



INFORME N° 027-V-TES-IESTP "A"-2024

A : **Mg. IRACEMA C. BRICEÑO MOREYRA**
Directora General del IESTP "Argentina"

Lic. Adm. MICHAEL PALACIOS HUAYTA
Jefe de Administración del IESTP "Argentina"

ASUNTO : **Información solicitada Caja Chica 2022, 2023 y 2024**

Ref. : MEMORANDO N° 283-V-DIR-IESTP "ARGENTINA" -2024
OFICIO N° 0966-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAJ-AI
MEMORANDUM N° 092-ADM-IESTP "A"-2024

FECHA : **Lima, 06 de Junio del 2024.**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el documento de la referencia donde se solicita un informe detallado de caja Chica ejecutada en los años 2022, 2023 Y 2024 respectivamente, debo indicar que las informaciones de las rendiciones de Caja Chica están separadas por años de acuerdo a los cuadros adjuntos y los sustentos se adjuntando en los anexos al final del informe.

Así mismo, se comunica que los sustentos (Facturas, Conformidades, Requerimientos y otros) de las rendiciones de caja chica, se encuentran en custodia en la oficina de Tesorería-DRELM.

AÑO DE EJECUCION 2022

	FECHA	N° OFICIO	N° EXPEDIENTE	MONTO
1ra.	06/06/2022	OFICIO N°333-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022		2,995.50
2da.	04/08/2022	OFICIO N° 457-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022	EXT-0025320	3,596.60
3ra.	14/09/2022	OFICIO N° 539-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022	EXT-0030663	2,995.40
4ta.	02/11/2022	OFICIO N° 619-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022	EXT-0037128	2,981.09
5ta.	01/12/2022	OFICIO N° 726-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022	EXT-0042511	2,995.78
6ta.	23/12/2022	OFICIO N° 775-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022	EXT-0045814	3,726.53
		TOTAL :		19,290.90

AÑO DE EJECUCION 2023

	FECHA	N° OFICIO	N° EXPEDIENTE	MONTO
1ra.	09/03/2023	OFICIO N° 123 -V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023		2,997.40
2da.	20/06/2023	OFICIO N°446-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0024133	2,982.11
3ra.	22/08/2023	OFICIO N°587V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0277205	1,641.20
4ta.	18/09/2023	OFICIO N°640-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0327142	2,000.00
5ta.	04/10/2023	OFICIO N°680-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0355830	2,234.50
6ta.	23/10/2023	OFICIO N°744-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0389394	1,311.59
7ma.	19/12/2023	OFICIO N°984-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0533212	533.20
8va.	20/12/2023	OFICIO N°987-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0536590	6,124.30
9na.	22/12/2023	OFICIO N°998-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-0541460	7,735.70
10ma:	17/11/2023	OFICIO N°849-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2023	EXT-00445086	1,500.00
		TOTAL:		29,060.00

AÑO DE EJECUCION 2024

	FECHA	N° OFICIO	N° EXPEDIENTE	MONTO
1ra.	06/03/2024	OFICIO N°114-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2024	EXT-0197241	2,969.00
2da.	04/08/2022	OFICIO N° 214-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022	EXT-0025320	2,985..30
3ra.	28/05/2024	OFICIO N° 412-V-DIR-IRSTP"ARGENTINA"-2022	EXT-0398809	2,978.00
		TOTAL:		8,932.30

Es todo cuanto informo a Ud. para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



LIC. ADM. OSCAR HUMBERTO URRELO PÉREZ
Encargado de Tesorería

**CAJA
CHICA
2022**



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

IRA CASA

Lima, 03 de Junio del 2022.

OFICIO N° 333 DIR-IESTP "ARGENTINA" 2022.

SEÑOR

**LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 793 de fecha
5/02/2022

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/. 2,995.50 (Dos Mil novecientos noventa y cinco con 50/100 Soles)**, de un total de S/. 5,000.00, otorgado mediante C/P N° 793, por la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados.

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

ICBMDIR
FRCHYC.CH



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 001		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		01	31	05
		Año		
		2022		

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	02-Feb	P.M	000001	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
2	04-Feb	P.M	000002	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
3	07-Feb	P.M	000003	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
4	08-Feb	P.M	000004	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
5	11-Feb	P.M	000005	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
6	14-Feb	P.M	000006	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
7	16-Feb	P.M	000007	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
8	17-Feb	P.M	000008	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
9	17-Feb	P.M	000009	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
10	18-Feb	P.M	000010	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
11	24-Feb	P.M	000011	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
12	25-Feb	P.M	000012	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
13	01-Mar	P.M	000013	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
14	04-Mar	P.M	000014	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
15	05-Mar	P.M	000015	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
16	07-Mar	P.M	000016	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
17	10-Mar	P.M	000017	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
18	10-Mar	P.M	000018	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
19	11-Mar	P.M	000019	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
20	11-Mar	P.M	000020	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
21	14-Mar	P.M	000021	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
22	14-Mar	P.M	000022	Felipe Chumbes Yataco	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
23	15-Mar	P.M	000023	Felipe Chumbes Yataco	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
24	16-Mar	P.M	000024	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
25	16-Mar	P.M	000025	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
26	18-Mar	P.M	000026	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
27	24-Mar	P.M	000027	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
28	25-Mar	P.M	000028	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
29	26-Mar	P.M	000029	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
30	26-Mar	P.M	000030	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
31	28-Mar	P.M	000031	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
32	26-Mar	P.M	000032	Karin Urbina Lopez	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
33	26-Mar	P.M	000033	Felipe Chumbes Yataco	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
34	29-Mar	P.M	000034	Karin Urbina Lopez	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
35	29-Mar	P.M	000035	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						835.00	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	0.00
Incremento al Fondo	5.000.00
Total	5.000.00
Importe del Presente	835.00
Rendición	4.165.00



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 002		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		02	31	05
		Año		
		2022		

1	DOCUMENTO			3	4	5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.	
Vienen del Folio N° 01					835.00		
24	30-Mar	P.M.	000036	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
27	31-Abr	P.M.	000037	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
28	04-Abr	P.M.	000038	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
29	06-Abr	P.M.	000039	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
40	08-Abr	P.M.	000040	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
41	10-Abr	P.M.	000041	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
42	22-Abr	P.M.	000042	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	30.00	2.3.21.2.99
43	22-Abr	P.M.	000043	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
44	22-Abr	P.M.	000044	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
45	23-Abr	P.M.	000045	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
46	23-Abr	P.M.	000046	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
47	29-Abr	P.M.	000047	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
48	03-May	P.M.	000048	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
49	14-Mar	Fact.	E001-512	KL GRAPHIC S.A.C.	Servicio de confeccion de un Banner Publicitario	650.00	2.3.27.11.99
50	14-Mar	Fact.	E001-697	GRAFICA E INVERSIONES SOLANGE SA	Servicio de Confeccion de Sellos	35.00	2.3.27.11.99
51	15-Mar	Fact.	E001-4957	PRINT MULT SHADES S.A.C	Servicio de Confeccion de Sellos	35.00	2.3.27.11.99
52	21-Mar	Fact.	FD01-001175	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ S.A.C	Servicio de Apertura de una chapa	25.00	2.3.27.11.99
53	12-Abr	RH	E001-387	PAREDES JOVE LEONCIO	Servicio mano de obra de reparacion de electr	550.00	2.3.27.11.99
54	09-May	Fact.	FD01-001375	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ S.A.C	Servicio de colocacion de chapa al Laboratorio N	60.00	2.3.27.11.99
55	17-May	Fact.	E001-5454	PRINT MULT SHADES S.A.C	Servicio de Confeccion de Sellos	34.00	2.3.27.11.99
56	25-May	Fact.	E001-744	CISNEROS TENORIO YURY DENIS	Servicio de Confeccion de Sello Redondo	35.00	2.3.27.11.99
57	25-May	Fact.	FD01-001395	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ S.A.C	Servicio de colocacion de chapa del Taller N° 2	30.00	2.3.27.11.99
58	27-May	Fact.	E001-103	CISNEROS TENORIO YSIDORA PETRON	Servicio de Confeccion de 2 Sellos Redondos	70.00	2.3.27.11.99
59	15-Mar	Fact.	E001-672	CHAVEZ GARCIA JAKELIN ELENA	Adquisicion de Material de Ferrreteria	20.00	2.3.1.05.1.99
60	15-Mar	Fact.	E001-4328	FLORES FALCONI JACKELYNE	Adquisicion de Material de Ferrreteria	30.00	2.3.1.05.1.99
61	28-Mar	Fact.	F130-022360	DISTRIBUIDORA CD COM S.A.C	Adquisicion de Accesorios de computo	60.00	2.3.1.05.1.99
62	26-May	Fact.	E001-2029	COMERCIAL RAMIREZ CRUCES E.I.R.L.	Adquisicion de Accesorios de gasfiteria	100.00	2.3.1.05.1.99
63	16-May	Fact.	FD01-0000031	MODESTO ESENARRO AGUILAR	Adquisicion de Material de Oficina	25.00	2.3.1.05.1.99
64	25-May	Fact.	F130-025477	DISTRIBUIDORA CD COM S.A.C.	Adquisicion de Accesorios de computo	15.00	2.3.1.05.1.99
65	30-May	Fact.	F002-0569817	J&V MULTITILES PUNTO COM S.A.C	Adquisicion de Material de Oficina	107.00	2.3.1.05.1.99
TOTAL :					2,995.50		

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	0.00
Incremento al Fondo	5.000.00
Total	5.000.00
Importe del Presente	2.995.50
	2.004.50



Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesorería



FELIPE R. CHUMBES YATACO
F.P.P.E.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 04 de Agosto del 2022.

OFICIO N° 457 -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2022.

2da CJA

SEÑOR
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 793 (saldo) y
3024 de fecha 22/06/2022

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/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles), otorgado mediante C/P N° 793
(Saldo) y C/P N° 3024, 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/DIR-IESTP/A
FRCHYC.CH



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		01	01	08
		Año		
		2022		

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	04-May	P/M	000049	Gabriel Ernesto Cieza Bazan	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
2	04-May	P/M	000050	Iracema Carlota Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
3	04-May	P/M	000051	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
4	06-May	P/M	000052	CIEZA BAZAN GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
5	06-May	P/M	000053	FELIPE CHUMBES	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
6	10-May	P/M	000054	CIEZA BAZAN GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
7	10-May	P/M	000055	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
8	10-May	P/M	000056	FELIPE CHUMBES	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
9	11-May	P/M	000057	CIEZA BAZAN GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
10	12-May	P/M	000058	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
11	12-May	P/M	000059	CIEZA BAZAN GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
12	13-May	P/M	000060	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
13	13-May	P/M	000061	CIEZA BAZAN GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
14	13-May	P/M	000062	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
15	17-May	P/M	000063	MIRTHA ELENA TORRE VIRTO	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
16	20-May	P/M	000064	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
17	26-May	P/M	000065	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
18	30-May	P/M	000066	MIRTHA ELENA TORRE VIRTO	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
19			000067	ANULADO		0.00	
20	30-May	P/M	000068	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
21	30-May	P/M	000069	EVA MATILDE VASQUEZ VALLE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
22	06-Jun	P/M	000070	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
23	08-Jun	P/M	000071	EVA MATILDE VASQUEZ VALLE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
24	10-Jun	P/M	000072	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
25	10-Jun	P/M	000073	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
26			000074	ANULADO		0.00	
27	16-Jun	P/M	000075	AGUILAR VARGAS ELIZABETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
28	23-Jun	P/M	000076	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
29			000077 al 000086	RENDICION CAJA CHICA ADICIONAL			
30	30-Jun	P/M	000087	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
31	01-Jul	P/M	000088	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
32	01-Jul	P/M	000089	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
33	03-Jul	P/M	000090	EVA MATILDE VASQUEZ VALLE		10.00	2.3.21.2.99
34	06-Jul	P/M	000091	LUIS MUNGUÍA TORRES	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
35	08-Jul	P/M	000092	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						645.00	

Informe en el Formato

*Ejecución Presupuestal

*La columna (5) Partidas Específicas
será llenada por la DIGA u oficina que
haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO

Saldo Anterior	0.00
Incremento al Fondo	5,000.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	645.00
Rendición	4,355.00



3 Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003	
De Inversión		X		N°	Año
		02	01	08	2022

1	OCUMENTO			3	4	5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.	
				Vienen del Folio N° 01	645.00		
36	08-Jul	P/M	000093	LUIS MUNGUIA TORRES	10.00	2.3.21.2.99	
37	08-Jul	P/M	000094	FELIPE CHUMBES YATACO	10.00	2.3.21.2.99	
38	14-Jul	P/M	000095	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	35.00	2.3.21.2.99	
39	18-Jul	P/M	000096	FELIPE CHUMBES YATACO	10.00	2.3.21.2.99	
40	19-Jul	P/M	000097	FELIPE CHUMBES YATACO	17.00	2.3.21.2.99	
41	22-Jul	P/M	000098	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	35.00	2.3.21.2.99	
42	30-Jul	P/M	000099	AGUILAR VARGAS ELIZABETH	20.00	2.3.21.2.99	
43	30-Jul	P/M	000100	ARIAS MESIAS JUAN	20.00	2.3.21.2.99	
44	30-Jul	P/M	000101	ATENCIA QUIÑONEZ ANA	20.00	2.3.21.2.99	
45	30-Jul	P/M	000102	BARBARAN CAMPOS BETTY	20.00	2.3.21.2.99	
46	30-Jul	P/M	000103	BARNETT CONTRERAS OSCAR	20.00	2.3.21.2.99	
47	30-Jul	P/M	000104	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	20.00	2.3.21.2.99	
48	30-Jul	P/M	000105	CASTRO GRANDEZ ROBINSON	20.00	2.3.21.2.99	
49	30-Jul	P/M	000106	CIEZA BAZAN GABRIEL	20.00	2.3.21.2.99	
50	30-Jul	P/M	000107	CIEZA BAZAN LUIS ALBERTO	20.00	2.3.21.2.99	
51	30-Jul	P/M	000108	CORDOVA VALDIVIA CARLOS	20.00	2.3.21.2.99	
52	30-Jul	P/M	000109	CUZCANO RAMIREZ MARTIN	20.00	2.3.21.2.99	
53	30-Jul	P/M	000110	FLORES LLANO REINER	20.00	2.3.21.2.99	
54	30-Jul	P/M	000111	FLORES ZAMATA ELOY	20.00	2.3.21.2.99	
55	30-Jul	P/M	000112	GAMBOA GUARDAMINO GABRIEL	20.00	2.3.21.2.99	
56	30-Jul	P/M	000113	GARCIA SANTIVÁÑEZ RUTH AMPARO	20.00	2.3.21.2.99	
57	30-Jul	P/M	000114	GONZALEZ ALVARADO NOEL	20.00	2.3.21.2.99	
58	30-Jul	P/M	000115	GONZALES DE LA CRUZ PABLO	20.00	2.3.21.2.99	
59	30-Jul	P/M	000116	GONZALES PEREZ ELVER	20.00	2.3.21.2.99	
60	30-Jul	P/M	000117	IBARRA CACHUAN JAIME ANTONIO	20.00	2.3.21.2.99	
61	30-Jul	P/M	000118	MARTINEZ CUBILLAS CARMEN	20.00	2.3.21.2.99	
62	30-Jul	P/M	000119	MENDOZA ARONES JAIME	20.00	2.3.21.2.99	
63	14-Jun	Fact.	E001-103	INVERSIONES SANCHEZ J & H S.A.C.	Servicio de lavado de cortinas de Lab. 7	190.00	2.3.27.11.99
64	17-Jun	R/H	E001-152	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de Gasfitería en baño de Profesores	100.00	2.3.27.11.99
65	20-Jun	Fact.	FQ01-001487	EL MAESTRO BJ S.A.C.	Servicio de Apertura de puerta principal del ins	70.00	2.3.27.11.99
66	27-Jun	Fact.	FE02-0021468	JOSE LUIS MONTOYA VERA	Servicio de Legalizar documentos	7.50	2.3.27.11.99
67	11-Jul	Fact.	E001-82	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCIS	Servicio de confeccion de sello para SA	15.00	2.3.27.11.99
68	15-Jul	Fact.	E001-21	INVERSIONES SANCHEZ J & H S.A.C.	Servicio de lavado de cortina de la Direccion	48.00	2.3.27.11.99
69	30-Jul	B/V	EB01-1	CAFETERIA CESSIA MONTAÑEZ LLALLI	Servicio de Desayuno y Almuerzo Examen de	900.00	2.3.27.11.99
70	10-Jun	Fact.	F001-002905	INGA ESPINOZA MARISOL JUDY	Adquisicion de Material de 500 unidades de to	32.00	2.3.1.99.1.99
				Van al Folio N° 03	2,544.50		

*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	0.00
Incremento al Fondo	5,000.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	2,544.50
Rendicion	2,455.50

Presupuesto para Pagos En Efectivo

Programa		PRESUPUESTO		N° 003			
Sub-Programa	048	De Operación	X	N°	Día	Mes	Año
	0108	De Inversión		03	01	08	2022

1				3		4		5	
N°	DOCUMENTO			DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.		
	Fecha	Clase	N°	Vienen del Folio N° 02		2,544.50			
71	10-Jun	Fact.	FF01-000021	JOSE CELSO SUCHUPE ACOSTA	Adquisición de 50 lijas	65.00	2.3.1.99.1.99		
72	15-Jun	Fact.	F604-00026775	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HO	Compra de 2 galones de pintura y 2 paquetes	95.80	2.3.1.99.1.99		
73	15-Jun	Fact.	E001-4659	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de 4 toma corrientes doble paLab. 7	100.00	2.3.1.99.1.99		
74	15-Jun	Fact.	E001-4664	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra 1 galon de pintura esmalte pa Lab. 7	48.00	2.3.1.99.1.99		
75	22-Jun	Fact.	F302-05158682	CENCOSUD RETAIL PERU S.A	Compra de 15 pilas para los relojes de diferen	49.80	2.3.1.99.1.99		
76	27-Jun	Fact.	F012-00065369	SUPERTEC S.A.C.	Compra de 2 Antivirus para Servidor	466.00	2.3.1.99.1.99		
77	06-Jul	Fact.	E001-3326	FLORES FALCONI GUIDO ESTEBAN	Compra de material pa arreglo de ofic	50.50	2.3.1.99.1.99		
78	11-Jul	Fact.	E001-4764	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de canaletas urgente para se	170.00	2.3.1.99.1.99		
79	11-Jul	Fact.	E001-3349	FLORES FALCONI GUIDO ESTEBAN	Compra de huachas para seguridad	8.00	2.3.1.99.1.99		
TOTAL :						3,596.60			

*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			0.00
Incremento al Fondo			5,000.00
	Total		5,000.00
Importe del Presente			3,596.60
	Rendicion		1,403.40


Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesorería


FELIPE R. CHUMBES YATACO
F.P.P.E.

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :		0.00	5,000.00
1	04-May	P/M	000049	Gabriel Ernesto Cieza Bazan		20.00	4,980.00
2	04-May	P/M	000050	Iracema Carlota Briceño Moreyra		35.00	4,945.00
3	04-May	P/M	000051	JAIIME MENDOZA ARONES		10.00	4,835.00
4	06-May	P/M	000052	CIEZA BAZAN GABRIEL		20.00	4,815.00
5	06-May	P/M	000053	FELIPE CHUMBES		20.00	4,895.00
6	10-May	P/M	000054	CIEZA BAZAN GABRIEL		20.00	4,875.00
7	10-May	P/M	000055	JAIIME MENDOZA ARONES		10.00	4,865.00
8	10-May	P/M	000056	FELIPE CHUMBES		20.00	4,845.00
9	11-May	P/M	000057	CIEZA BAZAN GABRIEL		20.00	4,825.00
10	12-May	P/M	000058	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,790.00
11	12-May	P/M	000059	CIEZA BAZAN GABRIEL		20.00	4,770.00
12	13-May	P/M	000060	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,735.00
13	13-May	P/M	000061	CIEZA BAZAN GABRIEL		20.00	4,715.00
14	13-May	P/M	000062	JAIIME MENDOZA ARONES		10.00	4,705.00
15	17-May	P/M	000063	MIRTHA ELENA TORRE VIRTO		10.00	4,695.00
16	20-May	P/M	000064	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,660.00
17	26-May	P/M	000065	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,625.00
18	30-May	P/M	000066	MIRTHA ELENA TORRE VIRTO		10.00	4,615.00
19			000067	ANULADO		0.00	4,615.00
20	30-May	P/M	000068	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,580.00
21	30-May	P/M	000069	EVA MATILDE VASQUEZ VALLE		10.00	4,570.00
22	06-Jun	P/M	000070	FELIPE CHUMBES YATACO		20.00	4,550.00
23	08-Jun	P/M	000071	EVA MATILDE VASQUEZ VALLE		10.00	4,540.00
24	10-Jun	P/M	000072	JAIIME MENDOZA ARONES		10.00	4,530.00
25	10-Jun	P/M	000073	FELIPE CHUMBES YATACO		10.00	4,520.00
26			000074	ANULADO		0.00	4,520.00
27	16-Jun	P/M	000075	AGUILAR VARGAS ELIZABETH		20.00	4,500.00
28	23-Jun	P/M	000076	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,465.00
29			00077 al 00086	RENDICION CAJA CHICA ADICIONAL			4,465.00
30	30-Jun	P/M	000087	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,430.00
31	01-Jul	P/M	000088	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA		35.00	4,395.00
32	01-Jul	P/M	000089	FELIPE CHUMBES YATACO		10.00	4,385.00
33	03-Jul	P/M	000090	EVA MATILDE VASQUEZ VALLE		10.00	4,375.00

34	06-Jul	P/M	000091	LUIS MUNGUA TORRES	MOVILIDAD	10.00	4,365.00
35	08-Jul	P/M	000092	JAI ME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	10.00	4,355.00
36	08-Jul	P/M	000093	LUIS MUNGUA TORRES	MOVILIDAD	10.00	4,345.00
37	08-Jul	P/M	000094	FELI PE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	10.00	4,335.00
38	14-Jul	P/M	000095	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	4,300.00
39	18-Jul	P/M	000096	FELI PE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	10.00	4,290.00
40	19-Jul	P/M	000097	FELI PE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	17.00	4,275.00
41	22-Jul	P/M	000098	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	35.00	4,236.00
42	30-Jul	P/M	000099	AGUILAR VARGAS ELIZABETH	MOVILIDAD	20.00	4,216.00
43	30-Jul	P/M	000100	ARIAS MESIAS JUAN	MOVILIDAD	20.00	4,198.00
44	30-Jul	P/M	000101	ATENCIA QUIÑONEZ ANA	MOVILIDAD	20.00	4,178.00
45	30-Jul	P/M	000102	BARBARAN CAMPOS BETTY	MOVILIDAD	20.00	4,158.00
46	30-Jul	P/M	000103	BARNETT CONTRERAS OSCAR	MOVILIDAD	20.00	4,138.00
47	30-Jul	P/M	000104	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA	MOVILIDAD	20.00	4,118.00
48	30-Jul	P/M	000105	CASTRO GRANDEZ ROBINSON	MOVILIDAD	20.00	4,098.00
49	30-Jul	P/M	000106	CIEZA BAZAN GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	4,078.00
50	30-Jul	P/M	000107	CIEZA BAZAN LUIS ALBERTO	MOVILIDAD	20.00	4,058.00
51	30-Jul	P/M	000108	CORDOVA VALDIVIA CARLOS	MOVILIDAD	20.00	4,038.00
52	30-Jul	P/M	000109	CUZCANO RAMIREZ MARTIN	MOVILIDAD	20.00	4,018.00
53	30-Jul	P/M	000110	FLORES LLANO REINER	MOVILIDAD	20.00	3,968.00
54	30-Jul	P/M	000111	FLORES ZAMATA ELOY	MOVILIDAD	20.00	3,978.00
55	30-Jul	P/M	000112	GAMBOA GUARDAMINO GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	3,958.00
56	30-Jul	P/M	000113	GARCIA SANTIVANEZ RUTH AMPARO	MOVILIDAD	20.00	3,938.00
57	30-Jul	P/M	000114	GONZALEZ ALVARADO NOEL	MOVILIDAD	20.00	3,918.00
58	30-Jul	P/M	000115	GONZALES DE LA CRUZ PABLO	MOVILIDAD	20.00	3,898.00
59	30-Jul	P/M	000116	GONZALES PEREZ ELVER	MOVILIDAD	20.00	3,878.00
60	30-Jul	P/M	000117	IBARRA CACHUAN JAIME ANTONIO	MOVILIDAD	20.00	3,858.00
61	30-Jul	P/M	000118	MARTINEZ CUBILLAS CARMEN	MOVILIDAD	20.00	3,838.00
62	30-Jul	P/M	000119	MENDOZA ARONES JAIME	MOVILIDAD	20.00	3,818.00
63	14-Jun	Fact.	E001-103	INVERSIONES SANCHEZ J & H S.A.C.	Servicio de lavado de cortinas de Lab. 7	190.00	3,628.00
64	17-Jun	R/H	E001-152	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de Gasfitería en baño de Profesores	100.00	3,528.00
65	20-Jun	Fact.	FO01-001487	EL MAESTRO BJ S.A.C.	Servicio de Apertura de puerta principal del instituto	70.00	3,458.00
66	27-Jun	Fact.	FE02-0021468	JOSE LUIS MONTOYA VERA	Servicio de Legalizar documentos	7.50	3,450.50
67	11-Jul	Fact.	E001-82	CCOILLO PAQUJURI ANGELO FRANCISCO	Servicio de confeccion de sello para SA	15.00	3,435.50
68	15-Jul	Fact.	E001-21	INVERSIONES SANCHEZ J & H S.A.C.	Servicio de lavado de cortina de la Direccion	48.00	3,387.50
69	30-Jul	Fact.	EB01-1	CAFETERIA CESSIA MONTAÑEZ LLALLICO	Servicio de Desayuno y Almuerzo Examen de Grado	900.00	2,487.50
70	10-Jun	Fact.	F001-002905	INGA ESPINOZA MARISOL JUDY	Adquisicion de Material de 500 unidades de tornillos	32.00	2,455.50
71	10-Jun	Fact.	FF01-000021	JOSE CELSO SUCHUPE ACOSTA	Adquisicion de 50 lijas	65.00	2,390.50
72	15-Jun	Fact.	F604-00026775	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	Compra de 2 galones de pintura y 2 paquetes de cintillos	95.80	2,294.70
73	15-Jun	Fact.	E001-4659	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de 4 toma corrientes doble paLab. 7	100.00	2,194.70
74	15-Jun	Fact.	E001-4664	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra 1 galon de pintura esmalte pa Lab. 7	48.00	2,148.70
75	22-Jun	Fact.	F302-05159582	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	Compra de 16 pilas para los relojes de diferentes oficinas	49.80	2,096.90
76	27-Jun	Fact.	F012-00065369	SUPERTEC S.A.C.	Compra de 2 Antivirus para Servidor	465.00	1,631.90

77	06-Jul	Fact.	E001-3326	FLORES FALCONI GUIDO ESTEBAN	Compra de material pa arreglo de oficina	50.50	1.581.40
78	11-Jul	Fact.	E001-4764	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de canaletas urgente para seguridad	170.00	1.411.40
79	11-Jul	Fact.	E001-3349	FLORES FALCONI GUIDO ESTEBAN	Compra de huachas para seguridad	8.00	1.403.40
TOTAL :						0.00	1,403.40



Felipe R. Chumbes Yataco
Encargado de FPPE



Jaimo Merdoza Arones
Encargado de Tesorería



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 13 de Setiembre del 2022.

OFICIO N° 539 -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2022.

SEÑOR

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 3024 (saldo) y
4217 de fecha 11/08/2022

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/. 2,995.40 (Dos Mil Novecientos Noventa y cinco con 40/100
Soles), de un total de S/.5,000.00, otorgado mediante C/P N° 3024 (Saldo) y C/P N°
4217, 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"





Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003			
De Inversión		X		N°	Día	Mes	Año
				01	13	09	2022

1	2		3		4	5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.	
Folio N° 01							
1	30-Jul	P/M	000120	PADILLA OBREGÓN EDWIN	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
2	30-Jul	P/M	000121	PALOMINO ALCA JULIA TERESA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
3	30-Jul	P/M	000122	PORTILLA NATIVIDAD JEFFERSON	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
4	30-Jul	P/M	000123	ROMAN CORDOVA ISABEL YDITA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
5	30-Jul	P/M	000124	RUPAY GRADOS JOSE ALEXANDER	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
6	30-Jul	P/M	000125	SALAZAR VARGAS CYNTHIA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
7	30-Jul	P/M	000126	SAMANIEGO RAQUI SONIA IRIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
8	30-Jul	P/M	000127	SARMIENTO UCANCIAL CARMEN ROSA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
9	30-Jul	P/M	000128	SERRATTI MENDOZA REYNA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
10	30-Jul	P/M	000129	SIVIPAUCAR ANCCO DEISY EVELYN	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
11	30-Jul	P/M	000130	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
12	30-Jul	P/M	000131	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
13	01-Ago	P/M	000132	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
14	04-Ago	P/M	000133	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	18.00	2.3.21.2.99
15	04-Ago	P/M	000134	KARIN URBINA LOPEZ	MOVILIDAD	15.00	2.3.21.2.99
16	08-Ago	P/M	000135	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
17	09-Ago	P/M	000136	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
18	09-Ago	P/M	000137	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
19	12-Ago	P/M	000188	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
20	15-Ago	P/M	000139	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
21	15-Ago	P/M	000140	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
22	15-Ago	P/M	000141	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
23	16-Ago	P/M	000142	CARRILLO VASQUEZ JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
24	19-Ago	P/M	000143	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
25	19-Ago	P/M	000144	CIEZA BAZAN GABRIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
26	19-Ago	P/M	000145	CASTRO GRANDEZ ROBINSON NORBER	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
27	19-Ago	P/M	000146	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
28	19-Ago	P/M	000147	PADILLA OBREGON EDWIN	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
29	19-Ago	P/M	000148	AGUILAR VARGAS ELIZABETH	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
30	22-Ago	P/M	000149	MUNGUJA TORRES LUIS ANGEL	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
31	23-Ago	P/M	000150	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
32	24-Ago	P/M	000151	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
33	26-Ago	P/M	000152	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
34	25-Jul	Fact.	E001-218	URIBE INGA PAUL EMERSON	Servicio de Confeccion de formato de CERTIF	450.00	2.3.27.11.99
35	29-Ago	Fact.	FQQ1-001721	EL MAESTRO BJS A.C.	Servicio de arreglo de teja Av Alfonso Ugarte	140.00	2.3.27.11.99
Van al Folio N° 02					1,241.00		

Informe en el Formato

*Ejecucion Presupuestal

*La columna (5) Partidas Especificas
sera llenada por la OIGIA u oficina que
haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO

Saldo Anterior	0.00
Incremento al Fondo	5,000.00
Importe del Presente	1,241.00
Rendición	3,759.00
Total	5,000.00



3 Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003			
De Operación	X	N°	Día	Mes	Año
De Inversión		02	13	09	2022

1	OCUMENTO			3	4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.
Vienen del Folio N° 01					1,241.00	
36	05-Set	Fact.	FQ01-001741	EL MAESTRO B.J S.A.C.	Servicio de instalación de 2 chapas al Labora	300.00 2.3.27.11.99
37	07-Set	Fact.	FQ01-001751	EL MAESTRO B.J S.A.C.	Areglo de la Oficina de Jefaturas Académicas	180.00 2.3.27.11.99
38	18-Jul	Fact.	F001-013137	ELECTRO FERRETERIA JADIRA E.I.R.L.	Compra de RJ45 conectores y rollo de canale	140.70 2.3.1.99.1.99
39	18-Jul	Fact.	E001-3258	YUPANQUI VENTURA RICARDO AMADO	Compra de cable UTP Cat6 para oficina varia	509.90 2.3.1.99.1.99
40	13-Ago	Fact.	FPP1-000525	MV CRISTIAN IMPORT E.I.R.L.	Compra de corrugados para ambientacion de	175.00 2.3.1.99.1.99
41	13-Ago	Fact.	FPP1-000526	MV CRISTIAN IMPORT E.I.R.L.	Compra de canaletas 14x24	28.00 2.3.1.99.1.99
42	13-Ago	Fact.	FPP1-000527	MV CRISTIAN IMPORT E.I.R.L.	Compra de cinta doble contacto	22.00 2.3.1.99.1.99
43	13-Ago	Fact.	E001-8495	LOGISTICA & SERVICE S.R.L.	Compra de 5 Jack Cat	66.00 2.3.1.99.1.99
44	13-Ago	Fact.	F001-975	MEDINA LIMACOVLADIMIR IKE	Comprade 2 brocas de 3/8 concreto	20.00 2.3.1.99.1.99
45	13-Ago	Fact.	E001-8487	LOGISTICA & SERVICE S.R.L.	Compra de 2 cintillos y una cinta aislante 19*2	17.00 2.3.1.99.1.99
46	17-Ago	Fact.	E001-23	ROJAS PIANO JULIO CESAR	Compra de papel contometro para impresion d	200.00 2.3.1.99.1.99
47	24-Ago	Fact.	E001-42	STOYKO E.I.R.L.	Compra de 2 galones de pintura y 2 paquetes	95.80 2.3.1.99.1.99
TOTAL :					2,995.40	

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	0.00
Incremento al Fondo	5,000.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	2,995.40
Rendicion	2,004.60

Julio Mendoza Arones
Encargado de Tesorería

FELIPE R. CHUMBES YATACO
F.P.P.E.

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		5,000.00
1	30-Jul	P/M	000120	MOVILIDAD		20.00	4,980.00
2	30-Jul	P/M	000121	PADILLA OBREGON EDWIN		20.00	4,960.00
3	30-Jul	P/M	000122	PALOMINO ALCA JULIA TERESA		20.00	4,940.00
4	30-Jul	P/M	000123	PORTILLA NATIVIDAD JEFFERSON		20.00	4,920.00
5	30-Jul	P/M	000124	ROMAN CORDOVA ISABEL YDITA		20.00	4,900.00
6	30-Jul	P/M	000125	RUPAY GRADOS JOSE ALEXANDER		20.00	4,880.00
7	30-Jul	P/M	000126	SALAZAR VARGAS CYNTHIA		20.00	4,860.00
8	30-Jul	P/M	000127	SAMANIEGO RAQUI SONIA IRIS		20.00	4,840.00
9	30-Jul	P/M	000128	SARMIENTO UCANCIAL CARMEN ROSA		20.00	4,820.00
10	30-Jul	P/M	000129	SERRATTI MENDOZA REYNA		20.00	4,800.00
11	30-Jul	P/M	000130	SIVIPAUCAR ANCCO DEISY EVELYN		20.00	4,800.00
12	30-Jul	P/M	000131	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA		20.00	4,780.00
13	01-Ago	P/M	000132	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		20.00	4,760.00
14	04-Ago	P/M	000133	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,725.00
15	04-Ago	P/M	000134	CHUMBES YATACO FELIPE		18.00	4,707.00
16	08-Ago	P/M	000135	KARIN URBINA LOPEZ		15.00	4,692.00
17	09-Ago	P/M	000136	CHUMBES YATACO FELIPE		20.00	4,672.00
18	09-Ago	P/M	000137	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,637.00
19	12-Ago	P/M	000138	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA		14.00	4,623.00
20	15-Ago	P/M	000139	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,588.00
21	15-Ago	P/M	000140	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,553.00
22	15-Ago	P/M	000141	CHUMBES YATACO FELIPE		10.00	4,543.00
23	16-Ago	P/M	000142	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		12.00	4,531.00
24	19-Ago	P/M	000143	CARRILLO VASQUEZ JUAN		10.00	4,521.00
25	19-Ago	P/M	000144	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,486.00
26	19-Ago	P/M	000145	CIEZA BAZAN GABRIEL		20.00	4,466.00
27	19-Ago	P/M	000146	CASTRO GRANDEZ ROBINSON NORBERTO		10.00	4,456.00
28	19-Ago	P/M	000147	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		12.00	4,444.00
29	19-Ago	P/M	000148	PADILLA OBREGON EDWIN		10.00	4,434.00
30	22-Ago	P/M	000149	AGUILAR VARGAS ELIZABETH		10.00	4,424.00
31	23-Ago	P/M	000150	MUNGUA TORRES LUIS ANGEL		10.00	4,414.00
				VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		10.00	4,404.00

32	24-Ago	PM	000151	BRICENO MOREYRA IRACEMA CARLOTA	MOVILIDAD	35.00	4.369.00
33	26-Ago	PM	000152	CEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	20.00	4.349.00
34	25-Jul	Fact.	E001-218	URIBE INGA PAUL EMERSON	Servicio de confeccion de formato de CERTIFICADOS	460.00	3.899.00
35	29-Ago	Fact.	FDQ1-001721	EL MAESTRO BJ S.A.C.	Servicio de arreglo de caja Av Alfonso Ugarte	140.00	3.759.00
36	05-Set	Fact.	FDQ1-001741	EL MAESTRO BJ S.A.C.	Servicio de instalacion de 2 chapas al Laboratorio 6 de C	300.00	3.459.00
37	07-Set	Fact.	FDQ1-001751	EL MAESTRO BJ S.A.C.	Arreglo de la Oficina de Jefaturas Académicas	180.00	3.279.00
38	18-Jul	Fact.	F001-013137	ELECTRO FERRETERIA JADIRA E.I.R.L.	Compra de RJ45 conectores y rollo de cinta de jablel9	140.70	3.138.30
39	18-Jul	Fact.	E001-6298	YUPANQUI VENTURA RICARDO AMADOR	Compra de cable UTP Cat5 para oficina varias	509.90	2.628.40
40	13-Ago	Fact.	FPP1-000525	MV CRISTIAN IMPORT E.I.R.L.	Compra de corrugados para ambientacion de semipresen	175.00	2.453.40
41	13-Ago	Fact.	FPP1-000526	MV CRISTIAN IMPORT E.I.R.L.	Compra de canaletas 14x24	28.00	2.425.40
42	13-Ago	Fact.	FPP1-000527	MV CRISTIAN IMPORT E.I.R.L.	Compra de cinta doble contacto	22.00	2.403.40
43	13-Ago	Fact.	E001-8486	LOGISTICA & SERVICE S.R.L.	Compra de 6 Jack Cat	66.00	2.337.40
44	13-Ago	Fact.	F001-075	MEDINA LIMACOVLADIMIR IKE	Comprado 2 brocas de 3/8 concreto	20.00	2.317.40
45	13-Ago	Fact.	E001-8487	LOGISTICA & SERVICE S.R.L.	Compra de 2 cintillos y una cinta aislante 19*20	17.00	2.300.40
46	17-Ago	Fact.	E001-23	ROJAS PIANTO JULIO CESAR	Compra de papel contometro para impresion de recibos	200.00	2.100.40
47	24-Ago	Fact.	E001-42	STOYKO EIRL	Compra de 2 galones de pintura y 2 paquetes de cintillos	95.80	2.004.60
TOTAL :						2,995.40	2,004.60



[Signature]
 Encargado de FPPPE



[Signature]
 Encargado de Tesorería



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 28 de Octubre del 2022.

OFICIO N° 619 -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2022.

SEÑOR
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 4217 (saldo) y
5056 de fecha 03/10/2022

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/. 2,981.09 (Dos Mil Novecientos ochenta y uno con 09/100 Soles), de
un total de S/.5,000.00, otorgado mediante C/P N° 4217 (Saldo) y C/P N° 5056, 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. IRAGEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"





ANEXO N° 3

Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003			
De Operación	X	N°	Día	Mes	Año
De Inversión		01	27	10	2022

1	2	DOCUMENTO		3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	26-Ago	P/M	000153	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
2	26-Ago	P/M	000154	MUNGUÍA TORRES LUIS ANGEL	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
3	02-Set	P/M	000155	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
4		P/M	000156	ANULADO		0.00	2.3.21.2.99
5	06-Set	P/M	000157	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
6	07-Set	P/M	000158	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
7	13-Set	P/M	000159	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
8	13-Set	P/M	000160	MUNGUÍA TORRES LUIS ANGEL	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
9	14-Set	P/M	000161	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
10	19-Set	P/M	000162	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
11	19-Set	P/M	000163	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	17.00	2.3.21.2.99
12	19-Set	P/M	000164	MUNGUÍA TORRES LUIS ANGEL	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
13	20-Set	P/M	000165	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
14	20-Set	P/M	000166	MUNGUÍA TORRES LUIS ANGEL	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
15	23-Set	P/M	000167	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
16	23-Set	P/M	000168	MENDOZA ARONES JAIME IVAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
17	23-Set	P/M	000169	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
18	27-Set	P/M	000170	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
19	07-Oct	P/M	000171	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
20	09-Set	Fact.	E001-124	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCIS	Servicio de confeccion de 2 sellos de madera	25.00	2.3.27.11.99
21	12-Set	Fact.	FQQ1-001772	EL MAESTRO BJ S.A.C.	Arreglo de la puerta del Lab. 03 habitacion	519.00	2.3.27.11.99
22	12-Set	Fact.	F002-106	Printoner Peru E.I.R.L.	Servicio de impresion de titulo	399.08	2.3.27.11.99
23	13-Set	Fact.	E001-233	URIBE INGA PAUL EMERSON	Servicio de impresion de papel membretado pa	465.01	2.3.27.11.99
24	26-Set	Fact.	E001-141	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCIS	Servicio de confeccion de 2 sellos de madera p	18.00	2.3.27.11.99
25	26-Set	Fact.	E001-232	RAMOS HUAMAN JESUS	Servicio de confeccion de 1 sello de madera pa	10.00	2.3.27.11.99
26	30-Set	Fact.	E001-50	Inversiones Sanchez J & H S.A.C.	Servicio de lavado de cortinas de los laborator	419.00	2.3.27.11.99
27	30-Set	Fact.	E001-51	Inversiones Sanchez J & H S.A.C.	Servicio de lavado de cortinas de los laborator	419.00	2.3.27.11.99
28	29-Ago	Fact.	E001-3507	FLORES FALCONI GUIDO ESTEBAN	Compra de bolsa de cemento y arena fina	23.00	2.3.1.99.1.99
29	31-Ago	Fact.	F002-00028692	COAPFSA	Compra de tornillos para seguridad	20.00	2.3.1.99.1.99
30	12-Set	Fact.	E001-4963	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de materiales para arreglo de aulas de	105.00	2.3.1.99.1.99
31	19-Set	Fact.	F001-012985	GONZALES ORTIZ SOLEDAD	Compra de conector cat5E y Accesorio Plano 6	63.00	2.3.1.99.1.99
32	30-Set	Fact.	F001-013174	GONZALES ORTIZ SOLEDAD	Compra d Tomates electrico doble, canaleta 2	67.00	2.3.1.99.1.99
33	30-Set	Fact.	F002-004912	CONDOR YACHACHIN DANIEL	Compra de pintura latex color blanco humo	35.00	2.3.1.99.1.99
TOTAL :						2,981.09	

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	0.00
Incremento al Fondo	5,000.00
	Total 5,000.00
Importe del Presente	2,981.09
Rendicion	2,018.91

Rendicion



FELIPE R. CHUMBES YATACO
F.P.P.E.

ANEXO 4

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		5,000.00
1	26-Ago	P/M	000153	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,965.00
2	26-Ago	P/M	000154	MUNGUJA TORRES LUIS ANGEL		10.00	4,955.00
3	02-Set	P/M	000155	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA		12.00	4,943.00
4		P/M	000156	ANULADO		0.00	4,943.00
5	06-Set	P/M	000157	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,908.00
6	07-Set	P/M	000158	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,873.00
7	13-Set	P/M	000159	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,838.00
8	13-Set	P/M	000160	MUNGUJA TORRES LUIS ANGEL		10.00	4,828.00
9	14-Set	P/M	000161	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD		20.00	4,808.00
10	19-Set	P/M	000162	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,773.00
11	19-Set	P/M	000163	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO		17.00	4,756.00
12	19-Set	P/M	000164	MUNGUJA TORRES LUIS ANGEL		10.00	4,746.00
13	20-Set	P/M	000165	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,711.00
14	20-Set	P/M	000166	MUNGUJA TORRES LUIS ANGEL		10.00	4,701.00
15	23-Set	P/M	000167	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD		20.00	4,681.00
16	23-Set	P/M	000168	MENDOZA ARONES JAIME IVAN		10.00	4,671.00
17	23-Set	P/M	000169	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA		10.00	4,661.00
18	27-Set	P/M	000170	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,626.00
19	07-Oct	P/M	000171	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA		20.00	4,606.00
20	09-Set	Fact.	E001-124	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCISCO		25.00	4,581.00
21	12-Set	Fact.	F002-106	PRINTONER PERU E.I.R.L.	Servicio de confeccion de 2 sellos de madera Mesa d pa	399.08	4,181.92
22	12-Set	Fact.	FQ01-001772	EL MAESTRO BU S.A.C.	Servicio de impresion de titulo	519.00	3,662.92
23	13-Set	Fact.	E001-233	URIBE INGA PAUL EMERSON	Arreglo de la puerta del Lab. 03 habilitacion	465.01	3,197.91
24	26-Set	Fact.	E001-141	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCISCO	Servicio de impresion de papel membretado para S.A.	18.00	3,179.91
25	28-Set	Fact.	E001-232	RAMOS HUAMAN JESUS	Servicio de confeccion de 2 sellos de madera pa director	10.00	3,169.91
26	30-Set	Fact.	E001-50	INVERSIONES SANCHEZ J & H S.A.C.	Servicio de confeccion de 1 sello de madera pa secretari	419.00	2,750.91
27	30-Set	Fact.	E001-51	INVERSIONES SANCHEZ J & H S.A.C.	Servicio de lavado de cortinas de los laboratorios de Infor	419.00	2,331.91
28	29-Ago	Fact.	E001-3507	FLORES FALCONI GUIDO ESTEBAN	Servicio de lavado de cortinas de los laboratorios de Com	23.00	2,308.91
29	31-Ago	Fact.	F002-00028692	COAPFSA	Compra de bolsa de cemento y arena fina	20.00	2,288.91
30	12-Set	Fact.	E001-4963	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de tornillos para seguridad	105.00	2,183.91
				Compra de materiales para arreglo de aulas de computar			

31	19-Set	Fact.	F001-12986	GONZALES ORTIZ SOLEDAD	Compra de conector cat5E y AccesorioPlano 63soles	63.00	2,120.91	
32	30-Set	Fact.	F001-013174	GONZALES ORTIZ SOLEDAD	Compra d Tornacles electrico doble, canaleta 24x14 y clif	67.00	2,053.91	
33	30-Set	Fact.	F002-004912	CONDOR YACHACHIN DANIEL	Compra de pintura latex color blanco humo	35.00	2,018.91	
TOTAL :						0.00	2,981.09	2,018.91



Chumbes Yachaco
Encargado de FPPE



Mendoza Arones
Encargado de Tesorería



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 28 de Noviembre del 2022.

OFICIO N° 726 -V- DIR-UESTP "ARGENTINA" 2022.

SEÑOR
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 5056 (saldo) y 6049 de fecha 11/11/2022

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/. 2,995.78 (Dos Mil Novecientos noventa y cinco con 78/100 Soles)**, de un total de S/.5,000.00, otorgado mediante C/P N° 5056 (Saldo) y C/P N° 6049, 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 CARLOTTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"





ANEXO N° 3

Rendicion de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		01	28	11
				Año
				2022

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	11-Oct	P/M	000172	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
2	12-Oct	P/M	000173	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
3	13-Oct	P/M	000174	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
4	14-Oct	P/M	000175	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
5	24-Oct	P/M	000176	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
6	24-Oct	P/M	000177	PANTA AMAYA ROBERTO	MOVILIDAD	15.00	2.3.21.2.99
7	25-Oct	P/M	000178	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
8	02-Nov	P/M	000179	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
9	02-Nov	P/M	000180	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
10	02-Nov	P/M	000181	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
11	03-Nov	P/M	000182	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
12	03-Nov	P/M	000183	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
13	05-Nov	P/M	000184	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
14	07-Nov	P/M	000185	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
15	11-Nov	P/M	000186	AGUILAR VARGAS ELIZABETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
16	11-Nov	P/M	000187	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
17	14-Nov	P/M	000188	BARNETT CONTRERAS OSCAR ALBERT	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
18	14-Nov	P/M	000189	DE LA CRUZ VELAZCO PEDRO HERNAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
19	15-Nov	P/M	000190	BARNETT CONTRERAS OSCAR ALBERT	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
20	15-Nov	P/M	000191	DE LA CRUZ VELAZCO PEDRO HERNAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
21	15-Nov	P/M	000192	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
22	16-Nov	P/M	000193	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
23	18-Nov	P/M	000194	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
24	21-Nov	P/M	000195	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
25	22-Nov	P/M	000196	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
26	22-Nov	P/M	000197	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
27	22-Nov	P/M	000198	MUNGUIA TORRES LUIS	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
28	24-Nov	P/M	000199	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
29	27-Nov	P/M	000200	AGUILAR VARGAS ELIZABETH	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
30	27-Nov	P/M	000201	ATENCIA QUIÑONEZ SARA	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
31	27-Nov	P/M	000202	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOT	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
32	27-Nov	P/M	000203	BARBARAN CAMPOS BETTY	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
33	27-Nov	P/M	000204	CAMPOMANES CASCAMAYTA YRINA	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
34	27-Nov	P/M	000205	CASTRO GRANDEZ ROBINSON NORBE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
35	27-Nov	P/M	000206	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						643.00	

*Infórmese en el Formato

*Ejecución Presupuestal

*La columna (5) Partidas Especificas
sera llenada por la DIGA u oficina que
haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO

Saldo Anterior	0.00
Incremento al Fondo	5,000.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	643.00
Rendicion	4,357.00
Rendicion	



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

'ARGENTINA'

ANEXO N° 3

Rendicion de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		02	28	11
				Año
				2022

1	OCUMENTO			3	4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.
				Vienen del Folio N° 01	643.00	
36	27-Nov	P/M	000207	CONDOR YACHACHIN DANIEL	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
37	27-Nov	P/M	000208	CUZCANO RAMIREZ MARTIN CRISTHIAN	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
38	27-Nov	P/M	000209	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
39	27-Nov	P/M	000210	GARCIA SANTIVANEZ RUTH AMPARO	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
40	27-Nov	P/M	000211	GONZALES DE LA CRUZ PABLO LURGIO	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
41	27-Nov	P/M	000212	IBARRA CACHUAN JAIME	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
42	27-Nov	P/M	000213	LEIVA LAPA DARIA	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
43	27-Nov	P/M	000214	MENDOZA ARONES JAIME	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
44	27-Nov	P/M	000215	NAVEROS SERDA TIMOTEO	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
45	27-Nov	P/M	000216	PADILLA OBREGON EDWIN	MOVILIDAD	2.3.21.2.99
46	07-Oct	Fact.	E001-1	RODRIGUEZ MIRANDA LUIS ALBERTO	Servicio de arreglo de ventanas Lab. 05	2.3.27.11.99
47	21-Oct	Fact.	E001-290	URIBE INGA PAUL EMERSON	Servicio impresión de 300 unid. sobre manila d	2.3.27.11.99
48	24-Oct	Fact.	F001-1353	PRINTONER PERU E.I.R.L.	Servicio de Impresión de 54 stulos y 4uni. d im	2.3.27.11.99
49	16-Nov	Fact.	E001-178	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCIS	Servicio de confeccion de serilo Trodat Secret	2.3.27.11.99
50	07-Oct	Fact.	F001-013329	GONZALES ORTIZ SOLEDAD	Compra de 4 codos accesorio plano 60x40	2.3.1.99.1.99
51	07-Nov	Fact.	E001-1741	GLOBAL DEL PERU IAN E.I.R.L.	Compra d bolsa film pa taller d computacion y	2.3.1.99.1.99
52	09-Nov	Fact.	E001-5139	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de candado para local de Cañete	2.3.1.99.1.99
53	18-Nov	Fact.	E001-1483	DISTRIBUIDORA MINA CENTER E.I.R.L.	Compra de 50 señales 20X30 y 9unidades par	2.3.1.99.1.99
54	18-Nov	Fact.	E001-796	SANTOS ROMERO CATALINA FLORENC	Compra de trapeadores, respuestos y plumero	2.3.1.99.1.99
55	25-Nov	Fact.	F539-0234839	TAI LOY S.A.	Compra de 4 litros de frascos alcohol gel	2.3.1.99.1.99
TOTAL :					2,995.78	

*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	0.00
Incremento al Fondo	5,000.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	2,995.78
Rendicion	2,004.22

Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesorería

FELIPE R. CHUMBES YATACO
F.P.P.E.



Mg. Abog. Gabriel B. Cieza Baxán
Jefe de la Unidad Administrativa
IESTP 'ARGENTINA'

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA



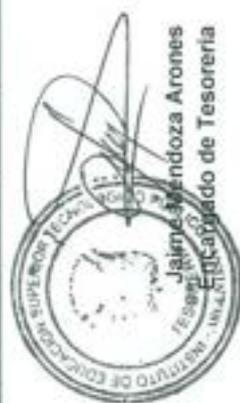
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "ARGENTINA"

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :		0.00	5,000.00
1	11-Oct	P/M	000172	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,965.00
2	12-Oct	P/M	000173	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		12.00	4,953.00
3	13-Oct	P/M	000174	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		12.00	4,941.00
4	14-Oct	P/M	000175	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA		12.00	4,929.00
5	24-Oct	P/M	000176	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO		35.00	4,894.00
6	24-Oct	P/M	000177	PANTA AMAYA ROBERTO		15.00	4,879.00
7	25-Oct	P/M	000178	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,844.00
8	02-Nov	P/M	000179	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,809.00
9	02-Nov	P/M	000180	CHUMBES YATACO FELIPE		20.00	4,789.00
10	02-Nov	P/M	000181	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		10.00	4,779.00
11	03-Nov	P/M	000182	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,744.00
12	03-Nov	P/M	000183	TORRE VIRTO MIRTHA ELENA		20.00	4,724.00
13	05-Nov	P/M	000184	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,689.00
14	07-Nov	P/M	000185	CHUMBES YATACO FELIPE		10.00	4,679.00
15	11-Nov	P/M	000186	AGUILAR VARGAS ELIZABETH		20.00	4,659.00
16	11-Nov	P/M	000187	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,624.00
17	14-Nov	P/M	000188	BARNETT CONTRERAS OSCAR ALBERTO		10.00	4,614.00
18	14-Nov	P/M	000189	DE LA CRUZ VELAZCO PEDRO HERNAN		10.00	4,604.00
19	15-Nov	P/M	000190	BARNETT CONTRERAS OSCAR ALBERTO		10.00	4,594.00
20	15-Nov	P/M	000191	DE LA CRUZ VELAZCO PEDRO HERNAN		10.00	4,584.00
21	15-Nov	P/M	000192	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,549.00
22	16-Nov	P/M	000193	CHUMBES YATACO FELIPE		10.00	4,539.00
23	16-Nov	P/M	000194	CHUMBES YATACO FELIPE		10.00	4,529.00
24	21-Nov	P/M	000195	CHUMBES YATACO FELIPE		12.00	4,517.00
25	22-Nov	P/M	000196	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,482.00
26	22-Nov	P/M	000197	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO		10.00	4,472.00
27	22-Nov	P/M	000198	MUNGUIA TORRES LUIS		10.00	4,462.00
28	24-Nov	P/M	000199	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	4,427.00
29	27-Nov	P/M	000200	AGUILAR VARGAS ELIZABETH		10.00	4,417.00
30	27-Nov	P/M	000201	ATENCIA QUIÑONEZ SARA		10.00	4,407.00
31	27-Nov	P/M	000202	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		10.00	4,397.00
32	27-Nov	P/M	000203	BARBARAN CAMPOS BETTY		10.00	4,387.00
33	27-Nov	P/M	000204	CAMPOMANES CASCAMAYTA YRINA		10.00	4,377.00

34	27-Nov	P/M	000205	CASTRO GRANDEZ ROBINSON NORBERTO	MOVILIDAD	10.00	4.367.00
35	27-Nov	P/M	000206	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	10.00	4.357.00
36	27-Nov	P/M	000207	CONDOR YACHACHIN DANIEL	MOVILIDAD	10.00	4.347.00
37	27-Nov	P/M	000208	CUZCANO RAMIREZ MARTIN CRISTHIAN	MOVILIDAD	10.00	4.337.00
38	27-Nov	P/M	000209	CHUMBES YATACO FELIPE	MOVILIDAD	10.00	4.327.00
39	27-Nov	P/M	000210	GARCIA SANTIVANEZ RUTH AMPARO	MOVILIDAD	10.00	4.317.00
40	27-Nov	P/M	000211	GONZALES DE LA CRUZ PABLO LURGIO	MOVILIDAD	10.00	4.307.00
41	27-Nov	P/M	000212	IBARRA CACHUAN JAIME	MOVILIDAD	10.00	4.297.00
42	27-Nov	P/M	000213	LEIVA LAPA DARIA	MOVILIDAD	10.00	4.287.00
43	27-Nov	P/M	000214	MENDOZA ARONES JAIME	MOVILIDAD	10.00	4.277.00
44	27-Nov	P/M	000215	NAVEROS SERDA TIMOTEO	MOVILIDAD	10.00	4.267.00
45	27-Nov	P/M	000216	PADILLA OBREGON EDWIN	MOVILIDAD	10.00	4.257.00
46	07-Oct	Fact.	E001-1	RODRIGUEZ MIRANDA LUIS ALBERTO	Servicio de arreglo de ventanas Lab. 05	885.00	3.372.00
47	21-Oct	Fact.	E001-290	URIBE INGA PAUL EMERSON	Servicio impresion de 300 unid. sobre manilla color blanco	450.00	2.922.00
48	24-Oct	Fact.	F001-1353	PRINTONER PERU E.I.R.L.	Servicio de impresion de 54 titulos y 4 unid. d impresion en	136.88	2.785.12
49	16-Nov	Fact.	E001-178	CCOILLO PAQUIAJURI ANGELO FRANCISCO	Servicio de confeccion de serllo Trodat Secretaria Academ	35.00	2.750.12
50	07-Oct	Fact.	F001-013329	GONZALES ORTIZ SOLEDAD	Compra de 4 codos accesorio plano 60x40	44.00	2.706.12
51	07-Nov	Fact.	E001-1741	GLOBAL DEL PERU IAN E.I.R.L.	Compra d bolsa film pa taller d computacion y contabilidad	180.00	2.526.12
52	09-Nov	Fact.	E001-5139	FLORES FALCONI JACKELYNE	Compra de candado para local de Carfite	15.00	2.511.12
53	18-Nov	Fact.	E001-1483	DISTRIBUIDORA MINA CENTER E.I.R.L.	Compra de 50 señales 20X30 y fundadores para preparar	90.50	2.420.62
54	18-Nov	Fact.	E001-796	SANTOS ROMERO CATALINA FLORENCIA	Compra de trapeadores, respuestos y plumero de tela p	350.00	2.070.62
55	25-Nov	Fact.	F539-0234839	TAI LOY S.A.	Compra de 4 litros de frascos alcohol gel	66.40	2.004.22
TOTAL :						0.00	2,995.78
							2,004.22



Felipe S. Chumbes Yataco
Encargado de FPPE



Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesorería



Mg. Abeg. Gabriel E. Ocaña Basallo
Jefe de la Unidad Administrativa
IESUT "ARGENTINA"



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

Folio N°

TESORERIA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 23 de Diciembre del 2022.

OFICIO N° 775 -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2022.

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° 6049 (saldo) y 6802 de fecha 07/12/2022

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/. 3,726.53 (Tres Mil setecientos veintiséis con 53/100 Soles), de un total de S/.3,726.53, otorgado mediante C/P N° 6049 (Saldo) y C/P N° 6802, 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"





Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		01	23	12
				Año
				2022

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	27-Nov	P/M	000217	PORTILLA NATIVIDAD JEFFERSON	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
2	27-Nov	P/M	000218	SERRATTI MENDOZA REYNA	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
3	27-Nov	P/M	000219	SOTOMAYOR SANTIAGO LESTHER YULIN	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
4	27-Nov	P/M	000220	TRUJILLO NUÑEZ CARLOS ARTURO	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
5	27-Nov	P/M	000221	VÁSQUEZ VALLE EVA MATILDE	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
6	29-Nov	P/M	000222	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
7	01-Dic	P/M	000223	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
8	01-Dic	P/M	000224	LUNA MARCHENA SABINA	MOVILIDAD	4.00	2.3.21.2.99
9	05-Dic	P/M	000225	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
10	05-Dic	P/M	000226	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
11	05-Dic	P/M	000227	MENDOZA ARONES JAIME	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
12	09-Dic	P/M	000228	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
13	09-Dic	P/M	000229	MENDOZA ARONES JAIME	MOVILIDAD	30.00	2.3.21.2.99
14	09-Dic	P/M	000230	MUNGUÍA TORRES LUIS ANGEL	MOVILIDAD	33.00	2.3.21.2.99
15	09-Dic	P/M	000231	SAAVEDRA MENDOZA IVANOV	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
16	10-Dic	P/M	000232	MENDOZA ARONES JAIME	MOVILIDAD	30.00	2.3.21.2.99
17	12-Dic	P/M	000233	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
18	15-Dic	P/M	000234	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
19	15-Dic	P/M	000235	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
20	15-Dic	P/M	000236	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
21	15-Dic	P/M	000237	MENDOZA ARONES JAIME	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
22	15-Dic	P/M	000238	MUNGUÍA TORRES LUIS ANGEL	MOVILIDAD	33.00	2.3.21.2.99
23	15-Dic	P/M	000239	VENTURA TAPIA LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
24	19-Dic	P/M	000240	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
25	25-Nov	Fact.	F003-003402	LOLI CORDOVA GIL SIMON	Compra de 4 galones de tiner acrílico	72.00	2.3.1.99.1.99
26	01-Dic	Fact.	F001-00004499	NEGOCIOS Y SISTEMAS RIEGO QUISPE E.I.R.L.	Compra de válvula de gas y 2 metros de manguera	21.00	2.3.1.99.1.99
27	01-Dic	B/V	001-15611	ESPINAR NOGUERA ANTONIO ISAIAS	Compra de balón de gas	50.00	2.3.1.99.1.99
28	02-Dic	Fact.	F003-003447	LOLI CORDOVA GIL SIMON	Compra de 8 galones de tiner acrílico	144.00	2.3.1.99.1.99
29	07-Dic	Fact.	E001-4122	COMERCIAL SANTOS	Compra de chapa redonda para el aula 503	37.00	2.3.1.99.1.99
30	09-Dic	Fact.	F002-0057167	MULTIUTILES EXPRESS E.I. R.L.	Compra de cartulina hilo de SA	40.00	2.3.1.99.1.99
31	19-Dic	Fact.	E001-3257	HJ ELECTRICAL WORLD E.I.R.L.	Compra de material eléctrico para las aulas del aula 503	800.00	2.3.1.99.1.99
32	22-Dic	Fact.	E001-163	VIDRERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS M	Compra de luna reflejada azul para cocoon de aula 503	130.00	2.3.1.99.1.99
33	22-Dic	Fact.	F100-038756	DISTRIBUIDORA CD COM S.A.C.	Compra de Usb de 64Gb para Tesorería	45.00	2.3.1.99.1.99
34	22-Dic	Fact.	E001-421	DE LA CRUZ LEGUIA MARIA ELIZABETH	Compra de 3 cables HDMI de 15mts cada uno para aula 503	161.00	2.3.1.99.1.99
35	27-Nov	B/V	E001-50	MIRANDA PINARES ELVIRA	Servicio de Catering de desayuno y almuerzo para aula 503	364.00	2.3.27.11.99
						2,376.00	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	2,004.22
Incremento al Fondo	1,722.31
Total	3,726.53
Importe del Presente	2,376.00
Rendición	1,350.53
Rendición	



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

ANEXO N° 3

s Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003	
De Inversión		X		N°	Año
				02	2022

1 DOCUMENTO		3		4		5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.	
Vienen del Folio N° 01					2,376.00		
36	14-Dic	Fact.	E001- 202	CCOLLO PAQUIAURI ANGELO FRANCISCO	Servicio de Confección tipo redondo pa Direc	40.00	2.3.27.11.99
37	16-Dic	Fact.	FQ01 - 002129	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ	Servicio de cuadrar una puerta de fierro asegura	120.00	2.3.27.11.99
38	16-Dic	Fact.	FQ01 - 002129	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ	Servicio de cuadrar una puerta de fierro asegura	120.00	2.3.27.11.99
39	20-Dic	Fact.	FQ01 - 002148	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ	Servicio de instalacion chapa nueva y cerrojo g	265.00	2.3.27.11.99
40	20-Dic	Fact.	F001-1451	PRINTONER PERU E.I.R.L. 1461	Servicio de impresion de 140 titulos por SA 313	313.88	2.3.27.11.99
41	21-Dic	Fact.	F001-1467	PRINTONER PERU E.I.R.L.	Servicio de impresion 24 y duplicado de titulo d	53.81	2.3.27.11.99
42	22-Dic	B/V	001-009396	CONDORI CALLUP RENEE VICENTE	Servicio de elaboracion de Duplicado de llaves	4.27	2.3.27.11.99
43	23-Dic	Fact.	E001-357	URIBE INGA PAUL EMERSON	Servicio de Reproduccion de Sílabus	190.57	2.3.27.11.99
44	23-Dic	R/H	OFICIO N°	DEVOLUCION DE SOBRANTE PARTIDA 2.3.21.2.99 MOVILIDAD		243.00	2.3.21.2.99
TOTAL :					3,726.53		

*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	2,004.22
Incremento al Fondo	1,722.31
Total	3,726.53
Importe del Presente	3,726.53
Rendicion	0.00

JAIMÉ MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería

FELIX R. CHUMBI YATACO
F.P.P.E.

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		3,726.53
1	27-Nov	P/M	000213	PORTILLA NATIVIDAD JEFFERSON		10.00	3,716.53
2	27-Nov	P/M	000214	SERRATTI MENDOZA REYNA		10.00	3,706.53
3	27-Nov	P/M	000215	SOTOMAYOR SANTIAGO LESTHER YULIN		10.00	3,696.53
4	27-Nov	P/M	000216	TRUJILLO NUÑEZ CARLOS ARTURO		10.00	3,686.53
5	27-Nov	P/M	000217	VASQUEZ VALLE EVA MATILDE		10.00	3,676.53
6	29-Nov	P/M	000218	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	3,641.53
7	01-Dic	P/M	000219	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD		20.00	3,621.53
8	01-Dic	P/M	000220	LUNA MARCHENA SABINA		4.00	3,617.53
9	05-Dic	P/M	000221	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	3,582.53
10	05-Dic	P/M	000222	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD		20.00	3,562.53
11	05-Dic	P/M	000223	MENDOZA ARONES JAIME		10.00	3,552.53
12	09-Dic	P/M	000224	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO		35.00	3,517.53
13	09-Dic	P/M	000225	MENDOZA ARONES JAIME		30.00	3,487.53
14	09-Dic	P/M	000226	MUNGUIA TORRES LUIS ANGEL		33.00	3,454.53
15	09-Dic	P/M	000227	SAAVEDRA MENDOZA IVANOV		35.00	3,419.53
16	10-Dic	P/M	000228	MENDOZA ARONES JAIME		30.00	3,389.53
17	12-Dic	P/M	000229	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD		12.00	3,377.53
18	15-Dic	P/M	000230	BRICEÑO MOREYRA IRACEMA CARLOTA		35.00	3,342.53
19	15-Dic	P/M	000231	CIEZA BAZAN GABRIEL ERNESTO		35.00	3,307.53
20	15-Dic	P/M	000232	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD		20.00	3,287.53
21	15-Dic	P/M	000233	MENDOZA ARONES JAIME		10.00	3,277.53
22	15-Dic	P/M	000234	MUNGUIA TORRES LUIS ANGEL		33.00	3,244.53
23	15-Dic	P/M	000235	VENTURA TAPIA LUIS		20.00	3,224.53
24	19-Dic	P/M	000237	CHUMBES YATACO FELIPE RICHARD		10.00	3,214.53
25	25-Nov	Fact	F003-003402	LOLI CORDOVA GIL SIMON		72.00	3,142.53
26	01-Dic	Fact	F001-00004499	NEGOCIOS Y SISTEMAS RIEGO QUISPE E.I.R.L.	Compra de valvula de gas y 2 metros de manguera	21.00	3,121.53
27	01-Dic	B/V	001-15811	ESPINAR NOGUERA ANTONIO ISAIAS	Compra de balon de gas	50.00	3,071.53
28	02-Dic	Fact.	F003-003447	LOLI CORDOVA GIL SIMON	Compra de 8 galones de tiner acrilico	144.00	2,927.53
29	07-Dic	Fact.	E001-4122	COMERCIAL SANTOS	Compra de chepa redonda para el aula 503	37.00	2,890.53
30	09-Dic	Fact.	F002-0057167	MULTIUTILES EXPRESS E.I. R.L.	Compra de cartulina hilo de SA	40.00	2,850.53
31	19-Dic	Fact.	E001-3257	HJ ELECTRICAL WORLD E.I.R.L.	Compra de material electrico para las aulas del instituto	800.00	2,050.53
32	22-Dic	Fact.	E001-163	VIEDRERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS MIR	Compra de luna reflejada azul para coccacion en el pasa	130.00	1,920.53
33	22-Dic	Fact.	F100-038756	DISTRIBUIDORA CD COM S.A.C.	Compra de Usb de 64Gb para Tesoreria	45.00	1,875.53

34	22-Dic	Fact.	E001-421	DE LA CRUZ LEGUIA MARIA ELIZABETH	Compra de 3 cables HDMI de 15mts cadauno pa aulas de	161.00	1,714.53
35	27-Nov	BV	E001-50	MIRANDA PINARES ELVIRA	Servicio de Catering de desayuno y almuerzo por el 2do E	364.00	1,350.53
36	14-Dic	Fact.	E001-202	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCISCO	Servicio de Confeccion tipo redondo pa Direccion	40.00	1,310.53
37	16-Dic	Fact.	FOQ1 - 002129	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ	Servicio de cuadrar una puerta de fierro asegurando el ma	120.00	1,190.53
38	16-Dic	Fact.	FOQ1 - 002129	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ	Servicio de cuadrar una puerta de fierro asegurando el ma	120.00	1,070.53
39	20-Dic	Fact.	FOQ1 - 002148	DISTRIBUIDORA EL MAESTRO BJ	Servicio de instalacion chapamueva y cerrojo grande del	265.00	805.53
40	20-Dic	Fact.	F001-1451	PRINTONER PERU E.I.R.L.	Servicio de impresion de 140 titulos por SA 313.88 MEN	313.88	491.65
41	21-Dic	Fact.	F001-1467	PRINTONER PERU E.I.R.L.	Servicio de impresion de 24 y duplicado de titulo de Secretar	53.81	437.84
42	22-Dic	BV	001-009396	CONDORI CALLUP RENE VICENTE	Servicio de elaboracion de Duplicado de llaves	4.27	433.57
43	23-Dic	Fact.	E001-357	URIBE INGA PAUL EMERSON	Servicio de Reproduccion de Silabus	190.57	243.00
44	23-Dic	R/H	OFICIO N°	DEVOLUCION DE SOBRANTE PARTIDA 2.3.21.2.99 MOVILIDAD		243.00	0.00
TOTAL :						3,726.53	0.00

0.00



Felipe R. Chumbes Yataco
Encargado de FPPE

Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesoreria

**CAJA
CHICA
2023**



PERU

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, 09 de Marzo del 2023.

OFICIO N° 123-V- DIR- IESTP "ARGENTINA" 2023.

SEÑOR

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref : Comprobante de Pago N° 1086 de fecha
13/02/2023

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/. 2,997.40 (Dos Mil novecientos noventa y siete con 40/100 Soles), de
un total de S/5,000.00, otorgado mediante C/P N° 1086 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"

ICMDDIESTP "A"
JMA/C.D.



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003			
De Inversión		X		N°	Día	Mes	Año
				01	09	03	2023

1		2 DOCUMENTO		3				4		5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO				Importe	Part. Esp.		
Folio N° 01											
1	03-Ene	P/M	0001	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
2	03-Ene	P/M	0002	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
3	09-Ene	P/M	0003	LUIS MUNGUIA TORRES	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
4	12-Ene	P/M	0004	LUIS MUNGUIA TORRES	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
5	16-Ene	P/M	0005	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
6	16-Ene	P/M	0006	JAVIER CARRANZA ARROYO	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
7	16-Ene	P/M	0007	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
8	20-Ene	P/M	0008	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
9	23-Ene	P/M	0009	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
10	24-Ene	P/M	0010	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
11	24-Ene	P/M	0011	LUIS MUNGUIA TORRES	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
12	25-Ene	P/M	0012	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			25.00	2.3.21.2.99		
13	25-Ene	P/M	0013	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			30.00	2.3.21.2.99		
14	27-Ene	P/M	0014	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
15	31-Ene	P/M	0015	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
16	02-Feb	P/M	0016	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
17	03-Feb	P/M	0017	LUIS MUNGUIA TORRES	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
18	03-Feb	P/M	0018	MIRTHA TORRE VIRTO	MOVILIDAD			20.00	2.3.21.2.99		
19	06-Feb	P/M	0019	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
20	06-Feb	P/M	0020	LUIS MUNGUIA TORRES	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
21	06-Feb	P/M	0021	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
22	07-Feb	P/M	0022	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
23	08-Feb	P/M	0023	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD			14.00	2.3.21.2.99		
24	09-Feb	P/M	0024	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
25	09-Feb	P/M	0025	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD			14.00	2.3.21.2.99		
26	09-Feb	P/M	0026	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
27	10-Feb	P/M	0027	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
28	13-Feb	P/M	0028	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
29	14-Feb	P/M	0029	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
30	15-Feb	P/M	0030	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			40.00	2.3.21.2.99		
31	16-Feb	P/M	0031	JACQUELINE SERRANO CLAROS	MOVILIDAD			17.00	2.3.21.2.99		
32	20-Feb	P/M	0032	MIRTHA TORRE VIRTO	MOVILIDAD			12.00	2.3.21.2.99		
33	20-Feb	P/M	0033	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
34	21-Feb	P/M	0034	JAIME MENDOZA ARONES	MOVILIDAD			20.00	2.3.21.2.99		
35	24-Feb	P/M	0035	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD			35.00	2.3.21.2.99		
Van al Folio N° 02								849.00			

*Informe en el Formato
*Ejecución Presupuestal
*La columna (5) Partidas Específicas
será tenada por la DTEA u oficina que
haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	5.000.00
Incremento al Fondo	0.00
Total	5.000.00
Importe del Presente	849.00
Rendición	4.151.00
Rendición	



Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003		
De Inversión		X		N°	Día	Mes
				02	09	03
				Año		
				2023		

1 DOCUMENTO							3		4		5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO			Importe	Part. Esp.				
							Vienen del Folio N° 01					
36	11-Ene	Fact.	F614-0029238	SODIMAC	Adquisición de Sombrilla			69.00	2.3.1.99.1.99			
37	13-Ene	Fact.	E001-410	QUISPE GAVE FERNANDO ANDRES	Adquisición de Banner			107.00	2.3.1.99.1.99			
38	23-Ene	Fact.	F003-5557	O&M DISTRIBUCIONES S.R.L.	Adquisición de Pinturas			345.00	2.3.1.99.1.99			
39	23-Ene	Fact.	E001-2790	CALDERON CHAPOÑAN MARIO EDGARDO	Adquisición de Materiales de Gasfitería			118.50	2.3.1.99.1.99			
40	30-Ene	Fact.	E001-2850	CALDERON CHAPOÑAN MARIO EDGARDO	Adquisición de Materiales de Gasfitería			94.00	2.3.1.99.1.99			
41	13-Feb	Fact.	FFF1-002827	LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.	Adquisición de accesorios de Computo			259.00	2.3.1.99.1.99			
42	14-Feb	Fact.	E001-506	CORPORACION WNDY S.A.C.	Adquisición de selos			111.00	2.3.1.99.1.99			
43	20-Feb	Fact.	E001-403	MONTERO PEREZ ADOLFO ELOY	Adquisición de Módulos Publicitarios			540.00	2.3.1.99.1.99			
44	21-Feb	Fact.	E001-520	CORPORACION WNDY S.A.C.	Adquisición de hojas Papeletas de Movilidad			120.00	2.3.1.99.1.99			
45	21-Feb	Fact.	F001-00001165	TORETO IMPORT S.A.C.	Adquisición de Carretillas Galvanizadas			350.00	2.3.1.99.1.99			
46	22-Feb	Fact.	FFF1-002886	LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.	Adquisición de Memoria USB			28.00	2.3.1.99.1.99			
TOTAL:							2,997.40					

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

MOVIMIENTO DEL FONDO			
Saldo Anterior		5,000.00	
Incremento al Fondo		0.00	
Importe del Presente	Total	5,000.00	
	Rendición	2,997.40	
		2,002.60	



JAI ME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería



JAI ME MENDOZA ARONES
C.A.M. CHICA S.R.L.E.

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		5,000.00
1	03-Ene	P/M	0001	FELIPE CHUMBES YATACO		12.00	4,988.00
2	03-Ene	P/M	0002	FELIPE CHUMBES YATACO		12.00	4,976.00
3	09-Ene	P/M	0003	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	4,964.00
4	12-Ene	P/M	0004	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	4,952.00
5	16-Ene	P/M	0005	JAIIME MENDOZA ARONES		12.00	4,940.00
6	16-Ene	P/M	0006	JAVIER CARRANZA ARROYO		12.00	4,928.00
7	16-Ene	P/M	0007	FELIPE CHUMBES YATACO		12.00	4,916.00
8	20-Ene	P/M	0008	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,881.00
9	23-Ene	P/M	0009	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,846.00
10	24-Ene	P/M	0010	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,811.00
11	24-Ene	P/M	0011	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	4,799.00
12	25-Ene	P/M	0012	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		25.00	4,774.00
13	25-Ene	P/M	0013	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		30.00	4,744.00
14	27-Ene	P/M	0014	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,709.00
15	31-Ene	P/M	0015	JAIIME MENDOZA ARONES		35.00	4,674.00
16	02-Feb	P/M	0016	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,639.00
17	03-Feb	P/M	0017	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	4,627.00
18	03-Feb	P/M	0018	MIRTHA TORRE VIRTO		20.00	4,607.00
19	06-Feb	P/M	0019	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,572.00
20	06-Feb	P/M	0020	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	4,560.00
21	06-Feb	P/M	0021	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,525.00
22	07-Feb	P/M	0022	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,490.00
23	08-Feb	P/M	0023	JAIIME MENDOZA ARONES		14.00	4,476.00
24	09-Feb	P/M	0024	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,441.00
25	09-Feb	P/M	0025	JAIIME MENDOZA ARONES		14.00	4,427.00
26	09-Feb	P/M	0026	JAIIME MENDOZA ARONES		12.00	4,415.00
27	10-Feb	P/M	0027	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,380.00
28	13-Feb	P/M	0028	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,345.00
29	14-Feb	P/M	0029	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,310.00
30	15-Feb	P/M	0030	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		40.00	4,270.00
31	16-Feb	P/M	0031	JACQUELINE SERRANO CLAROS		17.00	4,253.00
32	20-Feb	P/M	0032	MIRTHA TORRE VIRTO		12.00	4,241.00
33	20-Feb	P/M	0033	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	4,206.00

34	21-Feb	P/M	0034	JAIMÉ MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	20.00	4,186.00
35	24-Feb	P/M	0035	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	4,151.00
36	11-Ene	Fact.	F614-0029238	SODIMAC	Adquisición de Sombrialla	69.90	4,081.10
37	13-Ene	Fact.	E001-410	QUISPE GAVE FERNANDO ANDRES	Adquisición de Banner	107.00	3,974.10
38	23-Ene	Fact.	F003-5557	D&M DISTRIBUCIONES S R L	Adquisición de Pinturas	345.00	3,629.10
39	25-Ene	Fact.	E001-2790	CALDERON CHAPONAN MARIO EDGARDO	Adquisición de Materiales de Gasfiteria	118.50	3,510.60
40	30-Ene	Fact.	E001-2850	CALDERON CHAPONAN MARIO EDGARDO	Adquisición de Materiales de Gasfiteria	94.00	3,416.60
41	13-Feb	Fact.	FFF1-002827	LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.R.L	Adquisición de accesorios de Computo	255.00	3,161.60
42	14-Feb	Fact.	E001-506	CORPORACION WNDY S.A.C.	Adquisición de sellos	111.00	3,050.60
43	20-Feb	Fact.	E001-403	MONTERO PEREZ ADOLFO ELOY	Adquisición de Modulos Publicitarios	540.00	2,510.60
44	21-Feb	Fact.	E001-520	CORPORACION WNDY S.A.C.	Adquisición de hojas Papeletas de Movilidad	120.00	2,390.60
45	21-Feb	Fact.	F001-00001165	TORETO IMPORT S.A.C.	Adquisición de Carretillas Galvanizadas	360.00	2,030.60
46	22-Feb	Fact.	FFF1-002886	LAYCOM SUMINISTROS Y ACCESORIOS E.I.R.L	Adquisición de Memoria USB	28.00	2,002.60
TOTAL :						2,997.40	2,002.60



Jaime Mendoza Arones
Encargado de FPPE



Jaime Mendoza Arones
Encargado de Tesorería



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

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

Folio N°

01

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

Lima, 19 de Junio del 2023.

OFICIO N° 446 -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° 1086 (saldo) y
2377 de fecha 04/05/2023

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/. 2,982.11 (Dos Mil novecientos ochentidos con 11/100 Soles), de un total de S/. 5,000.00, otorgado mediante C/P N° 1086 (Saldo) y C/P N° 2377, 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,



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

ICBM/DG/ESTP/A
JMA/C.CH.



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003			
De Inversión		X		N°	Día	Mes	Año
				01	15	06	2023

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1		P/M	0036	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
2	03-Mar	P/M	0037	JACQUELINE SERRANO CLAROS	MOVILIDAD	15.00	2.3.21.2.99
3		P/M	0038	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
4		P/M	0039	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
5		P/M	0040	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
6	09-Mar	P/M	0041	LUIS MUNGUÍA TORRES	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
7	09-Mar	P/M	0042	JACQUELINE SERRANO CLAROS	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
8	10-Mar	P/M	0043	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
9	10-Mar	P/M	0044	LUIS MUNGUÍA TORRES	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
10		P/M	0045	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
11	10-Mar	P/M	0046	OSCAR BARNETT CONTRERAS	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
12	10-Mar	P/M	0047	WALTER TINCOPA ROJAS	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
13	21-Mar	P/M	0048	JAIMÉ MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
14			040 al 065	Papeletas Utilizadas para reemplazar erratas	MOVILIDAD		2.3.21.2.99
15	01-Mar	P/M	0067	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
16	03-Mar	P/M	0068	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
17	07-Mar	P/M	0069	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
18	09-Mar	P/M	0070	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
19	10-Mar	P/M	0071	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
20	22-Mar	P/M	0072	LUIS MUNGUÍA TORRES	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
21	22-Mar	P/M	0073	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
22	23-Mar	P/M	0074	JAIMÉ MENDOZA ARONES	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
23			0075	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
24	27-Mar	P/M	0076	LUIS MUNGUÍA TORRES	MOVILIDAD	12.00	2.3.21.2.99
25	04-Abr	P/M	0077	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
26	05-Abr	P/M	0078	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
27	11-Abr	P/M	0079	OSCAR BARNETT CONTRERAS	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
28	11-Abr	P/M	0080	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
29	12-Abr	P/M	0081	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
30	14-Abr	P/M	0082	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
31	17-Abr	P/M	0083	JACQUELINE SERRANO CLAROS	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
32	17-Abr	P/M	0084	OSCAR BARNETT CONTRERAS	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
33	17-Abr	P/M	0085	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
34			0086	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
35	18-Abr	P/M	0087	FELIPE CHUMBES YATACO	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
36	19-Abr	P/M	0088	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						658.00	

Informe en el Formato
*Ejecución Presupuestal
*La columna (5) Partidas Especificas
será llenada por la DIRSA u oficina que
paga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	2,002.60
Incremento al Fondo	2,997.40
Total	5,000.00
Importe del Presente	658.00
Rendición	4,342.00
Rendición	



s Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003		
De Inversión		X		N°	Día	Mes
				02	15	06
				Año		
				2023		

1	DOCUMENTO		3		4	5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.	
Vienen del Folio N° 01					658.00		
37	24-Abr	P/M	0089	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	35.00	2.3.21.2.99	
38	02-May	P/M	0090	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	35.00	2.3.21.2.99	
39		P/M	0091	ANULADO	0.00	2.3.21.2.99	
40	17-May	P/M	0092	JAIME MENDOZA ARONES	14.00	2.3.21.2.99	
41	31-May	P/M	0093	MIRTHA TORRE VIRTO	14.00	2.3.21.2.99	
42	01-Jun	P/M	0094	JACQUELINE SERRANO CLAROS	14.00	2.3.21.2.99	
43	06-Jun	P/M	0095	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	35.00	2.3.21.2.99	
44	09-Jun	P/M	0096	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	35.00	2.3.21.2.99	
45	13-Jun	P/M	0097	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA	35.00	2.3.21.2.99	
46	13-Jun	P/M	0098	JACQUELINE SERRANO CLAROS	14.00	2.3.21.2.99	
47	13-Jun	P/M	0099	LUIS MUNGUJA TORRES	14.00	2.3.21.2.99	
48	21-Feb	Fact.	F001-00001653	RAMIREZ TORRES GEAN CARLO JULIAN	Adquisición de chapa	50.00	2.3.1.99.1.99
49	22-Feb	Fact.	FPP1-001955	ANTO POMA ARACIO	Adquisición de Disco	150.00	2.3.1.99.1.99
50	24-Feb	Fact.	F610-00064223	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S	Adquisición de Accesorios de computo	255.71	2.3.1.99.1.99
51	24-Feb	Fact.	E001-5470	FLORES FALCONI JACKELYNE	Adquisición de Bolsa de Desmonte	95.00	2.3.1.99.1.99
52	13-Mar	Fact.	FF01-00033762	FORUSA S.A.C.	Adquisición de chapa	63.00	2.3.1.99.1.99
53	16-Mar	Fact.	FFF1-003009	LAY COM EIRL	Adquisición de adaptadores CASE 3.0	180.00	2.3.1.99.1.99
54	23-Mar	Fact.	E001-5559	FLORES FALCONI JACKELYNE	Adquisición de tornillos	12.50	2.3.1.99.1.99
55	23-Mar	Fact.	F002-24421	GRUPO GREFA	Adquisición de papeles autoadhesivo	28.00	2.3.1.99.1.99
56	29-Mar	Fact.	E001-3435	HJ ELECTRICAL WORLD EIRL	Adquisición de Caneletas y cajas PVC	78.00	2.3.1.99.1.99
57	31-Mar	Fact.	FD01-006100	INGA ESPINOZA MARISOL JUDY	Adquisición de tornillos	60.00	2.3.1.99.1.99
58	31-Mar	Fact.	F001-00014419	PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DEL PE	Adquisición de Materiales de ferreteria	10.50	2.3.1.99.1.99
59	04-Abr	Fact.	E001-3445	HJ ELECTRICAL WORLD EIRL	Adquisición de llave termica	70.00	2.3.1.99.1.99
60	04-Abr	Fact.	FFF1-003113	LAY COM EIRL	Adquisición de Accesorios de computo	95.00	2.3.1.99.1.99
61	05-Abr	Fact.	E001-11	ferreteria Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO EIR	Adquisición de Silicona	12.00	2.3.1.99.1.99
62	11-Abr	Fact.	E001-203	REYES HUAYCOCHEA RAFAEL ENRIQUE	Adquisición arreglo floral	118.00	2.3.1.99.1.99
63	12-Abr	Fact.	F001-25	LAY COM EIRL	Adquisición de cables HDMI	110.00	2.3.1.99.1.99
64	15-Abr	Fact.	E001-227	ROJAS PIANTO JULIO CESAR	Adquisición de Transparencias 3M A4	50.00	2.3.1.99.1.99
65	16-Abr	Fact.	E001-157	GOMEZ CABRERA CATALINA	Adquisición de Acetato transparentes	55.00	2.3.1.99.1.99
66	21-Abr	Fact.	E001-5644	FLORES FALCONI JACKELYNE	Adquisición de Materiales de ferreteria	27.00	2.3.1.99.1.99
67	22-Abr	Fact.	FF01-00000496	HERRERA ROSAS DE CHAVEZ MELENDRINA	Adquisición de Materiales de ferreteria	10.40	2.3.1.99.1.99
68	25-Abr	Fact.	FR05-00025541	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S	Adquisición de materiales de gasfiteria	146.00	2.3.1.99.1.99
69	25-Abr	Fact.	E001-602	SILVA DIAZ EDGAR ALEJANDRO	Adquisición de materiales de gasfiteria	310.00	2.3.1.99.1.99
70	27-Abr	Fact.	E001-5660	FLORES FALCONI JACKELYNE	Adquisición de Pintura	34.00	2.3.1.99.1.99
71	10-May	Fact.	E001-3504	HJ ELECTRICAL WORLD EIRL	Adquisición de llave termica	35.00	2.3.1.99.1.99
72	18-May	Fact.	E001-201	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO	Adquisición de silicona	24.00	2.3.1.99.1.99
TOTAL:					2,982.11		

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	2,002.80
Incremento al Fondo	2,987.40
Total	5,000.00
Importe del Presente	2,982.11
Rendición	2,017.89



JAIMÉ MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería



JAIMÉ MENDOZA ARONES
CASA CHICA F.P.



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

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		2,002.60
1		P/M	0036	ANULADO		0.00	2,002.60
2	03-Mar	P/M	0037	JACQUELINE SERRANO CLAROS		15.00	1,987.60
3		P/M	0038	ANULADO		0.00	1,987.60
4		P/M	0039	ANULADO		0.00	1,987.60
5		P/M	0040	ANULADO		0.00	1,987.60
6	09-Mar	P/M	0041	LUIS MUNGUIA TORRES		14.00	1,973.60
7	09-Mar	P/M	0042	JACQUELINE SERRANO CLAROS		14.00	1,959.60
8	10-Mar	P/M	0043	FELIPE CHUMBES YATACO		12.00	1,947.60
9	10-Mar	P/M	0044	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	1,935.60
10		P/M	0045	ANULADO		0.00	1,935.60
11	10-Mar	P/M	0046	OSCAR BARNETT CONTRERAS		14.00	1,921.60
12	10-Mar	P/M	0047	WALTER TINCOPA ROJAS		14.00	1,907.60
13	21-Mar	P/M	0048	JAIME MENDOZA ARONES		14.00	1,893.60
14			049 al 071	Papeletas Utilizadas para reemplazar erradas		0.00	1,893.60
15	01-Mar	P/M	0067	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,858.60
16	03-Mar	P/M	0068	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,823.60
17	07-Mar	P/M	0069	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,788.60
18	09-Mar	P/M	0070	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,753.60
19	10-Mar	P/M	0071	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,718.60
20	22-Mar	P/M	0072	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	1,706.60
21	22-Mar	P/M	0073	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,671.60
22	23-Mar	P/M	0074	JAIME MENDOZA ARONES		14.00	1,657.60
23			0075	ANULADO		0.00	1,657.60
24	27-Mar	P/M	0076	LUIS MUNGUIA TORRES		12.00	1,645.60
25	04-Abr	P/M	0077	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,610.60
26	05-Abr	P/M	0078	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,575.60
27	11-Abr	P/M	0079	OSCAR BARNETT CONTRERAS		14.00	1,561.60
28	11-Abr	P/M	0080	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,526.60
29	12-Abr	P/M	0081	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,491.60
30	14-Abr	P/M	0082	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,456.60
31	17-Abr	P/M	0083	JACQUELINE SERRANO CLAROS		14.00	1,442.60
32	17-Abr	P/M	0084	OSCAR BARNETT CONTRERAS		14.00	1,428.60
33	17-Abr	P/M	0085	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,393.60
34			0086	ANULADO		0.00	1,393.60
35	18-Abr	P/M	0087	FELIPE CHUMBES YATACO		14.00	1,379.60
36	19-Abr	P/M	0088	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,344.60
37	24-Abr	P/M	0089	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,309.60
38	02-May	P/M	0090	IRACEMA BRICEÑO MOREYRA		35.00	1,274.60
39		P/M	0091	ANULADO		0.00	1,274.60



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, 21 de Agosto del 2023.

OFICIO N° 587V- 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° 2377(saldo)

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

Mediante el presente documento me dirijo a usted,
para remitirle la Rendición de Cuentas por Encargos de CAJA CHICA, por la
suma de S/. 1,641.20 (Un Mil seiscientos cuarentiuno con 20/100 Soles),
otorgado mediante C/P N° 2377 (Saldo), 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/DIESTP/A
JMA/C.CH.



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		01	15	06
				Año
				2023

1	2 DOCUMENTO		3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.
Folio N° 01						
1	17-May	Fact.	E001-15702	MENDOZA SALAZAR GLADIS YOLANDA Adquisición de Materiales	330.00	2.3.1.99.1.99
2	24-May	Fact.	F003-6873	D & M DISTRIBUCIONES S.A.C. Adquisición de Pinturas	08.00	2.3.1.99.1.99
3	24-May	Fact.	FPP1-003116	JHOSSEPH BERNABE Y CIA SRL Adquisición de Arrancadores	80.00	2.3.1.99.1.99
4	24-May	Fact.	FF01-0000069	J&L CORIS PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A. Adquisición de señales de emergencia	30.00	2.3.1.99.1.99
5	25-May	Fact.	E001-5753	FLORES FALCONI JACKELYNE Adquisición de contra tuerca	17.50	2.3.1.99.1.99
6	25-May	Fact.	E001-5754	FLORES FALCONI JACKELYNE Adquisición de caño	30.00	2.3.1.99.1.99
7	01-Jun	Fact.	FO01-00001540	TUNCAR TECHNOLOGY E.I.R.L. Adquisición de Accesorios de computo	110.00	2.3.1.99.1.99
8	05-Jun	Fact.	FQ01-002715	EL MAESTRO BJ S.A.C. Adquisición de chapas y llaves	212.40	2.3.1.99.1.99
9	07-Jun	Fact.	E001-12	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI Adquisición de tomacorriente y tornillos	27.30	2.3.1.99.1.99
10	20-Jun	Fact.	FO01-0000079	SISTEM JAILBREAK M & P EIRL Adquisición de Pilas para PC	120.00	2.3.1.99.1.99
11	20-Jun	Fact.	E001-359	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO Adquisición de Cartucho de Silicona	48.00	2.3.1.99.1.99
12	11-Jul	Fact.	F002-00000230	JOEL NASA EIRL Adquisición de Pabellon Nacional	120.00	2.3.1.99.1.99
13	13-Jul	Fact.	FO01-00000374	ILUMINACIONES DEL CENTRO S.A.C. Adquisición de Lampara Philips	70.00	2.3.1.99.1.99
14	15-Jul	Fact.	FO01-38222500	COMERCIAL IMPORTADORA LUCY E.I.R.L. Adquisición de Materiales de Ferreteria	30.00	2.3.1.99.1.99
15	17-Jul	Fact.	E001-110	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI Adquisición de Silicona	20.00	2.3.1.99.1.99
17	20-Jul	Fact.	FF01-00000993	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS Adquisición de Material Electrico	282.00	2.3.1.99.1.99
18	20-Jul	Fact.	E001-4168	CALDERON CHAPOÑAN MARIO EDGARDO Adquisición de Material de Gasfiteria	18.00	2.3.1.99.1.99
Van al Folio N° 02					1,641.20	2.3.21.2.99

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	1,920.89
Incremento al Fondo	0.00
Total	1,920.89
Importe del Presente	1,641.20
Rendición	279.69
Rendición	


JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería


JAIME MENDOZA ARONES
E.P.P.E.




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

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE		MOVIMIENTO		SALDO
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	
					Saldo Inicial :	0.00		1,920.89
1	17-May	Fact.	E001-16702		MENDOZA SALAZAR GLADIS YOLANDA		330.00	1,590.89
2	24-May	Fact.	F003-6873		D & M DISTRIBUCIONES S.A.C.		98.00	1,492.89
3	24-May	Fact.	FPP1-003116		JHOSSEPH BERNABE Y CIA SRL		80.00	1,412.89
4	24-May	Fact.	FF01-00000689		J&L CORIS PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.C		30.00	1,382.89
5	25-May	Fact.	E001-5753		FLORES FALCONI JACKELYNE		17.50	1,365.39
6	25-May	Fact.	E001-5754		FLORES FALCONI JACKELYNE		30.00	1,335.39
7	01-Jun	Fact.	F001-00001540		TUNCAR TECHNOLOGY E.I.R.L.		110.00	1,225.39
8	05-Jun	Fact.	FOQ1-002715		EL MAESTRO BJ S.A.C.		212.40	1,012.99
9	07-Jun	Fact.	E001-12		HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		27.30	985.69
10	20-Jun	Fact.	F001-00000079		SISTEM JAILBREAK M & P EIRL		120.00	865.69
11	20-Jun	Fact.	E001-359		FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO EIRL		48.00	817.69
12	11-Jul	Fact.	F002-00000230		JOEL NASA EIRL		120.00	697.69
13	13-Jul	Fact.	F001-00000374		ILUMINACIONES DEL CENTRO S.A.C.		70.00	627.69
14	15-Jul	Fact.	F001-38222500		COMERCIAL IMPORTADORA LUCY E.I.R.L.		30.00	597.69
15	17-Jul	Fact.	E001-110		HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		20.00	577.69
17	20-Jul	Fact.	FF01-00000993		SARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS		282.00	295.69
16	20-Jul	Fact.	E001-4168		CALDERON CHAPONAN MARIO EDGARDO		16.00	279.69
TOTAL :							1,641.20	279.69

Jaimé Mendoza Arones
Encargado de FPPE



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



Jaimé Mendoza Arones
Encargado de Tesorería

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
Folio N°



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

Lima, 14 de Setiembre del 2023.

OFICIO N° 640 -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2023.

SEÑOR
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 4703 y 4704.

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 la Ampliación de CAJA CHICA, por la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles), otorgado mediante C/P N° 4703 y 4704, 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/DIR-IESTP/A
JMAV.CY.



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 001			
De Operación	X	N°	Día	Mes	Año
De Inversión		01	13	09	2023

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	24-Ago	Fact.	FD03-005194	LOLI CORDOVA GIL SIMON	Adquisición de Pinturas y otros	370.00	2.3.1.99.1.99
2	24-Ago	Fact.	FF01-00001098	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisición de Reflectores y otros	860.00	2.3.1.99.1.99
3	31-Ago	Fact.	E001-76	STOYKO E.I.R.L.	Limpieza de Pozos	750.00	2.3.2.3.11
TOTAL :						2,000.00	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	2,000.00
Incremento al Fondo	0.00
Total	2,000.00
Importe del Presente	2,000.00
Rendición	0.00
Rendición	

JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"ARGENTINA"
IPPE
JAIME MENDOZA ARONES
P.P.E.

ANEXO 4

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
					0.00		2,000.00
				Saldo Inicial :			
1	24-Ago	Fact.	F003-005194	LOLI CORDOVA GIL SIMON		370.00	1,630.00
2	24-Ago	Fact.	FF01-00001068	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS		880.00	750.00
3	31-Ago	Fact.	E001-76	STOYKO E.I.R.L.		750.00	0.00
				TOTAL :		2,000.00	0.00





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, 02 de Octubre del 2023.

OFICIO N°680 -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° 2377(saldo)

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/. 2,234.50 (Dos Mil doscientos treinta y cuatro con 50/100 Soles)**, otorgado mediante C/P N° 2377 (Saldo), 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"**

ICBM02IESTP"A"
JMA/C.CH.



Rendicion de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		01	29	09
		Año		
		2023		

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	20-Jun	PM	00100	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	24.00	2.3.21.2.99
2	24-Jun	PM	00101	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	22.00	2.3.21.2.99
3	26-Jun	PM	00102	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
4	03-Jul	PM	00103	Elizabeth Aguilar Vargas	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
5	03-Jul	PM	00104	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
6		PM	00105	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
7	07-Jul	PM	00106	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
8	11-Jul	PM	00107	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	10.00	2.3.21.2.99
9	12-Jul	PM	00108	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	52.50	2.3.21.2.99
10	12-Jul	PM	00109	Oscar Barrios Contreras	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
11	12-Jul	PM	00110	Yrma Campomanes Cascamayta	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
12	13-Jul	PM	00111	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
13	13-Jul	PM	00112	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
14	15-Jul	PM	00113	Juan C. Carrillo Vasquez	Movilidad	30.00	2.3.21.2.99
15	18-Jul	PM	00114	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
16	20-Jul	PM	00115	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	12.00	2.3.21.2.99
17	20-Jul	PM	00116	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
18	21-Jul	PM	00117	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
19	21-Jul	PM	00118	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
20	25-Jul	PM	00119	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
21	28-Jul	PM	00120	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
22	29-Jul	PM	00121	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
23	30-Jul	PM	00122	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
24	30-Jul	PM	00123	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
25	04-Ago	PM	00124	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	52.50	2.3.21.2.99
26	05-Ago	PM	00125	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
27	05-Ago	PM	00126	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
28	06-Ago	PM	00127	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
29	07-Ago	PM	00128	Elizabeth Aguilar Vargas	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
30	07-Ago	PM	00129	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
31	09-Ago	PM	00130	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
32	09-Ago	PM	00131	Luis Mangua Torres	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
33	09-Ago	PM	00132	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	55.00	2.3.21.2.99
34	12-Ago	PM	00133	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
35	13-Ago	PM	00134	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	12.50	2.3.21.2.99
36	14-Ago	PM	00135	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						850.50	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	4,079.29
Incremento al Fondo	
Total	4,079.29
Importe del Presente	850.50
Rendición	3,228.79
Rendición	



s Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		02	29	09
		Año		
		2023		

1 DOCUMENTO		3			4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.
Vienen del Folio N° 01					850.50	
17-Ago		PrM	00136	Tracema Briceño Moreyra	52.50	2.3.21.2.99
24-Jul		Fact.	E001-538	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO	10.50	2.3.1.99.1.99
25-Jul		Fact.	F001-00008538	COMERCIAL FERRETERO MAGER S.A.C.	16.00	2.3.1.99.1.99
25-Jul		Fact.	F003-00002422	REPRESENTACIONES DON GUILLE EIRL	15.00	2.3.1.99.1.99
11-Ago		Fact.	F001-00000174	LEON ALEGRIA PUBLIO	60.00	2.3.1.99.1.99
11-Ago		Fact.	F001-4384	INVERSIONES LANAD EIRL	11.00	2.3.1.99.1.99
11-Ago		Fact.	E001-631	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO	28.00	2.3.1.99.1.99
11-Ago		Fact.	E001-323	ROJAS PIANO JULIO CESAR	610.00	2.3.1.99.1.99
15-Ago		Fact.	E001-203	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	25.00	2.3.1.99.1.99
23-Ago		Fact.	F001-787	LAYCOM EIRL	550.00	2.3.1.99.1.99
TOTAL :					2,234.50	

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	4,079.20
Incremento al Fondo	0.00
Total	4,079.20
Importe del Presupuesto	2,234.50
Rendición	1,844.70

JAIIME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería

JAIIME MENDOZA ARONES
F.P.P.E.



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

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		4,079.29
1	20-Jun	P/M	00100	Jaime Mendoza Arones		24.00	4,055.29
2	24-Jun	P/M	00101	Jaime Mendoza Arones		22.00	4,033.29
3	26-Jun	P/M	00102	Jaime Mendoza Arones		14.00	4,019.29
4	03-Jul	P/M	00103	Elizabeth Aguilar Vargas		14.00	4,005.29
5	03-Jul	P/M	00104	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,970.29
6		P/M	00105	ANULADO		0.00	3,970.29
7	07-Jul	P/M	00106	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,935.29
8	11-Jul	P/M	00107	Jaime Mendoza Arones		10.00	3,925.29
9	12-Jul	P/M	00108	Iracema Briceño Moreyra		52.50	3,872.79
10	12-Jul	P/M	00109	Oscar Barnett Contreras		14.00	3,858.79
11	12-Jul	P/M	00110	Yrina Campomanes Cascamaya		14.00	3,844.79
12	13-Jul	P/M	00111	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,830.79
13	13-Jul	P/M	00112	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,795.79
14	15-Jul	P/M	00113	Juan C. Carrillo Vasquez		30.00	3,765.79
15	18-Jul	P/M	00114	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,730.79
16	20-Jul	P/M	00115	Jaime Mendoza Arones		12.00	3,718.79
17	20-Jul	P/M	00116	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,704.79
18	21-Jul	P/M	00117	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,690.79
19	21-Jul	P/M	00118	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,655.79
20	26-Jul	P/M	00119	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,620.79
21	29-Jul	P/M	00120	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,600.79
22	29-Jul	P/M	00121	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,580.79
23	30-Jul	P/M	00122	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,560.79
24	30-Jul	P/M	00123	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,540.79
25	04-Ago	P/M	00124	Iracema Briceño Moreyra		52.50	3,488.29
26	05-Ago	P/M	00125	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,468.29
27	05-Ago	P/M	00126	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,448.29
28	06-Ago	P/M	00127	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,428.29
29	07-Ago	P/M	00128	Elizabeth Aguilar Vargas		14.00	3,414.29
30	07-Ago	P/M	00129	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,379.29
31	09-Ago	P/M	00130	Jaime Mendoza Arones		14.00	3,365.29
32	09-Ago	P/M	00131	Luis Munguia Torres		14.00	3,351.29
33	09-Ago	P/M	00132	Iracema Briceño Moreyra		55.00	3,296.29
34	12-Ago	P/M	00133	Jaime Mendoza Arones		20.00	3,276.29
35	13-Ago	P/M	00134	Jaime Mendoza Arones		12.50	3,263.79
36	14-Ago	P/M	00135	Iracema Briceño Moreyra		35.00	3,228.79
37	17-Ago	P/M	00136	Iracema Briceño Moreyra		52.50	3,176.29
38	24-Jul	Fact	E001-538	FERRÉTERIA Y DISTRIBUIDORA EL RÁPIDO EL		16.50	3,159.79
39	25-Jul	Fact	F001-00008538	COMERCIAL FERRETERO MAGER S.A.C.		16.00	3,143.79

40	25-Jul	Fact.	F003-00002422	REPRESENTACIONES DON GUILLE EIRL	Adquisición Escudera 14 x 12	15.00	3.128,79
41	11-Ago	Fact.	F001-00080174	LEON ALEGRIA PUBLIO	Adquisición de Materiales de Ferreteria	60.00	3.068,79
42	11-Ago	Fact.	F001-4384	INVERSIONES LAMAD EIRL	Adquisición de Cerraduras	11.00	3.057,79
43	11-Ago	Fact.	E001-631	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO EIRL	Adquisición de un caño	28.00	3.029,79
44	11-Ago	Fact.	E001-323	ROJAS PIANTO JULIO CESAR	Adquisición de Toner HP 087A	610.00	2.419,79
45	15-Ago	Fact.	E001-203	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Limpia metales	25.00	2.394,79
46	23-Ago	Fact.	F001-767	LAYCÓMI EIRL	Adquisición de Cable Dixon	550.00	1.844,79
TOTAL :						2.234.50	1.844.79



[Signature]
Mg. Olimda Sierra Tuffos
Jefe de la Unidad Administrativa (r)
IESTP ARGENTINA



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, 19 de Octubre del 2023.

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

SEÑOR

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 5925

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

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

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

Atentamente,



M^{te}. IRACEMA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"

ICBMDG/ESTP/A
JMA/C.N.



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub- Prograr 0108

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

1	2 DOCUMENTO		3		4	5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO	Importe	Part. Esp.	
Folio N° 01							
1	21-Jul	Fact.	F012-00083284	SUPERTEC S.A.C.	Adquisición de Antivirus	220.00	2.3.1.99.1.99
2	14-Ago	Fact.	FF01-00001044	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisición de llave termica	37.00	2.3.1.99.1.99
3	14-Ago	Fact.	F003-7761	D&M DISTRIBUCIONES	Adquisición de Pinturas	86.00	2.3.1.99.1.99
4	15-Ago	Fact.	E001-204	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Thiner	22.50	2.3.1.99.1.99
5	15-Ago	Fact.	E001-199	OSIS LA ROSA GILBERT	Adquisición de Arreglo Floral	127.99	2.3.1.99.1.99
6	18-Ago	Fact.	E001-226	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Cuello de Cera con guía	25.50	2.3.1.99.1.99
7	18-Ago	Fact.	E001-228	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Cemento blanco	4.00	2.3.1.99.1.99
8	16-Ago	Fact.	E001-846	IMPOR BLEIB S.A.C.	Adquisición de Tubos, Espirales y Cintillos	134.00	2.3.1.99.1.99
9	21-Ago	B/V	0001-000271	CALAGUA RIVAS CARMEN JERALDINE	Adquisición de Arreglo Floral	90.00	2.3.1.99.1.99
10	23-Ago	Fact.	E001-240	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Brocas, Tarugos y Tornillos	20.50	2.3.1.99.1.99
11	25-Ago	Fact.	E001-4104	BRANZO E.I.R.L.	Adquisición de Franela	28.00	2.3.1.99.1.99
12	24-Ago	Fact.	E001-205	DISTRIBUIDORA ARLINK E.I.R.L.	Adquisición de materiales de limpieza	192.00	2.3.1.99.1.99
13	24-Ago	Fact.	E001-244	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Materiales de Ferrería	39.60	2.3.1.99.1.99
14	24-Ago	Fact.	E001-243	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Materiales de Ferrería	67.00	2.3.1.99.1.99
15	05-Set	Fact.	FC01-00001798	CORPORACION SENTRYCOM S.A.C.	Adquisición de cable HDMI	104.00	2.3.1.99.1.99
16	11-Set	Fact.	F001-870	LAYCOM E.I.R.L.	Adquisición de cable VGA	55.00	2.3.1.99.1.99
17	11-Set	Fact.	E001- 238	VARGAS CARDENAS VIVIANA LUISA	Adquisición de sello automatico	40.00	2.3.1.99.1.99
18	10-Oct	Fact.	E001- 362	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Materiales de Ferrería	18.50	2.3.1.99.1.99
TOTAL:					1,311.59		

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	0.00
Incremento al Fondo	1,331.50
Total	1,331.50
Importe del Presente	1,311.59
Rendición	19.91
Rendición	19.91

JANIS MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería

JANIS MENDOZA ARONES
F.P.P.E.

M. Ojinda Sierra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (r)
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE		MOVIMIENTO		SALDO
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	
								1,331.50
				Saldo Inicial :				
1	21-Jul	Fact	F012-00083284		Adquisicion de Antivirus		220.00	1,111.50
2	14-Ago	Fact	FF01-00001044		Adquisicion de llave termica		37.00	1,074.50
3	14-Ago	Fact	F003-7761		Adquisicion de Pinturas		86.00	988.50
4	15-Ago	Fact	E001-204		Adquisicion de Thiner		22.50	966.00
5	15-Ago	Fact	E001-189		Adquisicion de Arreglo Floral		127.99	838.01
6	16-Ago	Fact	E001-226		Adquisicion de Cuello de Cera con guia		25.50	812.51
7	16-Ago	Fact	E001-228		Adquisicion de Cemento blanco		4.00	808.51
8	16-Ago	Fact	E001-846		Adquisicion de Tubos, Espirales y Cintillos		134.00	674.51
9	21-Ago	BV	0001-000271		Adquisicion de Arreglo Floral		90.00	584.51
10	23-Ago	Fact	E001-240		Adquisicion de Brocas, Tarugos y Tornillos		20.50	564.01
11	25-Ago	Fact	E001-4104		Adquisicion de Franela		28.00	536.01
12	24-Ago	Fact	E001-205		Adquisicion de materiales de limpieza		192.00	344.01
13	24-Ago	Fact	E001-244		Adquisicion de Materiales de Ferreteria		39.60	304.41
14	24-Ago	Fact	E001-243		Adquisicion de Materiales de Ferreteria		67.00	237.41
15	05-Set	Fact	FC01-00001798		Adquisicion de cable HTMI		104.00	133.41
16	11-Set	Fact	F001-870		Adquisicion de cable VGA		55.00	78.41
17	11-Set	Fact	E001-238		Adquisicion de sello automatico		40.00	38.41
18	10-Oct	Fact	E001-362		Adquisicion de Materiales de Ferreteria		18.50	19.91
19								19.91
TOTAL :							1,311.59	19.91



Mg. Olimpia Sierra Tuerros
 jefe de la Unidad Administrativa (e)
 I.E.S.T.P. "ARGENTINA"



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, 19 de Diciembre del 2023.

OFICIO N° 984 -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° 6858

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/. 533.20 (Quinientos treinta y tres con 20/100 Soles), otorgado
mediante C/P N° 6858, 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*
JIMA/C.CH.



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación De Inversión		PRESUPUESTO		N° 003			
		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	21-Ago	P/M	00137	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	52.50	2.3.21.2.99
2	22-Ago	P/M	00138	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	9.50	2.3.21.2.99
3	23-Ago	P/M	00139	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
4	04-Oct	Fact.	FF02-00000554	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisición de material eléctrico	300.00	2.3.1.99.1.99
5	24-Oct	Fact.	F002-0669270	J & V MULTIUTILES PUNTO COM S.A.C.	Adquisición de material de oficina	12.00	2.3.1.99.1.99
6	24-Oct	Fact.	E001-7597	YAUJI BARBOSA REBANIA	Adquisición de material de oficina	44.25	2.3.1.99.1.99
7	14-Nov	Fact.	F001-00016286	INVERSIONES KARIBEÑO EIRL	Adquisición de materiales de Gasfitería	22.00	2.3.1.99.1.99
8	23-Nov	Fact.	E001-1108	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO	Adquisición de material ELECTRICO	52.50	2.3.1.99.1.99
9	18-Dic	B/V	0001-009536	CONDORI CALLUPE RENEE VICENTE	Adquisición de Marcador tinta indeleble	5.45	2.3.1.99.1.99
TOTAL:						533.20	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	116.70
Incremento al Fondo	416.50
Total	533.20
Importe del Presente	533.20
Rendición	0.00
Rendición	


JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería


JAIME MENDOZA ARONES
F.P.P.E.

ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		
					DEBE	HABER	SALDO
				Saldo Inicial :	0.00		533.20
1	21-Ago	P/M	00137	Iracema Briceño Moreyra		52.50	480.70
2	22-Ago	P/M	00138	Jaime Mendoza Arones		9.50	471.20
3	23-Ago	P/M	00139	Iracema Briceño Moreyra		35.00	436.20
4	04-Oct	Fact.	FF02-00000554	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS		300.00	136.20
5	24-Oct	Fact.	F002-0669270	J & V MULTITILES PUNTO COM S.A.C.		12.00	124.20
6	24-Oct	Fact.	E001-7597	VALRI BARBOSA REBANIA		44.25	79.95
7	14-Nov	Fact.	F001-00016286	INVERSIONES KARIBENO EIRL		22.00	57.95
8	23-Nov	Fact.	E001-1108	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO EIRL		52.50	5.45
9	18-Dic	B/V	0001-009536	CONDORI CALLUPE RENE VICENTE		5.45	0.00
TOTAL :						533.20	0.00



Jaime Mendoza Arones
 Encargado de FPPE



Jaime Mendoza Arones
 Encargado de Tesorería



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

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

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

Folio N°

01

Lima, 19 de Diciembre del 2023.

OFICIO N° 987 -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

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/. 6,124.30 (Seis Mil cientoveinticuatro con 30/100 Soles), otorgado mediante C/P N° 6319-6320-6321, 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"



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

De Operación De Inversión	PRESUPUESTO	X	N° 003			
			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	23-Ago	P/M	00140	Luis Munguia Torres	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
2	23-Ago	P/M	00141	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
3	24-Ago	P/M	00142	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	11.00	2.3.21.2.99
4	25-Ago	P/M	00143	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
5	04-Set	P/M	00144	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
6	04-Set	P/M	00145	Luis Munguia Torres	Movilidad	12.00	2.3.21.2.99
7	05-Set	P/M	00146	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
8	06-Set	P/M	00147	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
9	06-Set	P/M	00148	Oscar Barnett Contreras	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
10	06-Set	P/M	00149	Olinda Sierra Tueros	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
11	11-Set	P/M	00150	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
12	13-Set	P/M	00151	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
13	14-Set	P/M	00152	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
14	18-Set	P/M	00153	Luis Ventura Tapia	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
15	18-Set	P/M	00154	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
16	22-Set	P/M	00155	Luis Munguia Torres	Movilidad	12.00	2.3.21.2.99
17	22-Set	P/M	00156	Oscar Urrelo Perez	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
18	25-Set	P/M	00157	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
19	25-Set	P/M	00158	Olinda Sierra Tueros	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
20	25-Set	P/M	00159	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
21	26-Set	P/M	00160	Felipe Chumbes Yataco	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
22	27-Set	P/M	00161	Carmen Zamora Cargio	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
23	04-Oct	P/M	00162	Carmen Zamora Cargio	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
24	10-Oct	P/M	00163	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
25	12-Oct	P/M	00164	Jaime Mendoza Arones	Movilidad	14.00	2.3.21.2.99
26	12-Oct	P/M	00165	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
27	13-Oct	P/M	00166	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
28	13-Oct	P/M	00167	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
29	15-Oct	P/M	00168	Edwin Padilla Obregon	Movilidad	15.00	2.3.21.2.99
30	15-Oct	P/M	00169	Elizabeth Aguilar Vargas	Movilidad	15.00	2.3.21.2.99
31	15-Oct	P/M	00170	Pablo Gonzales de la Cruz	Movilidad	15.00	2.3.21.2.99
32	15-Oct	P/M	00171	Carlos Reyes Nuñez	Movilidad	15.00	2.3.21.2.99
33		P/M	00172	ANULADO	Movilidad	0.00	2.3.21.2.99
34	15-Oct	P/M	00173	Eva Vasquez Valle	Movilidad	15.00	2.3.21.2.99
35	15-Oct	P/M	00174	Iracema Briceño Moreyra	Movilidad	35.00	2.3.21.2.99
36	18-Oct	P/M	00175	Carlos Reyes Nuñez	Movilidad	20.00	2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02						647.00	

*Informe en el Formato

*Ejecución Presupuestal

*La columna (5) Partidas Especificas
sera llenada por la UGUA u oficina que
haga a su vez.

MOVIMIENTO DEL FONDO

Saldo Anterior		
Incremento al Fondo	Total	13,860.00
Importe del Presente		647.00
Rendición		13,213.00
Rendición		



Para Pagos En Efectivo

Programa 048
 Sub-Programa 0108

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

1		OCUMENTO		3		4		5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.		
				Vienen del Folio N° 01		647.00			
37	18-Oct	P/M	00176	Edwin Padilla Obregon		20.00	2.3.21.2.99		
38	18-Oct	P/M	00177	Jaime Mendoza Arones		14.00	2.3.21.2.99		
39	20-Oct	P/M	00178	Oscar Urrelo Perez		14.00	2.3.21.2.99		
40	20-Oct	P/M	00179	Luis Munguia Torres		12.00	2.3.21.2.99		
41	23-Oct	P/M	00180	Carmen Zamora Carpio		14.00	2.3.21.2.99		
42	24-Oct	P/M	00181	Jaime Mendoza Arones		14.00	2.3.21.2.99		
43	30-Oct	P/M	00182	Oscar Barnett Contreras		20.00	2.3.21.2.99		
44	30-Oct	P/M	00183	Iracema Briceño Moreyra		35.00	2.3.21.2.99		
45	02-Nov	P/M	00184	ANULADO		0.00	2.3.21.2.99		
46	02-Nov	P/M	00185	ANULADO		0.00	2.3.21.2.99		
47	02-Nov	P/M	00186	Jaime Mendoza Arones		13.00	2.3.21.2.99		
48	03-Nov	P/M	00187	Jaime Mendoza Arones		10.00	2.3.21.2.99		
49	05-Nov	P/M	00188	Carlos Reyes Nulez		15.00	2.3.21.2.99		
50	05-Nov	P/M	00189	Jacqueline Serrano Claros		15.00	2.3.21.2.99		
51	05-Nov	P/M	00190	Enrique Cruz Barrios		15.00	2.3.21.2.99		
52	05-Nov	P/M	00191	Pedro de la Cruz Velazco		15.00	2.3.21.2.99		
53	05-Nov	P/M	00192	Yrina Campomanes Cascamayta		15.00	2.3.21.2.99		
54	05-Nov	P/M	00193	Oscar Barnett Contreras		15.00	2.3.21.2.99		
55	05-Nov	P/M	00194	Daisy Sivipaucar Ancco		15.00	2.3.21.2.99		
56	05-Nov	P/M	00195	Elizabeth Aguilar Vargas		15.00	2.3.21.2.99		
57	05-Nov	P/M	00196	ANULADO		0.00	2.3.21.2.99		
58	05-Nov	P/M	00197	Elver Gonzales Perez		15.00	2.3.21.2.99		
59	05-Nov	P/M	00198	Edwin Padilla Obregon		15.00	2.3.21.2.99		
60	05-Nov	P/M	00199	Pablo Gonzales de la Cruz		15.00	2.3.21.2.99		
61	05-Nov	P/M	00200	ANULADO		0.00	2.3.21.2.99		
62	05-Nov	P/M	00201	Maria Dominguez Pasco		15.00	2.3.21.2.99		
63	05-Nov	P/M	00202	Carlo's Cordova Valdivia		15.00	2.3.21.2.99		
64	05-Nov	P/M	00203	ANULADO		0.00	2.3.21.2.99		
65	05-Nov	P/M	00204	Daniel Condor Yachachin		15.00	2.3.21.2.99		
66	05-Nov	P/M	00205	David Pacheco Barreto		15.00	2.3.21.2.99		
67	05-Nov	P/M	00206	Iracema Briceño Moreyra		35.00	2.3.21.2.99		
68	05-Nov	P/M	00207	Jefferson Portillo Natividad		15.00	2.3.21.2.99		
69	05-Nov	P/M	00208	Jaime Mendoza Arones		15.00	2.3.21.2.99		
70	05-Nov	P/M	00209	Martin Cuzzano Rodriguez		15.00	2.3.21.2.99		
71	07-Nov	P/M	00210	Iracema Briceño Moreyra		35.00	2.3.21.2.99		
72	25-Oct	Fact.	E001-2107	SERIGRAFIA & PUBLICIDAD WORY S.A.C. Adquisicion de Banner		360.00	2.3.1.99.1.99		
Van al Folio N° 03						1,513.00			

*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	13,850.00
Incremento al Fondo	0.00
Total	13,850.00
Importe del Presente	1,513.00
Rendicion	12,347.00



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

ANEXO N° 3

Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

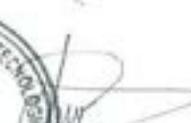
De Operación		PRESUPUESTO		N° 003			
De Inversión		X		N°	Día	Mes	Año
				03	18	12	2023

1		OCUMENTO		3		4		5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.		
Vienen del Folio N° 01						1,513.00			
73	03-Nov	Fact.	E001-1632	CALDERON TELLO JOSE ANTONIO	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	369.50	2.3.1.99.1.99		
74	06-Nov	Fact.	EB01-3	DE SOUZA FERREYRA DUPUY JORGE LUIS	Adquisicion de refrigerio	363.00	2.3.1.99.1.99		
75	08-Nov	Fact.	F001-4893	INVERSIONES LAMAD EIRL	Adquisicion de cerraduras	85.00	2.3.1.99.1.99		
76	07-Nov	Fact.	FAZ4-00000313	BOTICAS IP S A C	Adquisicion de medicinas	154.80	2.3.1.99.1.99		
77	09-Nov	Fact.	F002-0066526	MULTIUTILES EXPRESS E I R L	Adquisicion de Cartulina	453.00	2.3.1.99.1.99		
78	09-Nov	Fact.	E001-473	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCISCO	Adquisicion d sello automatico	40.00	2.3.1.99.1.99		
79	10-Nov	Fact.	FPP1-001746	ELECTRICOS GENERALES RSC S A C	Adquisicionj de materiales electricos	118.50	2.3.1.99.1.99		
80	14-Nov	Fact.	F001-00001219	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisicionj de materiales electricos	488.00	2.3.1.99.1.99		
81	14-Nov	Fact.	F001-00016285	INVERSIONES KARIBENO EIRL	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	178.50	2.3.1.99.1.99		
82	20-Nov	Fact.	E001-1653	CALDERON TELLO JOSE ANTONIO	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	21.00	2.3.1.99.1.99		
83	22-Nov	Fact.	F001-1169	MULTIMOTOR N & S E I R L	Adquisicion de materiales de ferreteria	141.00	2.3.1.99.1.99		
84	22-Nov	Fact.	E001-644	FLORERIA A.R. E I R L	Adquisicion de arreglo floral	115.00	2.3.1.99.1.99		
85	29-Nov	Fact.	F001-00000261	DREICOM BUSINESS EIRL	Adquisicion de cables HDMI de 20 m	120.00	2.3.1.99.1.99		
86	05-Dic	Fact.	F001-00018238	PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DEL PE	Adquisicion de Silcoas y pistolas	160.00	2.3.1.99.1.99		
87	05-Dic	Fact.	F001-045673	MATIZADOS LOPEZ SAC	Adquisicion de Thiner Acrilico	176.00	2.3.1.99.1.99		
88	05-Dic	Fact.	F001-2915	COMERCIAL SAJORH EIRL	Adquisicion de Rieles de cortinas	138.00	2.3.1.99.1.99		
89	06-Dic	Fact.	E001-470	INVERSIONES Y PROYECTOS ABSA EIRL	Adquisicion de vidrios	425.00	2.3.1.99.1.99		
90	07-Dic	Fact.	FF01-00001262	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisicion de Equipos completos hermeticos	675.00	2.3.1.99.1.99		
91	11-Dic	Fact.	E001-994	CAMPOS CUYA VALERIA NICOLLLE	Adquisicion de Toner	390.00	2.3.1.99.1.99		
TOTAL :						6,124.30			

*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	13,860.00
Incremento al Fondo	0.00
Total	13,860.00
Importe del Presente	6,124.30
Rendicion	7,735.70


JAIME MENDOZA ARONES
Encargado de Tesoreria


JAIME MENDOZA ARONES
FFPE
CAMA CUYA
P.P.E.


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

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		13,860.00
1	23-Ago	P/M	00140	Luis Munguia Torres		14.00	13,846.00
2		P/M	00141	ANULADO		0.00	13,846.00
3	24-Ago	P/M	00142	Jaime Mendoza Arones		11.00	13,835.00
4	25-Ago	P/M	00143	Jaime Mendoza Arones		14.00	13,821.00
5	04-Set	P/M	00144	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,786.00
6	04-Set	P/M	00145	Luis Munguia Torres		12.00	13,774.00
7	05-Set	P/M	00146	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,739.00
8	06-Set	P/M	00147	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,704.00
9	06-Set	P/M	00148	Oscar Barnett Contreras		20.00	13,684.00
10	06-Set	P/M	00149	Olinda Sierra Tueros		14.00	13,670.00
11	11-Set	P/M	00150	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,635.00
12	13-Set	P/M	00151	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,600.00
13		P/M	00152	ANULADO		0.00	13,600.00
14	18-Set	P/M	00153	Luis Ventura Tapia		14.00	13,586.00
15	18-Set	P/M	00154	Jaime Mendoza Arones		14.00	13,572.00
16	22-Set	P/M	00155	Luis Munguia Torres		12.00	13,560.00
17	22-Set	P/M	00156	Oscar Urribe Perez		14.00	13,546.00
18	25-Set	P/M	00157	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,511.00
19	25-Set	P/M	00158	Olinda Sierra Tueros		14.00	13,497.00
20	25-Set	P/M	00159	Jaime Mendoza Arones		14.00	13,483.00
21	26-Set	P/M	00160	Felipe Chumbes Yataco		14.00	13,469.00
22	27-Set	P/M	00161	Carmen Zamora Carpio		14.00	13,455.00
23	04-Oct	P/M	00162	Carmen Zamora Carpio		14.00	13,441.00
24	10-Oct	P/M	00163	Jaime Mendoza Arones		14.00	13,427.00
25	12-Oct	P/M	00164	Jaime Mendoza Arones		14.00	13,413.00
26	12-Oct	P/M	00165	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,378.00
27		P/M	00166	ANULADO		0.00	13,378.00
28	13-Oct	P/M	00167	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,343.00
29	15-Oct	P/M	00168	Edwin Padilla Obregon		15.00	13,328.00
30	15-Oct	P/M	00169	Elizabeth Aguilar Vargas		15.00	13,313.00
31	15-Oct	P/M	00170	Pablo Gonzales de la Cruz		15.00	13,298.00
32	15-Oct	P/M	00171	Carlos Reyes Nuñez		15.00	13,283.00
33		P/M	00172	ANULADO		0.00	13,283.00
34	15-Oct	P/M	00173	Eva Vasquez Valle		15.00	13,268.00
35	15-Oct	P/M	00174	Iracema Briceño Moreyra		35.00	13,233.00

36	18-Oct	P/M	00175	Carlos Reyes Nuñez	MOVILIDAD	20.00	13,213.00
37	18-Oct	P/M	00176	Edwin Padilla Obregon	MOVILIDAD	20.00	13,193.00
38	18-Oct	P/M	00177	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	14.00	13,179.00
39	20-Oct	P/M	00178	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	14.00	13,165.00
40	20-Oct	P/M	00179	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	12.00	13,153.00
41	23-Oct	P/M	00180	Carmen Zamora Carpio	MOVILIDAD	14.00	13,139.00
42	24-Oct	P/M	00181	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	14.00	13,125.00
43	30-Oct	P/M	00182	Oscar Barnett Contreras	MOVILIDAD	20.00	13,105.00
44	30-Oct	P/M	00183	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	13,070.00
45		P/M	00184	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	13,070.00
46		P/M	00185	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	13,070.00
47	02-Nov	P/M	00186	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	13.00	13,057.00
48	03-Nov	P/M	00187	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	10.00	13,047.00
49	05-Nov	P/M	00188	Carlos Reyes Nuñez	MOVILIDAD	15.00	13,032.00
50	05-Nov	P/M	00189	Jacqueline Serrano Cíaros	MOVILIDAD	15.00	13,017.00
51	05-Nov	P/M	00190	Enrique Cruz Barros	MOVILIDAD	15.00	13,002.00
52	05-Nov	P/M	00191	Pedro de la Cruz Velazco	MOVILIDAD	15.00	12,987.00
53	05-Nov	P/M	00192	Yrina Campomanes Cascamayta	MOVILIDAD	15.00	12,972.00
54	05-Nov	P/M	00193	Oscar Barnett Contreras	MOVILIDAD	15.00	12,957.00
55	05-Nov	P/M	00194	Deisy Sivapucar Ancco	MOVILIDAD	15.00	12,942.00
56	05-Nov	P/M	00195	Elizabeth Aguilar Vargas	MOVILIDAD	15.00	12,927.00
57		P/M	00196	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	12,927.00
58	05-Nov	P/M	00197	Elver Gonzales Perez	MOVILIDAD	15.00	12,912.00
59	05-Nov	P/M	00198	Edwin Padilla Obregon	MOVILIDAD	15.00	12,897.00
60	05-Nov	P/M	00199	Pablo Gonzales de la Cruz	MOVILIDAD	15.00	12,882.00
61		P/M	00200	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	12,882.00
62	05-Nov	P/M	00201	Maria Dominguez Pasco	MOVILIDAD	15.00	12,867.00
63	05-Nov	P/M	00202	Carlo's Cordova Valdivia	MOVILIDAD	15.00	12,852.00
64		P/M	00203	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	12,852.00
65	05-Nov	P/M	00204	Daniel Condor Yachachin	MOVILIDAD	15.00	12,837.00
66	05-Nov	P/M	00205	David Pacheco Barreto	MOVILIDAD	15.00	12,822.00
67	05-Nov	P/M	00206	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	12,787.00
68	05-Nov	P/M	00207	Jefferson Portilla Nabvidad	MOVILIDAD	15.00	12,772.00
69	05-Nov	P/M	00208	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	15.00	12,757.00
70	05-Nov	P/M	00209	Martin Cuzzano Rodriguez	MOVILIDAD	15.00	12,742.00
71	07-Nov	P/M	00210	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	12,707.00
72	25-Oct	Fact	E001-2107	SERIGRAFIA & PUBLICIDAD WORY S.A.C	MOVILIDAD	360.00	12,347.00
73	03-Nov	Fact	E001-1632	CALDERON TELLO JOSE ANTONIO	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	369.50	11,977.50
74	06-Nov	Fact	E601-3	DE SOUZA FERREYRA DUPLY JORGE LUIS	Adquisicion de refrigerio	363.00	11,614.50
75	08-Nov	Fact	F001-4693	INVERSIONES LAMAD EIRL	Adquisicion de cerraduras	85.00	11,529.50
76	07-Nov	Fact	FAZ4-00000313	BOTICAS IP S.A.C	Adquisicion de medicinas	154.80	11,374.70
77	09-Nov	Fact	F002-0066526	MULTITILES EXPRESS E.I.R.L.	Adquisicion de Carluina	463.00	10,921.70
78	09-Nov	Fact	E001-473	CCOILLO PAQUIAURI ANGELO FRANCISCO	Adquisicion d sello automatico	40.00	10,881.70

79	10-Nov	Fact.	FPP1-001746	ELECTRICOS GENERALES RSC S.A.C.	Adquisición de materiales eléctricos	118.50	10,763.20
80	14-Nov	Fact.	F001-00001219	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisición de materiales eléctricos	488.00	10,275.20
81	14-Nov	Fact.	F001-00016285	INVERSIONES KARIBENO EIRL	Adquisición de materiales de Gasfitería	178.50	10,096.70
82	20-Nov	Fact.	E001-1653	CALDERON TELLO JOSE ANTONIO	Adquisición de materiales de Gasfitería	21.00	10,075.70
83	22-Nov	Fact.	F001-1169	MULTIMOTOR N & S E.I.R.L.	Adquisición de materiales de ferreteria	141.00	9,934.70
84	22-Nov	Fact.	E001-644	FLORERIA A.R. E.I.R.L.	Adquisición de arreglo floral	115.00	9,819.70
85	29-Nov	Fact.	F001-00000261	DREICOM BUSINESS EIRL	Adquisición de cables HDMI de 20 m.	120.00	9,699.70
86	05-Dic	Fact.	F001-00018238	PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DEL PERU	Adquisición de Silicoas y pistolas	160.00	9,539.70
87	05-Dic	Fact.	F001-045673	MATIZADOS LOPEZ SAC.	Adquisición de Thiner Acrílico	176.00	9,363.70
88	05-Dic	Fact.	F001-2915	COMERCIAL SAJORH EIRL	Adquisición de Rieles de cortinas	138.00	9,225.70
89	06-Dic	Fact.	E001-470	INVERSIONES Y PROYECTOS ABSA EIRL	Adquisición de vidrios	425.00	8,800.70
90	07-Dic	Fact.	FF01-00001262	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisición de Equipos completos herméticos	675.00	8,125.70
91	11-Dic	Fact.	E001-994	CAMPOS CUYA VALERIA NICOLLLE	Adquisición de Toner	390.00	7,735.70
TOTAL :						6,124.30	7,735.70



Jatime Mendoza-Arónes
Encargado de FPPE



Jatime Mendoza-Arónes
Encargado de Tesorería



Mig. Glenda yerra Tueros
Jefe de la Unidad Administrativa (U)



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/DGESTP/A*
JMAC/CH



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mes
De Inversión		01	18	12
				Año
				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 Arones	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 Arones	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 Moreyra	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 Moreyra	Movilidad	35.00 2.3.21.2.99
19	06-Dic	P/M	00229	Felipe Chumbes Yataco	Movilidad	40.00 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 Moreyra	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 Moreyra	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 Moreyra	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 Moreyra	Movilidad	35.00 2.3.21.2.99
Van al Folio N° 02					623.50	

Informe en el Formato
*Ejecución 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	
Importe del Presente	623.50
Rendición	7,112.20
Rendición	



3 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 Moreyra	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	Adquisición de Banner	93.00	2.3.1.99.1.99		
40	13-Dic	Fact.	F001-8669	JOLFIRA SRL	Adquisición de pintura latex	525.00	2.3.1.99.1.99		
41	13-Dic	Fact.	F001-8670	JOLFIRA SRL	Adquisición de pintura esmalte y rodillos	305.00	2.3.1.99.1.99		
42	13-Dic	Fact.	FF01-0000243	DIPER-THONY & HNOS	Adquisición de Soldadura	36.00	2.3.1.99.1.99		
43	12-Dic	Fact.	F001-3196	ELCOGA EIRL	Adquisición de materiales electricos	10.50	2.3.1.99.1.99		
44	12-Dic	Fact.	E001-1177	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SCINTILL	Adquisición de Aceite para compresora	40.00	2.3.1.99.1.99		
45	12-Dic	Fact.	F001-008702	INGA ESPINOZA MARISOL JUDY	Adquisición materiales de ferreteria	150.00	2.3.1.99.1.99		
46	12-Dic	Fact.	FA33-00947478	COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.	Adquisición de vasos descartables	39.90	2.3.1.99.1.99		
47	11-Dic	Fact.	F002-0679511	J & V MULTITILES PUNTO COM S.A.C.	Adquisición de utiles de oficina	162.5	2.3.1.99.1.99		
48	14-Dic	Fact.	E001-10	CAICEDO YAIPEN CESAR AUGUSTO	Adquisición de utiles de oficina	645.40	2.3.1.99.1.99		
49	19-Dic	Fact.	E001-3811	COMERCIALIZADORA PRINCE PERU S.A.C.	Adquisición de Agua de mesa	170.00	2.3.1.99.1.99		
50	19-Dic	Fact.	E001-1757	CALDERON TELLO JOSE ANTONIO	Adquisición 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 Reparación de tubería de agua y f	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 serv	462.00	2.3.27.1498		
59	19-Dic	R/H	E001-49	VILLA QUISPE EDER EMERSON	Servicio de Lavado de Estandarte y Pabellon	93.00	2.3.27.1498		
60	13-Dic			BANCO DE LA NACION	Reversion de Dinero Partida Movilidad	164.00	2.3.21.2.99		
TOTAL						7,735.70			

*Informe en el Formato
*Ejecución Presupuestal
*La columna (5) Partidas Especificas
será 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
Rendición	0.00



ANEXO 4

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 Munguía 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

Folio N°

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

36	14-Dic	P/M	00246	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD			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.	F001-8668	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	Adquisicionmateriales 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 MULTITILESPIUNTO 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 toldo		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 SALDANA 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 SALDANA 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



I.E.S.T.P. ARGENTINA
Folio N°



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, 15 de Noviembre del 2023.

OFICIO N° 849 -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° 6462

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

Mediante el presente documento me dirijo a usted,
para remitirle la Rendición de Cuentas por Encargos de CAJA CHICA, por la
suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Soles), otorgado mediante
C/P N° 6462, ampliación de caja chica para gastos en la feria FET, 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"





Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

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

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	06-Nov	Fact.	E001-201	IRARIKA BERAUM SHERLEY	Servicio de Confección de Trépticos	700.00	2.3.2.7.14.98
2	04-Nov	Fact.	E001-77	STOYKO E.I.R.L.	Servicio de Movilidad	700.00	2.3.2.1.2.99
3	02-Nov	B/V	0001-009509	CONDORI CALLUPE RENEE VICENTE	Adquisición de materiales de oficina	100.00	2.3.1.99.1.99
TOTAL:						1,500.00	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	0.00
Incremento al Fondo	1,500.00
Total	1,500.00
Importe del Presente	1,500.00
Rendición	0.00
Rendición	


JAIMÉ MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería

R 
JAIMÉ MENDOZA ARONES
Encargado de Tesorería

ANEXO 4

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		1,500.00
1	06-Nov	Fact.	E001-201	IRARIKA BERAUM SHERLEY			700.00	800.00
2	04-Nov	Fact.	E001-77	STOYKO E.I.R.L.			700.00	100.00
3	02-Nov	BV	0001-009509	CONDORI CALLUPE RENEE VICENTE			100.00	0.00
TOTAL :							1,500.00	#/REFI



**CAJA
CHICA
2024**



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Argentina"

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Lima, 29 de Febrero del 2024.

OFICIO N° 114 -V- DIR-IESTP "ARGENTINA" 2024.

SEÑOR

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 1011.

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 la PRIMERA CAJA
CHICA, por la suma de S/. 2,969.00 (Dos Mil Novecientos Sesenta y nueve con
00/100 Soles), otorgado mediante C/P N° 1011, 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. BRIGITTA CARLOTA BRICEÑO MOREYRA
DIRECTORA GENERAL DEL IESTP "ARGENTINA"

ICBMDG/ESTP/A
DIR/PRC/CH



Rendicion de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO				N° 003			
De Operación		X		N°	Día	Mes	Año
De Inversión				01	29	02	2024

DOCUMENTO				DETALLE DEL GASTO		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	Folio N° 01		Importe	Part. Esp.
1	08-Ene	P/M	0001	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
2	09-Ene	P/M	0002	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
3	09-Ene	P/M	0003	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
4	10-Ene	P/M	0004	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
5	10-Ene	P/M	0005	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
6	11-Ene	P/M	0006	Jaime Mendoza Arones	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
7	12-Ene	P/M	0007	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
8	15-Ene	P/M	0008	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
9	<<<<	P/M	0009	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
10	23-Ene	P/M	0010	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	24.50	2.3.21.2.99
11	23-Ene	P/M	0011	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
12	24-Ene	P/M	0012	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	24.50	2.3.21.2.99
13	25-Ene	P/M	0013	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
14			0014	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
15	26-Ene	P/M	0015	Juan Carrillo Vasquez	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
16	26-Ene	P/M	0016	Luis Munguía Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
17	26-Ene	P/M	0017	Daria Leiva Lapa	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
18	30-Ene	P/M	0018	Luis Munguía Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
19	30-Ene	P/M	0019	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
20	02-Feb	P/M	0020	Luis Munguía Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
21	08-Feb	P/M	0021	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
22	08-Feb	P/M	0022	Luis Munguía Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
23	12-Feb	P/M	0023	Luis Munguía Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
24	24-Ene	Fact.	E001-761	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales de Ferreteria	11.00	2.3.1.99.1.99
25	25-Ene	Fact.	E001-768	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales de Gasfitería	17.50	2.3.1.99.1.99
26	25-Ene	Fact.	E001-769	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales de Gasfitería	15.00	2.3.1.99.1.99
27	26-Ene	Fact.	E001-8045	FERRETERIA E INVERSIONES RAFO E.I.R.L.	Adquisición de materiales de Gasfitería	22.00	2.3.1.99.1.99
28	29-Ene	Fact.	E001-773	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales de Ferreteria	13.00	2.3.1.99.1.99
29	29-Ene	Fact.	E001-775	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales de Gasfitería	10.00	2.3.1.99.1.99
30	30-Ene	Fact.	E001-1419	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO	Adquisición de materiales de Gasfitería	12.00	2.3.1.99.1.99
31	31-Ene	Fact.	E001-783	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales de Gasfitería	16.50	2.3.1.99.1.99
32	09-Feb	Fact.	E001-855	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales Electrico	220.00	2.3.1.99.1.99
33	09-Feb	Fact.	E001-856	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de materiales Electrico	180.00	2.3.1.99.1.99
34	09-Feb	Fact.	E001-857	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Pinturas	175.00	2.3.1.99.1.99
35	12-Feb	Fact.	E001-77	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Pinturas	41.50	2.3.1.99.1.99
36	16-Feb	Fact.	F001-047649	MATIZADOS LOPEZ S.A.C.	Adquisición de Pinturas	133.00	2.3.1.99.1.99
Van al Folio N° 02						1,363.50	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	5,000.00
Incremento al Fondo	0.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	1,363.50
Rendición	3,636.50
Rendición	



s Para Pagos En Efectivo

Programa 048
 Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003			
De Inversión		X		N°	Día	Mes	Año
				02	29	02	2024

1 DOCUMENTO							
N°	Fecha	Clase	3			4	5
			N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
			Vienen del Folio N° 01		1,363.50		
37	19-Feb	Fact.	E001-922	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Pinturas	36.00	2.3.1.99.1.99
38	20-Feb	Fact.	E001-928	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Electricos	9.00	2.3.1.99.1.99
39	20-Feb	Fact.	E001-932	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Pinturas	100.00	2.3.1.99.1.99
40	20-Feb	Fact.	E001-4238	COMERCIALIZADORA PRINCE PERU S.A.C	Adquisición de agua de mesa Ozonizada	200.00	2.3.1.99.1.99
41	21-Feb	Fact.	F001-9226	JOLEFIRA s.r.l.	Adquisición Materiales para Pintar	43.00	2.3.1.99.1.99
42	21-Feb	Fact.	F001-00015006	MACAZANA FLORES HEBERTH ZACARIAS	Adquisición Materiales de Limpieza	100.00	2.3.1.99.1.99
43	16-Ene	Fact.	E001-42	OSCO BALTA FRANK JHON	Servicio de transporte de carga	230.00	2.3.27.1.199
44	17-Ene	Fact.	E001-44	OSCO BALTA FRANK JHON	Servicio de transporte de carga	230.00	2.3.27.1.199
45	12-Feb	R/H	E001-198	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de Desatoro de caja de desague	500.00	2.3.27.1.199
46	13-Feb	Fact.	E001-747	CREAGRAF	Servicio de impresión de papeletas de Movilidad	157.50	2.3.27.1.199
TOTAL:						2,969.00	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	5,000.00
Incremento al Fondo	0.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	2,969.00
Rendición	2,031.00

OSCAR URRELO PEREZ
 Encargado de Tesorería

OSCAR URRELO PEREZ
 F.P.P.E.

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR GAUCHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial :	0.00		5,000.00
1	08-Ene	P/M	0001	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,965.00
2	09-Ene	P/M	0002	Jaimé Mendoza Arones		14.00	4,951.00
3	09-Ene	P/M	0003	Oscar Urrelo Perez		14.00	4,937.00
4	10-Ene	P/M	0004	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,902.00
5	10-Ene	P/M	0005	Jaimé Mendoza Arones		14.00	4,888.00
6	11-Ene	P/M	0006	Jaimé Mendoza Arones		14.00	4,874.00
7	12-Ene	P/M	0007	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,839.00
8	15-Ene	P/M	0008	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,804.00
9	<<<<	P/M	0009	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,769.00
10	23-Ene	P/M	0010	Oscar Urrelo Perez		24.50	4,744.50
11	23-Ene	P/M	0011	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,709.50
12	24-Ene	P/M	0012	Oscar Urrelo Perez		24.50	4,685.00
13	25-Ene	P/M	0013	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,650.00
14		P/M	0014	ANULADO		0.00	4,650.00
15	26-Ene	P/M	0015	Juan Carrillo Vasquez		14.00	4,636.00
16	26-Ene	P/M	0016	Luis Munguia Torres		14.00	4,622.00
17	26-Ene	P/M	0017	Daria Leiva Lapa		14.00	4,608.00
18	30-Ene	P/M	0018	Luis Munguia Torres		14.00	4,594.00
19	30-Ene	P/M	0019	Iracema Briceno Moreyra		35.00	4,559.00
20	02-Feb	P/M	0020	Luis Munguia Torres		14.00	4,545.00
21	08-Feb	P/M	0021	Oscar Urrelo Perez		14.00	4,531.00
22	08-Feb	P/M	0022	Luis Munguia Torres		14.00	4,517.00
23	12-Feb	P/M	0023	Luis Munguia Torres		14.00	4,503.00
38	24-Ene	Fact.	E001-761	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales de Ferrreteria	11.00	4,492.00
39	25-Ene	Fact.	E001-768	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	17.50	4,485.50
40	25-Ene	Fact.	E001-769	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	15.00	4,470.50
41	26-Ene	Fact.	E001-804-5	FERRETERIA E INVERSIONES RAFO E I.R.L.	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	22.00	4,448.50
42	29-Ene	Fact.	E001-773	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales de Ferrreteria	13.00	4,435.50
43	29-Ene	Fact.	E001-775	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	10.00	4,425.50
44	30-Ene	Fact.	E001-1419	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL RAPIDO E.I.	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	12.00	4,413.50
45	31-Ene	Fact.	E001-783	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	16.50	4,397.00
46	09-Feb	Fact.	E001-855	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales de Gasfiteria	220.00	4,177.00
47	09-Feb	Fact.	E001-856	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales Electrico	180.00	3,997.00
48	09-Feb	Fact.	E001-857	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de materiales Electrico	175.00	3,822.00
49	12-Feb	Fact.	E001-77	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de Pinturas	41.50	3,780.50
50	16-Feb	Fact.	F001-047649	MATIZADOS LOPEZ S.A.C.	Adquisicion de Pinturas	133.00	3,647.50
51	19-Feb	Fact.	E001-922	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion Materiales de Pinturas	36.00	3,611.50
52	20-Feb	Fact.	E001-928	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion Materiales de Electricos	9.00	3,602.50
53	20-Feb	Fact.	E001-932	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion Materiales de Pinturas	100.00	3,502.50

54	20-Feb	Fact.	E001-4238	COMERCIALIZADORA PRINCE PERU S.A.C.	Adquisición de agua de mesa Ozonizada	200,00	3.302,50
56	21-Feb	Fact.	F001-8226	JOLEFIRA s.r.l.	Adquisición Materiales para Pintar	43,00	3.259,50
57	21-Feb	Fact.	F001-00015006	MACAZANA FLORES HEBERTH ZACARIAS	Adquisición Materiales de Limpieza	100,00	3.159,50
65	16-Ene	Fact.	E001-42	OSCO BALTA FRANK JHON	Servicio de transporte de carga	230,00	2.929,50
66	17-Ene	Fact.	E001-44	OSCO BALTA FRANK JHON	Servicio de transporte de carga	230,00	2.699,50
67	12-Feb	R/H	E001-198	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de Desazoto de caja de desagüe	500,00	2.189,50
68	13-Feb	Fact.	E001-747	CREAGRAF	Servicio de impresión de papelerías de Movilidad	157,50	2.042,00
TOTAL :						2.969,00	2.031,00



Oscar Urreola Perez
Encargado de FPPE



Oscar Urreola Perez
Encargado de Tesoreria



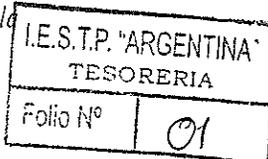
PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Lima, 12 de Abril del 2024.

OFICIO N° 214V- DIR- IESTP "ARGENTINA" 2024.

SEÑOR
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : Comprobante de Pago N° 1699.

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 la SEGUNDA CAJA CHICA, por la suma de S/. 2,985.30 (Dos Mil Novecientos ochenta y cinco con 30/100 Soles), saldo de C/P 1011 y el reembolso otorgado mediante C/P N° 1699, 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/DG IESTP "A"
OHUP/C.CH.



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub- Progar 0108

PRESUPUESTO		N° 003	
De Operación	X	N°	Año
De Inversión		01	2024
		12	04

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	28-Feb	P/M	0024	Carmen G. Martinez Cubillas	MOVILIDAD	20.00	2.3.21.2.99
2	06-Mar	P/M	0025	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
3	08-Mar	P/M	0026	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
4	11-Mar	P/M	0027	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
5	11-Mar	P/M	0028	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
6	11-Mar	P/M	0029	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
7	12-Mar	P/M	0030	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
8	12-Mar	P/M	0031	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
9	13-Mar	P/M	0032	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
10	13-Mar	P/M	0033	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
11	14-Mar	P/M	0034	Oscar Urrelo Perez	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
12			0035	ANULADO		0.00	2.3.21.2.99
13	15-Mar	P/M	0036	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
14	18-Mar	P/M	0037	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
15	18-Mar	P/M	0038	Felipe Churnbes Yalaco	MOVILIDAD	10.00	2.3.21.2.99
16	20-Mar	P/M	0039	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
17	22-Mar	P/M	0040	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
18	22-Mar	P/M	0041	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
19	25-Mar	P/M	0042	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
20	27-Mar	P/M	0043	Luis Munguia Torres	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
21	09-Abr	P/M	0044	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
22	21-Feb	Fact.	E001-943	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Electricos	300.00	2.3.1.99.1.99
23	21-Feb	Fact.	F001-001139	CANCHO MALLMA CRISTIAN JIMMER	Adquisición Materiales de Electricos	73.00	2.3.1.99.1.99
24	21-Feb	Fact.	F001-0013495	INDUSTRIAS MEGAVISION E.I.R.L.	Adquisición Materiales de Ferratería	50.00	2.3.1.99.1.99
25	21-Feb	Fact.	FE01-000596	DISTRIBUCIONES JANDREE	Adquisición Materiales de Ferratería	36.00	2.3.1.99.1.99
26	22-Feb	Fact.	F002-0070092	MULTIUTILES EXPRESSE I.R.L.	Adquisición Materiales de Escritorios	150.00	2.3.1.99.1.99
27	27-Feb	Fact.	F001-00001939	JPL MERCHANDISING IMPORT E.I.R.L.	Adquisición de sellos tipo Total	31.80	2.3.1.99.1.99
28	07-Mar	Fact.	E001-8388	YAURI BARBOSA REBANIA	Adquisición de Cintas y Micas	48.00	2.3.1.99.1.99
29	21-Mar	Fact.	E001-1176	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición de Papel Higienico por rollos	396.00	2.3.1.99.1.99
30	21-Mar	Fact.	E001-15	CAICEDO YAIPEN CESAR AUGUSTO	Adquisición de Archivadores Oficio Lomo Anch	168.00	2.3.1.99.1.99
31	22-Mar	Fact.	F002-0099599	J & V MULTIUTILES PUNTO COM S.A.C.	Adquisición de Transparencia para fotocopiar	23.00	2.3.1.99.1.99
32	25-Mar	Fact.	F001-3667	NEGOCIACIONES Y FERRETERIA "SEBASTIA	Adquisición Materiales de Ferratería	18.00	2.3.1.99.1.99
33	25-Mar	Fact.	F001-010527	FERRO ELECTRO HANCCO S.A.C.	Adquisición Materiales Electricos	6.50	2.3.1.99.1.99
34	26-Mar	Fact.	E001-1219	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Ferratería	5.00	2.3.1.99.1.99
35	27-Mar	Fact.	E001-8519	YAURI BARBOSA REBANIA	Adquisición de Cintas y Micas	80.00	2.3.1.99.1.99
36	05-Abr	Fact.	F001-00009409	ENERGY INDUSTRIAL STEVEN E.I.R.L.	Adquisición Materiales Electricos	141.00	2.3.1.99.1.99
Van al Folio N° 02						1,998.30	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	5,000.00
Incremento al Fondo	
Total	5,000.00
Importe del Presente	1,998.30
Rendición	3,001.70
Rendición	

I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
 TE. TERNI
 Folio N° 166



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

ANEXO N° 3

Para Pagos En Efectivo

Programa 048
 Sub-Programa 0108

De Operación		PRESUPUESTO		N° 003	
De Inversión		X		N°	Año
				02	2024
				12	04

1 DOCUMENTO				3		4		5	
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.		
				Vienen del Folio N° 01		1,998.30			
37	09-Abr	Fact.	FF01-00059064	FORUSA S.A.C.	Adquisición d Cerradura	12.00	2.3.1.99.1.99		
38	09-Abr	Fact.	E001-324	CASTAÑEDA INFANTE SEBASTIAN	Servicio de Impresión de Papel Membrelado	360.00	2.3.27.1199		
39	19-Feb	R/H	E001-202	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de resanaje de pared y piso	250.00	2.3.27.1199		
40	23-Feb	R/H	E001-203	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de reparación de fuga de Agua en par	100.00	2.3.27.1199		
41	07-Mar	Fact.	E001-1686	IMPRESIONES KELLY E.I.R.L.	Servicio de Impresiones en Papel hilo	45.00	2.3.27.1199		
42	22-Mar	R/H	E001-205	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de Gasfitería	220.00	2.3.27.1199		
TOTAL:						2,985.30			

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	5,000.00
Incremento al Fondo	0.00
Total	5,000.00
Importe del Presente	2,985.30
Rendición	2,014.70

OSCAR ORFELO PEREZ
 Encargado de Tesorería

OSCAR ORFELO PEREZ
 P.P.E.

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CATEGORIA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial:	0.00		5,000.00
1	28-Feb	P/M	0024	Carmen G. Martínez Cubillas		20.00	4,980.00
2	06-Mar	P/M	0025	Oscar Urrelo Perez		14.00	4,966.00
3	08-Mar	P/M	0026	Luis Munguia Torres		14.00	4,952.00
4	11-Mar	P/M	0027	Luis Munguia Torres		14.00	4,938.00
5	11-Mar	P/M	0028	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,903.00
6	11-Mar	P/M	0029	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,868.00
7	12-Mar	P/M	0030	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,833.00
8	12-Mar	P/M	0031	Oscar Urrelo Perez		14.00	4,819.00
9	13-Mar	P/M	0032	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,784.00
10	13-Mar	P/M	0033	Luis Munguia Torres		14.00	4,770.00
11	14-Mar	P/M	0034	Oscar Urrelo Perez		14.00	4,756.00
12		P/M	0035	ANULADO		0.00	4,756.00
13	15-Mar	P/M	0036	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,721.00
14	18-Mar	P/M	0037	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,686.00
15	18-Mar	P/M	0038	Felipe Chumbes Yataco		10.00	4,676.00
16	20-Mar	P/M	0039	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,641.00
17	22-Mar	P/M	0040	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,606.00
18	22-Mar	P/M	0041	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,571.00
19	25-Mar	P/M	0042	Luis Munguia Torres		14.00	4,557.00
20	27-Mar	P/M	0043	Luis Munguia Torres		14.00	4,543.00
21	09-Abr	P/M	0044	Iracema Briceño Moreyra		35.00	4,508.00
22	21-Feb	Fact.	E001-943	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		300.00	4,208.00
23	21-Feb	Fact.	F001-001139	CANCHO MALLMA CRISTIAN JIMMER		73.00	4,135.00
24	21-Feb	Fact.	F001-0013495	INDUSTRIAS MEGAVISION E.I.R.L.		30.00	4,105.00
25	21-Feb	Fact.	FE01-000596	DISTRIBUCIONES JANDREE		36.00	4,069.00

IMP. "ARGENTINA"
 PERU
 107

26	22-Feb	Fact.	F002-0070092	MULTIUTILES EXPRESSE I.R.L.	Adquisicion Materiales de Escritorios	150.00	3,919.00
27	27-Feb	Fact.	F001-00001939	JPL MERCHANDISING IMPORTE I.R.L.	Adquisicion de sello tipo Totat	31.80	3,887.20
28	07-Mar	Fact.	E001-8388	YAURI BARBOSA REBANIA	Adquisicion de Cintas y Micas	48.00	3,839.20
29	21-Mar	Fact.	E001-1176	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion de Papel Higienico por rollos	396.00	3,443.20
30	21-Mar	Fact.	E001-15	CAICEDO YAIPEN CESAR AUGUSTO	Adquisicion de Archivadadores Oficio Lomo Ancho	168.00	3,275.20
31	22-Mar	Fact.	F002-0699569	J & V MULTIUTILES PUNTO COM S.A.C.	Adquisicion de Transparencia para fotocopiar	23.00	3,252.20
32	25-Mar	Fact.	F001-3667	NEGOCIACIONES Y FERRETERIA SEBASTIAN E	Adquisicion Materiales de Ferreteria	18.00	3,234.20
33	25-Mar	Fact.	F001-010527	FERRO ELECTRO HANCCO S.A.C.	Adquisicion Materiales Electricos	6.50	3,227.70
34	26-Mar	Fact.	E001-1219	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisicion Materiales de Ferreteria	5.00	3,222.70
35	27-Mar	Fact.	E001-8519	YAURI BARBOSA REBANIA	Adquisicion de Cintas y Micas	80.00	3,142.70
36	05-Abr	Fact.	F001-00009409	ENERGY INDUSTRIAL STEVEN E.I.R.L.	Adquisicion Materiales Electricos	141.00	3,001.70
37	09-Abr	Fact.	FF01-00059864	FORUSA S.A.C.	Adquisicion d Cerradura	12.00	2,989.70
38	09-Abr	Fact.	E001-324	CASTANEDA INFANTE SEBASTIAN	Servicio de Impresion de Papel Membrelado	360.00	2,629.70
39	19-Feb	R/H	E001-202	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de resaneje de pared y piso	250.00	2,379.70
40	23-Feb	R/H	E001-203	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de reparacion de fuga de Agua en pared	100.00	2,279.70
41	07-Mar	Fact.	E001-1686	IMPRESIONES KELLY E.I.R.L.	Servicio de Impresiones en Papel hilo	45.00	2,234.70
42	22-Mar	Fact.	E001-205	LOPEZ SALAS GIL RAUL	Servicio de Gasfiteria	220.00	2,014.70
TOTAL:						2,985.30	2,014.70



Oscar Urrelo Perez
Encargado de FPPE



Oscar Urrelo Perez
Encargado de Tesoreria



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Argentina"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 27 de Mayo del 2024.

OFICIO N° 412-V- DIR- IESTP "ARGENTINA" 2024.

SEÑOR

LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIERREZ

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA.

Presente. -

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

Ref. : NOTA DE PAGO N° 1137.24.95.2400294

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 la TERCERA CAJA CHICA, por la suma de S/. 2,978.00 (Dos Mil Novecientos setenta y ocho con 00/100 Soles), saldo de C/P 1699 y el reembolso otorgado mediante NOTA DE PAGO N° 1137.24.95.2400294, por la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.

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

Atentamente,



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

ICMIDG0137P-A
09/05/2024



Rendición de Fondos Para Pagos En Efectivo

Programa 048
Sub-Programa 0108

PRESUPUESTO		N° 003		
De Operación	X	N°	Día	Mez
De Inversión		01	24	05
		Año		
		2024		

1	2 DOCUMENTO			3		4	5
N°	Fecha	Clase	N°	DETALLE DEL GASTO		Importe	Part. Esp.
Folio N° 01							
1	14-May	P/M	0045	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
2	14-May	P/M	0046	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
3	14-May	P/M	0047	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
4	14-May	P/M	0048	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
5	14-May	P/M	0049	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
6	14-May	P/M	0050	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
7	22-Abr	P/M	0051	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
8	24-Abr	P/M	0052	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
9	26-Abr	P/M	0053	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
10	30-Abr	P/M	0054	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
11	02-May	P/M	0055	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
12	02-May	P/M	0056	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
13	03-May	P/M	0057	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
14	06-May	P/M	0058	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
15	07-May	P/M	0059	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
16	08-May	P/M	0060	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
17	09-May	P/M	0061	Michael Palacios Huayta	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
18	13-May	P/M	0062	Michael Palacios Huayta	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
19	13-May	P/M	0063	ANULADO	MOVILIDAD	0.00	2.3.21.2.99
20	13-May	P/M	0064	Iracema Briceño Moreyra	MOVILIDAD	35.00	2.3.21.2.99
21	14-May	P/M	0065	Oscar Urzúa Pérez	MOVILIDAD	14.00	2.3.21.2.99
22	11-Abr	Fact.	E001-1242	MONTALVO CHIVES JORGE ARMANDO	Adquisición Materiales de Oficinas	120.00	2.3.1.99.1.99
23	11-Abr	Fact.	F002-00000215	VALDIVIA ROBLES GARA	Adquisición Materiales de Computo	50.00	2.3.1.99.1.99
24	11-Abr	Fact.	E001-1329	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Electrico	330.00	2.3.1.99.1.99
25	12-Abr	Fact.	E001-1334	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Electrico y Ferre	41.50	2.3.1.99.1.99
26	20-Abr	Fact.	F003-000000001	DREICOM BUSINESS E.I.R.L	Adquisición Accesorios de Computo	80.00	2.3.1.99.1.99
27	03-May	Fact.	FS01-00004690	SENTRYCOM TECHNOLOGY S.A.C.	Adquisición Accesorios de Computo	90.00	2.3.1.99.1.99
28	07-May	Fact.	F016-00009583	SUPERTEC TECNOLOGIA SUPERIOR S.A.C	Adquisición de Antivirus	405.00	2.3.1.99.1.99
29	14-May	Fact.	FF01-00001641	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS	Adquisición Materiales de Electrico	96.00	2.3.1.99.1.99
30	24-May	Fact.	E001-1532	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI	Adquisición Materiales de Gasfiteria	9.00	2.3.1.99.1.99
31	04-Abr	R/H	E001-8	GUTIERREZ QUISPE ELIAS	Servicio de Soldado y Pintado de Barandas	480.00	2.3.27.1199
32	12-Abr	R/H	E001-9	GUTIERREZ QUISPE ELIAS	Servicio de Soldado y Pintado de Sillas	480.00	2.3.27.1199
33	26-Abr	Fact.	FQ01-003945	EL MAESTRO DJ S.A.C.	Servicio de Apertura de Puerta y Refaccion	88.50	2.3.27.1199
34	20-Abr	Fact.	E001-53	OSCO BALTA FRANK JOHN	Servicio de transporte de carga	240.00	2.3.27.1199
35	03-May	R/H	E001-210	LOPEZ SALAS OIL RAUL	Servicio de Reparación de Tubería	200.00	2.3.27.1199
TOTAL :						2,978.00	

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

MOVIMIENTO DEL FONDO	
Saldo Anterior	5,000.00
Incremento al Fondo	
Importe del Presupuesto	2,978.00
Rendición	2,022.00
Total	5,000.00

OSCAR URZÚA PÉREZ
Encargado de Tesorería

Lic. Adm. Michael Palacios H.
Jefe de la Unidad Administrativa
"C.T.O. ARGENTINA"

OSCAR URZÚA PÉREZ
F.P.P.E.



ANEXO 4

LIBRO AUXILIAR ESTANDAR DE GASTOS POR CAJA CHICA

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

ITEM	FECHA	CLASE	N°	DETALLE	MOVIMIENTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo Inicial:	0.00		5,000.00
1	14-May	P/M	0045	ANULADO		0.00	5,000.00
2	14-May	P/M	0046	ANULADO		0.00	5,000.00
3	14-May	P/M	0047	ANULADO		0.00	5,000.00
4	14-May	P/M	0048	ANULADO		0.00	5,000.00
5	14-May	P/M	0049	ANULADO		0.00	5,000.00
6	14-May	P/M	0050	ANULADO		0.00	5,000.00
7	22-Abr	P/M	0051	Tracema Briceño Moreyra		35.00	4,965.00
8	24-Abr	P/M	0052	Tracema Briceño Moreyra		35.00	4,930.00
9	26-Abr	P/M	0053	ANULADO		0.00	4,930.00
10	30-Abr	P/M	0054	Tracema Briceño Moreyra		35.00	4,895.00
11	02-May	P/M	0055	ANULADO		0.00	4,895.00
12	02-May	P/M	0056	ANULADO		0.00	4,895.00
13	03-May	P/M	0057	ANULADO		0.00	4,895.00
14	06-May	P/M	0058	ANULADO		35.00	4,860.00
15	07-May	P/M	0059	Tracema Briceño Moreyra		0.00	4,860.00
16	08-May	P/M	0060	ANULADO		0.00	4,860.00
17	09-May	P/M	0061	Michael Palacios Huayta		14.00	4,846.00
18	13-May	P/M	0062	Michael Palacios Huayta		14.00	4,832.00
19	13-May	P/M	0063	ANULADO		0.00	4,832.00
20	13-May	P/M	0064	Tracema Briceño Moreyra		35.00	4,797.00
21	14-May	P/M	0065	Oscar Urrelo Perez		14.00	4,783.00
22	11-Abr	Fact.	E001-1242	MONTALVO CHIVES JORGE ARMANDO		120.00	4,663.00
23	11-Abr	Fact.	F002-00000216	VALDIVIA ROELLES SARA		30.00	4,633.00
24	11-Abr	Fact.	E001-1325	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		30.00	4,603.00
25	12-Abr	Fact.	E001-1334	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		30.00	4,573.00
26	26-Abr	Fact.	F003-000000001	DREICOM BUSINESS E.I.R.L.		41.50	4,531.50
27	03-May	Fact.	FS01-00004656	SENTRYCOM TECHNOLOGY S.A.C.		80.00	4,451.50
28	07-May	Fact.	F016-00065563	SUPERTEC TECNOLOGIA SUPERIOR S.A.C.		90.00	4,361.50
29	14-May	Fact.	FF01-00001641	BARZOLA PEREZ JUNIOR JONAS		456.00	3,905.50
30	24-May	Fact.	E001-1532	HUAMAN VEGA XIOXANA ARACELI		96.00	3,809.50
31	04-Abr	R/H	E001-8	GUTIERREZ QUISPE ELIAS		8.00	3,801.50
32	12-Abr	R/H	E001-9	GUTIERREZ QUISPE ELIAS		480.00	3,321.50
33	26-Abr	Fact.	F001-003945	EL MAESTRO BJ S.A.C.		480.00	2,841.50
34	26-Abr	Fact.	E001-53	OSCO BALTA FRANK JHON		88.50	2,753.00
35	03-May	R/H	E001-210	LÓPEZ SALAS GIL RAUL		240.00	2,513.00
TOTAL :						2,978.00	2,022.00

OSCAR URRELO PEREZ
Encargado de FPPE



[Signature]
Lic. Adm. Michael Palacios H.
Jefe de la Unidad Administrativa
ESTP "ARGENTINA"

OSCAR URRELO PEREZ
Encargado de Tesorería