

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIA	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	ABRIL	2018

GASTOS MES DE ABRIL 2018

F.FINANCIAMIENTO	R.D.R.
------------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.				
ABRIL	02/04/2018	000192	77601249	26/03/2018	R/H ELECTRONI	E001-104	VASQUEZ SANCHEZ DILMER	Trabajos realizadas para Examen de admision 2018, según O/S N° 00122-2018- marzo 2018.	960.00	2.3.2.7.11.99
ABRIL	02/04/2018	000193	77601250	02/04/2018	PLANILLA		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago a trabajadores y representante de la DRE- CAJ. que participaron en Examen de admision 2018 -Anexo Pucara.	1,720.00	2.3.2.7.11.99
ABRIL	03/04/2018	000194	77601251	26/03/2018	Planilla S/N	Informe	PEÑA CHINGUEL JUAN SAHAGUN	Por horas adicionales y feriados de vigilancia y guardiana, - Mes de marzo 2018.	796.59	2.3.2.8.1.1
ABRIL	03/04/2018	000195	77601252	23/03/2018	Planilla S/N	Informe	AGUIRRE MORETO JORGE ALFONSO	Por horas adicionales y feriados de vigilancia y guardiana, Mes de marzo 2018.	864.78	2.3.2.8.1.1
ABRIL	03/04/2018	000196	77601253	26/03/2018	Planilla S/N	Informe	TORRES SAAVEDRA GUILLERMO	Por horas adicionales y feriados de vigilancia y guardiana, Mes de marzo 2018.	809.92	2.3.2.8.1.1
ABRIL	03/04/2018	000197	77601254	31/03/2018	R/H ELECTRONI	E001-32	ODAR ARBAIZA MARCELINO DANTE	Servicio de guardiana en la sede Pucara - mes de marzo 2018, según O/S N° 00123.	950.00	23.27.11.99
ABRIL	04/04/2018	000198	77601255				ANULADO			
ABRIL	04/04/2018	000199	77601256				ANULADO			
ABRIL	04/04/2018	000200	77601257				ANULADO			
ABRIL	04/04/2018	000201	77601258				ANULADO			
ABRIL	04/04/2018	000202	77601259	03/04/2018	FACTURA	001-000109	DA "LA SOLUCION"	Compra de aves (pollo bb)-Proyecto Productivo de Crianza de Pollos Mejorados, O/C N° 032.	1,250.00	2.6.6.1.1.2
ABRIL	04/04/2018	000203	77601260	27/03/2018	R/H ELECTRONI	E001-161	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	Dictado de horas de clase de ingles con fines de titulacion de 2 grupos de horario de tarde - marzo 2018, según O/S N° 00125	1,350.00	2.3.2.7.11.99
ABRIL	04/04/2018	000203	77601260	27/03/2018	R/H ELECTRONI	E001-162	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	Dictado de horas de clase de ingles con fines de titulacion de 2 grupos de horario de tarde, mes marzo 2018, según O/S N° 00125	1,350.00	2.3.2.7.11.99
ABRIL	04/04/2018	000204	77601261	05/04/2018	Planilla S/N	MEMO.N°129-2018	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Planilla a docentes que participaron en el examen de suficiencia profesional de las carreras profesionales de contabilidad, enfermeria y mecanica autmotriz.	408.00	2.3.2.7.11.99
ABRIL	04/04/2018	000205	77601262	10/03/2018	R/TELEFONO	0004-959617361	TELEFONICA DEL PERU S.A.	Servicio de telefono e internet del IESTP 4J, correspondiente al mes de febrero y marzo 2018; según O/S N°0126.	126.15	2.3.2.2.2.2
ABRIL	04/04/2018	000205	77601262	10/02/2018	R/TELEFONO	0004-957637436	TELEFONICA DEL PERU S.A.	Servicio de telefono e internet del IESTP 4J, correspondiente al mes de febrero y marzo 2018; según O/S N° 00126.	129.00	2.3.2.2.2.2
ABRIL	06/04/2018	000206	77601263	06/03/2018	FACTURA	001-006375	JEST PERSONAL COMPUTERS S.R.L.	Compra de estabilizadores y adaptadores para Instalación del Laboratorio de Computo de la Carrera de Mecanica Automotriz, según O/C N° 014.	1,454.00	23.1.11.16
ABRIL	06/04/2018	000207	77601264				ANULADO			
ABRIL	06/04/2018	000208	77601265	24/03/2018	FACTURA	001-003518	DISTRIBUIDORA GREYSY	Compra de material de aseo para las diferentes areas de la institucion, según O/C N° 031.	240.00	2.3.1.5.3.1
ABRIL	06/04/2018	000210	77601266	26/03/2018	FACTURA	001-012755	REPUESTOS PAR DIESEL	Compra de Repuestos de camioneta toyota, placa de rodaje edw-797, según O/C N° 0027.	120.00	2.3.1.11.14
ABRIL	06/04/2018	000211	77601267	23/03/2018	FACTURA	001-002555	TAXISTA CAR	Compra de aceite para máquinas rectificadoras de maqui centro de la institucion, según O/C N°0028.	620.00	2.3.1.3.1.3
ABRIL	06/04/2018	000212	77601268	05/03/2018	FACTURA	001-002346	DISTRIBUIDORA ATENAS	Compra de material bibliografico para la oficina de patrimonio, según O/C N° 00015.	250.00	2.3.1.9.1.1
ABRIL	06/04/2018	000213	77601269	12/03/2018	FACTURA	001-006385	JUST PERSONAL COMPUTERS S.R.L.	Compra de Tinta para Impresora biblioteca según requerimiento.	140.00	23.15.11
ABRIL	06/04/2018	000214	77601270				ANULADO			
ABRIL	06/04/2018	000214	77601270	16/04/2018	FACT.ELECTRO	F100-0014257	COMERCIAL EL CHOTANITO S.R.L.	Compra de material horno panificador, según O/C N° 00022.....	210.00	2.3.1.11.14
ABRIL	06/04/2018	000215	77601271	13/03/2018	FACTURA	(0001-002058)	COPY COLOR INDIANA	Compra de repuestos para fotocopidora de la institucion, según O/C N° 00018.	210.00	2.3.1.11.14
ABRIL	09/04/2018	000216	77601272	04/04/2018	R/H ELECTRONI	E001-40	PEREZ DIAZ NEILER WILTER	Dictado de 20 horas de curso basico exel al personal docente y administrativo durante el 13/03/2018 al 03/04/2018, según O/S N° 0127. Capacitación a Trabajadores del IESTP 4J.	300.00	23.27.11.99
ABRIL	10/04/2018	000217	77601273	09/04/2018	R/H ELECTRONI	E001-33	DELGADO ESTELA EDINSON ERNESTO	Servicio Realizados en la biblioteca y museo del IESTP " 4 de junio de 1821"- Mes de marzo 2018, según O/S N° 0128.	900.00	23.27.11.99
ABRIL	10/04/2018	000218	77601274	09/04/2018	TICKET/AFP	5187646634	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago de afp profuturo y prima de los trabajadores adm. contratado por el cas marzo -2018.	111.01	2.3.2.8.1.1

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIA	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	ABRIL	2018

GASTOS MES DE ABRIL 2018

F.FINANCIADO	R.D.R.
--------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE		IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
ABRIL	10/04/2018	000218	77601274	09/04/2018	TICKET/AFP	3187646901	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago de afp profuturo y prima de los trabajadores adm. contratado por el cas marzo -2018.		590.53	2.3.2.8.1.1
ABRIL	10/04/2018	000219	77601275	28/03/2018	R/H ELECTRONI	E001-7	GUERRERO BANDA MANUEL	Dictado de 22 horas de clase en la carrera profesional de laboratorio clinico, según O/S N° 0129..		300.00	23.27.11.99
ABRIL	11/04/2018	000220	77601276	30/03/2018	R/LUZ	350-03484418	ELECTRO ORIENTE SA.	Servicio de Energia Electrica -mes de febrero - marzo 2018, del iestp * 4 de junio de 1821* Anexo Pucara; según O/S N°0130.	ANTICIPO	24.20	2.3.2.2.1.1
ABRIL	11/04/2018	000220	77601276	30/03/2018	R/LUZ	350-03484703	ELECTRO ORIENTE SA.	Servicio de Energia Electrica -mes de febrero - marzo 2018, del iestp * 4 de junio de 1821* Anexo Pucara; según O/S N° 00130.	ANTICIPO	58.50	2.3.2.2.1.1
ABRIL	11/04/2018	000221	77601277	28/03/2018	FACTURA	(0001-004944)	VIDRIERIA " CULQUI" E.I.R.L.	Compra de 01 andamio de 30x90x240, para Oficina de las carreras de Servicios, según O/C N° 030.		210.00	2.3.1.99.1.99.
ABRIL	11/04/2018	000222	77601278				ANULADO				
ABRIL	12/04/2018	000223	77601279	04/04/2018	R/LUZ	350-03571595	ELECTRO ORIENTE SA.	Servicio de energia electrica del iestp -jaen, mes de marzo 2018	ANTICIPO	1,209.00	2.3.2.2.1.1
ABRIL	13/04/2018	000224	77601280	13/04/2018			SUNAT/ BANCO DE LA NACION.	Pago a ONP planilla de PDT de trabajadores administrativos, mes de marzo 2018. (onp)		237.00	2.3.2.8.1.1
ABRIL	13/04/2018	000224	77601280	13/04/2018			SUNAT/ BANCO DE LA NACION.	Pago ESSALUD planilla de PDT de trabajadores administrativos, mes de marzo 2018. (essalud)		781.00	2.3.2.8.1.2
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/04/2018	INFORME N° 002-2018/DRE-CAJ.		LEONCIO DIAZ CANO	Reposicion de fondos caja chica-Informe N° 002-2018/DRE - CAJ/jiestp4j1/ldc/enc.cajachica.		-	
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	09/04/2018	FACT. ELECT.	F0001-1481	ESTACION DE SERVICIOS MAX PETROLL SRL	Combustible comisión a Pucara-Apertura de Semestre Anexo.Pucara		60.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	05/04/2018	B/V	001-000234	YAN CRIS	Consumo para verificación Terreno Agrícola Sector Uña de Gato-Nicanor		58.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	01/04/2018	FACT. ELECT.	F001-1405	ESTACION DE SERVICIOS MAX PETROLL SRL	Combustible para Camioneta- Comisión por Examen de Admisión Pucara		70.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	03/04/2018	B/V	001-001425	AXON PETROL SRL	Gasolina Chaleadora en mantenimiento de Jardines		20.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	03/04/2018	D/J	S/N	ROSANA VILLANUEVA ZUÑIGA	Movilidad Local por Depósitos al Banco Nación-Marzo 2018		84.00	23.21.2.99
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	16/03/2018	B/V	002-006733	GRUPO FRONTERIA SAC	Material Electrico para Local Anexo Pucara		10.40	23.15.41
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	01/04/2018	B/VIAJE	002-002014	SAN MARTIN DE TOURS SA	Movilidad Jaén-Pucara por Examen de Admisión Pucara.		16.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	20/03/2018	B/V	001-025667	TAVARA PEREZ JOSE MANUEL	Repuestos para Camioneta del IESTP 4J-		75.00	23.16.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	B/V	001-001170	COMERCIAL CUBAS	Compra de Calamina Para arreglo techo local Anexo Pucara		80.00	23.1.11.1.1.
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	01/04/2018	B/V	001-4314	RESTAURANT MISTURA	Consumo de Alimentos para comisión de Examen de Admisión Pucara		69.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	B/V	002-3699	FREDELINDA GARCIA CORDOVA	Sello para coordinador de Computac. E Informatica.		25.00	23.15.12
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	B/V	002-3698	FREDELINDA GARCIA CORDOVA	Sello para el Coordinador de Carrera Técnico en Laboratorio Clinico.		25.00	23.15.12
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	B/V	002-3697	FREDELINDA GARCIA CORDOVA	Sello para el Coordinador de Carrera de Enfermería Técnica..		25.00	23.15.12
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	B/V	002-3700	FREDELINDA GARCIA CORDOVA	Sello para el Coordinador de Carreras Salud-Walter Juscamaíta		25.00	23.15.12
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	27/03/2018	B/V	001-37840	SAN MARTIN DE TOURS SA	Pasajes Jaén-Pucara y Viciversa para verificación de postulantes.		16.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	27/03/2018	B/V	001-37839	SAN MARTIN DE TOURS SA	Pasajes Jaén-Pucara y Viciversa para verificación de postulantes.		16.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	27/03/2018	B/V	001-2630	JUGUERIA CENTRAL	Consumo alimentos comisión Pucara-por verificación Postulantes		10.00	23.21.22
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	27/03/2018	B/V	001-2896	RESTAURANT JUGUERIA " VALDERRAMA N° 2"	Consumo alimentos comisión Pucara-por verificación Postulantes		9.50	23.21.22
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	27/03/2018	B/V	001-2895	RESTAURANT JUGUERIA " VALDERRAMA N° 2"	Consumo alimentos comisión Pucara-por verificación Postulantes		9.50	23.21.22
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	27/03/2018	B/V	001-2629	JUGUERIA CENTRAL	Consumo alimentos comisión Pucara-por verificación Postulantes		10.00	23.21.22
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	26/03/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Compra de Pilas para Microfono en Izamiento de Pabellon Nacional-Apertura de Semestre		3.60	23.1.99.1.99
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	26/03/2018	B/V	001-1261	NUTRIVET JAEN SAC	Alimento para Peces-Piscigranja del IESTP		25.00	23.11.12
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	26/03/2018	FACTURA	001-1487	AHORA COMUNICACIONES EIRL	Publicidad para alquiler de Quiosco		60.00	23.22.42
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	24/03/2018	B/V	001-3904	COURIER JAEN	Remisión de decomentación a DRE Cajamarca		10.00	23.22.31

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIA	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	ABRIL	2018

GASTOS MES DE ABRIL 2018

F.FINANC	R.D.R.
----------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE		IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	D/J	S/N	JOSE R. NANFUÑAY SOLANO	Gastos de Movilidad Chamaya- jaén- de Retorno de Chontali		5.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	D/J	S/N	WALTER JUSCAMAITO RIOS	Gastos de Movilidad Chamaya- jaén- de Retorno de Chontali		5.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	D/J	S/N	NICANOR DELGADO BALCAZAR	Gastos de Movilidad Chamaya- jaén- de Retorno de Chontali		5.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/03/2018	D/J	S/N	DIOMER LARRIATEGUI A.	Gastos de Movilidad Chamaya- jaén- de Retorno de Chontali		5.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	17/03/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Espirales para uso de personal en examen de admisión Jaén		5.40	23.1.99.1.99
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	16/03/2018	B/V	001-2804	RESTAURAT "RINCONCITO ROYAL"	Alimentos para comisión de inscripción examen de admisión		40.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	17/03/2018	B/V	001-000090	CHIFA "YEN YEN"	Alimentos para comisión de inscripción examen de admisión		55.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	17/03/2018	B/V	002-000105	SERVICIOS GENERALES " FABRI MENTAL"	Alquiler de escalera para arreglo de mastil izamiento pabellón Nacional		50.00	23.25.13
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	15/03/2018	B/V	001-2575	LUNA DEL VALLE	Alimentos para comisión de inscripción examen de admisión		48.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	15/03/2018	D/J	S/N	MELCHORITA DEL ROSARIO SEGURA H.	Movilidad local-Compra de almuerzo para Simulacro Cepre		4.00	23.21.2.99
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	14/03/2018	B/V	003-38970	CENTRO DE COPIAS "JUSSAIRA"	Impresiones para Examen de Admisión		100.00	23.22.44
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	14/03/2018	B/V	002-5103	RAFFOS	Alimentos para comisión de inscripción examen de admisión		30.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	14/03/2018	B/V	0001-11500	MULTISERVICIOS "JB"	Para Personal que participa en sustentación de Proyectos Productivos		26.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	14/03/2018	FACTURA	002-1982	OMAR	Gasesos para ceremonia de adjudicación de puestos CEPRE 2018		30.00	23.27.10.2
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	FACTURA	002-0298	MULTISERVICIOS "JHYNA"	Compra de aceite mobil para camioneta del IESTP 4J.		15.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	FACT. ELECT.	F001-527	GRIFOS PETROSELVA SRL	Gasolina para moto cargera - Traslado de mobiliario a aulas		15.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	14/03/2018	FACT. ELECT.	F001-530	GRIFOS PETROSELVA SRL	Gasolina para chaleadora arreglo de jardines		10.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	D/J	S/N	JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	Compra de Agua para Camioneta que recalentó motor		9.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	D/J	S/N	JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	Pasaje Chamaya Jaen- comisión a Chontali se malogro la camioneta		5.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	FACT. ELECT.	F001-1130	ESTACION DE SERVICIOS MAX PETROLL SRL	Compra de Diesel para camioneta en comisión a Chontali		93.50	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	B/V	002-1968	FERNANDEZ VARGAS SEGUNDO	Consumo de alimentos para comisión a Chontali.		27.50	23.21.22
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	D/J	S/N	JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	Carga de Batería de la camioneta que se malogro en chamaya-Com.serv		10.00	23.24.13
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	13/03/2018	D/J	S/N	JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	Movilidad en chamaya para carga de batería de camioneta		6.00	23.21.2.99
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	12/03/2018	D/J	S/N	ROSANA VILLANUEVA ZUÑIGA	Movilidad local para depositos al banco de la Nación		80.00	23.21.2.99
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	11/03/2018	B/V	001-0085	CHIFA "YEN YEN"	Refrigerios por tercer examen de CEPRE 2018.		70.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	12/03/2018	B/V	001-15916	VIDRIERIA "SEÑOR CAUTIVO"	Vidrio para la puerta de Auditorio		16.00	23.1.11.1.1
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	12/03/2018	B/V	001-0011	OLIMPO RESTAURANT	Refrigerio para aplicadores de examene CEPRE 2018.		78.00	23.11.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	12/03/2018	B/V	001-5807	IMPRESA GRAFILOBOS	Sello para Jefatura de Carrera ed Contabilidad		10.00	23.15.12
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	09/03/2018	D/J	S/N	LUIS A. SANCHEZ CHERO	Pasajes de Jaén-Pucara para publicidad Ex. Adm.del IESTP Anexo pucara		18.00	23.21.21
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	06/03/2018	FACTURA	001-2801	PUBLICIDAD CALIN EIRL	Gigantografía para publicidad examen de admisión Pucara		85.00	23.22.42
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	05/03/2018	FACT. ELECT.	F001-1007	ESTACION DE SERVICIOS MAX PETROLL SRL	Diesel para camioneta en examen de admisión Anexo Pucara		60.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	03/03/2018	B/V	001-1362	AXON PETROL SRL	Gasolina para moto cargera del IESTP traslado de carpetas a aulas		10.00	23.13.11
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	05/03/2018	B/V	0001-1654	RADIO ESTEREO " JAMTAYF"	Publicidad para examen de admisión Anexo Pucara		50.00	23.22.41
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	05/03/2018	B/V	001-2766	RESTAURANT JUGUERIA " VALDERRAMA Nº 2"	Consumo de alimentos de la comisión de examen de admisión Pucara		42.00	23.21.22
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	21/02/2018	FACT. ELECT.	F001-12832	COMERCIAL EL CHOTANITO SRL	Canaletas para luz de Laboratorio computo de Mecanica Automotriz		36.00	23.15.41
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	16/02/2018	B/V	001-33227	DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA SRL	Mateeiales Electricos para Instalac. Laborartorio de Computo Mecanica Automotriz		5.40	23.15.41
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	19/02/2018	B/V	002-194441	FERRETERIA HUAMANTANGA SRL	Mateeiales Electricos para Instalac. Laborartorio de Computo Mecanica Automotriz		6.00	23.15.41

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIA	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	ABRIL	2018

GASTOS MES DE ABRIL 2018

F.FINANC	R.D.R.
----------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE		IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	16/02/2018	B/V	002-194344	FERRETERIA HUAMANTANGA SRL	Mateeiales Electricos para Instalac. Laboratorio de Computo Mecanica Automotriz		7.00	23.15.41
ABRIL	13/04/2018	000225	77601281	16/02/2018	B/V	001-221832	FERRETERIA HUAMANTANGA SRL	Mateeiales Electricos para Instalac. Laboratorio de Computo Mecanica Automotriz		4.50	23.15.41
ABRIL	16/04/2018	000226	77601282	03/04/2018	R/AGUA	0001-1491758	EPS MARAÑON S.R.L.	Servicio de Agua Potable de la institucion - mes de marzo- abril 2018, según O/S N° 00134.-	ANTICIPO	1,249.70	2.3.2.2.1.2
ABRIL	16/04/2018	000227	77601283	17/03/2018	FACTURA	0001-021562	GRAFILOBOS	Por Impresión de 50 bloc de Boletas de Venta del N° 096501 al 99000, según O/S 00135.		200.00	2.3.2.2.4.4
ABRIL	18/04/2018	000229	77601284	19/04/2018	R/H ELECTRONI	E001-15	BARRETO MENDOZA JUAN CARLOS	Servicio de Pintado de 02 cafetines a todo costo, según o/s n° 00136 y r.h.e n° e001-14.		1,000.00	23.24.11
ABRIL	20/04/2018	000230	77601285	24/04/2018	FACTURA	001-000800	LA PROVIDENCIA S.R.L.	Compra de alimento para la Crianza de Pollos,según O/C N° 00034 y Requerimiento.		365.00	2.3.1.1.1.2
ABRIL	20/04/2018	000231	77601286	20/04/2018	FACTURA	001-003322	VETERINARIA "SANTA ROSA"	Compra de insumos para la crianza de Pollos,según O/C N° 00037 y Requerimiento.		77.00	2.3.1.1.1.2
ABRIL	20/04/2018	000232	77601287	26/04/2018	FACTURA	001-000227	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Compra de toner para impresora fotocopiadora kyocera tk -3102 fs -2100dn,según o/c N° 00033. Tesoreria		221.50	2.3.1.5.11
ABRIL	20/04/2018	000233	77601288	18/04/2018	MEMORANDUM N° 149-2018-GR-CA		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Planilla docentes que participaron en el examen de suficiencia profesional de las diferentes carreras, según memo n° 149-2018-gr-caj.		153.00	2.3.2.7.11.99
ABRIL	20/04/2018	000234	77601289	16/04/2018	FACTURA	001-005421	MOTO REPUESTOS " ESTRELLA"	Compra de repuestos para moto carguera, según o/c n° 00035 y fact. 005421 y 005420.		22.00	23.16.11
ABRIL	20/04/2018	000234	77601289	16/04/2018	FACTURA	001-005420	MOTO REPUESTOS " ESTRELLA"	Compra de repuestos para moto carguera, según o/c n° 00035 y fact. 005421 y 005420.		228.00	23.16.11
ABRIL	24/04/2018	000235	77601290	19/04/2018	B/V	001-003451	MAQUINEGOCIOS DEL NORTE E.I.E.R.L.	Reparacion y Mantenimiento de maquina fotocopiadora marca b12hab 363, según O/S N° 137.		750.00	23.24.15
ABRIL	24/04/2018	000236	77601291	23/04/2018	FACTURA	001-001726	FERRETERIA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C.	Compra de accesorios para desague, arreglo de desague en el frontis de la institucion, según O/C N° 00038.		300.00	23.1.11.1.1.
ABRIL	24/04/2018	000237	77601292	12/02/2018	R/H ELECTRONI	E001-19	LINARES BACON AMERICO	Tratamiento de dos caninos de propiedad del instituto, tratamiento hormonal del canino hembra y tratamiento y aplicacion de medicamentos por 3 dias del canino macho, según o/sn° 00138.		100.00	23.27.11.99
ABRIL	25/04/2018	000238	77601293	12/01/2018	R/H ELECTRONI	E001-561	CHINCHAY PACHECO ARQUIMEDES	Dictado de clase en carreras: Mecanica Automotriz y Contabilidad -meses de setiembre a diciembre 2017, según informe N° 023 y O/S N° 00139.		1,395.00	23.27.11.99
ABRIL	25/04/2018	000238	77601293	12/01/2018	R/H ELECTRONI	E001-562	CHINCHAY PACHECO ARQUIMEDES	Dictado de clase en carreras: Mecanica Automotriz y Contabilidad -meses de setiembre a diciembre 2017, según informe N° 023 y O/S N° 00139.		495.00	23.27.11.99
ABRIL	25/04/2018	000239	77601294	10/04/2018	B/V	001-000023	SERVICIOS MULTIPLES J&M	Servicio:retiro de estructura metalica del ambiente de practicas de laboratorio clinico, O/S N°0140		200.00	23.24.15
ABRIL	25/04/2018	000240	77601295	19/04/2018	R/H ELECTRONI	E001-27	PINEDO GUERRERO JOSE ELSER	servicio de traslado e instalacion de un proyecto multimedia desde el aula de mecanica automotriz hacia prefabricacion de laboratorio clinico III, según O/S N°0141.		90.00	23.24.15
ABRIL	26/04/2018	000241	77601297	25/04/2018	Planilla	S/N	SALDIVAR MONTERO CARMEN ELENA	Servicio de Secretaria de la oficina de Direccion, mes Abril 2018 -Planilla y contrato Cas N° 003-2018.		1,061.52	2.3.2.8.1.1
ABRIL	25/04/2018	000241	77601296				ANULADO				
ABRIL	26/04/2018	000242	77601298	24/04/2018	Planilla	S/N	DIAZ ALARCON MARIA ROSA	Servicio de secretaria,Oficina Secretaria Academica, mes de abril 2018- contrato CAS N° 001-2018.		1,043.40	2.3.2.8.1.1
ABRIL	26/04/2018	000243	77601299	25/04/2018	Planilla	S/N	JUAN SAHAGON CHINGUEL	Servicio de vigilante de la institucion, mes de abril 2018, según Contrato CAS N° 006-2018.		808.63	2.3.2.8.1.1
ABRIL	26/04/2018	000244	77601300	25/04/2018	Planilla	S/N	JORGE ALFONSO AGUIRRE MORETO	Servicio de vigilante de la institucion, mes de abril 2018, según Contrato CAS N° 008-2018.		814.40	2.3.2.8.1.1
ABRIL	26/04/2018	000245	77601301	23/04/2018	Planilla	S/N	GUILLERMO TORRES SAAVEDRA	Servicio de vigilante de la institucion, mes de abril 2018, según Contrato CAS N° 005-2018.		814.40	2.3.2.8.1.1
ABRIL	26/04/2018	000246	77601302	24/04/2018	Planilla	S/N	SANTOS PEREZ RUIZ	Servicio de limpieza de areas verdes, parques y jardines, apoyo en control de herramientas de la institucion, mes de abril 2018, Contrato CAS N° 009-2018.		919.48	2.3.2.8.1.1
ABRIL	26/04/2018	000247	77601303	24/04/2018	Planilla	S/N	BETTY FERNANDEZ ALVARADO	Servicio de limpieza de aulas,patios, ss.hh,auditorium y oficina de direccion de la institucion, mes abril 2018, según Contrato CAS N° 007-2018.		809.10	2.3.2.3.1.1
ABRIL	26/04/2018	000248	77601304	27/04/2018	Planilla	S/N	MELCHORITA DEL ROSARIO SEGURA HERNANDEZ	Servicio de secretaria en diferentes Carreras y Fotocopiadora, Abril 2018; según Contrato CAS N° 002-2018.		1,044.00	2.3.2.8.1.1
ABRIL	26/04/2018	000249	77601305	27/04/2018	INFORME N° 005-2018.MEC.D.I.L.A/D		DIOMER LARREATEGUI ARANDA	Actividades realizadas en maquicentro de la institucion; mes de abril 2018; según Contrato CAS N° 004-2018.		1,200.00	2.3.2.8.1.1
ABRIL	26/04/2018	000250	77601306				ANULADO				
ABRIL	27/04/2018	000251	77601307	27/04/2018	MEMORANDUM N° 158-2018-GR-CA		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Planilla de docentes que participaron en el examen de suficiencia profesional de las carreras profesionales de enfermeria produccion agropecuaria y laboratorio Clinico.		255.00	2.3.2.7.11.99
ABRIL	27/04/2018	000252	77601308	27/04/2018	FACTURA	001-027519	EMPRENDA EDITORA BRACAMOROS S.R.L.	Servicio de impresion de un millar de caratulas de practicas profesionales, según O/S N° 00142.		700.00	2.3.2.2.4.4

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIA	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	ABRIL	2018

GASTOS MES DE ABRIL 2018

F.FINANCIAMIENTO	R.D.R.
------------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.				
ABRIL	27/04/2018	000253	77601309	25/04/2018	B.V.	002-6059	Alarcón Julón Lenin	seis tortas para celebración Día de la Secretaria	195.00	23.27.10.2
ABRIL	27/04/2018	000253	77601309	26/04/2018	B.V.	001-03700	Ucañay Millones Yrma Rosa	Una Torta de felicitación día Secretaria	28.00	23.27.10.2
ABRIL	27/04/2018	000253	77601309	26/04/2018	Ticket	100-29044	Rinconcito Jaeno EIRL	Alimentos para celebración del día de la Secretaria	179.00	23.27.10.2
ABRIL	30/04/2018	000254	77601310	27/04/2018	R/H ELECTRONI	E001-31	ALDANA PAREDES SILVIA JUDITH	Dictado de clases en la Carreras de Enfermería Técnica, según O/S N°0143 .	480.00	23.27.11.99.
ABRIL	30/04/2018	000255	77601311	30/04/2018	MEMORANDUM N° 166-2018-GR-CA		SANCHEZ RAMOS MARCELINO	Anticipo para la compra de 01 vaca Holstein S/3,000.00, 1 Vaca Brown Swiss S/3,000.00, 1 Vaca Holstein Preñada S/4,200.00 y 02 Terneros Raza Yérsy a /40.00 Cada uno- para la ejecución del Proyecto productivo" vacunos de leche" IESTP 4 de Junio 1821-	10,280.00	2.6.6.1.1.2
ABRIL	30/04/2018	000255	77601311	03/05/2018	B.V.	001-006	Ruiz Sánchez Hilda	Transporte de 03 Vacas adultas y 02 Terneros. Flete Chiclayo Jaén.	600.00	2.6.6.1.1.2
ABRIL	30/04/2018	000255	77601311	04/05/2018	DJ	S/N	Marcelino Sánchez Ramos (Trabajador)	Reintegro de Flete por Transporte de Ganado Vacuno-Chiclayo-Tuman- Caleta San José.	210.00	2.6.6.1.1.2
ABRIL	30/04/2018	000255	77601311	03 al 07 Mayo	Varios	DJ-BV-	Marcelino Sánchez Ramos (Trabajador)	Gastos Diversos para el Proyecto Productivo "Ganado Vacuno par Producción de Leche".	731.00	23.1.10.11
ABRIL	30/04/2018	000255	77601311	30/04/2018	MEMORANDUM N° 166-2018-GR-CA		SANCHEZ RAMOS MARCELINO	Cheque, como anticipo para la compra de 02 vacas de produccion de leche. Parte Devuelta.	2,179.00	ANTICIPO Devuelto
ABRIL	30/04/2018	000256	77601312	30/04/2018	MEMORANDUM N° 162-2018-GR-CA		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	Comisión Compra de Ganado a Chiclayo-otros- Pasajes	45.00	2.3.2.1.2.2
ABRIL	30/04/2018	000256	77601312	30/04/2018	MEMORANDUM N° 162-2018-GR-CA		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	006721 y declaracion jurada	447.00	2.3.2.1.2.2
ABRIL	30/04/2018	000257	77601313	30/04/2018	MEMORANDUM N° 164-2018-GR-CA		SANCHEZ RAMOS MARCELINO	Viaticos por compra de ganado vacuno lechero-	480.00	2.3.2.1.2.2
ABRIL	30/04/2018	000258	77601314	30/04/2018	MEMORANDUM N° 163-2018-GR-CA		DELGADO BALCAZAR ADRIANO NICANOR	Viaticos por compra de ganado vacuno lechero-	492.00	2.3.2.1.2.2
ABRIL	30/04/2018	000259	77601315	30/04/2018	MEMORANDUM N° 165-2018-GR-CA		AMERICO LINARES BACON	Viaticos por compra de ganado vacuno lechero-	492.00	2.3.2.1.2.2
ABRIL	30/04/2018	000260	77601316	30/04/2018	FACTURA	0001-030294	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Atenciones por el día del trabajador aniversario a todos los trabajadores del resp 4 de junio de 1821 - Jaen, según memo n° 0165-2018	60.00	2.3.27.10.2
ABRIL	30/04/2018	000260	77601316	30/04/2018	FACTURA	0001-030293	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Atenciones por el día del trabajador aniversario a todos los trabajadores del resp 4 de junio de 1821 - Jaen, según memo n° 0165-2018	560.00	2.3.27.10.2
TOTAL GENERAL									54,443.11	

EN DEL GASTO:

Je Cheques, Según Libro Bancos

54,443.11

54,443.11

100	n Administrativa	10,379.65
100-A	gilancia y Administrativos	14,555.76
200	Centro PRE 2018	182.00
300	men de Admisión	3,368.40
400	tividades Productivas-Peces	25.00
401	tiva Crianza de Pollos BB	1,692.00
402	va "Ganado Vacuno" leche	11,821.00
700	rio de Computo "Carrera	

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIA	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACIÓN	ABRIL	2018

GASTOS MES DE ABRIL 2018

F.FINANC	R.D.R.
----------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE		IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
						1,512.90					
		900				2,700.00					
		1000				816.00					
		1200				2,670.00					
		<i>SUB TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS</i>				49,722.71					
		(+) Devoluciones:									
		Electronorte (Devuelve DRE CAJ.)				1,291.70					
		EPS Marañón SA (Devuelve DRE CAJ.)				1,249.70					
		Marcelino Devolución Anticipo Compra				2,179.00					
		<i>SUB TOTAL DEVOLUCIONES</i>				4,720.40					
		TOTAL GIRDAO DEL MES.				54,443.11					