

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

FUNCION	MES	AÑO
EJECUCION	ENERO	2018

### GASTOS MES DE ENERO 2018

E. FINAN.	R.D.R.
-----------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFIK DEL GAST
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
ENERO	15/01/2018	000001	74385478	07/09/2017			SUNAT/BANCO DE LA NACION	Pago de salud-ONP y retenciones de la planilla de PDT trabaj.Admin.( <b>Renta 4ta cat-2017</b> )		424.00	23.27.11.9c
ENERO	15/01/2018	000001	74385478	07/09/2017			SUNAT/BANCO DE LA NACION	Pago de salud onp y retenciones de la palnilla de pdt trabajadores admin.( <b>ESSALUD-2017</b> )		891.00	23.28.12
ENERO	15/01/2018	000001	74385478	07/09/2017			SUNAT/BANCO DE LA NACION	Pago de salud onp y retenciones de la palnilla de pdt trabajadores admin.( <b>ONP-2017</b> )		237.00	23.28.11
ENERO	16/01/2018	000002	74385479	30/12/2017	TIKET/AFP	5179414155	DANIRIA AGUILAR FERNANDEZ	Pago de afp profuturo y prima de Trabajadores adm. contratado por el <b>CAS Diciembre -2017</b>		273.44	23.28.11
ENERO	16/01/2018	000002	74385479	19/12/2018	TIKET/AFP	3179414406	DANIRIA AGUILAR FERNANDEZ	Pago de afp profuturo y prima de Trabajadores adm. contratado por el <b>CAS Diciembre -2017</b>		591.71	23.28.11
ENERO	23/01/2018	000003	74385480	19/01/2018	FACTURA	001-002292	MAQUINEGOCIOS DEL NORTE E.I.R.L	Servicio de mantenimiento de fotocopiadora, según o/s nº 00001 del 2017. <b>CEPRE 2018</b>		380.00	23.24.15
ENERO	29/01/2018	000004	74385481	26/01/2018	MEMORANDUM Nº 023-2018 - GR - CAJ-		ROSANA DEL CARMEN VILLANUEVA ZUÑIGA	Pago de personal administrativo por la participacion en el primer exmen de simulacro <b>CEPRE 2018</b>		455.00	23.2.7.11.9
ENERO	29/01/2018	000005	74385482	10/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-19	GUEVARA CORONEL LUCILA JESUS	Apoyo en la digitacion de bienes patrimoniales del iestp "4 de junio de 1821" durante 29 dias laborados ellos meses <b>nov. Dic.2017</b>		870.00	23.27.11.9c
ENERO	29/01/2018	000006	74385483	26/01/2018	INFORME Nº 003-2018REG- CAJ		ZALDIVAR MONTERO CARMEN ELENA	Labores realizadas como secretaria en la oficina de secretaria académica(Dirección)		849.22	23.28.11
ENERO	29/01/2018	000007	74385484	29/01/2018	INFORME Nº 001-2018-GR-CAJ		DIAZ ALARCON MARIA ROSA	Labores realizadas como secretaria en la oficina de secretaria académica (Dirección)		1,043.40	23.28.11
ENERO	29/01/2018	000008	74385485	29/01/2018	INF. Nº 01- 2018- JPCH- "4 DE JUNIO DE 1821"		JUAN SAHAGUN PEÑA CHINGUEL	servicio de vigilante de la institucion,correspondiente al mes de Enero 2018 ( <b>CAS</b> ).		721.68	23.28.11
ENERO	29/01/2018	000009	74385486	23/04/2018	INF. Nº 02-2018/IESTP "4 DE JUNIO DE 1821"/SPR		JORGE ALFONSO AGUIRRE MORETO	servicio de vigilante de la institucion,correspondiente al mes de Enero 2018 ( <b>CAS</b> ).		726.83	23.28.11
ENERO	29/01/2018	000010	74385487	23/01/2018	INF. Nº 01- 2018- JPCH- "4 DE JUNIO DE 1821"		GUILLERMO TORRES SAAVEDRA	servicio de vigilante de la institucion,correspondiente al mes de Enero 2018 ( <b>CAS</b> ).		726.83	23.28.11
ENERO	29/01/2018	000011	74385488	30/12/2017	R/H ELECTRONICO	E001-10	OLANO SANCHEZ JOSE LUIS	Apoyo en el laboratorio de industrias alimentarias, según o/s nº 00012- <b>Diciembre 2017</b>		500.00	23.2.7.11.9
ENERO	29/01/2018	000012	74385489	29/01/2018	INFORME Nº 001-2018-GR-CAJ		BETTY FERNANDEZ ALVARADO	servicio de limpieza de ambientes del IESTP, mes de enero 2018 ( <b>CAS</b> )		748.20	23.28.11
ENERO	30/01/2018	000013	74385490	30/01/2018	R/LUZ	350-03281458	ELECTROCIENTE S.A.	servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembdre del 2017		2,352.00	23.22.11
ENERO	30/01/2018	000014	74385491	30/01/2018	R/LUZ	350-03234755	ELECTROCIENTE S.A.	Servicio de energia electrica mes de diciembre del 2017, " 4 DE JUNIO DE 1821" SEDE PUCARA.		105.20	23.22.11
ENERO	30/01/2018	000015	74385492	30/01/2018	R/LUZ	350-03234468	ELECTROCIENTE S.A.	servicio de energia electrica, mes de diciembdre del 2017, " 4 DE JUNIO DE 1821" SEDE PUCARA.		5.30	23.22.11
ENERO	30/01/2018	000016	74385493	04/01/2018	R/AGUA		ANULADO			-	
ENERO	30/01/2018	000017	74385494	03/12/2018	R/H ELECTRONICO	E001-74	CACERES VARGAS FERNANDO	Dictado de 28 horas de clase a los alumnos de produccion agropecuaria, corresp. Al mes de noviembre del 2017		420.00	23.28.11
ENERO	30/01/2018	000018	74385495	29/12/2018	b/v	001-000019	SERVICIOS AGRICOLAS "FERNANDEZ"	servicio de 6.5 horas de aradura y cruza de 3 parcelas agricolas propiedad del iestp " 4 de junio de 1821", según o/s nº 00015 ( <b>Diciembre 2017</b> )		455.00	23.2.7.11.9
ENERO	30/01/2018	000019	74385496	23/01/2018	MEMORANDUM Nº 027-2018 - GR - CAJ-		JORGE ALFONSO AGUIRRE MORETO	pago por horas adicionales y feriados de vigilancia y guardania, mes de enero 2018		522.91	23.2.7.11.9
ENERO	30/01/2018	000020	74385497	23/01/2018	INF. Nº 02-2018/IESTP 4 DE JUNIO DE 1821/SPR		TORRES SAAVEDRA GUILLERMO	pago por horas adicionales y feriados de vigilancia y guardania, mes de enero 2018		605.95	23.2.7.11.9
ENERO	30/01/2018	000021	74385498	29/01/2018	INF. Nº 03-2018/IESTP 4 DE JUNIO DE 1821/SPR		PEÑA CHINCHEL JUAN SAHAGUN	pago por horas adicionales y feriados de vigilancia y guardania, mes de enero 2018		578.25	23.2.7.11.9
ENERO	30/01/2018	000022	74385499	30/01/2018	MEMORANDUM Nº029-2018-GR- CAJ		LEONCIO DIAZ CANO	<b>Apertura de fondos en efectivo (caja chica) según memo nº 029-2018 -gr-caj-dre/iestp4j/dir</b>		2,000.00	
ENERO	30/01/2018	000023	74385500	29/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-30	ODAR ARBAIZA MARCELINO DANTE	servicios de guardiana en la sede pucara correspondiente al mes de enero 2018		950.00	23.2.7.11.9
ENERO	30/01/2018	000024	74385501	29/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-102	VASQUEZ SANCHEZ DILMER	actividades realizadas en la <b>Cepre 2018</b> , según o/s nº 00017-2018 - mes de enero 2018		960.00	23.2.7.11.9
ENERO	31/01/2018	000025	74385502	29/01/2018	INFORME Nº 001-2018-GR-CAJ		MELCHORITA DELROSARIO SEGURA HERNANDEZ	Secretaria, cepre del IESTP 4 de junio de 1821, Mes de Enero 2018, según O/S Nº 00018 ( <b>CAS</b> ).		835.20	23.28.11
ENERO	31/01/2018	000026	74385503	29/01/2018	INFORME Nº001-2018-GR - CAJ		DIOMER LARREATEGUI ARANDA	Actividades en maquicentro de la institucion, correspondiente al mes de enero 2018 ( <b>CAS</b> ).		1,200.00	23.28.11
ENERO	31/01/2018	000027	74385504	30/01/2018	INFORME Nº004-2018-GR - CAJ		SANTOS PEREZ RUIZ	Trabajos en logistica y conservacion de limpieza de areas verdes de la institucion ( <b>CAS</b> ).		831.92	23.28.11
ENERO	31/01/2018	000028	74385505	30/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-38	DELGADO OSORES DAVID WILFREDO	Dictado de 125 horas de clases en el centro pre, 2018- mesde enero 2018		1,875.00	23.27.11.9c
ENERO	31/01/2018	000029	74385506	30/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-3	ACHA JIMENEZ SEGUNDO	Dictado de 65 horas de clase en el centro pre, 2018 - mes de enero 2018		975.00	23.27.11.9c
ENERO	31/01/2018	000030	74385507	28/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-19	LUIS ALBERTO CABRERA GARCIA	Dictado de 71 horas de clase en el centro pre 2018, mes de enero 2018		1,065.00	23.27.11.9c
ENERO	31/01/2018	000031	74385508	30/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-9	HECTOR NILSON RUIZ BARRANTES	Dictado de 128 horas de clase en el centro pre 2018, mes de enero 2018		1,920.00	23.27.11.9c
ENERO	31/01/2018	000032	74385509	29/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-41	REQUEJO ESPINOSA JORGE LUIS	Dictado de 131 horas de clase en el centro pre 2018, mes de enero 2018		1,965.00	23.27.11.9c
ENERO	31/01/2018	000033	74385510	31/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-34	OLIVA GUEVARA JULIO ELIT	Dictado de 59 horas de clase en el centro pre 2018, mes de enero 2018		885.00	23.27.11.9c
ENERO	31/01/2018	000034	74385511	30/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-10	ALEXANDER CARRILLO TINEO	Dictado de 68 horas en centro pre 2018- mes de enero 2018		1,020.00	23.27.11.9c
ENERO	31/01/2018	000035	74385512	31/01/2018			ANULADO			-	

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

FUNCION	MES	AÑO
EJECUCION	ENERO	2018

### GASTOS MES DE ENERO 2018

E. FINANCI.	R.D.R.
-------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICO DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
ENERO	31/01/2018	000036	74385513	07/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-21	JESUS ANTONIO SALDAÑA CAPUÑAY	Dictado de clases de 85 horas en el centro pre 2018, mes de enero 2018		700.00	23.27.11.95
ENERO	03.01.2018		N/C				Banco de la Nación	Gastos Bancarios		9.00	23.26.21
ENERO	25.01.2018		N/C				Banco de la Nación			200.00	23.26.21
ENERO	31.01.2018		N/C				Banco de la Nación	Mantenimiento de Cta cte.		10.00	23.26.21
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>31,884.04</b>	

#### RESUMEN:

Ejecución Gasto Enero	31,884.04
Menos(-)	
Aniticipo SS.PP. Devuelve DRE CAJ.	<b>-2,462.50</b>
<b>TOTAL GASTOS NETOS DEL MES</b>	<b><u>29,421.54</u></b>

Meta 1.- Gestión Administrativa	
G.Administrativa	4,044.00
Servicio de Vigilancia y Administración	12,757.54
Meta 2.- Gastos Funcionamiento CEPRE	12,200.00
Meta 12.- Dictado de Clases de Profesores-Normal Ejercicio 2017	420.00
	<b><u>29,421.54</u></b>

NOTA: De Gastos 2017 se ha cancelado **4,662.15**