

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MARZO	2018

GASTOS MES DE MARZO 2018

E. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
MARZO	01/03/2018	000101	601156-776011	22/02/2018	B/V	002-000123	PRODUCCIONES LUZ	Servicio de difusion de spot publicitario Examen de admision 2018 , según O/S N°0077.		350.00	2.3.2.2.4.1
MARZO	01/03/2018	000102	77601158	15/02/2018	FACTURA	0001-023024	DICONOR E.I.R.L	Reparacion de impresora Epson Mod. Lq-2090, O/S N° 0078 -Area de Secretaria Academica.		240.00	2.3.2.4.1.5
MARZO	01/03/2018	000103	77601159	01/03/2018	Planilla S/N		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Personal area administrativa que participaron en el CEPRE 2018, durante el mes febrero, según planilla y memorandum N° 066-2018-gr-caj-dre/iestp4j/dir.		1,600.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	01/03/2018	000104	77601160	01/03/2018	R/H ELECTRON.	E001-3	FERNANDEZ AREVALO MARIA DOMITILA	Dictado de clases y evaluacion de las U.D. Lógica y Funciones y Estadística General-Cursos Complementarios según O/S N°079.		600.00	23.27.11.99
MARZO	01/03/2018	000105	77601161	28/02/2018	R/H ELECTRON.	E001-7	HUAMAN MONTEZA ALEXANDER	Dictado de 66 horas en el centro pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 00081		990.00	23.27.11.99
MARZO	01/03/2018	000106	77601162	26/02/2018	Planilla S/N		JORGE ALFONSO AGUIRRE MORETO	Horas adicionales y feriados de Vigilancia-Guardiania, mes de febrero 2018.		363.90	23.27.11.99
MARZO	01/03/2018	000107	77601163	26/02/2018	Planilla S/N		TORRES SAAVEDRA GUILLERMO	Horas adicionales y feriados de Vigilancia-Guardiania, mes de febrero 2018.		616.18	23.27.11.99
MARZO	01/03/2018	000108	77601164	27/02/2018	Planilla S/N		PEÑA CHINCHEL JUAN SAHAGUN	Horas adicionales y feriados de Vigilancia-Guardiania, mes de febrero 2018.		582.71	23.27.11.99
MARZO	01/03/2018	000109	77601165	28/02/2018	R/H ELECTRON	E001-2	MORALES ZAPATA JOSE FRANCISCO	Pago como coordinador del cepre durante el 16 al 28 de febrero 2018, según O/S N° 0082.		700.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	01/03/2018	000110	77601166	28/02/2018	R/H ELECTRON	E001-103	VASQUEZ SANCHEZ DILMER	Actividades realizadas en el Cepre 2018, según O/S N°0083-2018, mes de febrero 2018.		960.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	02/03/2018	000111	77601167	16/02/2018	FACTURA	0004-000394	INVERSIONES GENERALES Y FERRETERIAS C&T JAEN EIRL.	Compra de repuestos para Instalar "Laboratorio de computo de Mecanica Autoimtriz".		827.50	23.15.41
MARZO	02/03/2018	000111	77601167	16/02/2018	FACTURA	0004-000395	INVERSIONES GENERALES Y FERRETERIAS C&T JAEN EIRL.	Compra de repuestos para Instalar "Laboratorio de computo de Mecanica Autoimtriz".		142.00	23.15.41
MARZO	02/03/2018	000112	77601168	20/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-20	MENDOZA ROSADO JUANA ROSA	Dictado de Clases y evaluacion de las U.D Comunicación Empresarial y Comunicación Interpersonal-Ciclo Vacacional		600.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	02/03/2018	000113	77601169	19/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-39	PEREZ DIAZ NEILER WILTER	Dictado de clases y evaluacion de las U.D ofimatica, informatica e internet, Ciclo Vacacional		600.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	05/03/2018	000114	77601170	01/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-5	CRUZ RODRIGUEZ LEONCIO ARCENIO	servicio de encargo de la coordinacion del cepre 2018, del 01 al 12/02/2018.		700.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	05/03/2018	000115	77601171	01/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-1	VILLANUEVA LIVAQUE JOSE RONALD	Dictado de 16 horas de clases en el cepre 2018 mes de febrero 2018		240.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	05/03/2018	000116	77601172	28/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-39	DELGADO OSORES DAVID WILFREDO	Dictado de 138 horas de clase en el centro pre 2018, mes de febrero 2018		2,070.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	06/03/2018	000117	77601173	02/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-31	ODAR ARBAIZA MARCELINO DANTE	servicios de guardiania en la sede pucara mes de febrero 2018, según o/s n° 00016.		950.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	07/03/2018	000118	77601174	20/02/2018	Planilla Viaticos	INFORME N° 002-2018	CASTAÑEDA SANCHEZ DANILO	Comision de servicio a la ciudad de cajamarca, memo N° 022-2018-GR-CAJ-DIREC/(viaticos)		60.00	2.3.2.1.2.2
MARZO	07/03/2018	000118	77601174	20/02/2018	Planilla Viaticos	INFORME N° 002-2018	CASTAÑEDA SANCHEZ DANILO	Comision de servicio a la ciudad de cajamarca, Memo N° 022-2018-GR-CAJ-direc/(pasajes)		118.00	2.3.2.1.2.2
MARZO	07/03/2018	000119	77601175	07/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-1	SEGURA HERNANDEZ MELCHORITA DEL ROSARIO	Labores realizadas durante los Sábados - meses enero- febrero 2018 en el cepre,O/S N°090.		200.00	2.3.27.11.99
MARZO	07/03/2018	000120	77601176	06/02/2018	FACTURA	001-003468	DISTRIBUIDORA "GREYSY"	Compra de utiles de aseo, según o/c N° 00008.		128.00	2.3.1.5.3.2
MARZO	07/03/2018	000121	77601177	06/03/2018	Planilla S/N		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago por vacaciones fisicas correspondientes al mes de febrero 2018, carta N° 003-2018.		1,220.00	23.27.11.99
MARZO	08/03/2018	000122	77601178	01/03/2018	R/H ELECTRON.	E001-159	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	Dictado de clases de ingles con fines de titulacion, mes de febrero 2018		810.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	08/03/2018	000122	77601178	01/03/2018	R/H ELECTRON.	E001-160	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	Dictado de clases de ingles con fines de titulacion, mes de febrero 2018		810.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	08/03/2018	INFORME N°001-2018/DRE-CAJ		LEONCIO DIZ CANO	Reposicion de Caja chica- según informe N° 001-2018/DRE-CAJ/jiestp4j/enc.		-	
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	22/02/2018	D/J		LEONCIO DIAZ CANO	Movilidad local (funciones de reporte de caja chica)		24.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	20/02/2018	D/J		ANITA C. MONDRAGON AREVALO	Movilidad local (participacion en elproceso de concurso de docentes)		10.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	20/02/2018	D/J		ANITA C. MONDRAGON AREVALO	Movilidad local (participacion en elproceso de concurso de docentes)		10.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/02/2018	D/J		LIZETH TARRILLO LEIVA	Movilidad local (comision de docentes regulares)		15.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	03/02/2018	D/J		ROSANA VILLANUEVA ZUÑIGA	Movilidad local (banco de la nacion)		30.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	02/02/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (entrega de documentos al contador heyner por parte del director)		5.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	02/02/2018	D/J		JULIO OLIVA GUEVARA	Movilidad local (traslado de paquete en la agencia civa - lima)		3.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	31/01/2018	D/J		ROSANA VILLANUEVA ZUÑIGA	Movilidad local (legalizacion de firmas bco de la nacion)		10.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	30/01/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (compra de pintura)		4.00	23.21.2.99

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MARZO	2018

GASTOS MES DE MARZO 2018

E. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	27/01/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (envio de caja con lectora optica -lima)		4.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	25/01/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (envio de sobres a la ciudad de cajamarca)		4.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	24/01/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (anillado de documentos de direccion)		4.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	23/01/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (compra de material de oficina)		4.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	22/01/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (compra de toner para fotocopiadora)		4.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/01/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local (para arreglo de chapas de las puertas de direccion y adm.)		4.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/01/2018	D/J		DANIRIA AGUILAR FERNANDEZ	Movilidad local (bco de la nacion para realizar depositos)		46.00	23.21.2.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	14/02/2018	B/V	002-000154	CAFETIN JIMENA			70.00	23.21.22
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	14/02/2018	B/V	002-000153	CAFETIN JIMENA	Consumo de alimentos: Comision de contratacion de docente 2018		90.00	23.21.22
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/02/2018	B/V	001-003566	RESTAURANT 2HEREDIA"	Consumo de alimentos: Comision de evaluacion de expedientes		22.00	23.21.22
MARZO	08/03/2018	000123	77601179		B/V	001-012	MISTER COJINOVA	Consumo de alimentos:Comision depucara		34.00	23.21.22
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	22/01/2018	FACTURA	002-002065	SELLOS GRAFICA BELTRAN	confeccion de sellos (para administracion)		25.00	23.15.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	22/01/2018	FACTURA	002-002067	SELLOS GRAFICA BELTRAN	confeccion de sellos (para direccion)		80.00	23.15.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	18/01/2018	FACT. ELECT.	F001-218	ESTACION DE SERVICIOS MAX PETROLL S.R.L	Combustible: recepcion de inventarios anexo pucara		50.00	23.13.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	18/01/2018	B/V	001-001193	EL LANGOSTINO RED	Consumo de alimentos: Comision de transparencia y cambio de Director		42.00	23.21.22
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/02/2018	FACTURA	003-003637	ESTACION DE SERVICIOS JAEN EIRL	Combustible (para chaleadora)		12.20	23.13.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	10/02/2018	FACT. ELECT	F001-276	GRIFOS PETROSELVA SRL	Compra de combustible (para chaleadora)		23.98	23.13.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	26/01/2018	FACT. ELECT.	F001-157	GRIFOS PETROSELVA SRL	Gastos de combustible (para moto furgon)		20.00	23.13.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/01/2018	B/V/E	B001-127	GRIFOS PETROSELVA SRL	Combustible (para chaleadora)		15.00	23.13.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	02/02/2018	FACT. ELECT.	F312-2983	TURISMOCIVA SAC	Gasto de transporte (ING. Julio Oliva)		10.00	23.21.21
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	27/01/2018	FACT. ELECT.	F644-2834	TRANSPORTES LINEA S.A	Gastos de Remisión de documentos.		20.00	23.21.21
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	25/01/2018	FACT. ELECT.	F644-2813	TRANSPORTES LINEA S.A	Gastos transporte (envio de documentos a cajamarca)		9.00	23.21.21
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/01/2018	B/V	001-003759	COURIER JAEN S.R.L.	Gastos de trasnporte (envio de documentos acta de procalidad - lima)		10.00	23.21.21
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	15/01/2018	FACT. ELECT.	F644-2692	TRANSPORTES LINEA S.A	Gastos de transporte (envio de sobre a cajamarca)		9.00	23.21.21
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	06/01/2018	FACTURA	001/004970	COURIER JAEN S.R.L.	Gastos de trasnporte (envio de sobre procalidad)		10.00	23.21.21
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	04/01/2018	FACT. ELECT.	F641-2605	TRANSPORTES LINEA S.A	Gastos de transporte (envio de documentos de recibos de luz y agua)		9.00	23.21.21
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	21/02/2018	B/V	002-003052	SERVICIOS GENERALES "CAMPOS MILLA"	Publicidad CEPRE 2018 (ploteo para el area de mec. Aut.)		5.00	23.22.41
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	10/014/2018	FACTURA	002-000293	SERVICIOS "JHYNA"	Repuestos de moto furgon		15.00	23.16.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	24/01/2018	FACTURA	0001-000188	WILSON SAC	Material de escritorio (material de archivos)		83.60	23.15.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	23/01/2018	FACTURA	9892	OFICENTRO JAEN SRL	Material de escritorio (material para el primer simulacro cepre)		82.00	23.15.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	12/01/2018	FACTURA	001-004991	COURIER JAEN S.R.L.	Gastos de trasporte (proyecto de mejoramiento calidad)		20.00	23.21.22
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	29/01/2018	B/V	0003-014278	NOTARIA RUIZ CASTILLO	Gastos notario		25.00	23.26.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	26/01/2018	B/V	002-022560	NOTARIA BUSTAMANTE	Gastos notario (movilidad notaria y bco nacion cambio firmas)		8.00	23.26.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	22/02/2018	FACTURA	001-2773	PUBLICIDAD CALIN E I R L	Publicidad examen de admision2018		100.00	23.22.41
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/02/2018	B/V	0001-001282	FERETERIA EL PORVENIR	Materiales (construccion)		12.00	23.1.11.1
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	07/02/2018	B/V	001-3411	MAQUINEGOCIOS DEL NORTE EIRL	Toner para fotocopiadora CEPRE		100.00	23.15.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	30/01/2018	B/V	001-006191	PERSONAL COMPUTERS SRL	Supresor de picos (fotocopiadora)		17.00	23.15.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	25/01/2018	B/V	001-010	MISTER COJINOVA	Consumo de alimentos (refrigerios)		52.00	23.11.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	26/01/2018	B/V	001-000048	DIALTA SERVIS EIRL	Toner para fotocopiadora CEPRE		100.00	23.15.12

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MARZO	2018

GASTOS MES DE MARZO 2018

E. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	22/01/2018	FACTURA	001-003261	NEXT TECHNOLOGIES EIRL	Toner compatible HP / 83A (Direccion)		75.00	23.15.12
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	30/01/2018	B/V	002-016232	SHER COLOR'S EIRL	Mantenimiento de local (pintado de arboles)		56.00	23.2.99.1.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	26/01/2018	B/V	001-001359	INVERCIUNES GENERALES Y FERRETERAS C & T	Mantenimiento de local (pintado de arboles)		28.00	23.2.99.1.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	24/01/2018	B/V	002-039823	CENTRO DE COPIAS Y TIPOES JESSAIRA	anillados (de actas de gestion)		3.00	23.19.11
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	21/02/2018	FACTURA	002-000451	FABRICACIONES METALICAS Y MECANICAS "VIALC	servicio de soldadura para equipo poda de arboles		40.00	23.24.15
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/02/2018	FACTURA	0004-000151	TECNICENTRO " DEL AGUILA"	Compra de 20 mts de nailo 4mm (chaleadora)		40.00	23.16.1.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	01/02/2018	B/V	001-045469	VETERINARIA COCO	bolfo plus (material de limpieza biblioteca)		10.00	23.15.31
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	25/01/2018	B/V	002-001449	BRILLANAS	Ambientador (spray sapolio utilizado en la oficina de direccion)		7.00	23.15.31
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/01/2018	B/V	2232	ALTAMIREANO MORI DOMINGO WILFREDO	Reparacion de chapas (direccion y entrada general de administracion)		25.00	23.16.1
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	29/01/2018	B/V	001-000008	OLIMPO RESTAURANT	Consumo de alimentos: 1º evaluacion CEPRE		70.00	23.27.11.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	29/01/2018	B/V	001-000009	OLIMPO RESTAURANT	Consumo de alimentos: 1º evaluacion CEPRE		80.00	23.27.11.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	19/02/2018	B/V	001-000010	OLIMPO RESTAURANT	Consumo de alimentos (refrigerios) exámenes del CEPRE		80.00	23.27.11.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179		B/V	002-014041	FARMACIA "PLUS FARMA"	Medicinas CEPRE 2018 (para emergencia de salud cepre)		18.80	23.27.11.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	03/01/2018	TICKET	ene-49	DEISY TOCTO VASQUEZ	Medicinas CEPRE 2018 (botiquin para guardar medicinas cepre)		20.00	23.27.11.99
MARZO	08/03/2018	000123	77601179	22/01/2018	R/ HONOR.	E001-55	CURINAMBRE NOVOA ALEX	Publicidad (difusion de comunicados CEPRE 2018)		20.00	23.22.41
MARZO	08/03/2018	000124	77601180	07/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-37	GONZAGA NOVILLO TITO CRUZ	Traslado y reubicacion de 2070 carpetas y sillas en las aulas donadas por MINEDU.		500.00	23.27.11.99
MARZO	08/03/2018	000125	77601181	07/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-36	GONZAGA NOVILLO TITO CRUZ	Servicio de Preparacion de alimento concentrado para ganado vacuno del 01 al 02/02/2018.O/S.		250.00	23.27.11.99
MARZO	09/03/2018	000125	77601182	03/03/2018	INFORME Nº20-2018-GR - CAJ		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Planilla de pago para el personal adm. que participan en el tercer Simulacro del Centro Pre 2018.		525.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	09/03/2018	000126	77601183	09/03/2018	FACTURA	005-000764	SOLUCIONES INFORMATICAS	Compra de 01 antivirus original(nod32. ver. 11.0), según o/c n° 000015.		130.00	23.1.99.1.99
MARZO	12/03/2018	000127	77601184	08/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-77	CACERES VARGAS FERNANDO	servicio de dictado de 18 horas en el cepre, según o/s n° 000094 y r.h.e e001-77-2018.		270.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	12/03/2018	000128	77601185	08/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-55	RUBIO CUEVA LINDER	servicio de dictado de 18 horas en el cepre, según o/s n° 000094 y r.h.e e001-77-2018.		270.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	14/03/2018	000129	77601186	14/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-33	ROJAS CHAVEZ EVER	servicio de dictado de 21 horas de clase en el centro pre 2018, Mes Marzo, O/S N° 0096.		315.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	14/03/2018	000130	77601187	22/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-58	CURINAMBRE NOVOA ALEX	pago del saldo por el servicio de difusion de spot tv examen 2018, según o/s n° 00097 y contrato n° 02 canal 8 tv.saldo de s/.100.00 los 250.00 en c.p 77 del 26.02.2018		100.00	2.3.2.2.4.1
MARZO	14/03/2018	000131	77601188	01/02/2018	FACTURA	0001-021455	GRAFILOBOS	Pago de impresión de 1 millar de fichas para practicas pre profesionales en 07 folios A-4, O/S N°0098		1,500.00	2.3.2.2.4.4
MARZO	15/03/2018	000132	77601189	28/02/2018	FACTURA	001-000045	ESTRUCTURAS METALICAS S&C	Por Instalacion Electrica de 28 computadoras de laboratorio de computo "Carrera de Mecanica Automotriz, O/S N° 00099.		785.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	15/03/2018	000133	77601190	04/03/2018	R/LUZ	350-03478182	ELECTRO ORIENTE S.A.	servicio de energia electrica del iesto - jaen, correspondiente almes de febrero 2018	DEVOLUCIÓN	1,383.70	DRE-CAJ.
MARZO	15/03/2018	000134	77601191				ANULADO				
MARZO	15/03/2018	000135	77601192	14/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-1	RODRIGUEZ ESPINOZA MARIA ALTAGRACIA	Dictado de clases y evaluacion de U.D.Tecnicas de Comunicación, O/S N° 0102- Ciclo Vacional..		300.00	23.27.11.99
MARZO	15/03/2018	000135	77601192	14/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-2	RODRIGUEZ ESPINOZA MARIA ALTAGRACIA	Dictado de clases y evaluacion de U.D.Interpretacion y Produccion de Textos, O/S N°0102.Ciclo Vacional.		300.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000136	77601193	12/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-2	VILLANUEVA LIVAQUE JOSE RONALD	Dictado de 44 horas de clase en CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S 00103.		660.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000137	77601194				ANULADO				
MARZO	16/03/2018	000138	77601195	12/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-12	CARRILLO TINEO ALEXANDER	Dictado de 41 horas de clase en CEPRE 2018 -mes Marzo 2018, según O/S N° 00103.		615.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000139	77601196	13/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-34	PEREZ SECLEN MIGUEL ANGEL	Dictado de 24 horas de clases en CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S N° 0103.		360.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000140	77601197	12/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-43	REQUEJO ESPINOZA JORGE LUIS	Dictado de 60 horas de clase en CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S N° 0103.		900.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000141	77601198	10/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-11	RUIZ BARRANTES HECTOR NILSON	Dictado de 60 horas de clase en CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S N° 0103.		900.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000142	77601199	12/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-40	DELGADO OSORES DAVID WILFREDO	Dictado de 63 horas de clase en CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S N° 00103.		945.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000143	77601200	12/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-32	DELGADO ESTELA EDINSON ERNESTO	Dictado de 28 horas de clase en CEPRE 2018, mes Marzo 2018, según O/S N° 0103.		420.00	23.27.11.99

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MARZO	2018

GASTOS MES DE MARZO 2018

E. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMP ROBA NTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
MARZO	16/03/2018	000144	77601201	13/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-36	OLIVA GUEVARA JULIO ELIT	Dictado de 45 horas de clase en CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S N° 0103.		675.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000145	77601202	15/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-12	MALCA MUGUERZA WILLAN NOEL	Dictado de 15 horas de clase en CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S N° 0103.		225.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000146	77601203	15/03/2018	INFORME N° 25-2018-GR-CAJ		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Personal de area administrativa que participan en el CEPRE 2018 , durante el mes de marzo.		2,000.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	16/03/2018	000147	77601204	14/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-8	HUMAN MONTEZA ALEXANDER	Dictado de 23 horas de clases en el CEPRE 2018 - mes Marzo 2018, según O/S N° 00113.		345.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000148	77601205				ANULADO				
MARZO	16/03/2018	000149	77601206	13/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-3	RUEDA CHUGDEN RONALDO JHONMILTON	Dictado de 44 horas de clase en el CEPRE 2018 - Mes Marzo 2018, según O/S 0103.		660.00	23.27.11.99
MARZO	16/03/2018	000150	77601207				ANULADO				
MARZO	16/03/2018	000151	77601208	09/03/2018	FACTURA	0001-001253	WORLD LOPIERS CORP E.I.R.L.	Compra de 01 toner para fotocopiadora de la institucion, según O/C N° 00016. CEPRE 2018		90.00	23.15.11
MARZO	16/03/2018	000151	77601208	09/03/2018	FACTURA	001-001252	WORLD LOPIERS CORP E.I.R.L.	Compra de 01 toner para fotocopiadora de la institucion, según O/C N° 00016. CEPRE 2018		90.00	23.15.11
MARZO	16/03/2018	000152	77601209	12/03/2018	FACTURA	001-001405	OLEOCENTRO MALCA	Compra de lubricantes y accesorios para camioneta Nissan Frontier, según O/C N° 00019.		385.70	2.3.1.3.1.3
MARZO	16/03/2018	000153	77601210				ANULADO				
MARZO	16/03/2018	000154	77601211	16/03/2018	Formato Pagos	Varios	SUNAT/BANCO DE LA NACION	Pago de ONP de trabajadores administrativos CAS, correspondiente a febrero 2018.		237.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	16/03/2018	000154	77601211	16/03/2018	Formato Pagos	Varios	SUNAT/BANCO DE LA NACION	Pago de ESSALUD de trabajadores administrativos CAS, correspondiente a febrero 2018.		894.00	2.3.2.8.1.2
MARZO	16/03/2018	000155	77601212				ANULADO				
MARZO	16/03/2018	000156	77601213	16/03/2018	TIKET/AFP	3185256618	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago de AFP profuturo y afp prima, de los trabajadores CAS - mes Febrero 2018.		591.71	2.3.2.8.1.1
MARZO	16/03/2018	000156	77601213	16/03/2018	TIKET/AFP	5185256545	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago de AFP Profuturo y Prima, de los trabajadores CAS - mes Febrero 2018.		267.57	2.3.2.8.1.1
MARZO	19/03/2018	000157	601214-776012	16/03/2018	Planilla S/N	MEMO N° 100-2018-GR-CAJ	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago a docentes y trabaj Administrativos que participaron en las diferentes comisiones para el Examen de Admisión 2018 .		17,800.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	19/03/2018	000158	77601215	09/03/2018	R/H ELECTRONICO	E001-27	REGALADO MERA ORLANDO AUGUSTO	Pago de rebobinado y cambio de bamba a parlantes del Equipo de sonido del IESTP, O/S N° 0114.		420.00	23.24.15
MARZO	19/03/2018	000159	77601217	19/03/2018	Planilla Viaticos	MEMORANDUM N° 10	NANFUÑAY SOLANO JOSE REMIGIO	Comision de servicio a DRE CAJ- según memo N°102-2018-GR-CAJ.(pasajes) Rendido		170.00	2.3.2.1.2.2
MARZO	19/03/2018	000159	77601217	19/03/2018	Planilla Viaticos	MEMORANDUM N° 10	NANFUÑAY SOLANO JOSE REMIGIO	Comision de servicio a DRE CAJ- según memo N° 102-2018-GR-CAJ.(viaticos)		280.00	2.3.2.1.2.2
MARZO	19/03/2018	000160					ANULADO				
MARZO	19/03/2018	000161	77601218	19/03/2018	Planilla Viaticos	MEMORANDUM N° 10	JUSCAMAITA RIOS WALTER	Comisión de servicios DRE CAJ - Coordinaciones administrativas-NO SE HA RENDIDO		450.00	2.3.2.1.2.2
MARZO	20/03/2018	000162	77601219	19/03/2018	Planilla Viaticos	R/H ELECTRONICO	LIVIA CORDOVA JOEL ANTONIO	Mantenimiento de sistema electrico, cambio de un filtro y una tobera en el horno Nova modelo max 1000, según O/S N° 115.Industrias Alimentarias		250.00	2.3.1.5.4.1
MARZO	19/03/2018	000163	77601220	18/03/2018	Planilla S/N	MEMO N°100-18-GR-CAJ.	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Pago a trabajador Administrativo que participo en comisión de examen de admisión 2018, según MEMO N° 100-2018-GR-CAJ.-Peña Chinguel Juan		280.00	23.27.11.99
MARZO	26/03/2018	000164	77601221	20/03/2018	FACTURA	0003-000892	RADIO DIFUSORA EDUCATIVA VISION F.M	Servicio de Spot Publicitario en radio vision y radio television. convocatoria proceso de Examen Admisión 2018 , según O/S N° 116-		500.00	2.3.2.2.4.1
MARZO	26/03/2018	000165	77601222	20/03/2018	FACTURA	001-002009	VILCHEZ DIAZ DORALIZA RADIO TV.	Servicio de spot radial sobre examen de admision 2018 en Noticiero Periodismo Libre, O/S N° 117.		120.00	2.3.2.2.4.1
MARZO	26/03/2018	000166	77601223	14/03/2018	FACTURA	003-000097	EDITORIA NOR ORIENTE	Servicio de difusion Inscripciones de postulantes Examen de Admisión 2018, según O/S N° 0119		300.00	2.3.2.2.4.1
MARZO	26/03/2018	000167	77601224				ANULADO				
MARZO	26/03/2018	000168	77601225				ANULADO				
MARZO	26/03/2018	000169	77601226	23/03/2018	MEMORANDUM N°	MEMORANDUM N° 11	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Renovacion anual en el cctld.pe del iestp 4de junio .edu.pe pagina web , según memo N° 110-2018-gr-caj.		110.00	23.22.23
MARZO	26/03/2018	000170	77601227	26/03/2018	Planilla S/N	MEMORANDUM N° 00	LEONCIO DIZ CANO	Apoyo en recuperacion de clases del CEPRE durante el día 04/02/2018y 11/02/2018.		70.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	26/03/2018	000171	77601228	23/03/2018	Planilla S/N	MEMORANDUM N° 11	JOSE FRANCISCO MORALES ZAPATA	Servicio como responsable de Comisión de Inscripciones del Examen de Admisión 2018 .		280.00	2.3.2.7.11.99
MARZO	27/03/2018	000172	77601229	12/03/2018	B/V	0001-095851	ARAUJO CAYAO PIERO ANTONY	Devolucion de inscripcion examen de admision 2018 , según solicitud con registro n° 1068.		120.00	Devolución
MARZO	27/03/2018	000173	77601230	26/03/2018	FACTURA	001-000324	IMPORTADORA EL REY	Compra de material de escritorio, según cuadro comparativo de cotización y O/C N° 023.		1,257.80	2.3.1.5.12
MARZO	27/03/2018	000173	77601230	26/03/2018	FACTURA	001-000325	IMPORTADORA EL REY	Compra de material de escritorio para las diferentes oficinas de la institucion, O/C N° 00023.		1,741.50	2.3.1.5.12
MARZO	27/03/2018	000174	77601231	25/03/2018	FACTURA	0004-0010643	OFICENTRO JAEN S.R.L.	Compra de material de escritorio para las diferentes oficinas de la institucion, O/C N° 00024.		1,259.00	2.3.1.5.12

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MARZO	2018

GASTOS MES DE MARZO 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	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
MARZO	27/03/2018	000175	77601232	01.03.2018	FACTURA	001-0316	Tecnologías para la Información Y COMUNICACIÓN WILSON S.R.L.	Material de escritorio, para examen de admision 2018.O/C 0013		351.00	2.3.1.9.1.2
MARZO	27/03/2018	000175	77601232	01.03.2018	FACTURA	001-0316	Tecnologías para la Información Y COMUNICACIÓN WILSON S.R.L.	Material de escritorio, para Oficinas O/C 013		62.00	2.3.1.5.12
MARZO	27/03/2018	000175	77601232	11.04.2018	FACTURA	001-0501	Tecnologías para la Información Y COMUNICACIÓN WILSON S.R.L.	Material de escritorio, para Oficinas O/C 013		277.34	2.3.1.5.12
MARZO	27/03/2018	000176	77601233	15/03/2018	FACTURA	0004-0010522	OFICENTRO JAEN S.R.L.	Compra de material de escritorio para Examen de Admision 2018, según O/C N° 00020.		865.80	2.3.1.9.1.2
MARZO	27/03/2018	000177	77601234	15/03/2018	FACTURA	0004-0010523	OFICENTRO JAEN S.R.L.	Material de escritorio para la oficina de computacion informatica, según O/C N° 00021.		97.00	2.3.15.12
MARZO	27/03/2018	000178	77601235	27/03/2018	FACTURA	001-003482	NEX TECNOLOGIAS S.R.L.	Compra de material de escritorio que sera utilizado en las diferentes oficinas, O/S N° 025.		5,588.00	2.3.1.5.12
MARZO	27/03/2018	000179	77601236	11/04/2018	FACTURA	0001-000499	TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y COMUNI	Compra de material de oficina para ser utilizados en la diferentes oficinas, O/C N° 00026.		308.00	2.3.1.5.1.2
MARZO	28/03/2018	000180	77601237	27/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 006-2018	ZALDIVAR MONTERO CARMEN ELENA	Servicio de secretaria en oficina de Direccion, mes Marzo - 2018 según planilla y contrato CAS.		849.22	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000181	77601238	23/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 004-2018	DIAZ ALARCON MARIA ROSA	Servicios de secretaria de secretaria academica y unidad academica, Marzo 2018, Contrato CAS.		1,043.40	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000182	77601239	26/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 06-2018	JUAN SAHAGUN PEÑA CHINGUEL	Servicio de vigilancia de la institucion, mes de marzo 23018, según planilla CAS.		721.68	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000183	77601240	23/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 05-2018	JORGE ALFONSO AGUIRRE MORETO	Servicio de vigilancia de la institucion, mes de marzo 23018, según planilla CAS.		726.83	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000184	77601241	26/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 06-2018	GUILLEMO TORRES SAAVEDRA	Servicio de vigilancia de la institucion, mes de marzo 23018, según planilla CAS.		726.83	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000185	77601242	23/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 006-2018	SANTOS PEREZ RUIZ	Servicio de logistica y conservacion de limpieza de areas verdes, marzo 2018, planilla CAS.		831.92	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000186	77601243	27/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 003-2018	BETTY FERNANDEZ ALVARADO	Servicio de limpieza de aulas, patios, ss.hh, auditorium y oficina de direccion de la institucion, mes Marzo 2018, planilla CAS.		748.20	2.3.2.3.1.1
MARZO	28/03/2018	000187	77601244	28/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 003-2018	MELCHORITA DEL ROSARIO SEGURA HERNANDEZ	Servicio de secretaria de las diferentes carreras, y fotocopiadora, mes Marzo 2018, CAS.		835.20	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000188	77601245	28/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 004-2018	DIOMER LARREATEGUI ARANDA	Servicio en Maquicentro de la institucion; mes marzo 2018; según planilla CAS.		1,200.00	2.3.2.8.1.1
MARZO	28/03/2018	000189	77601246	20/03/2018	B/V	001-000010	DONDE LA ABUELA	Compra de 53 almuerzos para el personal que participo en el Examen de Admision 2018.		749.00	2.3.1.1.1.1
MARZO	28/03/2018	000190	77601247	20/03/2018	B/V	001-000009	DONDE LA ABUELA	Compra desayunos y Cena para la comision central y personal de apoyo en Examen de Admision.		292.00	2.3.1.1.1.1
MARZO	28/03/2018	000191	77601248	28/03/2018	Planilla S/N	INFORME N° 006-2018	GASTULO SALAZAR RUITOR	Servicio de actividades realizadas en exteriores de la institucion y similares. POR DEVOLUCIÓN		900.00	Devolución.
TOTAL GENERAL										78,884.27	

RESUMEN:

Ejecución Gasto Libro BANCO Febrero	79,433.83
Menos(-)	
Cheque Anulado Julio 2018	-549.56
Devolución de Matricula Examen Admisión	-120.00
Devolución de Servicios Ruitor	-900.00
Anticipio SS.PP. Devuelve DRE CAJ.	-1,383.70
TOTALGASTOS NETOS DEL MES	76,480.57

Importe de Giro de Cheques Libro Bancos. 79,433.83

549.56

Meta 1.- ión Administrativa

G. Administrativa	17,311.12
ervicio de Vigilancia y Administración	12,186.35

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MARZO	2018

GASTOS MES DE MARZO 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	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					

Meta 2.- ncionamiento CEPRE	18,370.80
Meta 3.- en de Admisión.	22,087.80
Meta 4.- ara de Produc. Agropecuaria	-
Meta 7 -equipos en Centro Computo	
Mecanica Automotriz.	1,754.50
Meta 9.- Ing. Fin Titulación	1,620.00
Meta 12 lases Diferentes Carreras	3,150.00
TOTAL EJECUCIÓN GASTOS MES	<u>76,480.57</u>