 (C.C. NICOLINI)
Central telefónica: 974 064 786 / 962 621 549
Email: representations.ayl@gmail.com

R.U.C. 10450590369
FACTURA ELECTRÓNICA
FF01-00001044

Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
RUC : 20330611023
Dirección : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA - LIMA

Fecha Emisión : 2023-08-14 **H. Emisión** : 18:23:07
Fecha de Vcto : 2023-08-14 **Moneda** : Soles
F. Pago : Efectivo - PEN 37.00
Condición de pago : Contado

CÓDIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DCTO.	TOTAL
	1	NIU	LLAVE TERMICA 2X20 ENGRAMPE - GENERAL ELECTRIC	37.00		37.00



Jacqueline Serrano Claros
Lic. Punt. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"

VENDEDOR: TIENDA 1	SON: Treinta y siete con 00/100 Soles	OP. GRAVADA S/	31.36
Pagos: Efectivo - S/ 37	 Código Hash: R1e0w3QFL6x9Sa7K99ybh2INDTc=	OP. INAFECTAS S/	0.00
Total bultos: 1		OP. EXONERADAS S/	0.00
Total Peso: 0 KG		OP. GRATUITAS S/	0.00
Observación:		TOTAL DCTOS. S/	0.00
		I.G.V. S/	5.64
		TOTAL A PAGAR. S/	37.00

Banco	Moneda	Código de Cuenta Interbancaria	Código de Cuenta
--------------	---------------	---------------------------------------	-------------------------



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Catorce días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Llave Térmica General Electric

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 508-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica FF 01 - 0 0 0 0 1 0 4 4
- Importe : S/. 37.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 14 de Agosto del 2023



Jacqueline Serrano Claros
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa



Jaime Mendoza Aronés
Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 508-ADM- IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición por Caja Chica

FECHA : Lima, 14 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

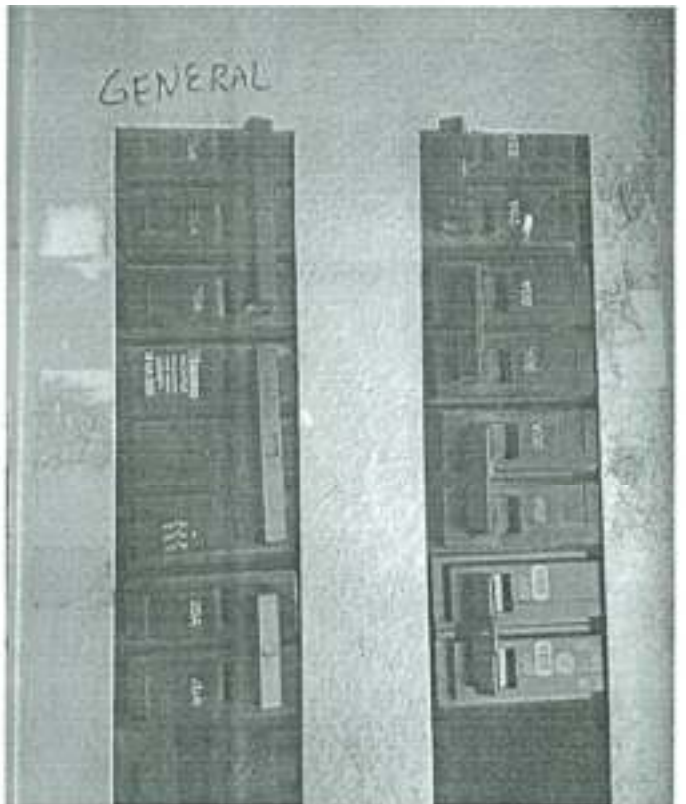
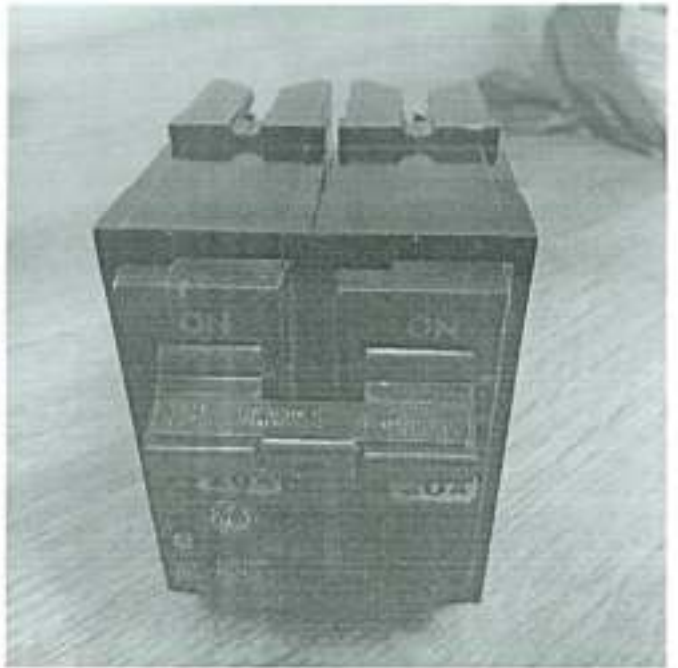
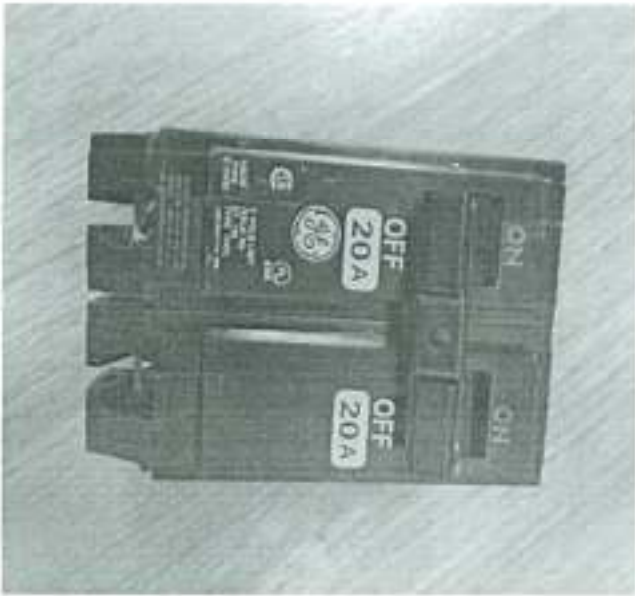
- 01 llave térmica

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica FF01-00001044 es un comprobante de pago válido.

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
10450590369 - BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS

Tipo Contribuyente:
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:
DNI 45059036 - BARZOLA PEREZ, JUNIOR JONAS

Nombre Comercial:
-

Fecha de Inscripción:
07/10/2013
Fecha de Inicio de Actividades:
07/10/2013

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
-

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS



DIRECCIÓN FISCAL
 AV. MARISCAL OCHOA N. 2540005 Y 255
 OFIC. 200 MAR. 14 LIMA - LIMA - LIMA
 REGISTRO
 AV. ARGENTINA 15110, MOLLESE
 TOLSA N. - LIMA
 REGISTRO
 JR. VICTOR 440 C/O LA BELLEZA TOLSA P-2000
 OFICINA ELECTRONICA - CUIAAN
 Av. Antenor Prieto 1001 40.110 / 198 271388

Folio N°

RUC 20516874423
 FACTURA ELECTRONICA
 F003-7761

Cliente : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 RUC : 20330E11003
 Dirección : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA LA VICTORIA - LIMA - LIMA
 Forma de Pago : Contado - Efectivo ventas menores
 Moneda : SOLES
 Fecha Emisión : 14/08/2023
 Fecha Venc. : 14/08/2023

Cant	U/M	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
1.00	GALON INGLES	PINTURA ESMALTE CPP	42.37	42.37
1.00	GALON INGLES	PINTURA LATEX CPP MARFIL	30.51	30.51

DRELM
 Instituto de Educación Superior
 Tecnológico Público "Argentina"
 Fecha
PAGADO
 Firma del E.F.P.E.



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"

SON: OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES
 Venta Gravada : 5/ 72.88
 Total IGV : 5/ 13.12
 Total Precio Venta : 5/ 86.00

Información adicional	Información de pagos
	GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: D&M DISTRIBUCIONES E.I.R.L. Cuenta Corriente BCP: 191 1626805072 C.C.I. BCP: 002 19100162 880507257 Detracción - Banco de la Nación: 00-012-006721

DE NO SER PAGADO EL VALOR DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO EL DEUDOR SE OBLIGA A CANCELAR SU IMPORTE MÁS LA TASA MÁXIMA DE INTERÉS COMPENSATORIO MÁS GASTOS ADMINISTRATIVOS PERMITIDOS POR LEY.



"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
 Para visualizar la presente factura ingrese a: <https://app.facturasonline.pe/visualizar> o en <https://www.sunat.gob.pe> con su clave SOL. Desc. según Ley por Resolución 034-030.



0000103/SUNAT

FÉRRETERÍA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
 JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10769628016
E001-204

Fecha de Emisión : **15/08/2023**
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL. JÚLIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODÓNICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	GALON THINNER	19.06779	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIDOS Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 19.07
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 19.07
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3.43
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 22.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Jacqueline S6
 Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de L. "Unidad Administrativa (e)"
 IESTP "ARGENTINA"



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Quince días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 3:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Galon de Pintura Esmalte negro
- 01 Galon de Pintura Latex color marfil
- 01 Galon de Thinner

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 504-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
MEMORANDUM N° 509-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 0 4
Factura Electrónica F 0 0 3 - 7 7 6 1
- Importe : S/.108.50

Siendo las 4:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 15 de Agosto del 2023



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"**

MEMORANDUM N° 509-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ÁRONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición por Caja Chica

FECHA : Lima, 11 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

- 01 Galón de Pintura esmalte de color negro, para el mantenimiento y pintado de la puerta principal del jr. Ilo.
- 01 Galón de Thinner.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa [E]

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 504-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición por Caja Chica

FECHA : Lima, 11 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

- 01 Galón de Pintura de color marfil, toda vez que el techo y las paredes de la oficina de la secretaria de Unidad Administrativa se está descascarando, votando polvillo de la pintura que se está saliendo, producto de la humedad, años de estar cerrado por la pandemia y el tiempo que no se le viene dando mantenimiento, trayendo mal olor y ácaros, siendo perjudicial para la salud del trabajador.

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Foto N°





**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica F003-7761 es un comprobante de pago
válido.

LE.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20516874423 - D & M DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

29/08/2007

Fecha de Inicio de Actividades:

01/09/2007

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES NRO. 358 DPTO. 204 URB. LA COLONIAL LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Secundaria 2 - 4683 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

U.E.S.T.P. ARGENTINA*

Folio N°

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica E001-204 es un comprobante de pago
válido.

Consulta RUC

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10769628016 - HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 76962801 - HUAMAN VEGA, XIOXANA ARACELI

Nombre Comercial:

FERRETERÍA EL BARATILLO

Fecha de Inscripción:

31/05/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

01/06/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
Folio N°

OSIS LA ROSA GILBERT

OSIS LA ROSA GILBERT

CAL. LOS GERANIOS J1 1 PROLONGACION SAN IGNACIO

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10433179175

E001-199

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 15/08/2023

Señor (es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

RUC : 20330611023 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	F34	ARREGLO FLORAL	108.47



C. Briceno Moreyra
Ing. **C. Briceno Moreyra**
Directora General (a) DEL I.E.S.T.P. "ARGENTINA"



Jacqueline Serrano Claros
Etc. Adm. **Jacqueline Serrano Claros**
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Sub Total Ventas : 108.47
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 108.47
IGV : 19.52
Importe Total : 127.99

SON: CIENTO VEINTISIETE Y 99/100 SOLES



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Quince días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 6:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **Mg. Iracema C. Briceño Moreyra** Directora General del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Arreglo Floral

Referencia:

- *Requerimiento* : MEMORANDO N° 470-V-DIR-IESTP "ARGENTINA"-2023.
- *Comprobante de Pago* : Factura Electrónica E 0 0 1 - 199
- *Importe* : S/.127.99

Siendo las 7:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 15 de Agosto del 2023



Mg. Iracema C. Briceño Moreyra
Directora General IESTP "A"



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"**

MEMORANDUM N° 510-ADM- IESTP "A"-2023

A : **Sr. JAIME MENDOZA ARONES**
Encargado de Tesorería

ASUNTO : **REQUERIMIENTO DE ARREGLO FLORAL**

REF. : **MEMORANDO N° 470-V-DIR-IESTP "ARGENTINA" -2023**

FECHA : **Lima, 15 de Agosto del 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por Caja Chica, de un ARREGLO FLORAL, para la Doc. ERIKA MARISOL FERNANDEZ PRADO, por el sensible fallecimiento de su señor padre acaecido el día martes 15/08/2023, para remitirlo al lugar donde se vienen velando sus restos.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa [E]



["Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° 470-V-DIR-IESTP "ARGENTINA" -2023

A : LIC. JACQUELINE SERRANO CLAROS
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ARREGLO FLORAL POR DECESO
DEL PADRE DE LA DOC. ERIKA MARISOL FERNANDEZ PRADO

FECHA : Lima, 15 de Agosto del 2023

Me dirijo a usted, para saludarla y manifestarle que se ha tomado conocimiento, del sensible fallecimiento del Sr. Padre de nuestra colega Docente ERIKA MARISOL FERNANDEZ PRADO, por tal motivo, sugiero la adquisición de un arreglo floral, que nos represente como Institución en su sepelio.

Atentamente,



MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica E001-199 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Consulta RUC

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
10433179175 - OSIS LA ROSA GILBERT

Tipo Contribuyente:
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:
DNI 43317917 - OSIS LA ROSA, GILBERT

Nombre Comercial:
-

Fecha de Inscripción:
12/05/2021
Fecha de Inicio de Actividades:
12/05/2021

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
-

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4719 - OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

FERRETERIA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
 IR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10769628016
E001-226

Fecha de Emisión : **18/08/2023**
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	CUELLO DE CERA CON GUIA	7.203389	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0,00

SON: VEINTICINCO Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 21.61
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 21.61
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3.89
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 25.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Sobies Teresa Gardesca
071 55 12 1



Jacqueline Serrano
 Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"

FERRETERIA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
 JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10769628016
E001-228

Fecha de Emisión : **18/08/2023**
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CEMENTO BLANCO 1 KILO	3.389	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 3.39
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 3.39
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 0.61
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 4.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Handwritten signature and text:
 Selva Par. Lima P.
 07155121



Handwritten signature:
 Lic. Dm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Dieciocho días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 1:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 03 Unidades cuello de cera con guía
- 01 Unidad cemento blanco

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 052-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 2 6
Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 2 8
- Importe : S/. 29.50

Siendo las 2:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 18 de Agosto del 2023


Sra. Sabina Luna Marchena
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 526-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ANILLO DE CERA PARA WATER

REF. : INFORME N° 052 - MANT - IESTP "A" - 2023

FECHA : Lima, 18 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente material:

- 03 unidades de anillo de cera para wáter
- 01 bolsa de Cemento blanco

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 052 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : **Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros**
Unidad Administrativa

Asunto : **Adquisición por Caja Chica.**

Fecha : **18 de agosto de 2023.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica del siguiente material:

- *03 unidades de anillo de cera para wáter*
- *01 bolsa de cemento blanco*

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-226 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Consulta RUC

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Resultado de la Búsqueda

Folio N°

Número de RUC:

10769628016 - HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 76962801 - HUAMAN VEGA, XIOXANA ARACELI

Nombre Comercial:

FERRETERÍA EL BARATILLO

Fecha de Inscripción:

31/05/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

01/06/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico

Resultado de la consulta:
La Factura Electrónica E001-228 es un comprobante de pago válido.

Consulta RUC



Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10769628016 - HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 76962801 - HUAMAN VEGA, XIOXANA ARACELI

Nombre Comercial:

FERRETERÍA EL BARATILLO

Fecha de Inscripción:

31/05/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

01/06/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

IMPORBLERI S.A.C.
 AV. ARGENTINA 215 INT. 24 PASAJE AÓ CENTRO COMERCIAL NICOLINI
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20607755958
 E001-846

Fecha de Emisión : 16/08/2023
 Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 RUC : 20330611023
 Dirección del Cliente : CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	ESPIRALES NEGROS # 16 PVC	20.3389	0.
1.00	UNIDAD	PAQUETE DE CINTILLO DE PVC	4.2372	0.
6.00	UNIDAD	CANALETA DE 10X15 PVC	1.2711	0.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SUN: CIENTO TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES



Sub Total Ventas :	S/ 113.5
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 113.5
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 20.4
ICBPER :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 134.0

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Lie. Adm. Jacqueline Serrano Charos
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Dieciséis días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 1:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 05 unidad BOLSAS ESPIRALES NEGROS #16 PVC
- 01 unidad PAQUETE DE CINTILLOS DE PVC
- 06 unidad CANALETA DE 10 X 15 PVC

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 502-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 8 4 6
- Importe : S/.134.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 16 de Agosto del 2023



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"**

MEMORANDUM N° 502-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE CINTA ESPIRALADA

FECHA : Lima, 11 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

- 50 METROS DE CINTA PLASTICA ESPIRALES
- 06 UNIDADES DE CANALETAS 10 X 15
- 01 BOLSA DE CINTILLOS

Que será utilizada, para cubrir los cables de corriente expuestos que no tienen canaleta y para ordenar los cables de los equipos de cómputo.

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

--





**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la consulta
La Factura Electrónica E001-846 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.I.P. "AFRICANTINA"

Folio N°

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
20607755958 - IMPOR BLERI S.A.C.

Tipo Contribuyente:
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:
-

Fecha de Inscripción:
05/04/2021
Fecha de Inicio de Actividades:
19/04/2021

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
AV. ARGENTINA NRO. 215 INT. 24 (PASADAJE AO - CENTRO COMERCIAL NICOLINI) LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
MANUAL

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Secundaria 1 - 4799 - OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):



VENTA DE ARREGLOS FLORALES PARA
 TODO TIPO DE EVENTO Y FUNERIAS
 Av. Metropolitana 1209 P. B. Cercos Solonghiar
 San Martín De Porres - LIMA
 Cel: 993 232 848 / 993 138 267 / 993 900 319

ARGENTINA

R.U.C.: 10707296548

BOLETA DE VENTA

0001 N° 900271

DIA	MES	AÑO
21	08	23

Señor(es): D. F. R. RES. DE

Dirección: C. D. DE LIMA MCD.N.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	CORONA FUNERARIA AZUL		90.0

1300

DRELM
 Instituto de Educación Superior
 Tecnológica Público "Argentina"
 Fecha: 2023/08/21
PAGADO
 Firma del EFPE



[Signature]
 Serrano Claros
 Jefe de Unidad Administrativa (e)
 Teléfono: 968502399 "ARGENTINA"

TOTAL S/ 90.00

USUARIO



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

**"ARGENTINA"-2023 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO "ARGENTINA"**

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Veintiuno días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 7:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **Mg. Iracema C. Briceño Moreyra** Directora General del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Arreglo Floral

Referencia:

- **Requerimiento** : MEMORANDO MULTIPLE N° 116-V-DIR-IESTP "ARGENTINA"-2023.
- **Comprobante de Pago** : Boleta de Venta 0 0 0 1 - 000271
- **Importe** : S/.90.00

Siendo las 8:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 21 de Agosto del 2023



Mg. Iracema C. Briceño Moreyra
Directora General IESTP "A"



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 530-ADM- IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ARREGLO FLORAL

REF. : MEMORANDO MULTIPLE N° 116-V-DIR-IESTP
"ARGENTINA"-2023

FECHA : Lima, 21 de Agosto del 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la compra por Caja Chica, de un ARREGLO FLORAL, por fallecimiento del hermano de nuestra compañera de labores Srta. CARMEN DIAZ JIMENEZ, acaecido el día 21/08/2023, para remitirlo al lugar donde se vienen velando sus restos.

Atentamente,



Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)



"Instituto de Educación Superior Tecnológica Público "Argentina"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO MULTIPLE N° 116-V-DIR-IESTP "ARGENTINA"-2023

A : LIC. ADM. JACQUELINE SERRANO CLAROS
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

CON COPIA : SR. JAIME MENDOZA ARONES
ENCARGADO DE TESORERIA

ASUNTO : ATENCIÓN DE ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR
DE UNA TRABAJADORA DE LA INSTITUCION

FECHA : Lima, 21 de Agosto del 2023

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarla cordialmente, y manifestarle que el día de hoy, ha fallecido el hermano mayor de nuestra compañera de labores Srta. CARMEN DIAZ JIMENEZ, por tal motivo, sugiero la adquisición de un arreglo floral, que nos represente como Institución en el sepelio.

Agradezco su atención a la presente, se adjunta comunicado de las condolencias.

Atentamente,



MG. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"



I.E.S.T.P.
"ARGENTINA"

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos

INFORMACION DEL DOCUMENTO
CALAGUA RIVAS CARMEN JERALDINE
R.U.C. 10707296548
BOLETA DE VENTA
0001 - 000271

Está Autorizado

INFORMACION DE LA IMPRENTA
10412831042 - HUAMANI PACHECO MIRYAM ELIZABETH
Aut. SUNAT - 14572407023

Es valida

Anterior

Copyright © SUNAT 1997 - 2023

 **SUNAT**

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10707296548 - CALAGUA RIVAS CARMEN JERALDINE

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 70729654 - CALAGUA RIVAS, CARMEN JERALDINE

Nombre Comercial:

-

Afecto al Nuevo RUS: SI

Fecha de Inscripción:

04/10/2017

Fecha de Inicio de Actividades:

04/10/2017

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4719 - OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

FERRETERÍA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
 JR, WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10769628016

E001-240

Fecha de Emisión : 23/08/2023
 Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 RUC : 20330611023
 Dirección del Cliente : CAL JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	BROCA 3/8 TRUPER	11.864	0.00
1.00	DOCENA	TARUGO 3/8	1.694	0.00
1.00	UNIDAD	TORNILLOS TIRAFONE	3.813	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE Y 50/100 SOLES



Sub Total Ventas	S/ 17.37
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 17.37
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3.13
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 20.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



[Handwritten Signature]
 YRINA CAMPOMANES
 GASCAMAYTA
 DNI 41041686



[Handwritten Signature]
 Lic. Nóm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"

BRANZO E.I.R.L.
 AV. VENEZUELA 1119
 BREÑA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20551070418
E001-4104

Fecha de Emisión : **25/08/2023** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD	METRO FRANELA ROJA	5.93220339	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES

DRELM
 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"
 Fecha _____
PAGADO
 Firma del E.F.P.E. _____

Sub Total Ventas	S/ 23.73
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 23.73
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 4.27
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 28.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


 YRINA AMPOMANEJ
 CASCANAYIN
 DEL 41041686


 Lic. Mm. Marquelina Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGEN" - A



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

**"ARGENTINA"-2023 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO "ARGENTINA"**

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Veinticinco días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 12:30 m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **Dra. Yrina Campomanes Cascamayta** Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Broca 3/08 Truper
- 01 Docena Tarugo 3/8
- 01 Docena Tornillos Tirafone
- 04 metros de Franela roja

Referencia:

- *Requerimiento* : REQUERIMIENTO N° 007-IESTP"A"/UBYE
- *Comprobante de Pago* : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 4 0
Factura Electrónica E 0 0 1 - 4 1 0 4
- *Importe* : S/.48.50

Siendo las 1:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 25 de Agosto del 2023



Dra. Yrina Campomanes Cascamayta
Unidad de Bienestar y empleabilidad



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDO N° 532 -ADM-ESTP "A"-2023

A : Sr. Jaime MENDOZA ARONES
Encargado del área de Tesorería del IESTP "Argentina"

ASUNTO : Autoriza compra de materiales para mural del CODE

FECHA : Lima, 23 de agosto del 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para autorizar la compra de los siguientes materiales para la oficina de Bienestar y Empleabilidad, que serán utilizados para el mural del CODE:

- 01 Broca 3/8 TRUPER
- 01 docena de Tarugo 3/8
- 01 docena de Tornillos Tirafón
- 04 metros Franela Roja

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa (E)



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo."

REQUERIMIENTO N° 007- IE ST P "A"/ UBYE-2023

A : Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefa encargada de la Unidad Administrativa

ASUNTO: Requerimiento de materiales para mural del CODE
(Comité de defensa del estudiante)


FECHA: Lima 23 de Agosto del 2023.

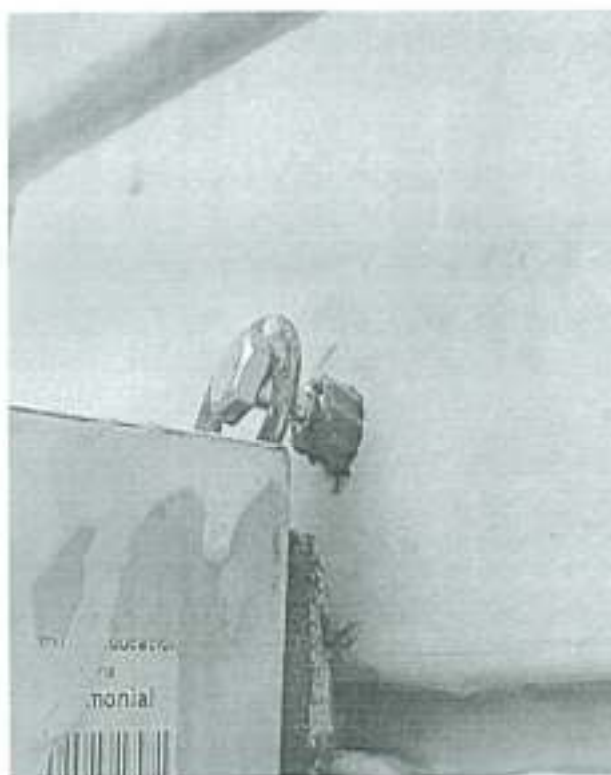
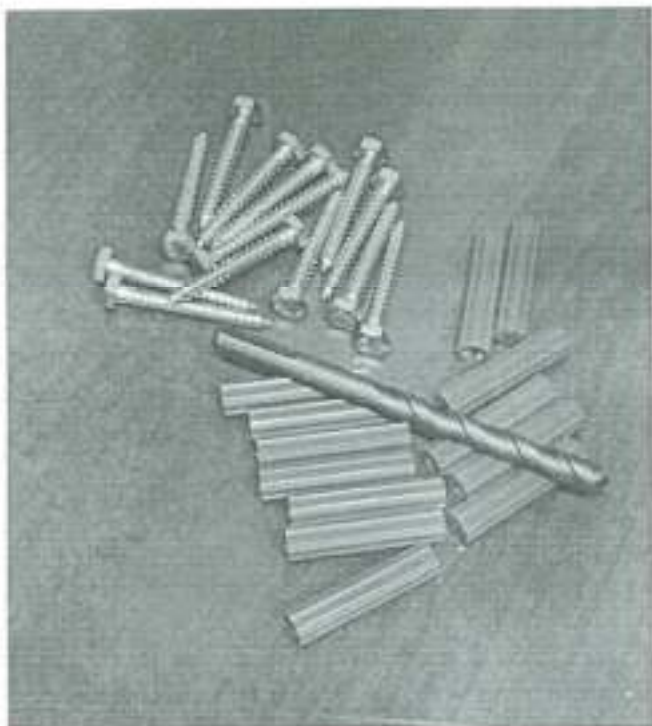
Mediante la presente me dirijo a Usted para expresarle mis cordiales saludos y a la vez solicitar los siguientes materiales para la oficina de Bienestar y Empleabilidad que serán utilizados para el mural del CODE (Comité de defensa del estudiante) que será acondicionado en el cuatro piso.

1.00	Unidad	Broca 3/8 TRUPER
1.00	Docena	Tarugo 378
1.00	Docena	Tornillos Tirafone
04	Metros	Franela Roja

Atentamente,




Dra. Yrina Campomanes Cascamayta
**JEFA DE UNIDAD DE BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD**



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-240 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
10769628016 - HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI

Tipo Contribuyente:
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:
DNI 76962801 - HUAMAN VEGA, XIOXANA ARACELI

Nombre Comercial:
FERRETERÍA EL BARATILLO

Fecha de Inscripción:
31/05/2023
Fecha de Inicio de Actividades:
01/06/2023

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
-

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4683 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica E001-4104 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
20551070418 - BRANZO E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:
-

Fecha de Inscripción:
07/01/2013
Fecha de Inicio de Actividades:
08/01/2013

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
AV. VENEZUELA NRO. 1119 LIMA - LIMA - BREÑA

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL

Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):
FACTURA

DISTRIBUIDORA ARLIMK
DISTRIBUIDORA ARLIMK E.I.R.L.
 JR. HUAROCHIRI 560 URB. LIMA INDUSTRIAL STAND 55 078 PLAZA
 FERRETERO
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611224886
E001-205

Fecha de Emisión : **24/08/2023** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **EFFECTIVO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
12.00	UNIDAD	MOPA GRANDE	5.9322034	0.00
18.00	UNIDAD	CERA AL AGUA	5.0847458	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES



Sub Total Ventas :	S/ 162.71
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 162.71
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 29.29
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 192.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Sabrina Lucia Gordon
 07155121



Jacqueline Serrano
 Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Veinticinco días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 1:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo** se procedió a la entrega de la compra de:

- 12 Unidades Mopa Grande
- 18 Unidades Cera al Agua

Referencia:

- **Requerimiento** : INFORME N° 049-MANT-IESTP"A"-2023
- **Comprobante de Pago** : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 0 5
- **Importe** : S/.192.00

Siendo las 2:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 25 de Agosto del 2023


Sra. Sabina Luna Marchena
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 493-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. **JAIIME MENDOZA ARONES**
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : *Adquisición por Caja Chica.*

REF. : **INFORME N° 049 - MANT - IESTP "A" - 2023**

FECHA : *Lima, 09 de agosto de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se solicita la atención por caja chica, de la compra de los siguientes materiales de limpieza:

- *12 galones de cera al agua*
- *18 galones de cera en pasta amarillo*
- *12 trapeadores mopa*
- *12 galpones de thinner acrílico.*

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros
Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 049 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : *Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros*
Unidad Administrativa

Asunto : *Adquisición por Caja Chica.*

Fecha : *07 de agosto de 2023.*

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica del siguiente material:

- *12 galones de cera al agua*
- *18 galones de cera en pasta amarillo*
- *12 trapeadores mopa*
- *12 galpones de thinner acrílico.*

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vidá. De Guardamino
Encargada de la Oficina de Mantenimiento

LE S.T.P. ARGENTINA*



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-205 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
20611224886 - DISTRIBUIDORA ARLIMK E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:
DISTRIBUIDORA ARLIMK

Fecha de Inscripción:
03/07/2023
Fecha de Inicio de Actividades:
05/07/2023

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
JR. HUAROCHIRI NRO. 560 URB. LIMA INDUSTRIAL (STAND SS-078 - PLAZA FERRETERO) LIMA - LIMA
- LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):
NINGUNO

FERRETERIA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
 JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10769628016
E001-244

Fecha de Emisión : **24/08/2023**
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	DOCENA	TIRAFON	3.81355	0.00
2.00	DOCENA	TARUGOS	1.6949	0.00
2.00	DOCENA	AUTORROSCANTE	1.10169	0.00
24.00	UNIDAD	ANGULOS	0.84745	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y NUEVE Y 60/100 SOLES



Sub Total Ventas	S/ 33.56
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 33.56
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 6.04
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 39.60

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Sabina Luis yarden
 07155 124



Jacqueline Serrano Claros
 Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 I.E.S.T.P. ARGENTINA



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Veinticuatro días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo** se procedió a la entrega de la compra de:

- 02 Docenas Tirafoñ
- 02 Docenas Tarugos
- 02 Docenas Autorroscantes
- 24 Unidades Angulos

Referencia:

- *Requerimiento* : INFORME N° 050-MANT-IESTP"A"-2023
- *Comprobante de Pago* : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 4 4
- *Importe* : S/39.60

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 24 de Agosto del 2023


Sra. Sabina Luna Marchena
Encargada de la Oficina de Mantenimiento


Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



**Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"**



A : **Sr. Jaime MENDOZA ARONES**
Encargado del área de Tesorería del IESTP "Argentina"

ASUNTO : *Autoriza compra por caja chica*

FECHA : *Lima, 24 de agosto del 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para autorizar la compra de los siguientes materiales:

- *02 docenas de Tirafon*
- *02 docenas de tarugos*
- *02 docenas de Autoroscantes*
- *02 docenas de ángulos*

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros
Uc. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa (E)



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 050 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : *Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros*
Unidad Administrativa

Asunto : *Adquisición por Caja Chica.*

Fecha : *08 de agosto de 2023.*

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la adquisición por Caja Chica del siguiente material:

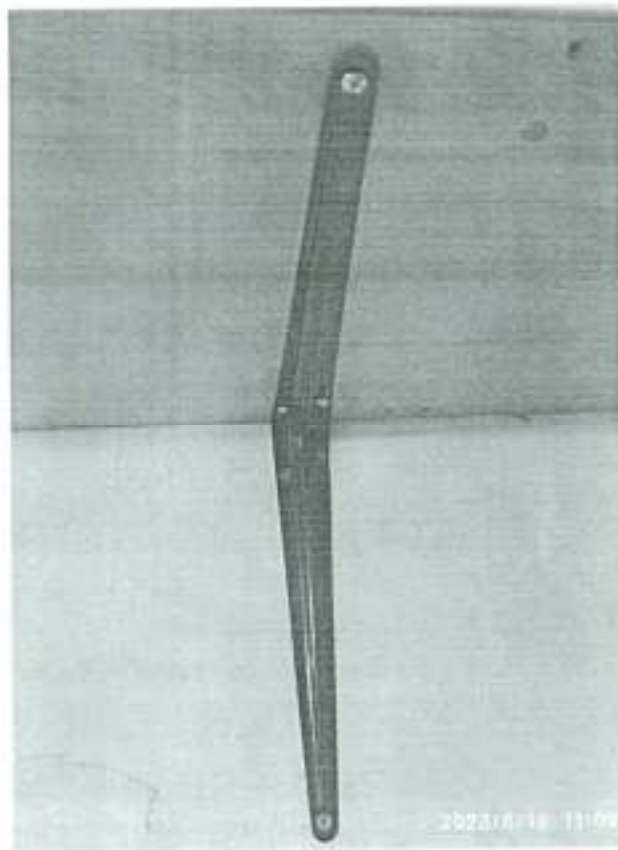
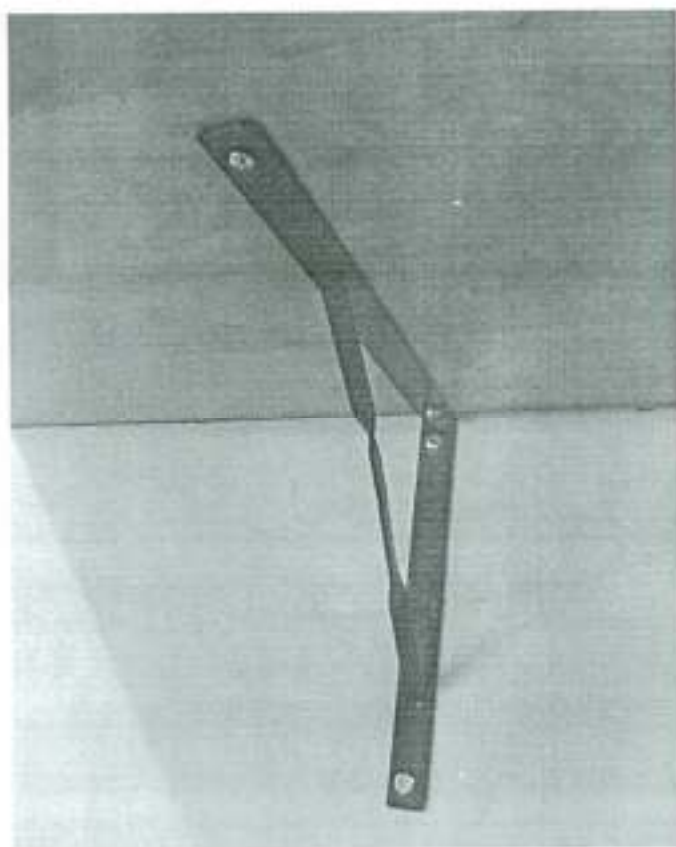
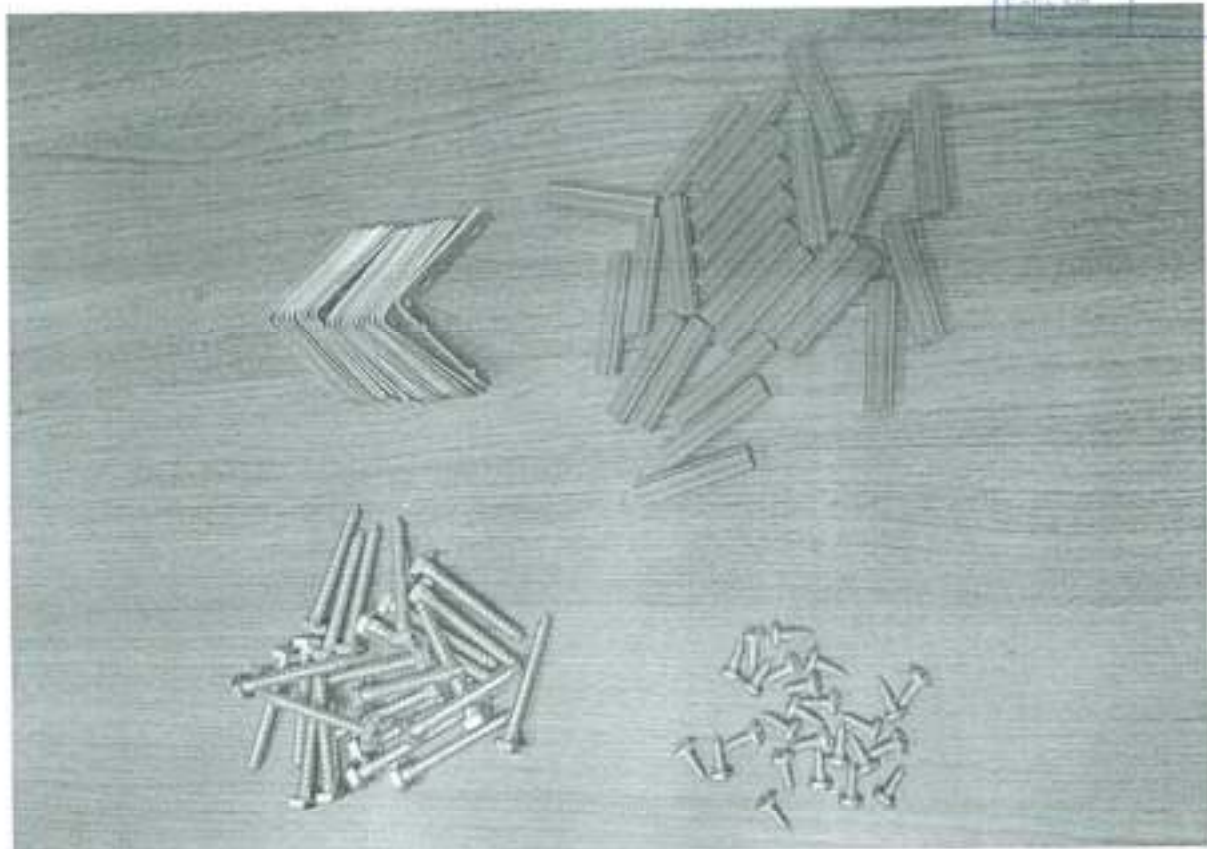
- *02 docenas de Tirafon*
- *02 docenas de Tarugos*
- *02 docenas de Autoroscantes*
- *02 docenas de Ángulos*

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica E001-244 es un comprobante de pago válido.

Consulta RUC

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10769628016 - HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 76962801 - HUAMAN VEGA, XIOXANA ARACELI

Nombre Comercial:

FERRETERÍA EL BARATILLO

Fecha de Inscripción:

31/05/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

01/06/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

FERRETERÍA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
 JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10769628016
E001-243

Fecha de Emisión : **24/08/2023**
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario* ICBPER	
1.00	UNIDAD	1/2 GALON ESMALTE	26.27118	0.00
1.00	UNIDAD	GALON THINNER	19.0677	0.00
1.00	UNIDAD	RODILLO CHICO	4.66101	0.00
1.00	UNIDAD	CHAPA	6.7796	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas	S/ 56.78
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 56.78
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 10.22
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributes	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 67.00

SON: SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES



Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Jacqueline Serrano Claros
 Lic. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Veinticuatro días del mes de Agosto del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad ½ Galón de pintura esmalte
- 01 Unidad Galón de Thinner
- 01 Unidad Rodillo chico
- 01 Unidad Chapa

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 528-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 4 3
- Importe : S/. 67.00

Siendo las 3:00 p.m. se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 24 de Agosto del 2023



Adm. Jacqueline Serrano Claros
 Jefe de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés
 Encargada de FPPE



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 528-ADM- IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición por Caja Chica

FECHA : Lima, 21 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

- ½ GALON DE PINTURA ESMALTE
- 1 GALON DE THINNER
- 1 RODILLO CHICO
- 1 CHAPA

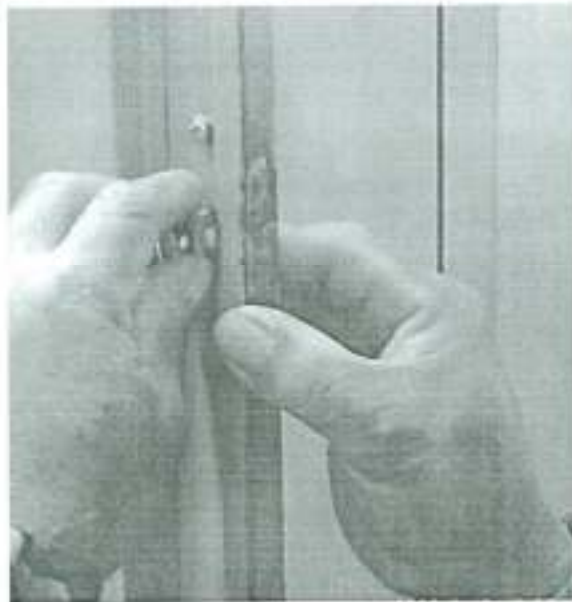
Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)





**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

L.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica E001-243 es un comprobante de pago válido.

Consulta RUC

I.E.S.T.P. ARGENTINA

Folio N°

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10769628016 - HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 76962801 - HUAMAN VEGA, XIOXANA ARACELI

Nombre Comercial:

FERRETERÍA EL BARATILLO

Fecha de Inscripción:

31/05/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

01/06/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



CORPORACION SENTRYCOM S.A.C

AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1249 - 1251 TDA. 309 LIMA - LIMA
 - LIMA
 Dom. Fiscal: AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1249 INT. 212- LIMA
 LIMA LIMA
 Telf: 998166271 / 976229243 / 999661017
 Correo: sentrycom@hotmail.com

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

R.U.C.
20543067688
FACTURA ELECTRÓNICA
FC01 - 00001798

SEÑOR (ES)	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA	RUC	20330611023	FECHA DE EMISIÓN	05/08/2023
DIRECCIÓN	CAL. JULIAN ARCE NRO. #12 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA VICTORIA	TIPO DE PAGO	CONTADO		

Observaciones

Cantidad	U.M	Código	Descripción	Valor Unitario	Precio de VTA. UNIT.	DSC	Total
2	UNIDAD	CS-3060	CABLE HDMI 15M KUYIA	44.07	52.00	0.00	104.00

DRELM
 Instituto de Educación Superior
 Tecnológico Público "Argentina"
 Fecha: _____
PAGADO
 Firma del E.F.P.E. _____

BCP SOLES: 191-9848065-0-02
 BCP CCI: 00219100984806500251
 BBVA SOLES: 0011-0175-0100079766
 INTERBANK SOLES: 205-3104694970

SON: CIENTO CUATRO CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA (S/)	88.14
TOTAL IGV (S/)	15.86
IMPORTE TOTAL (S/)	104.00



208094553
ERWIN PAOLA OSNEBAW



[Signature]
 Mg. Glinda Sierra Tueros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Representación Impresa de **FACTURA ELECTRÓNICA** Autorizado mediante Resolución 034-005-0007241/SUNAT, también podrá ser consultada en: <http://midocto.provedorpse.com/portalMidocto/html/portal>



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Cinco días del mes de Setiembre del dos mil veintitrés siendo las 2:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con el Ing. Edwin E. Padilla Obregón Coordinador Académico de Computación e informática y el Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 02 unidades Cable HDMI 15m.

Referencia:

- *Requerimiento* : INFORME N° 042-2023-ISTP"A"/CAACI
- *Comprobante de Pago* : Factura Electrónica F C 0 1 - 0 0 0 0 1 7 9 8
- *Importe* : S/.104.00

Siendo las 3:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 05 de Setiembre del 2023


Ing. Edwin E. Padilla Obregón
Coordinador Académico de Computación



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"*

MEMORANDUM N° 498-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO PARA LABORATORIOS DE COMPUTO

REF. : INFORME N° 042-2023-IESTP "A"/CAA CI

FECHA : Lima, 10 de agosto de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se solicita la compra de cables HDMI para el laboratorio N° 05, el laboratorio N° 02 y Taller de Redes 02, de acuerdo a la disponibilidad de caja chica, considerando la urgencia para el desarrollo de las actividades académicas lo siguiente:

- LABORATORIO N°02 1 CABLE HDMI DE 15 METROS
- LABORATORIO N°05 1 CABLE HDMI DE 15 METROS
- TALLER DE REDES 02 1 CABLE HDMI DE 15 METROS

Atentamente,



Jacqueline Serrano Claros

Lic. Adm. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de Unidad Administrativa (E)



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

INFORME N° 042-2023-IESTP "A" /CAA CI

A Lic. Jacqueline Serrano Claros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)

ASUNTO : REQUERIMIENTO PARA LABORATORIOS DE COMPUTO

REF. : INFORME N° 09 MCCR/IESTP "A" 2023

FECHA : Lima, 01 de agosto de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez informarle en relación al documento de la referencia que se solicita se sirva ordenar a quien corresponda la adquisición de lo siguiente:

LABORATORIO N°02	1 CABLE HDMI DE 15 METROS
LABORATORIO N°05	1 CABLE HDMI DE 15 METROS
TALLER DE REDES 02	1 CABLE HDMI DE 15 METROS

Atentamente,



Ing. Edwin Estrin Pineda Obregon
Jefe de la Unidad de Computación e Informática

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Argentina



Informe 09 MCCR/IESTP "A" 2023

A: Mg. Edwin Padilla Obregón

Jefe del área de Computación e Informática

De: Martín Cristhian Cuzcano Ramírez

Jefe de Taller de Computación e Informática

Asunto: Requerimiento de Cables HDMI.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informarle de la compra del cable HDMI para el laboratorio N°05, el laboratorio N°02 y Taller de Redes 02 ya que los cables se han dañado por el medio de uso de los docentes en los proyectores y se va a necesitar para el 2do semestre para los docentes y alumnos.

LABORATORIO N°02	1 CABLE HDMI DE 15 METROS
LABORATORIO N°05	1 CABLE HDMI DE 15 METROS
TALLER DE REDES 02	1 CABLE HDMI DE 15 METROS

Los Cables HDMI Solicitados son de 15 metros y dichos cables servirán para poner en operatividad los proyectores multimedia para los docentes y alumnos puedan proyectar sus trabajos.

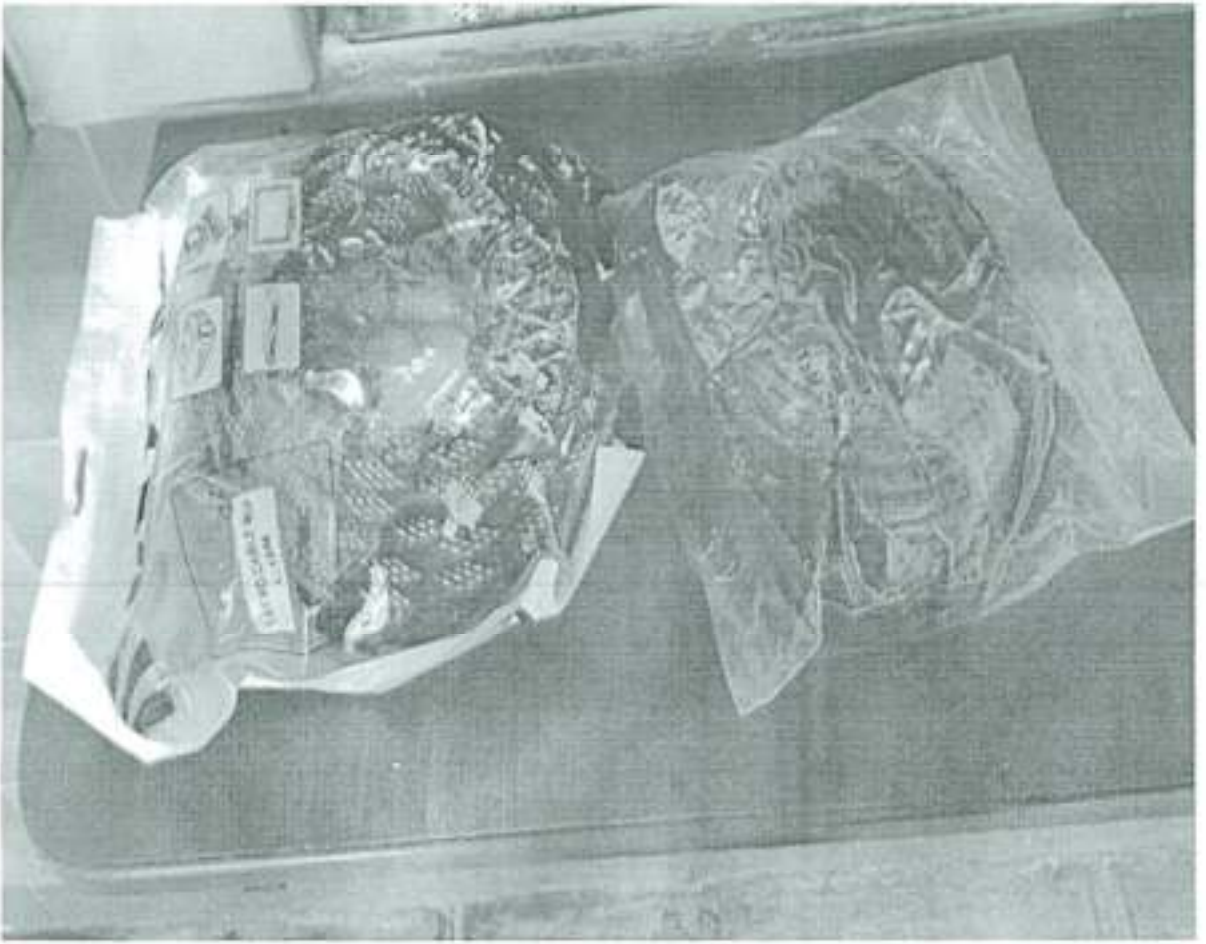
Atentamente,

Lima, 31 de Julio del 2023.

Martín Cristhian Cuzcano Ramírez
Asistente de Taller de Computación e Informática

LES.TP. "ARGENTINA"

Folio 17



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

LE.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio 1º

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica FC01-00001798 es un comprobante de pago válido.

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20543067688 - CORPORACION SENTRYCOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

CORPORACION SENTRYCOM SAC

Fecha de Inscripción:

12/04/2011

Fecha de Inicio de Actividades:

01/05/2010

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1249 INT. 212 LIMA CERCADO (COMPUPLAZA-CENTRO COMERCIAL) LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

IMPORTADOR

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4789 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS

Secundaria 1 - 4799 - OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS



LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.R.L. - LAYCOM E.I.R.L.

R.E.D. I.P. ARGENTINA*
Folio N°

LAYCOM E.I.R.L.

RUC: 20537236320

Av Inca Garcilaso de la Vega 1261 stand 212

950103531 - 947385413

laycomeir@gmail.com

CLIENTE:

Dirección regional de educación de
lima metropolitana

RUC: 20330611023

CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA
- LIMA LIMA LA VICTORIA

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 870

Emisión: 11-09-2023 15:49:13

Moneda: PEN

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNIT.

TOTAL

CABLE VGA A DE 20MT

NIU

S/ 55.00

S/ 55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.
Fecha



SUBTOTAL

S/ 46.61

GRAVADA

S/ 46.61

IGV 18%

S/ 8.39

TOTAL

S/ 55.00

Representación impresa de la factura electrónica, puede consultar este documento en <https://cbeccloud.com/it/consulta-comprobante/20537236320>

Tipo venta

VENDEDOR

Contado

ADMINISTRACION ADMINISTRACION

Banco de credito

CCC: 1912206223080

CCI: 00219100220622308054



Mg. Orlinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP ARGENTINA



DNI 06032012
PABLO ESCOBAR DE LA CRUZ



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Once días del mes de Setiembre del dos mil veintitrés siendo las 4:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con el **Mg. CPC Pablo Gonzales de la Cruz** Coordinador Académico de Contabilidad y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 unidad Cable VGA de 20 metros.

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDO N° 115-IESTP"A"/CAAC-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 8 7 0
- Importe : S/.55.00

Siendo las 5:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 05 de Setiembre del 2023



Mg. CPC Pablo Gonzales de la Cruz
Coordinador Académico de Contabilidad



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"ARGENTINA"

MEMORANDUM N° 564-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : *Sr. JAIME MENDOZA ARONES*
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : *Adquisición por Caja Chica*

REF. : *MEMORANDO N° 115- IESTP "A"/CAAC -2023*

FECHA : *Lima, 11 de setiembre de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, de la compra del siguiente requerimiento:

- 20 mts de CABLE VGA, para ser utilizado en el Laboratorio N° 03, de la Carrera de Contabilidad.*

Atentamente,



Mg. Otilia Sierra Torres
Jefe de la Unidad Administrativa (E)



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

MEMORANDO N° 115- IESTP "A"/CAAC -2023

A Lic. Olinda Sierra Tueros
Jefa de Unidad Administrativa

ASUNTO REQUERIMIENTO DE COMPRA

FECHA Lima, 11 de setiembre del 2023

Por medio del presente me dirijo a usted, para solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponda la compra de:

- 20 mts de CABLE VGA.

Este material se utilizará en el Laboratorio N° 03 de la Carrera de Contabilidad.

Lo que hago de su conocimiento para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Mag. CPC. GONZÁLES DE LA CRUZ PABLO
Coordinador de Área Académica de Contabilidad



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica F001-870 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
20537236320 - LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.R.L. - LAYCOM E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:
LAYCOM E.I.R.L.

Fecha de Inscripción:
26/08/2010
Fecha de Inicio de Actividades:
09/09/2010

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. C203 (GALERIA GARCILAZO) LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL
Actividad Comercio Exterior:
IMPORTADOR

Sistema Contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Secundaria 1 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
Secundaria 2 - 6209 - OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

VARGAS CARDENAS VIVIANA LUISA
 AV. BOLIVIA 148 CERCADO DE LIMA INT. 141
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 10431343652
 E001-238

Fecha de Emisión : 11/09/2023
 Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 RUC : 20330611023
 Dirección del Cliente : CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : PAGO AL CONTADO

Forma de pago: Contado



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO	33.898305064	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

S/ CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 33.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 33.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6.10
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 40.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Mg. Olimpia Sierra Tueros
 Jefe de la Unidad Administrativa (e)
 IESTP "ARGENTINA"



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Once días del mes de Setiembre del dos mil veintitrés siendo las 3:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **Mg. Olinda Sierra Tueros** Jefe de la Unidad Administrativa del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés**, Encargado de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad Sello automático

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 541-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 3 8
- Importe : S/.40.00

Siendo las 4:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 11 de Setiembre del 2023



[Firma]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (r)
IESTP ARGENTINA

Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa



[Firma]
Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargado de FPPE



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"*

MEMORANDUM N° 541-ADM-VIR-ESTP "A"-2022

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SELLO PARA LA OFICINA DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA : Lima, 28 de agosto de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle la compra del siguiente requerimiento, de un sello que será utilizado por la Encargada de la Unidad Administrativa.

- 01 sello modelo trodat.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Mg. Otilia Sierra Torres
Jefe de la Unidad Administrativa (E)



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica E001-238 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10431343652 - VARGAS CARDENAS VIVIANA LUISA

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 43134365 - VARGAS CARDENAS, VIVIANA LUISA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

03/10/2014

Fecha de Inicio de Actividades:

03/10/2014

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 1709 - FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN

Secundaria 1 - 1811 - IMPRESIÓN

FERRETERIA EL BARATILLO
HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI
 JR. WASHINGTON 995 CERCADO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10769628016
E001-362

Fecha de Emisión : **10/10/2023**
 Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**
 RUC : **20330611023**
 Dirección del Cliente : **CAL. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA ALT CDRA 3 DE AV CANADA CON CAMPODONICO LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario- ICBPER	
1.00	UNIDAD	CEMENTO BLANCO	3.3898	0.00
1.00	UNIDAD	CUELLO CON GUIA	7.2033	0.00
2.00	UNIDAD	PERNO DE ANCLAJE	2.54237	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: DIECIOCHO Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 15.68
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 15.68
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2.82
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 18.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Handwritten signature
Solivia Sierra T. G.
 07155121



Handwritten signature
 M^{ra} Olivia Sierra Tueros
 Unidad Administrativa 194



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

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Diez días del mes de Octubre del dos mil veintitrés siendo las 1:30 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sra. Sabina Luna Marchena Encargada** de la Oficina de Mantenimiento del IESTP "Argentina" y el **Sr. Jaime Mendoza Aronés, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo** se procedió a la entrega de la compra de:

- 01 Unidad cuello de cera con guía
- 01 Unidad cemento blanco
- 02 Unidades pernos de anclaje

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 060-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 3 6 2
- Importe : S/ 18.50

Siendo las 2:00 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 10 de Octubre del 2023

Sra. Sabina Luna Marchena
Encargada de la Oficina de Mantenimiento

Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"*

MEMORANDUM N° 060-ADM-VIR-ESTP "A"-2022

*A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica*

ASUNTO : ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

REF. : INFORME N° 060 - MANT - IESTP "A" - 2023

FECHA : Lima, 10 de octubre de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de autorizar la compra por caja chica, del siguiente requerimiento:

- ✓ 01 bolsa de cemento blanco,
- ✓ 01 cuelo con guía
- ✓ 02 pernos de anclaje, que serán utilizados para el cambio en los SSHH, que se encuentran actualmente inoperativos y en mal estado.

Atentamente,



Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (U)
IESTP ARGENTINA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 060 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : **Mg. Olinda Sierra Tueros**
Unidad Administrativa

Asunto : **Adquisición de materiales.**

Fecha : **09 de octubre de 2023.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la **adquisición por caja chica de 01 bolsa de cemento blanco, 01 cuello con gúla y 02 pernos de anclaje** los serán utilizados para el cambio urgente en los SSHH pues actualmente se encuentran inoperativos y en mal estado.

Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Sra. Sabina Luna Marchena Vda. De Guardamino
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica E001-362 es un comprobante de pago
válido.

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio Nº	

Consulta RUC

I.E.S.T.P. "ANTONINA"

Folio N°

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10769628016 - HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 76962801 - HUAMAN VEGA, XIOXANA ARACELI

Nombre Comercial:

FERRETERÍA EL BARATILLO

Fecha de Inscripción:

31/05/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

01/06/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4683 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN