

PERU	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
------	---

MESA DE PARTES

JR. JULIÁN ARCE N° 412 -
SANTA CATALINA

**Fecha: 22/12/2023 Hora:
10:34**

Expediente:

MPT2023-EXT-0541460

Remitente:

IESTP ARGENTINA

Tipo Documento:

OFICIO

Folios: 185

Nro. de Doc.: 998-V-DIR-
IESTP-ARGENTINA-2023

Consultas sobre su trámite al
teléfono: **5006177**

o al enlace:

**[https://api-
enlinea.minedu.gob.pe/
api/Tramite/Documentario](https://api-enlinea.minedu.gob.pe/api/Tramite/Documentario)**

**Consignado el año, número
de expediente y clave**

Año: 2023

Numero: 541460

Clave: 1034

Registrado Por: TIFLORESP



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”

Lima, 20 de Diciembre del 2023.

OFICIO N° 998 -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° 6319-6320-6321
Saldos

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/. 7,735.70 (Siete mil setecientos treinta cinco con 70/100 Soles)**, otorgado mediante C/P N° 6319-6320-6321 (SalDOS), 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"

ICBM/DGIESTP"A"
JIMAC.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 Diciembre 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 el 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 31 de Octubre del 2023 se habilita el Fondo para Pagos en Efectivo correspondiente a la Transferencia de caja 2023, según Comprobante de pago N° 6319-6320-6321- 7029 (saldos) 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/.	7,735.70
• Gastos efectivos debidamente Sustentados	S/.	7,735.70
		<hr/>
• Dinero en Efectivo	S/.	0.00

En Documentos Sustentatorios tenemos:

• 38	Papeletas de Movilidad	S/.	683.00
• 8	R/H		3,970.00
• 01	Ticket	S/.	164.00
• 20	Facturas	S/.	2,819.70
	Total	S/.	7,735.70

Siendo a horas 15:30 horas. Se dio por culminado el arqueo correspondiente.

Lima, 18 de Diciembre del 2023.

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

Sr. Jaime Mendoza Arones
FPPE-Caja Chica

Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargado de Tesorería



Rendicion de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003			
De Inversión		X		N°	Día	Mes	Año
				01	18	12	2023

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	07-Nov	P/M	00211	Yrina Campomanes Cascamayta	Movilidad	40.00	2.3.21.2.99
2	09-Nov	P/M	00212	Oscar Urrelo Perez	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
3	15-Nov	P/M	00213	Oscar Urrelo Perez	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
4		P/M	00214	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
5	17-Nov	P/M	00215	Luis Ventura Tapia	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
6	17-Nov	P/M	00216	Jaime Mendoza Arcnes	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
7	20-Nov	P/M	00217	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
8	21-Nov	P/M	00218	Luis Munguia Torres	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
9	21-Nov	P/M	00219	Oscar Urrelo Perez	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
10		P/M	00220	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
11	22-Nov	P/M	00221	Jaime Mendoza Arcnes	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
12	24-Nov	P/M	00222	Enrique Cruz Barrios	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
13	27-Nov	P/M	00223	Enrique Cruz Barrios	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
14	28-Nov	P/M	00224	Olinda Sierra Tueros	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
15	30-Oct	P/M	00225	Elizabeth Aguilar Vargas	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
16	01-Dic	P/M	00226	Iracema Briceño Mcreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
17	04-Dic	P/M	00227	Luis Ventura Tapia	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
18	05-Dic	P/M	00228	Iracema Briceño Mcreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
19	06-Dic	P/M	00229	Felipe Chumbes Yataco	Movilidad	40.50	2.3.21.2.99
20	07-Dic	P/M	00230	Oscar Urrelo Perez	Movilidad	15.00	2.3.21.2.99
21	12-Dic	P/M	00231	Iracema Briceño Mcreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
22	12-Dic	P/M	00232	Olinda Sierra Tueros	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
23		P/M	00233	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
24		P/M	00234	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
25		P/M	00235	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
26	13-Dic	P/M	00236	Oscar Urrelo Perez	Movilidad	15.00	2.3.21.2.99
27	13-Dic	P/M	00237	Felipe Chumbes Yataco	Movilidad	10.00	2.3.21.2.99
28	13-Dic	P/M	00238	Iracema Briceño Mcreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
29		P/M	00239	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
30		P/M	00240	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
31	13-Dic	P/M	00241	Olinda Sierra Tueros	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
32	13-Dic	P/M	00242	Luis Munguia Torres	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
33	13-Dic	P/M	00243	Iracema Briceño Mcreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
34		P/M	00244	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
35		P/M	00245	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
36	14-Dic	P/M	00246	Iracema Briceño Mcreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						623.50	

*Informe en el Formato
*Ejecucion Presupuestal
*La columna (5) Partidas Especificas
sera llenada por la DIGA u oficina que
haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	7,735.70
Incremento al Fondo	
Total	7,735.70
Importe del Presente	623.50
Rendicion	7,112.20
Rendicion	



Presupuesto para Pagos En Efectivo

Programa 048
 Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003			
De Inversión		X		N°	Día	Mes	Año
				02	18	12	2023

1 DOCUMENTO			3		4		5		
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.			
Vienen del Folio N° 01					623.50				
37	15-Dic	P/M	00247	Iracema Briceño Mcreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99		
38	19-Dic	P/M	00248	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	24.50	2.3.21.2.99		
39	28-Nov	Fact.	E001-2227	SERIGRAFIA & PUBLICIDAD WORY SAC	Adquisicion de Banner	93.00	2.3.1.99.1.99		
40	13-Dic	Fact.	F001-8669	JOLFIRA SRL.	Adquisicion de pintura latex	525.00	2.3.1.99.1.99		
41	13-Dic	Fact.	F001-8670	JOLFIRA SRL.	Adquisicion de pintura esmalte y rodillos	305.00	2.3.1.99.1.99		
42	13-Dic	Fact.	FF01-0000243	DIPER-THONY & HNOS.	Adquisicion de Soldadura	36.00	2.3.1.99.1.99		
43	12-Dic	Fact.	F001-3196	ELCOGA EIRL.	Adquisicion de materiales electricos	10.50	2.3.1.99.1.99		
44	12-Dic	Fact.	E001-1177	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SCINTILL	Adquisicion de Aceite para compresora	40.00	2.3.1.99.1.99		
45	12-Dic	Fact.	F001-008702	INGA ESPINOZA MARISOL JUDY	Adquisicion materiales de ferreteria	150.00	2.3.1.99.1.99		
46	12-Dic	Fact.	FA33-00947478	COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.	Adquisicion de vasos descartables	39.90	2.3.1.99.1.99		
47	11-Dic	Fact.	F002-0679511	J & V MULTIUTILESPUNTO COM S.A.C.	Adquisicion de utiles de oficina	162.5	2.3.1.99.1.99		
48	14-Dic	Fact.	E001-10	CAICEDO YAIPEN CESAR AUGUSTO	Adquisicion de utiles de oficina	645.40	2.3.1.99.1.99		
49	19-Dic	Fact.	E001-3811	COMERCIALIZADORA PRINCE PERU S.A.C.	Adquisicion de Agua de mesa	170.00	2.3.1.99.1.99		
50	19-Dic	Fact.	E001-1757	CALDERON TELLC JOSE ANTONIO	Adquisicion de materiales de gasfiteria	91.40	2.3.1.99.1.99		
51	01-Dic	Fact.	E001-14	LUYO OSHIRO MARCO ANTONIO	Servicio alquiler de toldo	650.00	2.3.27.1498		
52	04-Dic	R/H	E001-49	VILLA QUISPE EDER EMERSON	Servicio de Lavado de cortinas de la Biblioteca	520.00	2.3.27.1498		
53	06-Dic	R/H	E001-193	LOPEZ SALAS GIL RAU	Servicio de Reparacion de tuberia de agua y fi	600.00	2.3.27.1498		
54	07-Dic	R/H	E001-5	GUTIERREZ QUISPE ELIAS	Servicio de Pintura y soldadura de 60 sillas de	655.00	2.3.27.1498		
55	11-Dic	R/H	E001-58	MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO	Servicio de Mantenimiento de 05 puertas de m	560.00	2.3.27.1498		
56	13-Dic	R/H	E001-6	GUTIERREZ QUISPE ELIAS	Servicio Soldado y Mantenimiento de Rejas Ex	530.00	2.3.27.1498		
57	13-Dic	R/H	E001-59	MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO	Servicio de reforzamiento de malla metalica	550.00	2.3.27.1498		
58	14-Dic	R/H	E001-17	BAUTISTA TORRES OSCAR	Servicio de Cambio de Accesorios de los servi	462.00	2.3.27.1498		
59	19-Dic	R/H	E001-49	VILLA QUISPE EDER EMERSON	Servicio de Lavado de Estandarte y Pabellon f	93.00	2.3.27.1498		
60	13-Dic			BANCC DE LA NACION	Reversion de Dinero Partida Movilidad	164.00	2.3.21.2.99		
TOTAL						7,735.70			

*Informe en el Formato
 *Ejecucion Presupuestal
 *La columna (5) Partidas Especificas
 sera llenada por la DIGA u oficina que
 haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	7,735.70
Incremento al Fondo	0.00
Total	7,735.70
Importe del Presente	7,735.70
Rendicion	0.00

JAIME MENDOZA ARONES
 Encargado de Tesoreria

JAIME MENDOZA ARONES
 FPPE
 CAJA CHICA
 ARGENTINA - O.T.P.P.E.

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		
					DEBE	HABER	SALDO
				Saldo Inicial :	0.00		7,735.70
1	07-Nov	P/M	00211	Yrina Campomanes Cascamayta		40.00	7,695.70
2	09-Nov	P/M	00212	Oscar Urrelo Perez		14.00	7,681.70
3	15-Nov	P/M	00213	Oscar Urrelo Perez		14.00	7,667.70
4		P/M	00214	ANULADO		0.00	7,667.70
5	17-Nov	P/M	00215	Luis Ventura Tapia		14.00	7,653.70
6	17-Nov	P/M	00216	Jaime Mendoza Arones		14.00	7,639.70
7	20-Nov	P/M	00217	Iracema Briceño Moreyra		35.00	7,604.70
8	21-Nov	P/M	00218	Luis Munguia Torres		14.00	7,590.70
9	21-Nov	P/M	00219	Oscar Urrelo Perez		14.00	7,576.70
10		P/M	00220	ANULADO		0.00	7,576.70
11	22-Nov	P/M	00221	Jaime Mendoza Arones		14.00	7,562.70
12	24-Nov	P/M	00222	Enrique Cruz Barrios		20.00	7,542.70
13	27-Nov	P/M	00223	Enrique Cruz Barrios		35.00	7,507.70
14	28-Nov	P/M	00224	Olinda Sierra Tueros		14.00	7,493.70
15	30-Nov	P/M	00225	Iracema Briceño Moreyra		35.00	7,458.70
16	01-Dic	P/M	00226	Iracema Briceño Moreyra		35.00	7,423.70
17	04-Dic	P/M	00227	Luis Ventura Tapia		14.00	7,409.70
18	05-Dic	P/M	00228	Iracema Briceño Moreyra		35.00	7,374.70
19	06-Dic	P/M	00229	Felipe Chumbes Yataco		40.50	7,334.20
20	07-Dic	P/M	00230	Oscar Urrelo Perez		15.00	7,319.20
21	12-Dic	P/M	00231	Iracema Briceño Moreyra		35.00	7,284.20
22	12-Dic	P/M	00232	Olinda Sierra Tueros		14.00	7,270.20
23		P/M	00233	ANULADO		0.00	7,270.20
24		P/M	00234	ANULADO		0.00	7,270.20
25		P/M	00235	ANULADO		0.00	7,270.20
26	13-Dic	P/M	00236	Oscar Urrelo Perez		15.00	7,255.20
27	13-Dic	P/M	00237	Felipe Chumbes Yataco		10.00	7,245.20
28	13-Dic	P/M	00238	Iracema Briceño Moreyra		35.00	7,210.20
29		P/M	00239	ANULADO		0.00	7,210.20
30		P/M	00240	ANULADO		0.00	7,210.20
31	13-Dic	P/M	00241	Olinda Sierra Tueros		14.00	7,196.20
32		P/M	00242	ANULADO		14.00	7,182.20
33	13-Dic	P/M	00243	Iracema Briceño Moreyra		35.00	7,147.20
34		P/M	00244	ANULADO		0.00	7,147.20
35		P/M	00245	ANULADO		0.00	7,147.20

36	14-Dic	P/M	00246	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	7.112.20
37	15-Dic	P/M	00247	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	7.077.20
38	19-Dic	P/M	00248	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	24.50	7.052.70
39	28-Nov	Fact.	E001-2227	SERIGRAFIA & PUBLICIDAD WORY SAC	Servicio de impresion de Banner	93.00	6.959.70
40	13-Dic	Fact.	F001-8669	JOLFIRA SRL	Adquisicion de pintura latex	525.00	6.434.70
41	13-Dic	Fact.	F001-8670	JOLFIRA SRL	Adquisicion de pintura esmalte y rodillos	305.00	6.129.70
42	13-Dic	Fact.	FF01-0000243	DIPER-THONY & HNOS.	Adquisicion de Soldadura	36.00	6.093.70
43	12-Dic	Fact.	F001-3196	ELCOGA EIRL	Adquisicion de materiales electricos	10.50	6.083.20
44	12-Dic	Fact.	E001-1177	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SCINTILLA S	Adquisicion de Aceite para compresora	40.00	6.043.20
45	12-Dic	Fact.	F001-008702	INGA ESPINOZA MARISOL JUDY	Adquisicion materiales de ferreteria	150.00	5.893.20
46	12-Dic	Fact.	FA33-00947478	COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.	Adquisicion de vasos descartables	39.90	5.853.30
47	11-Dic	Fact.	F002-0679511	J & V MULTITILESPUNTO COM S.A.C.	Adquisicion de utiles de oficina	162.5	5.690.80
48	14-Dic	Fact.	E001-10	CAICEDO YAIPEN CESAR AUGUSTO	Adquisicion de utiles de oficina	645.40	5.045.40
49	19-Dic	Fact.	E001-3811	COMERCIALIZADORA PRINCE PERU S.A.C.	Adquisicion de Agua de mesa	170.00	4.875.40
50	19-Dic	Fact.	E001-1757	CALDERON TELLO JOSE ANTONIO	Adquisicion de materiales de gasfiteria	91.40	4.784.00
51	01-Dic	Fact.	E001-14	LUYO OSHIRO MARCO ANTONIO	Servicio alquiler de todo	650.00	4.134.00
52	04-Dic	R/H	E001-49	VILLA QUISPE EDER EMERSON	Servicio de Lavado de cortinas de la Biblioteca	520.00	3.614.00
53	06-Dic	R/H	E001-193	LOPEZ SALAS GIL RAU	Servicio de Reparacion de tuberia de agua y filtracion	600.00	3.014.00
54	07-Dic	R/H	E001-5	GUTIERREZ QUISPE ELIAS	Servicio de Pintura y soldadura de 60 sillas de metal	655.00	2.359.00
55	11-Dic	R/H	E001-58	MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO	Servicio de Mantenimiento de 05 puertas de metal	560.00	1.799.00
56	13-Dic	R/H	E001-6	GUTIERREZ QUISPE ELIAS	Servicio Soldado y Mantenimiento de Rejas Externas	530.00	1.269.00
57	13-Dic	R/H	E001-59	MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO	Servicio de reforzamiento de malla metalica	550.00	719.00
58	14-Dic	R/H	E001-17	BAUTISTA TORRES OSCAR	Servicio de Cambio de Accesorios de los servicios Higien	462.00	257.00
59	19-Dic	R/H	E001-49	VILLA QUISPE EDER EMERSON	Servicio de Lavado de Estandarte y Pabellon Nacional	93.00	164.00
60	13-Dic			BANCO DE LA NACION	Reversion de Dinero Partida Movilidad	164.00	0.00
TOTAL :							0.00



 Jaime Mendoza Arones
 Encargado de FPPE



 Jaime Mendoza Arones
 Encargado de Tesoreria

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
 Folio N°

SERIGRAFIA & PUBLICIDAD WORY S.A.C.
 AV. BOLIVIA 148 INT. 3018 3ER PISO, FTE AL REAL PLAZA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20492508609
E001-2227

Fecha de Emisión : 28/11/2023
 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	VENTA DE ELABORACIÓN BANNER	78.8135593	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 78.81
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 78.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 14.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 93.00

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


 Lic. Adm. Carlos F. P. Reyes Nuñez
 COORDINADOR ACADEMICO
 CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
 17190941


 Mg. Olinda 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 Doce días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 1:00 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **Lic. Adm. Carlos Reyes Nuñez** coordinador académico de administración de Empresas 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 Banner.

Referencia:

- Requerimiento : IMEMORANDO N°079-V-IESTP"A"/CAAE-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 2 2 2 7
- Importe : S/.93.00

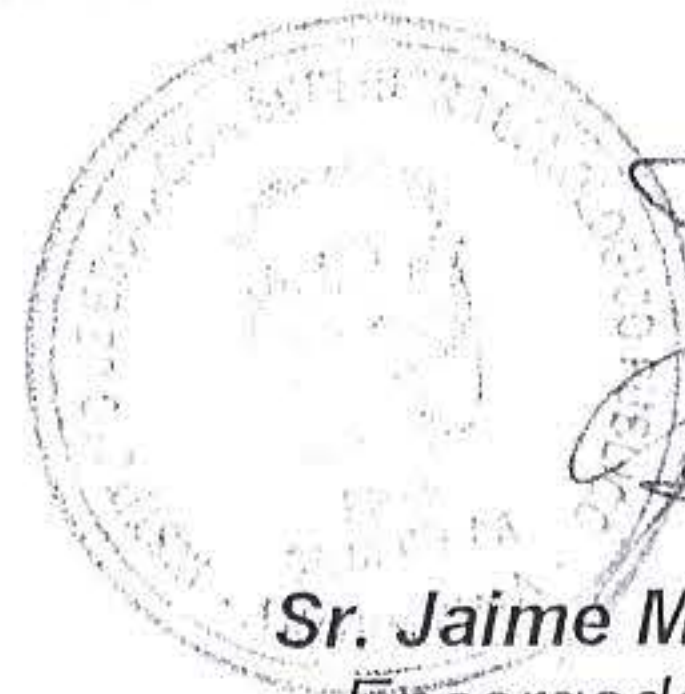
Siendo las 1:30 p.m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 12 de Diciembre del 2023



Lic. Adm. Carlos F. P. Reyes Nuñez
COORDINADOR ACADEMICO
AREA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Lic. Adm. Carlos Reyes Nuñez
Coordinador Académico Administración
De Empresas



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

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



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N° 686-ADM-IESTP "A"-2023

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

ASUNTO : **REQUERIMIENTO DE MATERIAL**

FECHA : **Lima, 23 de noviembre de 2023**

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

01 Und. Banner 1.0 x 1.42 Mts. para la Difusión y Semana Técnica.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"



**INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"ARGENTINA"
CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	68

MEMORANDO N° 079 -V-IESTP "A" /CAAEE-2023

PARA : **Mag. OLINDA SIERRA TUEROS**
Jefa de la Unidad Administrativa

ASUNTO : Requerimientos Toldo Jornada Tecnológica 2023

FECHA : Lima, 27 de noviembre del 2023

Por intermedio del presente me dirijo a usted para saludarla; así mismo aprovechar la oportunidad para hacer de su conocimiento que se tiene programada la realización de la Jornada Tecnológica 2023, la misma que empieza el día lunes 27 de noviembre y termina el viernes 01 de diciembre del 2023.

En tal sentido, se requiere la impresión de un (01) Banner, para la Jornada Tecnológica de la Carrera de Contabilidad.

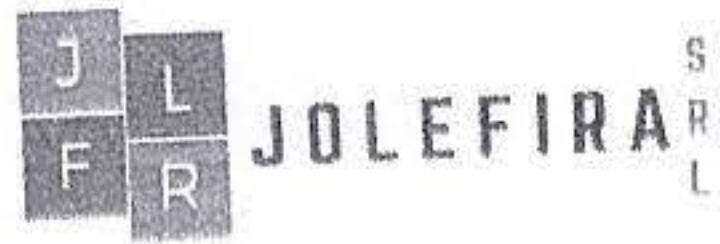
En la seguridad de contar con la atención que requiere el presente, hago propia la ocasión para renovarles mi cordial salud.

Atentamente,



Lic. Adm. Carlos Reyes Nuñez
Coord. Acad. de Administración de Empresas

Ylcm/CAAEE



JOLEFIRA S.R.L.
 Especialistas en todo tipo de Pinturas
 Tel: 994 090016 / 983507786
 leoarroyo1208@gmail.com
 Jr. Huarochiri Nro - 550 Int. SS14 CC Plaza
 Ferreteros - Lima - Lima - Lima

ESTADO ARGENTINA
 Folio N° 71
 RUC: 20524228689
FACTURA ELECTRONICA
 F001-8669

CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA **RUC:** 20330611023
DIRECCION: CAL. JULIAN ARCE NRO 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA - LIMA - LA VICTORIA **FECHA:** 13/12/2023 - 15:57:20
FORMA PAGO: CONTADO **MONEDA:** SOLES
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 525.00

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
5	BALDE	BALDE X4 LATEX ANYPSA BLANCO HUMO	105.00	525.00

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 444.92
 I.G.V 80.08
IMPORTE TOTAL S/ 525.00

RESERVACIONES:
 Presentación impresa de la Factura Electrónica
 emitida mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
 emitida a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, descarga el documento
 en WWW.RAPIFAC.COM

DIREL M
 Instituto de Educación Superior
 Tecnológico Público "Argentina"
 13 DIC. 2023
PAGADO
 Firma del E.F.P.E.




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

Cuenta BCP: 191-90422500-57
 NOTA: Todo cambio de mercadería se hará dentro de los 5 días calendarios después de la emisión, con FACTURA O BOLETA original.
 Gracias por su Preferencia



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	72

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Trece días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 04:30 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**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

✓ 05 Unidades Balde x 4 galones LATEX ANIPSA BLANCO HUMO

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 754-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 8 6 6 9
- Importe : S/.525.00

Siendo las 05:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 13 de Diciembre del 2023



Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	73

MEMORANDUM No 754-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : **Adquisición de pinturas y accesorios**

FECHA : **Lima, 12 de diciembre de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se **autorice la compra por caja chica**, del siguiente requerimiento:

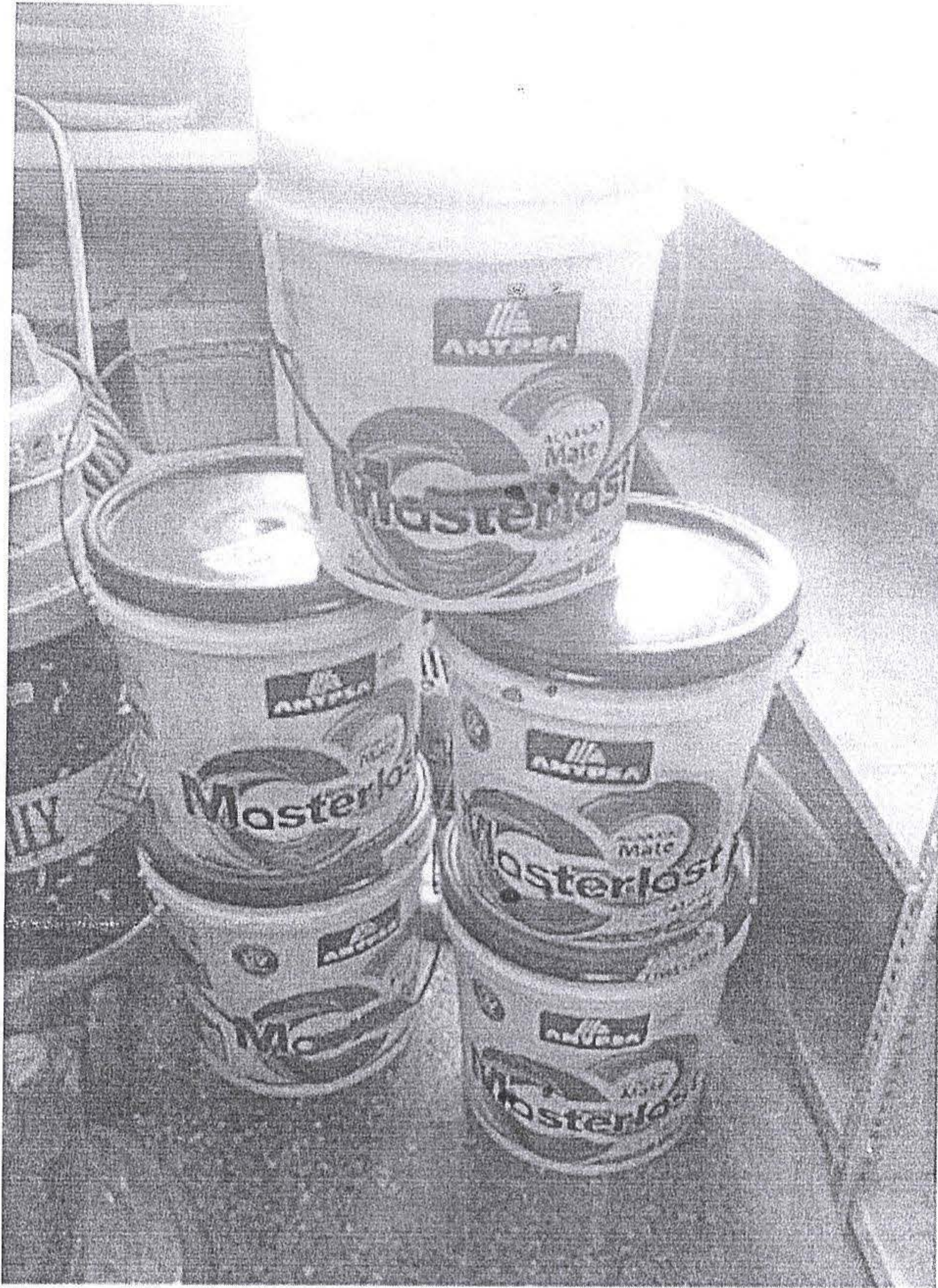
- 05 Balde de pintura Látex Blanco Humo

Los cuáles serán utilizados para el mantenimiento de los ambientes (aulas) de la institución.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"





JOLEFIRA S.R.L.
Especialistas en todo tipo de Pinturas
Telf: 994 090016 / 983507786
leoarroyo1208@gmail.com
Jr. Fuarochiri Nro - 550 Int. SS14 CC Plaza
Ferreteros - Lima - Lima - Lima

I.E.S.T.P. ARGENTINA

Folio N° 77
RUC: 20524228689
**FACTURA
ELECTRONICA**
F001-8670

CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA **RUC:** 20330611023
DIRECCION: CAL. JULIAN ARCE NRO 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA - LIMA - LA VICTORIA **FECHA:** 13/12/2023 - 16:00:34
FORMA PAGO: CONTADO **MONEDA:** SOLES
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 305.00

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
7	GALON	ESMALTE TCOLORS AMARILLO OCRE	35.00	245.00
3	UNIDAD	RODILLO 9" MANGO NARANJA	8.00	24.00
3	UNIDAD	BROCHA 6" C & A	12.00	36.00

SON: TRESCIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 258.47
I.G.V 46.53
IMPORTE TOTAL S/ 305.00

SERVACIONES:

Presentación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, descarga el documento
en WWW.RAPIFAC.COM



DRELM
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"
Fecha, **13 DIC. 2023**
PAGADO
Firma del EFPE

Cuenta BCP: 191-90422500-57
NOTA: Todo cambio de mercadería se hará dentro de los 5 días calendarios después de la emisión, con FACTURA O BOLETA original.
Gracias por su Preferencia



[Signature]
Mg. Olinda 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 Trece días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 04:30 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**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- ✓ 07 Unidades Esmalte color amarillo-Ocre
- ✓ 03 Unidades Rodillo 9" mango naranja
- ✓ 03 Unidades Brocha 6" C & A

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 755-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 8 6 7 0
- Importe : S/.305.00

Siendo las 05:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 13 de Diciembre del 2023



Olinda Sierra Tueros
Jefa de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

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



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"*

MEMORANDUM No 755-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : **Adquisición de pintura esmalte**

FECHA : **Lima, 12 de diciembre de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se **autorice la compra por caja chica**, del siguiente requerimiento:

- 07 galones de esmalte color amarillo ocre
- 03 unidades rodillo 9"
- 03 unidades brocha 6"

Los cuáles serán utilizados para el mantenimiento de los pasamanos y barandas de la institución.

Atentamente,



[Firma]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IBSTP "ARGENTINA"



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
Folio N° 81

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica F001-8670 es un comprobante de
pago válido.

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20524228689 - JOLEFIRA SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JOLEFIRA
S.R.L.

Tipo Contribuyente:

SOC.COM.RESPONS. LTDA

Nombre Comercial:

JOLEFIRA SRL

Fecha de Inscripción:

15/12/2009

Fecha de Inicio de Actividades:

15/12/2009

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

JR. HUAROCHIRI NRO. 550 INT. SS14 CC PLAZA FERRETEROS
(SEMI SOTANO PASAJE C) LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO



"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 Trece días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 04:30 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**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- ✓ 07 Unidades Esmalte color amarillo-Ocre
- ✓ 03 Unidades Rodillo 9" mango naranja
- ✓ 03 Unidades Brocha 6" C & A

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 755-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 8 6 7 0
- Importe : S/.305.00

Siendo las 05:00 pm., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 13 de Diciembre del 2023



[Signature]
Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa



[Signature]
Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE

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



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"*

MEMORANDUM No 755-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición de pintura esmalte

FECHA : Lima, 12 de diciembre de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se **autorice la compra por caja chica**, del siguiente requerimiento:

- 07 galones de esmalte color amarillo ocre
- 03 unidades rodillo 9"
- 03 unidades brocha 6"

Los cuáles serán utilizados para el mantenimiento de los pasamanos y barandas de la institución.

Atentamente,



[Firma]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IBSTP "ARGENTINA"



**Consulta Validez del Comprobante
de Pago Electrónico**

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	81

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica F001-8670 es un comprobante de pago válido.

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20524228689 - JOLEFIRA SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JOLEFIRA
S.R.L.

Tipo Contribuyente:

SOC.COM.RESPONS. LTDA

Nombre Comercial:

JOLEFIRA SRL

Fecha de Inscripción:

15/12/2009

Fecha de Inicio de Actividades:

15/12/2009

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

JR. HUAROCHIRI NRO. 550 INT. SS14 CC PLAZA FERRETEROS
(SEMI SOTANO PASAJE C) LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	83

FERRETERIA CHELITA

RUC 20600241762

PRINCIPAL

AV. NICOLAS AYLLON NRO. 172 INT. 1563 - LIMA
LIMA LIMA

Contacto: 987117078 / 987198266

FACTURA ELECTRÓNICA

FF01-0000243

DOCUMENTO RUC 20330611023

CLIENTE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

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

F. EMISIÓN 13/12/2023

MONEDA SOLES

DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[2.00] SOLDADURA P/A DE 1/8 KG	18.00	36.00

GRAVADO S/ 30.51

I.G.V. 18% S/ 5.49

TOTAL S/ 36.00

SON TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

USUARIO FERRETERIA CHELITA
13/12/2023 12:55 PM

CONDICIÓN DE PAGO CONTADO

CUENTAS BANCARIAS BCP: 19127805390050
YAPE: 987198266



tni/FXs341vQgijYvF2aOUv8uqo=

Autorizado mediante resolución
N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la
FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita
www.keyfacil.com

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



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

Sabina Sierra Tueros
071590121



"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 Trece días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 1:00 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 Kilos de Soldadura P/A de 1/8

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 093-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica FF 01 - 0000243
- Importe : S/.36.00

Siendo las 1:30 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, 13 de Diciembre 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° 763-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : ADQUISICION DE ELECTRODO DE SOLDADURA.

REF. : INFORME N° 093 - MANT - IESTP "A" - 2023

FECHA : Lima, 13 de diciembre de 2023

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

- 2 kilos de soldadura de Electrodo 1/8" 1kg, los cuales se requieren para las aulas y laboratorios de la institución.*

Atentamente,



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



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	86

INFORME N° 093 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : *Mg. Olinda Sierra Tueros*
Unidad Administrativa

Asunto : *Adquisición de Electrodo de soldadura.*

Fecha : *13 de diciembre de 2023.*

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la **adquisición por caja chica** con suma urgencia de los siguientes materiales:

- 2 kilos de soldadura de Electrodo 1/8" 1kg

Los cuales se requieren para la las aulas y laboratorios de la institución.

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

ELCOGA EIRL.

Venta al por mayor y menor de Ferretería en General

Cel.: 982 092 254

Correo: elcoga_eirl@hotmail.com

CAL. CENTRAL MZ. G LT. 07 URB. LOS GIRASOLES - LA MOLINA - LIMA - LIMA

AV. ARGENTINA NRO. 295 PASAJE. 10 PABELLON. AC TIENDA. 2 C.C. NICOLINI - LIMA - LIMA - LIMA

RUC: 20536187406

**FACTURA
ELECTRONICA**

F001-3196

CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
 DIRECCION: CAL. JULIAN ARCE NRO 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA - LIMA - LA VICTORIA
 FORMA PAGO: CONTADO
 CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 10.50

RUC: 20330611023
 FECHA: 12/12/2023 - 10:19:51
 MONEDA: SOLES

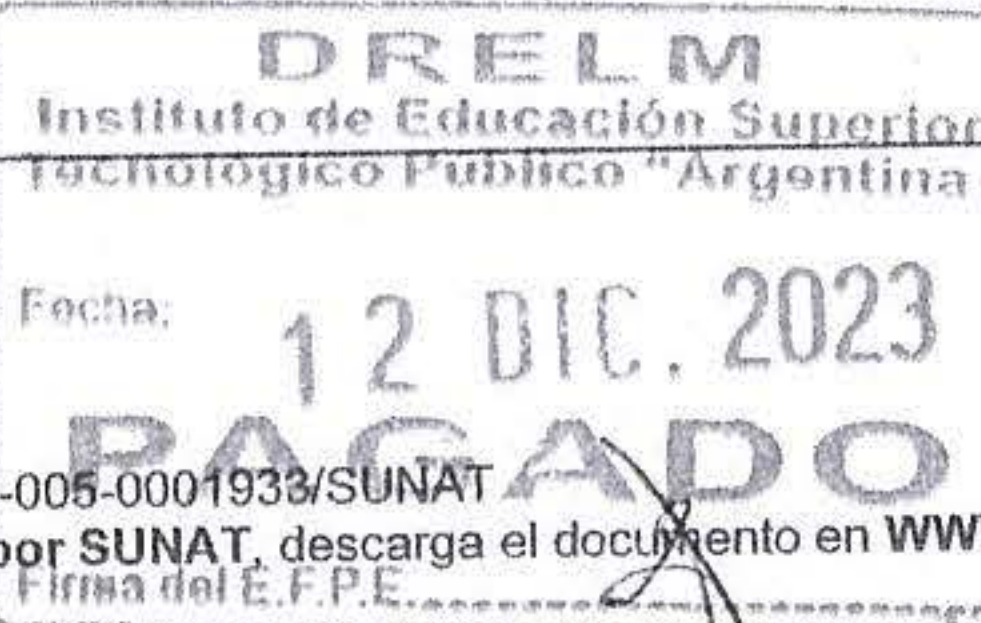
CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR PACO	2.50	2.50
2	UNIDAD	TAPA CIEGA	0.50	1.00
1	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DIBLE OPALUX	7.00	7.00

SON: DIEZ CON 50/100 SOLES

OP. GRAVADA 8.90
 I.G.V 1.60
 IMPORTE TOTAL S/ 10.50

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Factura Electrónica
 Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
 Emitido a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM

**CUENTAS BANCARIAS**

BANCO	MONEDA	NRO. CUENTA	NRO. CUENTA CCI
BCP	SOLES	1912053945-0-17	00219100205394501759
BBVA	SOLES	0011-0482-75-0100024677	01148200010002467775



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



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

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	90

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Lima, a los Doce días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 11:30 a.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**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- ✓ 01 Unidades Caja Rectangular PACO
- ✓ 02 Unidades Tapa ciega
- ✓ 0 Unidades Tomacorriente Doble
- ✓ 06 Unidades Papel Lustre **Referencia:**
 - Requerimiento : MEMORANDUM N° 697-ADM-IESTP"A"-2023
 - Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 3 1 9 6
 - Importe : S/.10.50

Siendo las 12.00 m., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 12 de Diciembre del 2023



[Signature]
Olinda Sierra Tueros
Jefa de la Unidad Administrativa



[Signature]
Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N° 697-ADM-IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Ercargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIAL

FECHA : Lima, 27 de noviembre de 2023

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

01 cja. Rectangular de tomacorriente.

01 Und. Tomacorriente de doble entrada, para hacer el cambio del tomacorriente de la Oficina Secretaría Administrativa que se encuentra deteriorado.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"

I.E.S.T.P "ARG"
Folio N° 94

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SCINTILLA S.A.C
CAL. MANUELA ESTACIO 109 URB. PANDO ETAPA VII INT. 101 1ER PISO
ALT.CDRA.3 DE AV UNIVERSITARIA
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20518760247
E001-1177

Fecha de Emisión : 12/12/2023
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

DRELM
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"
Fecha: 12 DIC. 2023
PAGADO
Firma del E.F.P.E.

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad Medida, Descripción, Valor Unitario ICBPER. Row 1: 2.00, UNIDAD, LITRO DE ACEITE, 16.9491, 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include 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.

Handwritten signature and date: 07/15/21, Sabina Sierra



Mg. Glinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.E.S.T.P "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 Doce días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 1:00 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 Litros de aceite.

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 089-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pagc : Factura Electrónica E 0 0 1 - 1 1 7 7
- Importe : S/.40.00

Siendo las 1:30 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, 12 de Diciembre 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 No 751-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : **Aceite para Compresora**

FECHA : **Lima, 12 de diciembre de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se **autorice la compra por caja chica**, del siguiente requerimiento:

- 02 unidad Aceite (Envase de $\frac{1}{4}$ galón de la Compresora, para su buen funcionamiento y realizar los distintos trabajos de pintura del IESTP ARGENTINA.

Atentamente,



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



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

INFORME N° 089 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : *Mg. Olinda Sierra Tueros*
Unidad Administrativa

Asunto : *Aceite para Compresora*

Fecha : *12 de diciembre de 2023.*

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la compra de aceite para compresora para el buen funcionamiento y realizar los distintos trabajos de pintura del IESTP ARGENTINA.

Ya que se va realizar actividades de mantenimiento con urgencia y se requiere el buen funcionamiento de la compresora.

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.





VENTA DE PERNOS Y FERRETERIA EN GENERAL
AL POR MAYOR Y MENOR

INGA ESPINOZA MARISOL JUDY
AV. ARGENTINA N° 215 INT AE-1 C.C. NICOLINI
LIMA - LIMA - LIMA

Folio N° 101

RUC 10258122939
FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-008702

DATOS DEL CLIENTE
RUC : 20330611023
DENOMINACIÓN : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
DIRECCIÓN : CAL. JULIAN ARCE NRO. 412 URB. SANTA CATALINA - LIMA LIMA LA VICTORIA

FECHA EMISIÓN : 12/12/2023
FECHA DE VENC. : 12/12/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	VU	PIU	IMPORTE
1	NIU	M000015	TARUGO PLASTICO 3/8 por ciento	5.932	7.000	7.00
1	NIU	M000015	TARUGO PLASTICO 5/16 por 200unid	10.169	12.000	12.00
1	NIU	M000015	TARUGO PLASTICO 1/4 por 200unid	8.475	10.000	10.00
1	NIU	M000075	TIRAFONES 1/4x1 1/2	3.390	4.000	4.00
1	NIU	M000075	TIRAFONES 1/4x 2	4.237	5.000	5.00
1	NIU	M000074	ARANDELA	3.390	4.000	4.00
1	NIU	M000050	BROCA	7.627	9.000	9.00
1	NIU	M000050	BROCA por 5 unid	33.898	40.000	40.00
1	NIU	M000050	BROCA por 5 unid	25.424	30.000	30.00
1	NIU	M000100	TORNILLO SPACK	6.780	8.000	8.00
1	NIU	M000022	GANCHO CORTINA	10.169	12.000	12.00
1	NIU	M000099	TORNILLO AUTORROSCANTE	7.627	9.000	9.00
				GRAVADA	SI	127.12
				IGV 18.00 %	SI	22.88
				TOTAL	SI	150.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/10258122939
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No. 034-005-0005315



Handwritten notes: 07155120, Sabana, and a signature.



Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.E.S.T. "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 Doce días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 1:00 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:

- Implementos y accesorios de ferretería para la colocación de cortinas y la reparación de sillas, carpetas de las aulas del IESTP "Argentina".

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 074-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 1 - 0 0 8 7 0 2
- Importe : S/.150.00

Siendo las 1:30 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, 12 de Diciembre 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 No 752-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Accesorios de ferretería


FECHA : Lima, 12 de diciembre de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez se **autorice la compra por caja chica**, del siguiente requerimiento:

- Implementos y accesorios de ferretería, para la colocación de cortinas y la reparación de sillas, carpetas de las aulas del IESTP ARGENTINA.

Atentamente,




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



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

INFORME Nº 074 - MANT - IESTP "A" - 2023

*A : Mg. Olinda Sierra Tueros
Unidad Administrativa*

Asunto : compra de accesorios de ferretería

Fecha : 12 de diciembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la compra de implementos y accesorios de ferretería para la colocación de cortinas y reparación de sillas y carpetas de las aulas del IESTP ARGENTINA.

Ya que se va realizar actividades de mantenimiento con urgencia y se requiere las sillas y carpetas en buen estado.

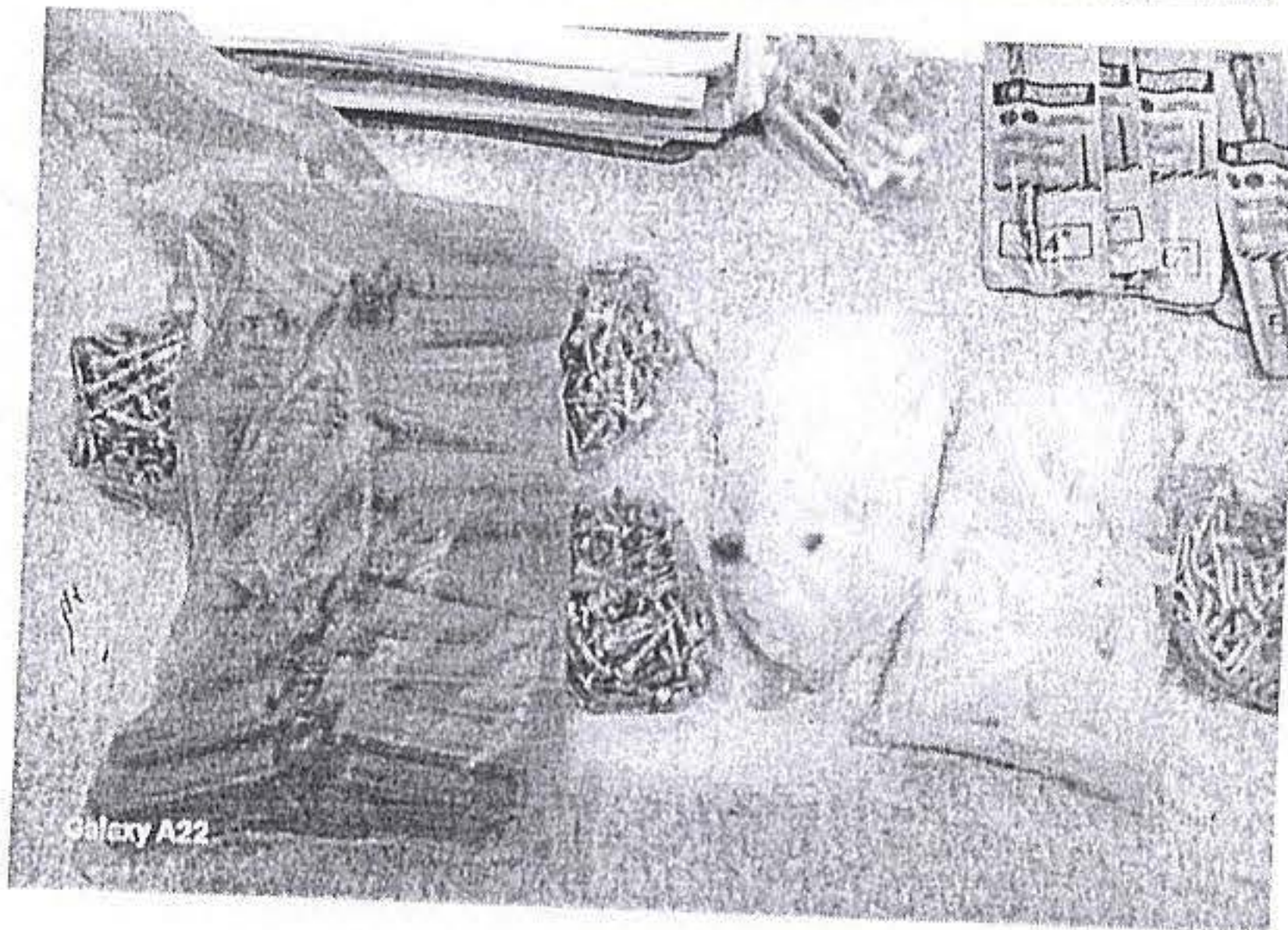
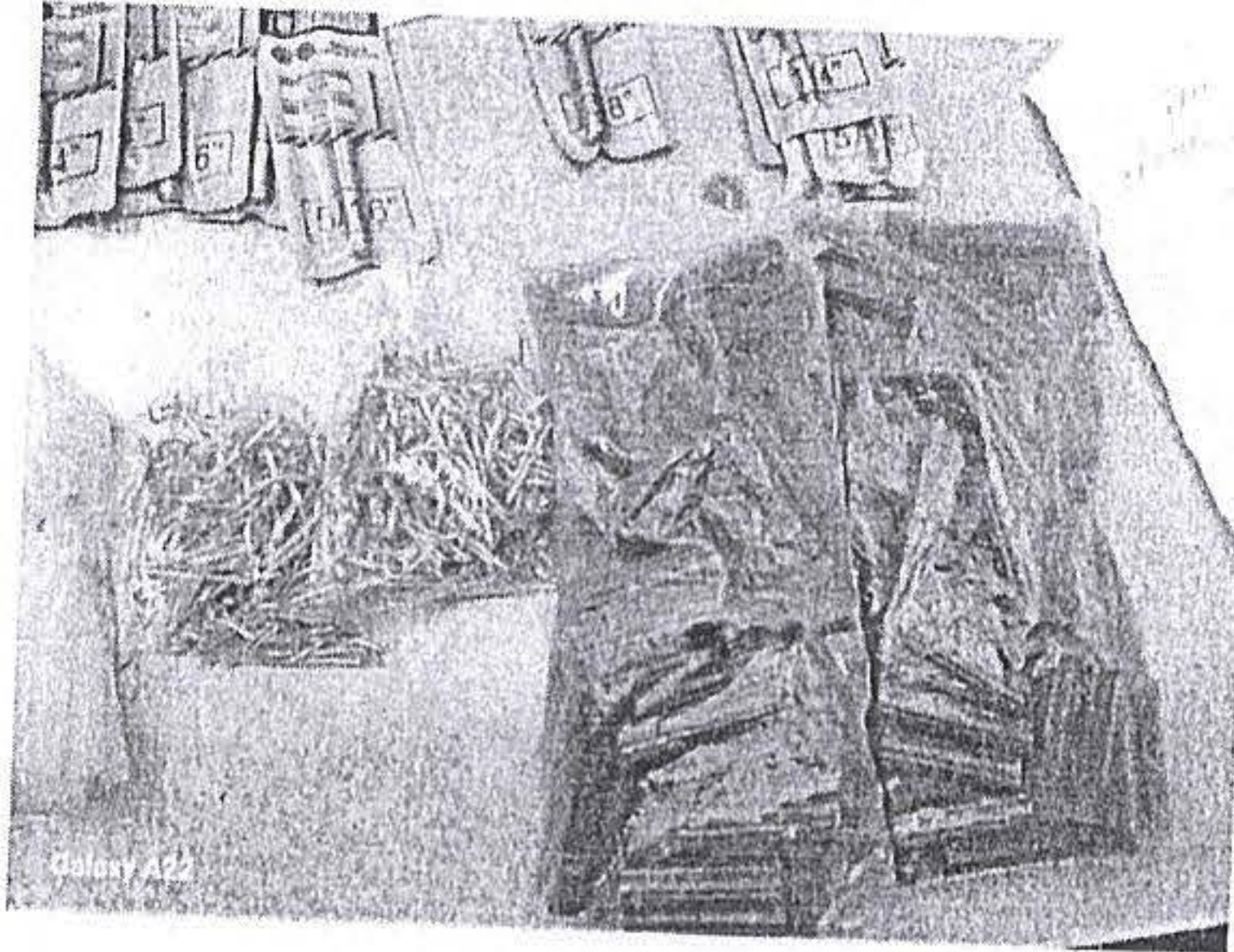
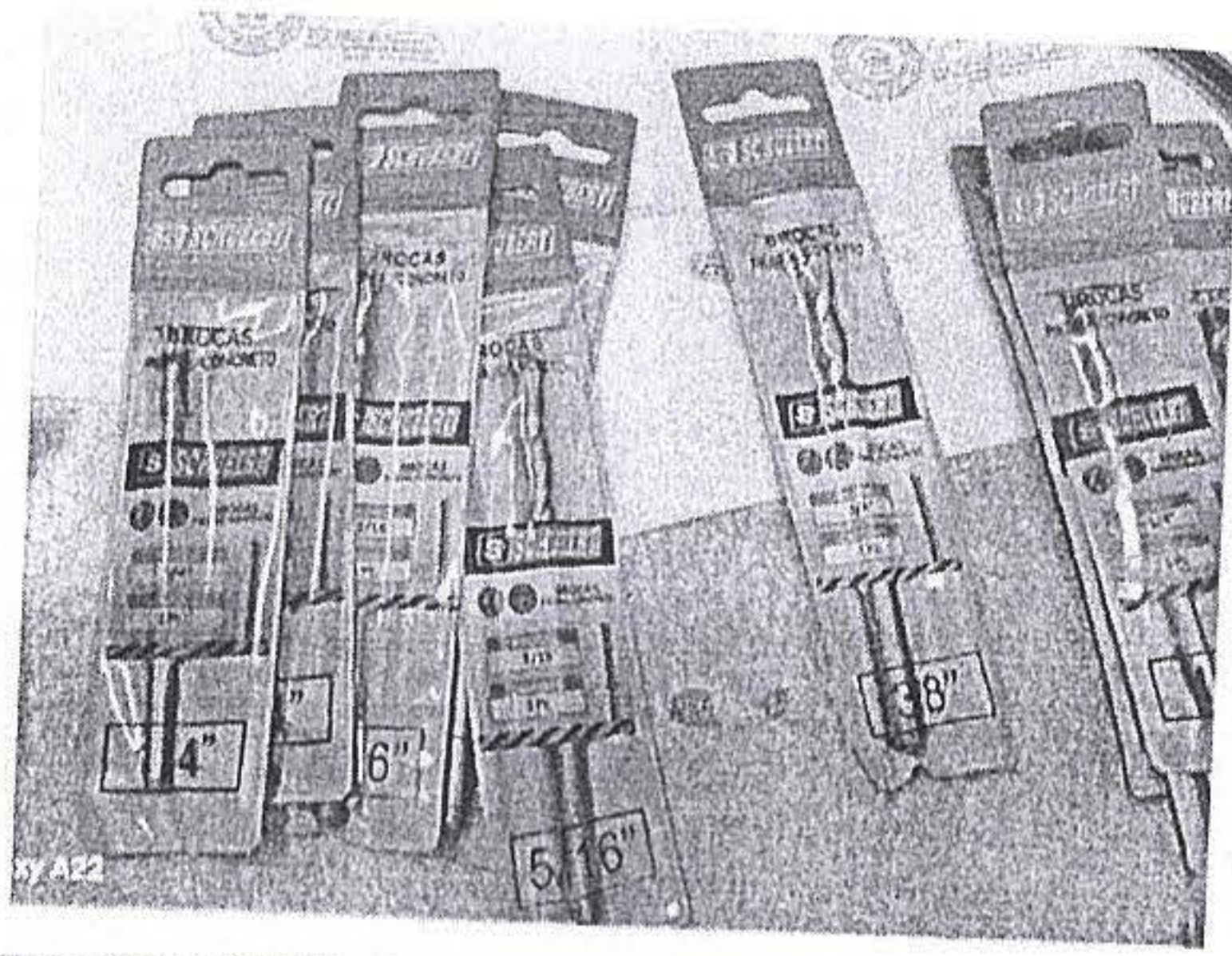
Es todo lo que tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



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

I.E.S.I. 105
Folio N° 105



PLAZA VEA - COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C
RUC 20608300393 Morelli 181 P-2 Lima
Lima - San Borja

FACTURA ELECTRONICA
FA33-00947478

IE.S.T.P. "ARGENTINA"
Folio N° 108

CAJERO	:	215	
SEÑOR	:	DIRECCION REGIONAL DE	
DOC. IDENTIDAD	:	RUC 20330611023	
7750078001302		VASO-6.5-OZ-	
		3 X 2.60	7.80
7750078007090		PAMOL V120Z	
		4 X 6.50	26.00
7750078001241		VASO 7 OZ VA	
		2 X 3.00	6.00
2200201742855		BOLS MED VEA	0.15
SUBTOTAL		S/	39.95
10 UNIDAD(ES)			
OP. GRAVADA			33.85
I.G.V.	S/		6.10
IMPORTE TOTAL	S/		39.95
REDONDEO A FAVOR	S/		0.05-
TOTAL A PAGAR	S/		39.90
TREINTA Y NUEVE Y 90/100 SOLES			
SOLES			100.00
VUELTO			60.10-



IE.S.T.P. "ARGENTINA"
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"
Representación impresa de boleta
electrónica revisarla en
www.plazavea.com.pe
PAGADO

DNI: 42197909
VENDEDOR: _____

CLIENTE: OSCAR HUMBERTO URRECO PEREZ

6388



Mg. Olinda 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 Dieciocho días del mes de Noviembre del dos mil veintitrés siendo las 10:30 a.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **srt. Mirtha Torre Virto**, Técnico en enfermería 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 Paquetes vasos plásticos agua fria
- ✓ 04 Paquetes vasos agua caliente

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 40-TOPI-ESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electronica N° FA33-00947478
- Importe : S/.39.90

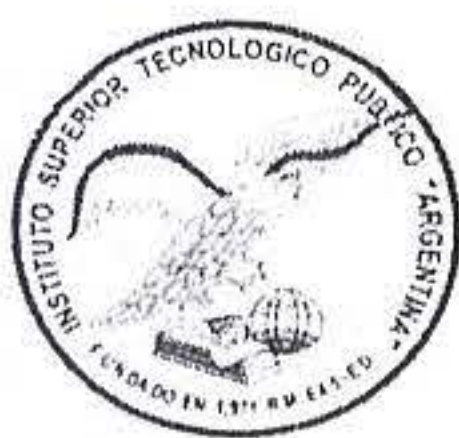
Siendo las 11:00 am., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, 18 de Diciembre del 2023

Mirtha E. Torre virto
Encargada de Topico



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM No 745-ADM-IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INSUMOS TÓPICO PARA ATENCIÓN A
LOS ESTUDIANTES

REF. : INFORME N.º 40 -TOPI-IESTP-"A"-2023

FECHA : Lima, 07 de diciembre de 2023

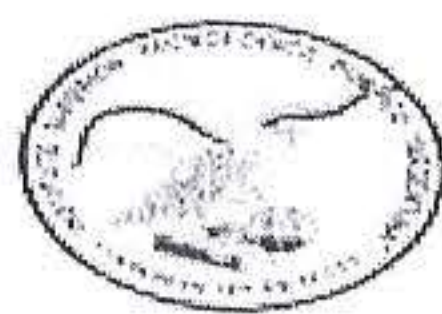
Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la autorización de la compra por caja chica, del siguiente requerimiento:

- 10 paquetes de vasos descartables para agua fría
- 05 paquetes de vasos descartables para agua caliente
- 05 cajas de sobre de infusiones.

Atentamente,



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



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

INFORME N° 40 -TOPI-IESTP-"A"-2023

A : MG. OLINDA SIERRA TUEROS
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL IESTP "ARGENTINA"

DE : MIRTHA TORRE VIRTO – ENFERMERIA TEC. TURNO DIURNO
UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INSUMOS TÓPICO PARA ATENCIÓN A LOS
ESTUDIANTES

FECHA : LIMA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Me dirijo a Usted para expresarle un cordial saludo y a la vez hacerle el requerimiento.

Que siendo necesario para la buena atención a los estudiantes en el servicio de tópico se necesita estos insumos.

- 10 paquetes de vasos descartables para agua fría
- 10 paquetes de vasos descartables para agua caliente
- 10 cajas de sobre de infusiones
- azúcar

Atentamente,

MIRTHA ELENA TORRE VIRTO

TEC. EN ENFERMERIA

TURNO DIURNO

J & V MULTIUTILES PUNTO COM. S.A.C.
 PAPELES Y UTILES
 RUC: 20501493156
 JR. CAMANA NRO. 1103 CERCAO DE LIMA
 LIMA - LIMA - LIMA

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
 Folio N° 114

FACTURA ELECTRONICA
 F002-0679511

ENTREGADO
 JERSON

FECHA: 11/12/2023 HORA: 12:17
 CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA
 METROPOLITANA
 RUC: 20330611023 VENDEDOR: MC

CANT.	UND	DESCRIPCION	PRECIO
2,00	UNI	LAPICERO 035 - F O. 8MM NEGRO TRASLUC - FABER CASTELL	2,00
2,00	UNI	LAPICERO GEL PILOT BL-G1-5 ROJO	12,00
3,00	UNI	CUADERNO ESCOLAR 40 - 44 HJS (JUSTUS)	7,50
6,00	UNI	PAPEL LUSTRE CELESTE 65 X 49	6,00
0,50	MIL	ADHESIVO BOND MATE A4 - FIXTER	135,00
V.VENTA: S/			137,71
IGV: S/			24,79
ICBPER: S/			0,00
TOTAL: S/			162,50

COND.PAGO: CONTADO / EFECTIVO

VISITENOS EN: <http://www.multiutiles.com>

TELÉFONOS: 4234318 - 713422

GRACIAS POR SU COMPRA
 TODO CAMBIO SE REALIZA DENTRO
 DE LAS 24 HORAS
 NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

Firma del E.F.P.E.



Representación impresa de la Factura Electrónica. Puede ser consultada en
<http://facte.facilerp.com/jyv>

Autorizada por Resolución de Intendencia N° 0310950-16415/SUNAT



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

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 Diciembre 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 **Mg. Olinda Sierra Tueros** 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:

- ✓ 02 Unidades Lapicero 035
- ✓ 02 Unidades Lapicero Gel Pilot
- ✓ 03 Unidades Cuaderno escolar
- ✓ 06 Unidades Papel Lustre
- ✓ 0.5 Millar Adhesivo bond mate

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 728-ADM-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica F 0 0 2 - 0 6 7 9 5 1 1
- Importe : S/.162.50

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

Lima, 11 de Diciembre del 2023



Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM No 728-ADM-IESTP "A"-2023

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

ASUNTO : **REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA**
PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


FECHA : **Lima, 05 de diciembre de 2023**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la autorización de la compra por caja chica, del siguiente requerimiento de materiales de oficina, para el desempeño de las labores propias de la oficina de Secretaría de Administración.

02 unid bolígrafos tinta seca (negro)
02 unid. bolígrafos tinta líquida (rojo)
02 unid. Cuadernos chicos para notas
06 pliegos de papel lustre color celeste
01 caja Chinche
03 unid. Tijera de oficina plástico azul N8 ARTESCO
500 unid. Papel autoadhesivo tamaño A4 para imprimir

Atentamente,




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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10093662925
E001-10

CAICEDO YAIPEN CESAR AUGUSTO
 AV. COLONIAL 450 DENTRO LA FACULTAD DE PSICOLOGIA
 LIMA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 14/12/2023
 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 : DREL-LIMA

DRELM
 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"
 Fecha: 14 DIC. 2023
PAGADO
 Firma del E.F.P.E.

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	LIGAS	ALLEANZA X 1/4 LIBRA(APROX)	3.4745	0.00
4.00	UNIDAD	DISPENSA DOR	PEGAFAN X 36/72 YARDAS	21.1864	0.00
6.00	UNIDAD	PORTAMIN AS	0.5 TREND 601 NEGRO	2.1186	0.00
2.00	UNIDAD	PACK	DE DOCE MINAS CROSS GRAFITO	10.1694	0.00
6.00	UNIDAD	CHINCHES	DORADOS (CAJX100)	3.1355	0.00
10.00	UNIDAD	ARCHIVAD OR	OFICIO LOMO ANGOSTO NEGRO PLASTIF	5.3389	0.00
10.00	UNIDAD	ARCHIVAD OR	1/2 OFICIO LOMO ANCHO NEGRO	5.3389	0.00
6.00	UNIDAD	PIONER	UNIV A4 2 ANIL 25MM AZUL	9.4915	0.00
2.00	UNIDAD	PISTOLA	SILICONA ARTESCO MINI 10 W	15.0847	0.00
2.00	UNIDAD	SILICONA	EN BARRA OVE GRUESO PAQUETE X 12	20.7627	0.00
4.00	UNIDAD	COLA	X 1/4 KG	2.5423	0.00
6.00	UNIDAD	PROTECT OR	DE MANGAS CRISTAL CON PUÑO	3.81355	0.00
6.00	UNIDAD	PORTA	CLIPS CON IMAN	5.08474	0.00
4.00	UNIDAD	PEGAMEN TO	X 60ML UHU N 13 PEGALOTODO	7.8813	0.00
6.00	UNIDAD	TIJERA	7 1/2 PULGADAS	9.8305	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 546.94
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 546.94
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 98.45
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 645.40

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



Tec. Adm. Luis Angel Munguía Torres
 Encargado de la Oficina de Almacén



Mg. Olinda 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 Catorce días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 3:00 p.m. se reunieron en la Oficina de Tesorería, sito Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Cercado de Lima en coordinación con la **sr. Luis Munguía Torres** Encargo de la Oficina de Almacén 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:

- ✓ 06 unidades de liguitas x 1/4 libra
- ✓ 04 unidades de pegamento x 60ml N 13 pegalotodo
- ✓ 06 unidades de tijera 7 1/2 pulgadas
- ✓ 04 unidades de dispensador x 36/72 yardas
- ✓ 06 unidades de portaminas 0.5 negro
- ✓ 02 unidades de pack de doce minas grafito
- ✓ 06 unidades de chinchas dorados (caja x100)
- ✓ 10 unidades de archivador oficio lomo angosto negro
- ✓ 10 unidades de archivador 1/2 oficio lomo ancho negro
- ✓ 06 unidades de pioner a4 2 anillado 25mm azul
- ✓ 02 unidades de pistola de silicona mini 10 W
- ✓ 02 unidades de silicona en barra grueso paquete x 12 unidades
- ✓ 04 unidades de cola x 1/4 kg
- ✓ 06 unidades de protector de mangas cristal con puño
- ✓ 06 unidades de porta clips con imán

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 018-ALM-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 1 0
- Importe : S/.645.40

Siendo las 3:30 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 Diciembre del 2023



Sr. Luis Munguía Torres
Encargada de la Oficina de Almacén



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



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

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

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

Folio N°

121

MEMORANDUM No 742-ADM-IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : Adquisición de Materiales de Oficina

REFERENCIA : INFORME N°018-ALM-IESTP "A" - 2023

FECHA : Lima, 07 de diciembre de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la autorización de la compra por caja chica, el requerimiento de materiales de oficina los cuales **no se cuenta con stock en almacén** y es requerido por las oficinas administrativas, los cuales son:

- ✓ 06 unidades de liguitas x 1/4 libra
- ✓ 04 unidades de pegamento x 60ml N 13 pegatodo
- ✓ 06 unidades de tijera 7 1/2 pulgadas
- ✓ 04 unidades de dispensador x 36/72 yardas
- ✓ 06 unidades de portaminas 0.5 negro
- ✓ 02 unidades de pack de doce minas grafito
- ✓ 06 unidades de chinches dorados (caja x100)
- ✓ 10 unidades de archivador oficina lomo angosto negro
- ✓ 10 unidades de archivador 1/2 oficina lomo ancho negro
- ✓ 06 unidades de Pioneer a4 2 anillado 25mm azul
- ✓ 02 unidades de pistola de silicona mini 10 W
- ✓ 02 unidades de silicona en barra grueso paquete x 12 unidades
- ✓ 04 unidades de cola x 1/4 kg
- ✓ 06 unidades de protector de mangas cristal con puño
- ✓ 06 unidades de porta clips con imán.

Atentamente,



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

INFORME N° 018 - ALM - IESTP "A" - 2023

A : Mg. OLINDA SIERRA TUEROS
Jefa de Unidad Administrativa del IESTP "Argentina"

Asunto : Adquisición de Materiales de Oficina.

Fecha : 06 de Diciembre del 2023.

Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo y a la vez solicitar la adquisición de materiales de oficina los cuales **no se cuenta con stock en almacén** y es requerido por las oficinas administrativas, los cuales son:

- ✓ 06 unidades de liguitas x 1/4 libra
- ✓ 04 unidades de pegamento x 60ml N 13 pegalotodo
- ✓ 06 unidades de tijera 7 1/2 pulgadas
- ✓ 04 unidades de dispensador x 36/72 yardas
- ✓ 06 unidades de portaminas 0.5 negro
- ✓ 02 unidades de pack de doce minas grafito
- ✓ 06 unidades de chinchas dorados (caja x100)
- ✓ 10 unidades de archivador oficio lomo angosto negro
- ✓ 10 unidades de archivador 1/2 oficio lomo ancho negro
- ✓ 06 unidades de pinner a4 2 anillado 25mm azul
- ✓ 02 unidades de pistola de silicona mini 10 W
- ✓ 02 unidades de silicona en barra grueso paquete x 12 unidades
- ✓ 04 unidades de cola x 1/4 kg
- ✓ 06 unidades de protector de mangas cristal con puño
- ✓ 06 unidades de porta clips con imán

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

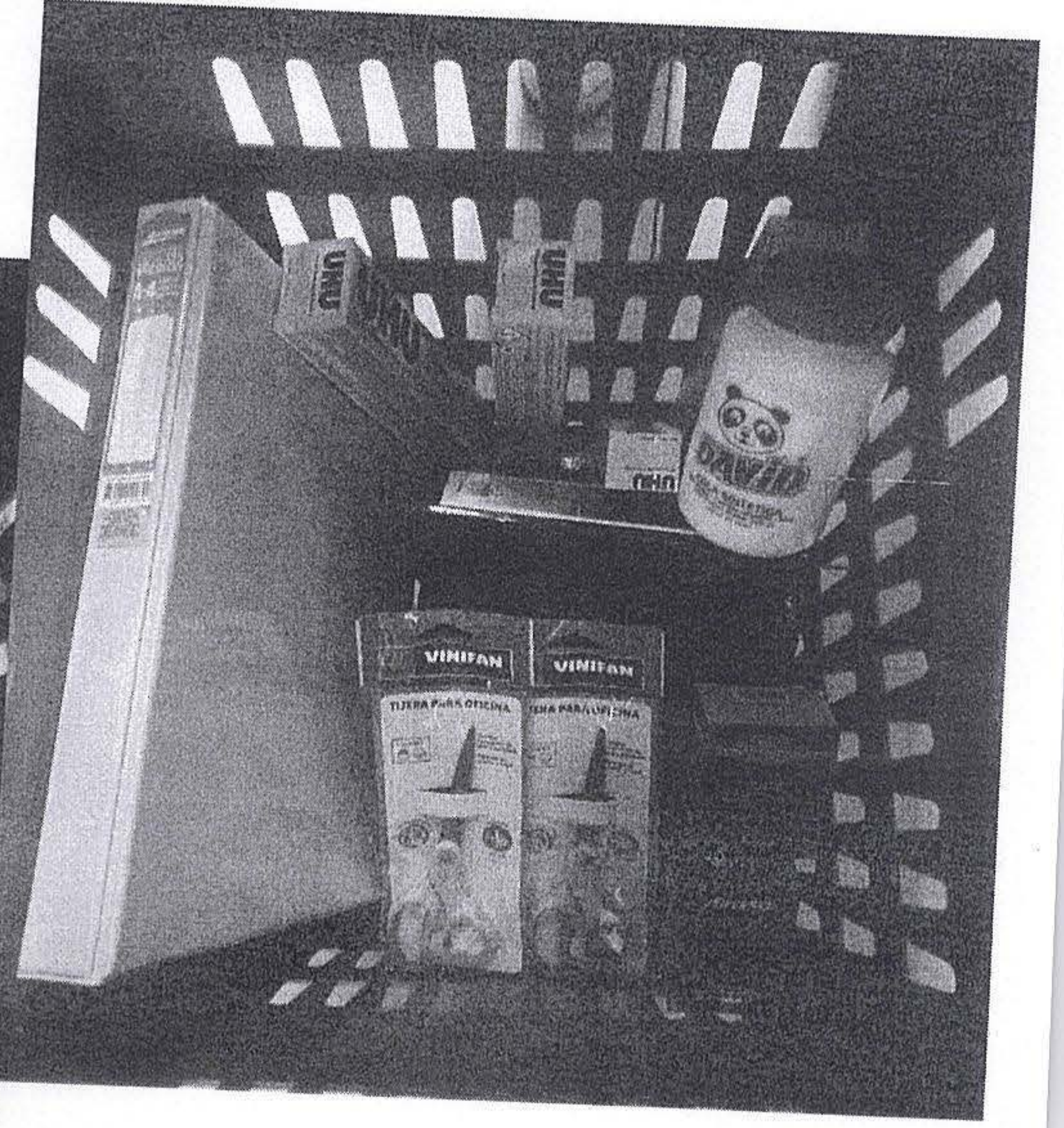
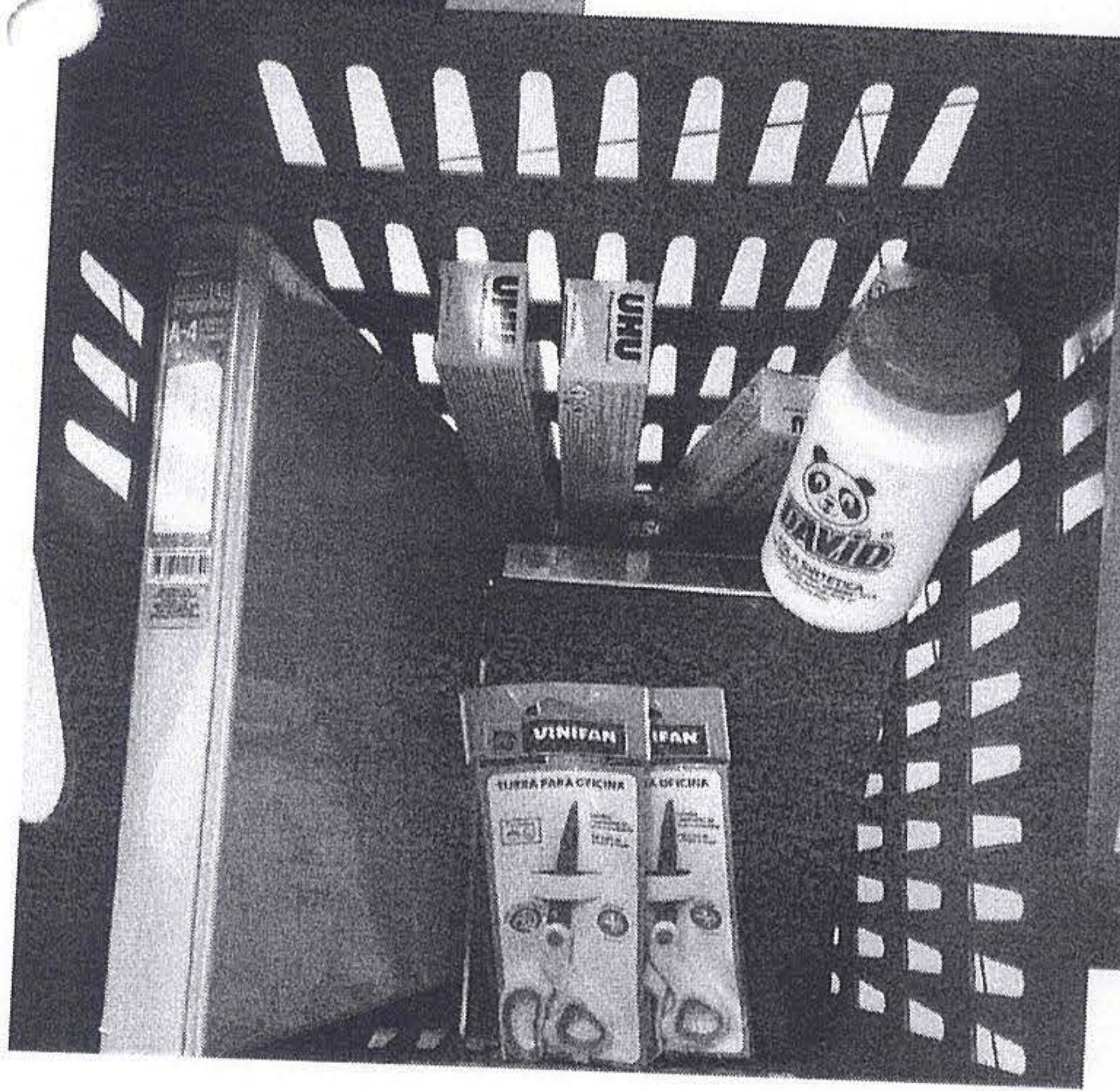
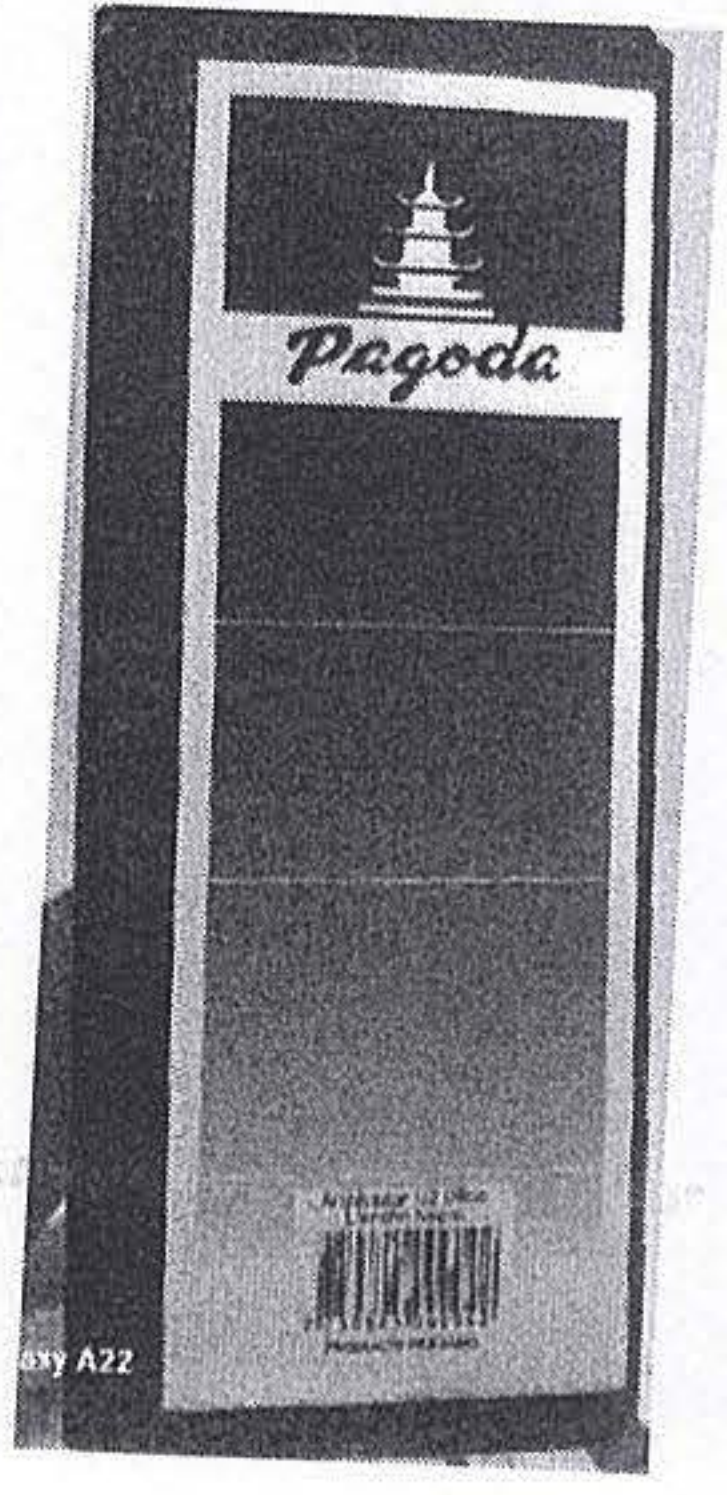
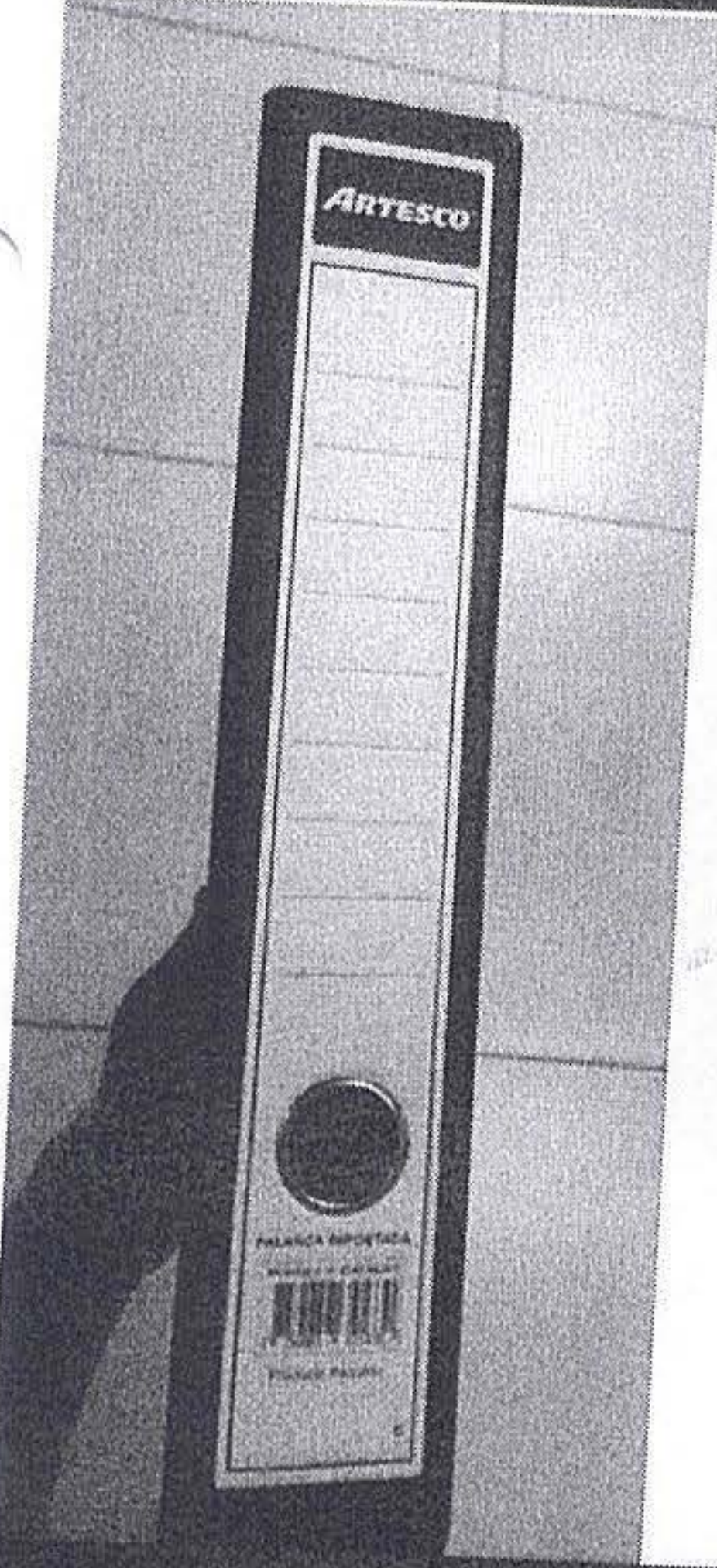
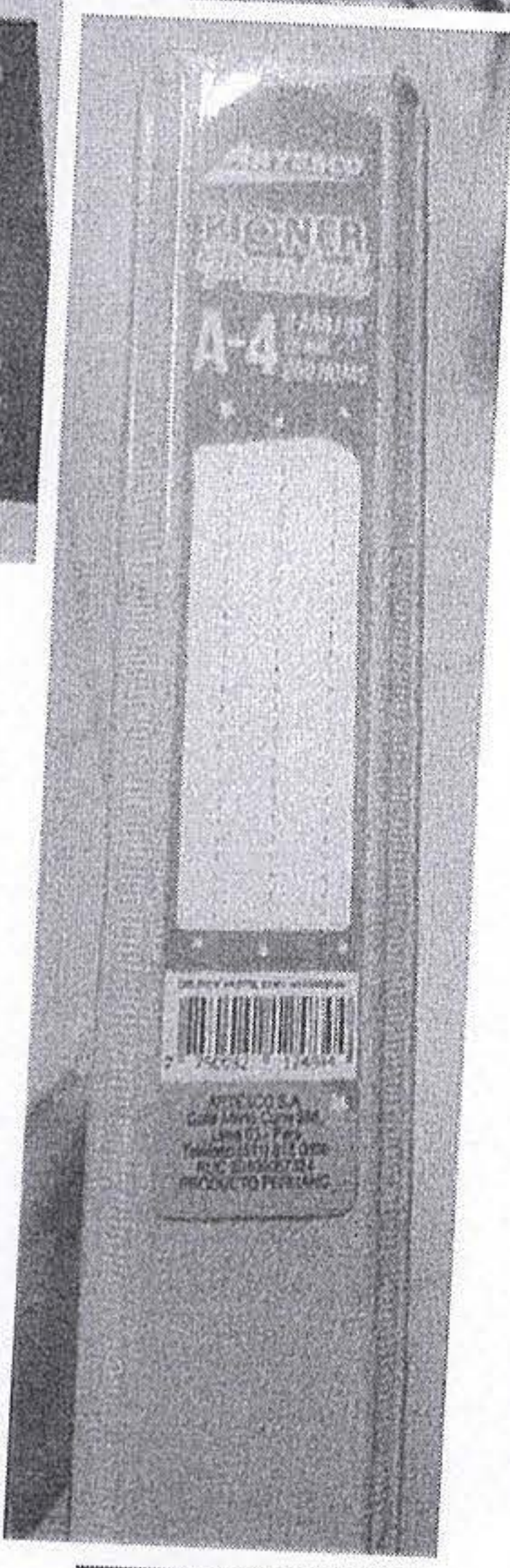
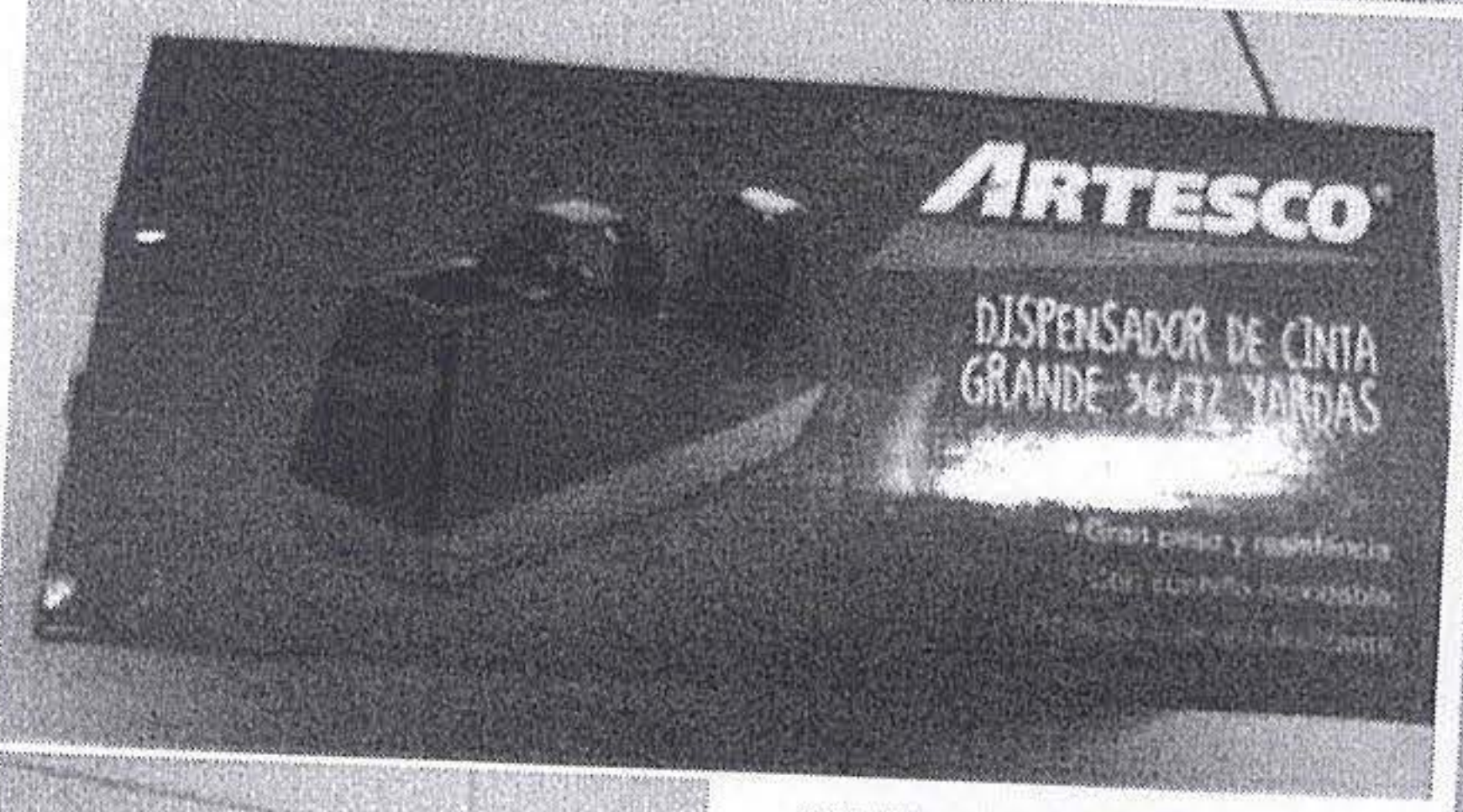
Atentamente,



Los señores Angel Murguía Torres
Encargado de la Oficina de
Almacén



No hay stock
Almacén



IESITP "ARGENTINA"
Folio N° 126

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607158178
E001-3811

PRINCE PERU S.A.C.
COMERCIALIZADORA PRINCE PERU S.A.C.
AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA 1404 ASC. SAN HILARION PARADERO
10 DE LAS FLORES
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 18/12/2023
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
RUC : 20330511023
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 :

DRELM
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"
Fecha: 18 DIC. 2023
PAGADO
Firma del E.F.P.E.

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	UNIDAD	AGUA DE MESA OZONIZADA POR 20 LITROS	14.4068	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 144.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 144.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 25.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 170.00

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



[Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESITP "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 Dieciocho días del mes de Noviembre del dos mil veintitrés siendo las 10:30 a.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**, Encargada de Fondos Para Pagos en Efectivo se procedió a la entrega de la compra de:

- ✓ 20 Unidades Agua de mesa ozonizada x 20 litros

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDUM N° 758-ADM-VIR-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electronica N° E001- 3811
- Importe : S/.170.00

Siendo las 11:00 am., se suscribe la presente acta, dando fe de la compra y recepción efectuada, se firma en señal de conformidad de lo actuado.

Lima, de Diciembre del 2023



Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa



Sr. Jaime Mendoza Aronés
Encargada de FPPE



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N° 758-ADM-VIR-ESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : BIDONES DE AGUA

FECHA : Lima, 15 de diciembre de 2023

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

- 10 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS, que serán repartidos en las diferentes oficinas administrativas, ante las proximidades del verano 2024.

Atentamente,



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

IESITP "ARGENTINA"

Folio N° 126

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20607158178

E001-3811

Forma de pago: Contado

DRELM
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"
Fecha: 18 DIC. 2023
PAGADO
Firma del E.F.P.E.

PRINCE PERU S.A.C.
COMERCIALIZADORA PRINCE PERU S.A.C.
AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA 1404 ASC. SAN HILARION PARADERO
10 DE LAS FLORES
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 18/12/2023
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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	UNIDAD	AGUA DE MESA OZONIZADA POR 20 LITROS	14.4068	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 144.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 144.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 25.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 170.00

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



[Signature]
Mg. Olimpia Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESITP "ARGENTINA"

CALDERON TELLO JOSE ANTONIO
SAN JUAN DE LURIGANCHO MZA. A LCTE. 7
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10706441960
E001-1757

Fecha de Emisión : **19/12/2023**
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

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	CANOS LAVATORIO	21.61016949	0.00
1.00	UNIDAD	ACCESORIO INODORO	12.62711864	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y UNO Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 77.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 77.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13.94
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 91.40

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



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

07155131
Sabino Sierra



I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
Acto N° 132

"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 Diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil veintitrés siendo las 1:00 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 caños de Lavatorios
- 0 Unidad Accesorio de inodoro

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 095-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 1 7 5 7
- Importe : S/.91.40

Siendo las 1:30 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, 19 de Diciembre 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 el desarrollo"

INFORME N° 095 - MANT - IESTP "A" - 2023

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

Asunto : **Adquisición de Caños y accesorios.**

Fecha : **19 de diciembre de 2023.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la **adquisición por caja chica con suma urgencia de los siguientes materiales:**

- 03 unidades de caños de lavatorios
- 01 unidad de accesorio de inodoro

Los cuales se requieren para el servicio higiénico de docentes damas.

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



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

5K AUTORIZA

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
Folio N° 136

LUYO OSHIRO MARCO ANTONIO
DELICIAS DE VILLA MZA. D 12 LOTE. 5
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10403338783
E001-14

Fecha de Emisión : **01/12/2023**
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

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


Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE TOLDO 5.30 X 8 PAREDES EN U TODO AZULINO CON 2 REFLECTORES LED.	550.85	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total :	S/ 550.85
Ventas :	S/ 550.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 550.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 99.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA 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.


Lic. Adm. Carlos F. P. Reyes Nuñez
COORDINADOR ACADEMICO
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
10190941


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

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

Folio N° 136

LUYO OSHIRO MARCO ANTONIO
DELICIAS DE VILLA MZA. D 12 LOTE. 5
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10403338783
E001-14

Fecha de Emisión : 01/12/2023
Señor(es) : DIRECCIÓN 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

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE TOLDO 5.30 X 8 PAREDES EN U TODO AZULINO CON 2 REFLECTORES LED.	550.85	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total :	S/ 550.85
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 550.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 99.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

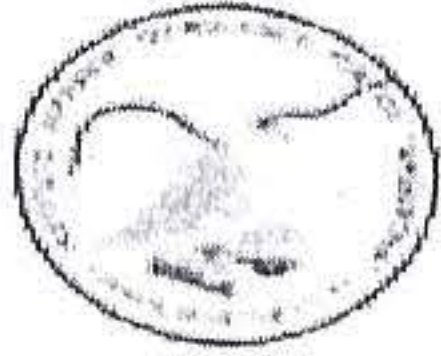


Lic. Adm. Carlos F. P. Reyes Nuñez
COORDINADOR ACADEMICO
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

10190941



Mg. Olanda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IES.T.P. "ARGENTINA"



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **LUYO OSHIRO MARCO ANTONIO**, con **Ruc N° 10403338783**; por el siguiente servicio:

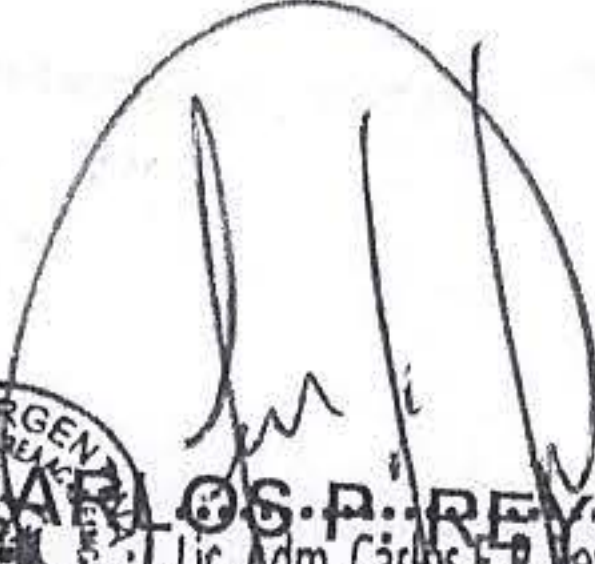
- SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO 5.30 X 8 PAREDES EN U TODO AZULINO CON 02 REFLECTORES LED.

Referencia:

- Requerimiento : MEMORANDO N° 077-V-IESTP"A"/CAAE-2023
- Comprobante de Pago : Factura Electrónica E 0 0 1 - 1 4
- Importe : S/. 650.00.00

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 01 de Diciembre del 2023.


Lic. Adm. **CARLOS P. REYES NUÑEZ**
Coordinador Académico
Administración de Empresas



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N° 702-ADM-IESTP "A"-2023

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

OSCAR URRELO PEREZ
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : *REQUERIMIENTO TOLDO JORNADA TECNOLÓGICA 2023*

REF. : *MEMORANDO N° 077 -V-IESTP "A" /CAAE-2023*

FECHA : *Lima, 22 de noviembre de 2023*

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

- *01 toldo de color azul, para la zona de la mesa de honor y expositores en el ambiente del Taller de Cultura Física, Deporte y Artística ubicado en el 5° Piso.*

Atentamente,



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



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

Folio N°

139

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"ARGENTINA"
CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MEMORANDO N° 077 -V-IESTP "A" /CAAEE-2023

PARA : Mag. OLINDA SIERRA TUEROS
Jefa dd la Unidad Administrativa

ASUNTO : Requerimientos Toldo Jornada Tecnológica 2023

FECHA : Lima, 22 de noviembre del 2023

Por intermedio del presente me dirijo a usted para saludarla, así mismo aprovechar la oportunidad para hacer de su conocimiento que se tiene programada la realización de la Jornada Tecnológica 2023, la misma que empieza el día lunes 27 de noviembre y termina el viernes 01 de diciembre del 2023.

En tal sentido, se requiere un Toldo de color azul para la zona de la mesa de honor y expositores en el ambiente del Taller de Cultura Física, Deporte y Artística ubicado en el 5° Piso.

En la seguridad de contar con la atención que requiere el presente, hago propia la ocasión para renovarles mi cordial salud.

Atentamente,



Lic. Adm. Carlos Reyes Nuñez
Coord. Acad. de Administración de Empresas

Ylcm/CAAEE

VILLA QUISPE EDER EMERSON

MZA. J3 LOTE. 9 A.V. SAN BENITO LIMA LIMA CARABAYLLO

TELÉFONO:

R.U.C. 10724489333	Folio N° 14
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	
Nro: E001- 49	

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC número 20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Por concepto de LAVADO DE CORTINAS DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO ARGENTINA

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 04 de Diciembre del 2023



Total por honorarios:	520.00
Retención (8 % IR):	(0.00)

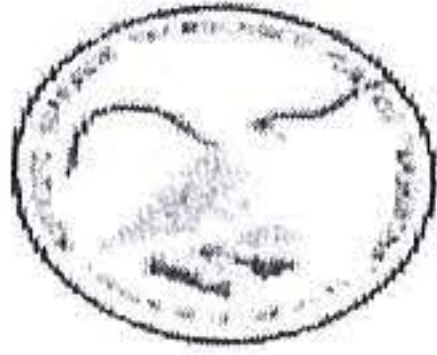
Total Neto Recibido: 520.00 SOLES



Sabana Leo
071 55121



[Signature]
Mg. Glinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

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

Folio N° 143

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **VILLA QUISPE EDER EMERSON** con Ruc N° 10724489333; por el siguiente servicio:

- SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DE LA BIBLIOTA DE LA INSTITUCION

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 087-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 4 9
- Importe : S/. 520.00

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 04 de Diciembre del 2023.



Sra. SABINA LUNA MARCHENA
Encargada de la Oficina de Mantenimiento

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



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N°716-ADM-IESTP "A"-2023

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

ASUNTO : *REQUERIMIENTO DE SERVICIO*

REF. : *INFORME N°087-MANT-IESTP "A"-2023*

FECHA : *Lima, 04 de diciembre de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, para el Servicio de lavado de las Cortinas ubicadas en la Biblioteca de la Institución.

Por tal motivo se requiere su atención a la brevedad posible.

Atentamente,



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



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

INFORME N° 087 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : Mg. Olinda Sierra Tueros
Unidad Administrativa

Asunto : Lavado de Cortinas.

Fecha : 04 de Diciembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle con carácter de urgencia el servicio de lavado de las cortinas ubicadas en la biblioteca institucional debido a que se encuentran sucias y posiblemente contenga ácaros los cuales están en contacto con los alumnos que acuden para realizar sus trabajos y otras actividades académicas, por tal motivo se requiere con suma urgencia lo solicitado.

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



LOPEZ SALAS GIL RAUL

MZA. G LOTE. 20 A.H. LOS CEDROS ETP. I PROV. CONST. DEL CALLAO -
PROV. CONST. DEL CALLAO - VENTANILLA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10804121612

Folio N°

149

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 193

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC número 20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

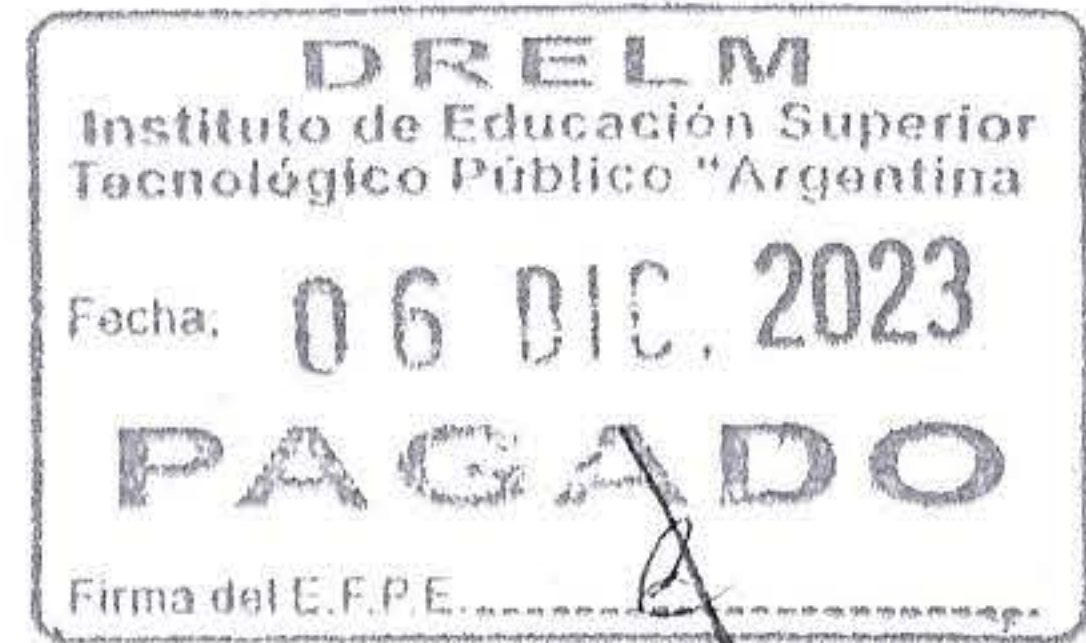
La suma de: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO PRESTADO POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA Y FILTRACION E INSTALACION DE MAYOLICA DEL SERVICIO HIGIENICO DEL 3ER PISO VARONES DEL I.S.T.P. ARGENTINA

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 06 de Diciembre del 2023



Total por honorarios: 600.00

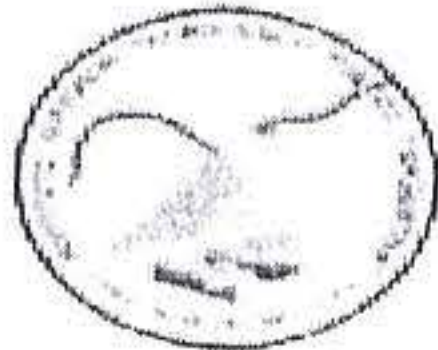
Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 600.00 SOLES



Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.ESTP "ARGENTINA"

Suave
02155121
Sabina Laura Marín



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **LOPEZ SALAS GIL RAUL** con Ruc N° 10804121612; por el siguiente servicio:

- SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA Y FILTRACION E INSTALACION DE MAYOLICA DEL SERVICIO HIGIENICO DEL 3er. PISO VARONES

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 084-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 1 9 3
- Importe : S/. 600.00

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 08 de Diciembre del 2023.



Sra. SABINA LUNA MARCHENA

Cargada de la Oficina de Mantenimiento



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N°711-ADM-IESTP "A"-2023

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

ASUNTO : *REQUERIMIENTO DE MATERIAL*

REF. : *INFORME N°084-MANT-IESTP "A"-2023*

FECHA : *Lima, 01 de diciembre de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, para el servicio de reparación de la filtración de agua de los servicios higiénicos de varones del 3er piso.

Por tal motivo se requiere su atención a la brevedad posible.

Atentamente,



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

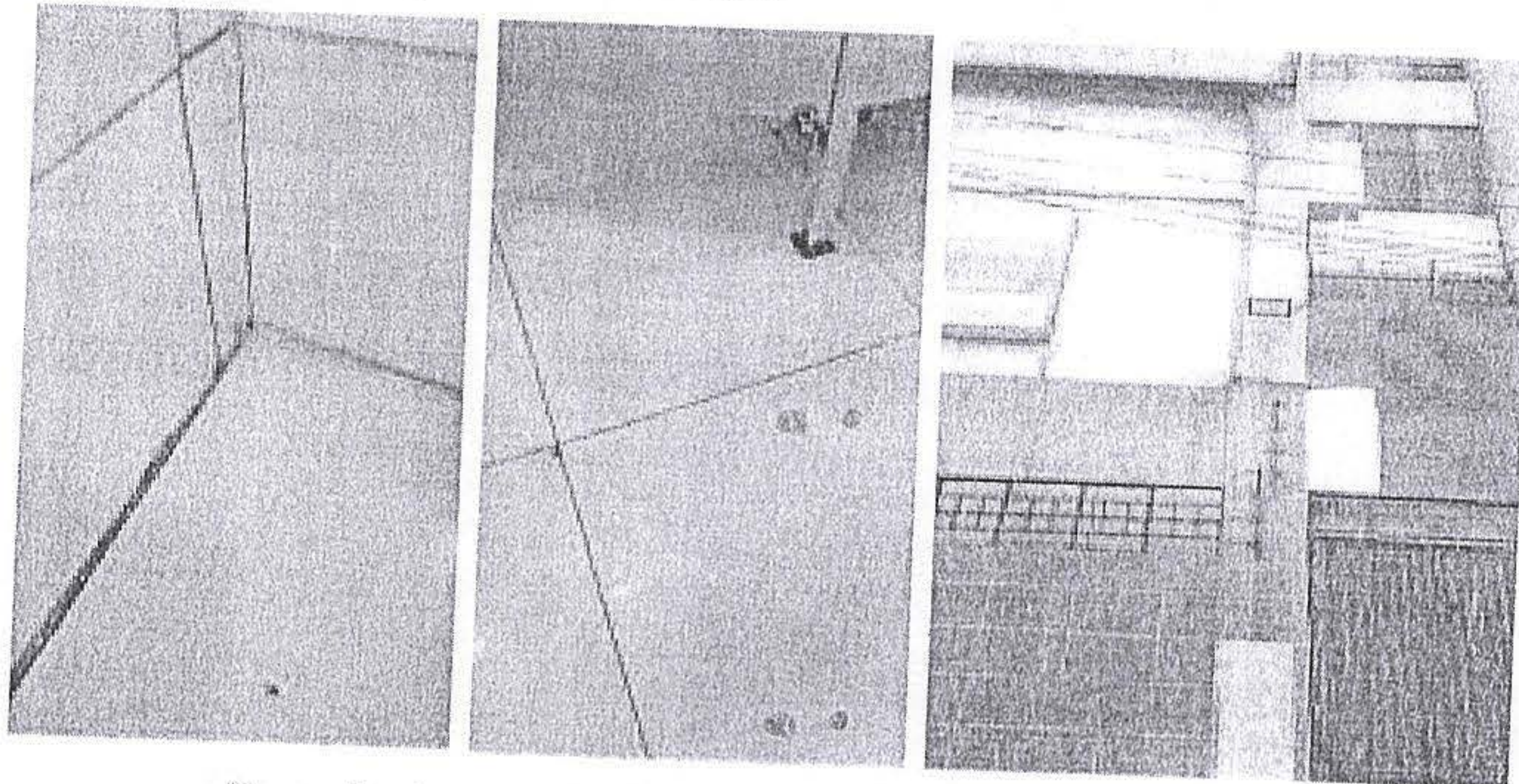


"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 084 - MANT - IESTP "A" - 2023

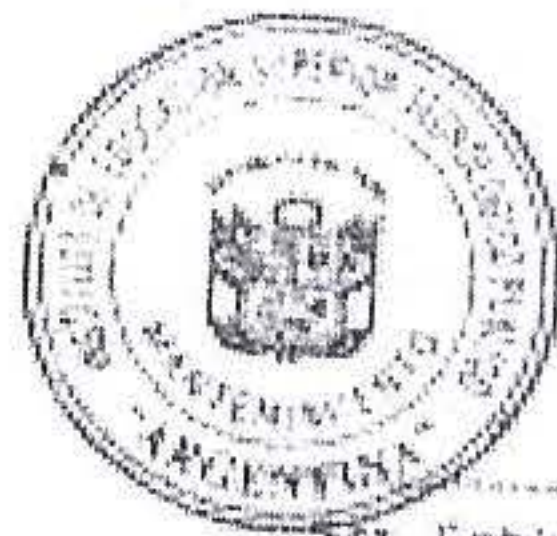
A : Mg. Olinda Sierra Tueros
Unidad Administrativa
Asunto : Filtración de Agua
Fecha : 30 de Noviembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle con carácter de urgencia el servicio de reparación de una filtración de agua del servicio higiénico del 3er piso varones, el cual amaneció inundado en el interior como en la parte externa de la fachada lateral del Jr. Ilo, por tal motivo se requiere con suma urgencia lo solicitado.



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

Atentamente,



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

GUTIERREZ QUISPE ELIAS

R.U.C. 10741665714

Folio N° 155

CAL. 29 NRO. 179 URB. TUPAC AMARU LIMA LIMA INDEPENDENCIA

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 5

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC número 20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

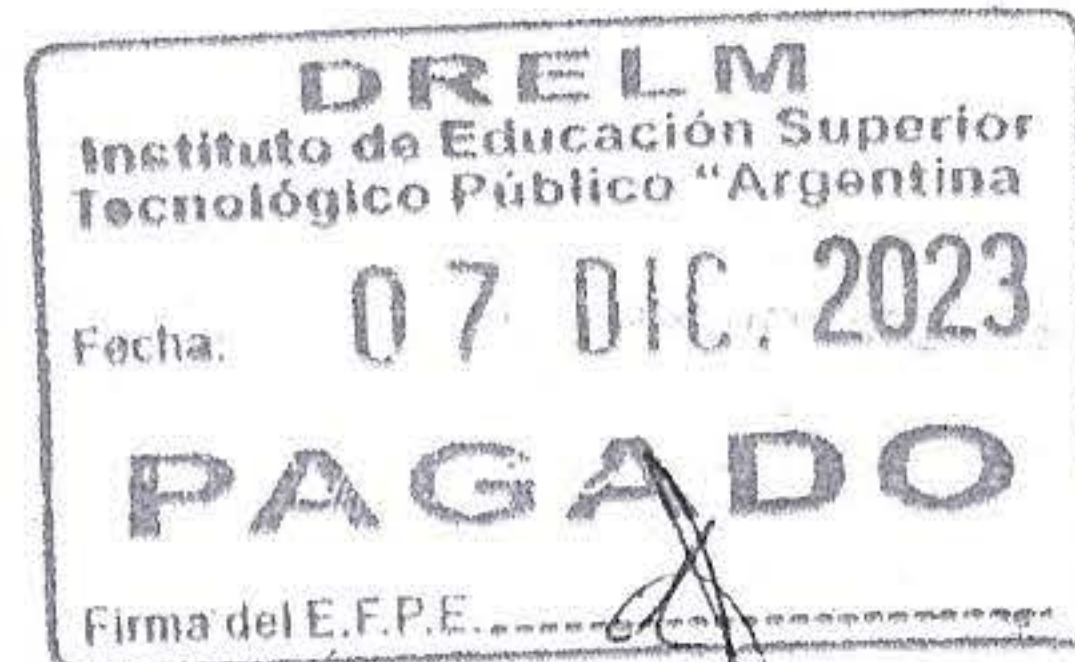
La suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE PINTURA Y SOLDADURA DE 60 SILLAS DE METAL

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 07 de Diciembre del 2023



Total por honorarios: 655.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 655.00 SOLES

Sabina Sierra
07155621

[Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	156

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **GUTIERREZ QUISPE ELIAS**, con Ruc N° 10741665714; por el siguiente servicio:

- SERVICIO DE PINTURA Y SOLDADURA DE 60 SILLAS DE METAL


Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 070-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 5
- Importe : S/. 655.00.00

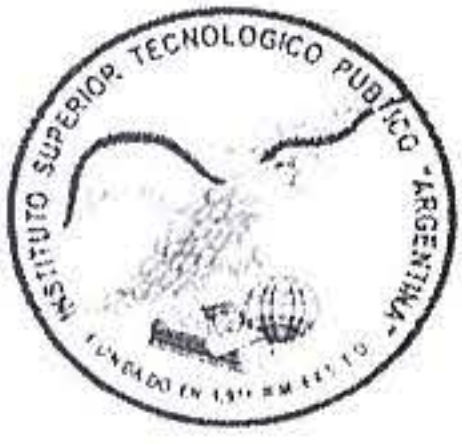
Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 07 de Diciembre del 2023.




Sra. **SABINA LUNA MARCHENA**
Encargada de la Oficina de Mantenimiento

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



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N° 670-ADM-IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : AUTORIZAR LA SOLDADURA Y PINTADO DE SILLAS

REF :: INFORME N° 070 - MANT - IESTP "A" - 2023

FECHA : Lima, 15 de noviembre de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar la soldadura y pintado de las sillas que están en deterioro del quinto piso, ya que no se completa el número de sillas para las aulas correspondientes.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"



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

INFORME N° 070- MANT - IESTP "A" - 2023

A : Mg. Olinda Sierra Tueros Unidad
Administrativa

Asunto : soldado y pintado de sillas

Fecha : 14 de noviembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicito soldar y pintar las sillas que están en deterioro del quinto piso ya que no se completa el número de sillas para las aulas correspondientes.

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

MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO

JR. ILO NRO. 379 INT. 02 LIMA LIMA LIMA

TELÉFONO: 5837550

Folio N° 161

R.U.C. 10060462475

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 58

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC número 20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO DE 05 PUERTAS METALICAS (SOLDADO Y PINTADO) DEL IESTP ARGENTINA DEL 4TO PISO

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 11 de Diciembre del 2023



Total por honorarios: 560.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 560.00 SOLES

Richard Berardo
0715512
Sakuro Luna



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



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	162

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO** con Ruc N° 10060462475 por el siguiente servicio:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 PUERTAS METALICAS (SOLDADO Y PINTADO) DEL 4to. PISO.

Referencia:

- *Requerimiento* : INFORME N° 069-MANT-IESTP"A"-2023
- *Comprobante de Pago* : Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 5 8
- *Importe* : S/. 560.00

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 11 de Diciembre del 2023.



Sra. SABINA LUNA MARCHENA

Encargada de la Oficina de Mantenimiento



*Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"*

MEMORANDUM N° 669-ADM-ESTP "A"-2023

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

ASUNTO : *AUTORIZAR MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS*

REF : *INFORME N° 069 - MANT - IESTP "A" - 2023*

FECHA : *Lima, 15 de noviembre de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez autorizar el pintado y mantenimiento de las puertas metálicas de las aulas del tercer y cuarto piso por motivos de deterioro.

Atentamente,



[Handwritten Signature]

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



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

INFORME N° 069- MANT – IESTP "A" - 2023

A : *Mg. Olinda Sierra Tueros Unidad
Administrativa*

Asunto : *mantenimiento de puerta metálica*

Fecha : *14 de noviembre de 2023.*

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle el pintado y mantenimiento de las puertas metálicas de las aulas del tercer y cuarto piso por motivos de deterioro.

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

GUTIERREZ QUISPE ELIAS

CAL. 29 NRO. 179 URB. TUPAC AMARU LIMA LIMA INDEPENDENCIA

TELÉFONO:

I.E.S.I.P. ARGENTINA

R.U.C. 10741665714

Folio N°

167

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 7

Recibi de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC número 20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: QUINIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SOLDADO Y MANTENIMIENTO DE REJAS EXTERNAS DEL INSTITUTO ARGENTINA

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 14 de Diciembre del 2023



Total por honorarios:	530.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	530.00	SOLES



Severino
07155121
Severino Sierra Tueros



[Signature]
Ms. **Olinda Sierra Tueros**
Jefe de la Unidad Administrativa (r)
IESIP "ARGENTINA"



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a GUTIERREZ QUISPE ELIAS con Ruc N° 10741665714 por el siguiente servicio:

- SERVICIO DE SOLDADO Y MANTENIMIENTO DE REJAS EXTERNAS DEL INSTITUTO ARGENTINA

Referencia:

- Requerimiento : INFORME N° 086-MANT-IESTP"A"-2023
- Comprobante de Pago : Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 7
- Importe : S/. 530.00

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 14 de Diciembre del 2023.



Sra. SABINA LUNA MARCHENA
Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N°715-ADM-IESTP "A"-2023

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

ASUNTO : *REQUERIMIENTO DE SERVICIO*

REF. : *INFORME N°086-MANT-IESTP "A"-2023*

FECHA : *Lima, 04 de diciembre de 2023*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, para el Servicio de reforzamiento y soldado de las rejas metálicas del frontis de la Institución.

Por tal motivo se requiere su atención a la brevedad posible.

Atentamente,



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



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

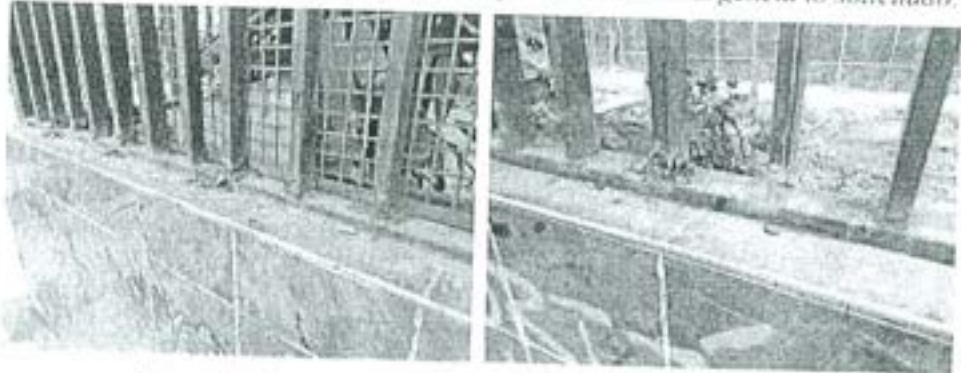
INFORME N° 086 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : Mg. Olinda Sierra Tueros
Unidad Administrativa

Asunto : Reforzamiento y Soldado de Rejas.

Fecha : 04 de Diciembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle con carácter de urgencia el servicio de reforzamiento y soldado de las rejas metálicas del frontis de la institución, para evitar el acceso de delincuentes y personas de mal vivir, por tal motivo se requiere con suma urgencia lo solicitado.



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

MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO

JR. ILO NRO. 379 INT. 02 LIMA LIMA LIMA

TELÉFONO: 5837550

R.U.C. 10060462475

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 59

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC número 20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SOLDADO DE REFORZAMIENTO DE LA MALLA METALICA DEL PATIO DE TALLERES ARTISTICOS 5TO PISO

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 13 de Diciembre del 2023



Total por honorarios: 550.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 550.00 SOLES



Saldana
07155121
Sabino Luis Marcellino



[Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IEST "ARGENTINA"



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"	
Folio N°	174

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **MENDOZA SALDAÑA RICHARD BERARDO** con Ruc N° 10060462475 por el siguiente servicio:

- SERVICIO DE SOLDADO DE REFORZAMIENTO DE MALLA METALICA DEL PATIO DE TALLERES ARTISTICOS 5to. PISO.

Referencia:

- *Requerimiento* : INFORME N° 085-MANT-IESTP"A"-2023
- *Comprobante de Pago* : Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 5 9
- *Importe* : S/. 550.00

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 13 de Diciembre del 2023.



Sra. SABINA LUNA MARCHENA

Encargada de la Oficina de Mantenimiento



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N°714-ADM-IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIO

REF. : INFORME N°085-MANT-IESTP "A"-2023

FECHA : Lima, 04 de diciembre de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, para el Servicio de reforzamiento y soldado de las mallas metálicas del patio de Talleres Artísticos ubicado en el 5to piso, para seguridad de los alumnos.

Por tal motivo se requiere su atención a la brevedad posible.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Mg. Olinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP "ARGENTINA"



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

INFORME N° 085 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : *Mg. Olinda Sierra Tueros*
Unidad Administrativa

Asunto : *Reforzamiento y Soldado de malla.*

Fecha : *01 de Diciembre de 2023.*

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle con carácter de urgencia el servicio de reforzamiento y soldado de las mallas metálicas del patio de talleres artísticos ubicado en el 5to piso, por seguridad de los alumnos que realizan sus actividades académicas, por tal motivo se requiere con suma urgencia lo solicitado.



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

Atentamente,



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

BAUTISTA TORRES OSCAR

R.U.C. 10099274196

Folio Nº

179

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 17

CAL OTORONGO NRO. 133 URB. MARANGA 4TA ET. LIMA LIMA SAN MIGUEL

TELÉFONO: 4519553

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC

número

20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE CAMBIO DE ACCESORIOS (06 LLAVE TEMPORIZADOR Y 04 ACCESORIOS DE WATER) DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 14 de Diciembre del 2023



Firma del E.F.P.E.

Total por honorarios: 462.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 462.00 SOLES



*Señor
02155121
Sabina Lina Marchena*



[Signature]
M^g. Olga Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (e)
I.E.S.T.P. ARGENTINA



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **BAUTISTA TORRES OSCAR** con **Ruc N° 10099274196** por el siguiente servicio:

- **SERVICIO DE CAMBIO DE ACCESORIOS (LLAVES TEMPORIZADOR Y ACCESORIOS DE WATER) DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS**

Referencia:

- **Requerimiento** : **INFORME N° 094-MANT-IESTP"A"-2023**
- **Comprobante de Pago** : **Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 1 7**
- **Importe** : **S/. 462.00**

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 14 de Diciembre del 2023.



Sra. SABINA LUNA MARCHENA
Encargada de la Oficina de Mantenim



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

INFORME N° 094 - MANT - IESTP "A" - 2023

A : *Mg. Olinda Sierra Tueros*
Unidad Administrativa

Asunto : *Mantenimiento y Cambio de Accesorios de SS HH.*

Fecha : *13 de diciembre de 2023.*

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo e informarle que se ha realizado una verificación del estado de actual de los Servicios Higiénicos de los alumnos ubicados en el tercer y cuarto piso, detallando lo siguiente:

Servicio Higiénico de Alumnos Varones

- *Cambio de seis Llave de urinario.*
- *Cambio de 01 Accesorios del tanque para baño.*

Servicio Higiénico de Alumnas Damas

- *Cambio de 03 Accesorios del tanque para baño.*

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

VILLA QUISPE EDER EMERSON

MZA. JS LOTE. 9 A.V. SAN BENITO LIMA LIMA CARABAYLLO

TELÉFONO:

R.U.C. 10724489333

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 50

LE.S.T.P. "ARGENTINA"

Folio N°

134

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Identificado con RUC

número

20330611023

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: NOVENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE LAVADO SE UN ESTANDARTE DEL INSTITUTO ARGENTINA Y UN PABELLÓN NACIONAL

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 19 de Diciembre del 2023

Total por honorarios: 93.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 93.00 SOLES




Mg. Olinda Sierra Tueros
(efe de la Unidad Administrativa (e)
IESTP ARGENTINA



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por medio del presente documento se da conformidad a **VILLA QUISPE EDER EMERSON** con Ruc N° 10724489333 por el siguiente servicio:

- **SERVICIO DE LAVADO DE UN ESTANDARTE DEL INSTITUTO ARGENTINA Y UN PABELLON NACIONAL**

Referencia:

- **Requerimiento** : MEMORANDO N° 761-ADM-IESTP"A"-2023
- **Comprobante de Pago** : Recibo por Honorarios Electrónica E 0 0 1 - 5 0
- **Importe** : S/. 93.00

Se expide la presente acta de conformidad dando fe del servicio realizado.

Lima, 19 de Diciembre del 2023.



[Handwritten Signature]
Mg. OLINDA SIERRA TUEROS
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Argentina"

MEMORANDUM N°761-ADM-IESTP "A"-2023

A : Sr. JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Caja Chica

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIO

FECHA : Lima, 18 de diciembre de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a fin de solicitar la atención por caja chica, el Servicio de lavado del Pabellón Nacional y/o Estandarte de la Institución, que se encuentran ubicadas en la Oficina de Unidad de Administración..

Debido a que se encuentran sucias y serán utilizadas para la Ceremonia de Graduación de la Promoción de los estudiantes del VI ciclo, por tal motivo se requiere el lavado a la brevedad.

Atentamente,



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

BANCO DE LA NACION

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO MN SIAF
EFECTIVO

NO CTA U.EJECUTORA : 00-000-299901
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA
NO DE DOCUMENTO 16 : 23000275
IMPORTE : S/ *****164.00
CUENTA A ABONAR : 00-000-299294
FECHA DE OPERACION : 13/12/2023
CONCEPTO : 0001

0204543 0970 0970 1301C2023 CLIENTE
011000143

T-6
PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
000072	DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA	164.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
299901	23000275 0

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
000003321	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO DE DEPOSITO

- Efectivo
- Cheque M/B
- Cheque O/B
- Nota Abono
- Carta Orden
- Nota Cargo

OBSERVACIONES
DEVOLUCION DE CJA CHICA -JAIME MENDOZA REF EXPEDIENTE N° 511165-2023

LUGAR Y FECHA
LIMA 12/12/2023

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE



Jaime I. Mendoza Arones
Tesorero(a)

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

T-6
PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
000072	DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA	164.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
299901	23000275 0

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000003321	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO
DE DEPOSITO

- Efectivo
- Cheque MB
- Cheque O/B
- Nota Abono
- Carta Orden
- Nota Cargo

OBSERVACIONES

DEVOLUCION DE CJA CHICA -JAIME MENDOZA REF EXPEDIENTE N° 511165-2023

LUGAR Y FECHA

LIMA

12/12/2023

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE



[Handwritten Signature]
Jaime L. Mendoza Arones
Tesorero

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION