

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MAYO	2018

GASTOS MES DE MAYO 2018

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

MES	FECHA	Nº COMPR OBANTE	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.					
MAYO	02/05/2018	000261	77601317	25/04/2018	Planilla.	S/N	AGUIRRE MORETO JORGE ALFONSO	Horas adicionales y feriados de vigilancia y guardiana, mes Abril 2018.		891.25	2.3.2.7.11.99
MAYO	02/05/2018	000262	77601318	23/04/2018	Planilla.	S/N	TORRES SAAVEDRA GUILLERMO	Horas adicionales y feriados de vigilancia y guardiana, mes Abril 2018.		891.25	2.3.2.7.11.99
MAYO	02/05/2018	000263	77601319	25/04/2018	Planilla.	S/N	PEÑA CHINGUEL JUAN SAHAGUN	Horas adicionales y feriados de vigilancia y guardiana, mes Abril 2018.		891.25	2.3.2.7.11.99
MAYO	02/05/2018	000264	77601320	30/04/2018	R/H ELECTRONIC	E001-2	MUÑOZ VILLANUEVA ELMER YAMIR	Por apoyo en el laboratorio y sala de procesos en la Carrera de Industrias Alimentarias, mes Abril 2018, según O/S N° 00144 y el informe 005-2018.		930.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	03/05/2018	000265	77601321		Resolución	060-2018	RIVADENEYCUNA LUISA ELENA	Apertura de fondos de Caja Chica- según Resolución N° 060-2018-IESTP " 4 de junio de 1821"-Filial Pucara.		200.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	04/05/2018	000266	77601322	27/04/2018	SOLICITUD N° 02-2018-GR-CAJ.		OLIVA GUEVARA JULIO ELIT	Compra de insumos para la elaboracion de tortas que se otorgan por el dia de la madre. Anticipo Rendido.		165.40	23.27.10.2
MAYO	07/05/2018	000267	77601323	04/05/2018	R/H ELECTRONIC	E001-28	ZELADA CAMACHO JOSE	servicio de apoyo en tramite documentario en la dre-cajamarca, según o/s N° 00145.		100.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	08/05/2018	000268	77601324				Agronegocios Herrera (alimento pollos)	ANULADO. SE DEBE REVISAR		-	
MAYO	08/05/2018	000269	77601325	16/04/2018	FACTURA	0004-000155	TECNICENTRO "DEL AGUILA"	Compra de repuestos para la chaledora, según O/C N° 00041, informe n° 0077-2018-caj.		340.00	2.3.1.6.1.99
MAYO	08/05/2018	000270	77601326	03/05/2018	FACTURA	001-000001	AGRONEGOCIOS "HERRERA"	Compra de alimento de pollos, según O/C N° 00040. Proyecto Crianza de Pollos		683.90	2.3.1.1.1.2
MAYO	09/05/2018	000271	77601327	09/05/2018	MEMORANDUM N° 186-2018-GR-CAJ.		LUISA ELENA RIVADENEIRA RIMAYCUNA	Gastos de homenaje por el dia de la madre, Filial Pucara según Memo N° 186-2018-GR-CAJ.		100.00	2.3.2.7.10.2
MAYO	10/05/2018	000272	77601328				ANULADO				
MAYO	19/03/2018	000273	77601329	23/05/2018	Planilla Viaticos	S/N	SALDAÑA CAPUÑAY JESUS ANTONIO	Comision de Servicio a Cajamarca, para participar en evento "Recursos y Herramientas informaticas para la mejora de la calidad de la educacion". Rendido.		280.00	2.3.2.1.2.2
MAYO	19/03/2018	000273	77601329	23/05/2018	Planilla Viaticos	S/N	SALDAÑA CAPUÑAY JESUS ANTONIO	Comision de Servicio a Cajamarca, para participar en evento "Recursos y Herramientas informaticas para la mejora de la calidad de la educacion". Rendido.		140.00	2.3.2.1.2.2
MAYO	10/05/2018	000274	77601330	10/05/2018	TICKET/AFP	5190914992	PEREZ RUIZ SANTOS	Pago de AFP Profuturo y Prima, de los trabajadores administrativos contratados por Cas,mes Abril 2018.		138.62	2.3.2.8.1.1
MAYO	10/05/2018	000274	77601330	10/05/2018	TICKET/AFP	3190915255	PEREZ RUIZ SANTOS	Pago de AFP Profuturo y Prima, de los trabajadores administrativos contratados por Cas,mes Abril 2018.		640.33	2.3.2.8.1.1
MAYO	10/05/2018	000275	77601331				ANULADO				
MAYO	10/05/2018	000276	77601332	04/05/2018	R/H ELECTRONIC	E001-11	CASTILLO CUMPA ERNESTO MARIO	Dictado de clases en las Carreras de Contabilidad , Laboratorio Clinico, Enfermeria Técnica y Computacion Informatica, según O/S N° 00146		600.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	10/05/2018	000277	77601333	30/04/2018	R/H ELECTRONIC	E001-30	LOVATON HOYOS NESTOR PAUL	Dictado de clases en las diferentes carreras profesionales (U.D. Informatica e Internet) según O/S N° 147.		1,860.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	10/05/2018	000278	77601334				ANULADO				
MAYO	10/05/2018	000279	77601335	07/05/2018	R/H ELECTRONIC	E001-38	GONZAGA NOVILLO TITO CRUZ	Actividades realizadas mes Marzo para proyectos productivos de la Institución, según o/s N° 00048		740.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	11/05/2018	000282	77601338	09/05/2018	R/H ELECTRONIC	E001-39	GONZAGA NOVILLO TITO CRUZ	Actividades por dictado de clases y apoyo de Proyectos Productivos -mes de Abril iestp, según O/S N° 048.		1,400.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	11/05/2018	000283	77601339				ANULADO				
MAYO	11/05/2018	000284	77601340				ANULADO				
MAYO	14/05/2018	000285	77601341	11/05/2018	R/H ELECTRONIC	E001-22	SANCHEZ CHERO LUIS ALBERTO	Actualizacion e instalacion de sistema de control de certificados, según O/S N°0151. Secretaria Academica		200.00	23.27.11.99
MAYO	11/05/2018	000280	77601336	03/05/2018	R/H ELECTRONIC	E001-29	PINEDO GUERRERO JOSE ELSER	Servicio de arreglo de goteras y cielo raso, según O/S N° 0149-Aula ensamblaje Carrera Computación		385.00	23.24.11
MAYO	11/05/2018	000281	77601337	10/05/2018	FACTURA	002-000119	Obregon Salome Jorge Fernando	Compra de regalos para el dia de la madre , según O/C N° 00045.		880.00	2.3.2.7.10.2
MAYO	14/05/2018	000286	77601342	24/03/2018	FACTURA	001-029410	FERRETERIA HUMANTANGA S.R.L.	Compra de material,según O/C N° 029, para control de motos y movildades que ingresan al IESTP.		246.00	23.1.99.1.99
MAYO	14/05/2018	000287	77601343	14/05/2018	Boleta de Pago	SUNAT-ESSALUD	sunat/banco de la nacion	Pago de ESSALUD de trabajadores administrativos por CAS Abril 2018.(essalud)		861.00	2.3.2.8.1.2
MAYO	14/05/2018	000287	77601343	14/05/2018	Boleta de Pago	SUNAT-ONP.	sunat/banco de la nacion	Pago de ONP de trabajadores administrativos por CAS (onp)		277.00	2.3.2.8.1.1
MAYO	14/05/2018	000288	77601345	08/06/2018	FACTURA	001-000070	PAISIG HERNANDEZ JOSE MILTON	Fabricacion de 3 mesas de trabajo, según O/S N°0152, 50% de adelanto- Laboratorio Clinico.		3,800.00	2.6.32.41
MAYO	15/05/2018	000289	77601346	15/05/2018	Planilla	S/N	DIAZ CANO LEONCIO	Pago como coordinador del curso de ingles para titulacion. Sábados y Domingos.		600.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	15/05/2018	000290	77601347	15/05/2018	Planilla Viaticos	S/N	NANFUÑAY SOLANO JOSE REMIGIO	Comision de Servicios a la ciudad de chota, según memo N° 189-2018-GR-CAJ. (pasajes).Rendido		100.00	2.3.2.1.2.2
MAYO	15/05/2018	000290	77601347	15/05/2018	Planilla Viaticos	S/N	NANFUÑAY SOLANO JOSE REMIGIO	comision de servicios a la ciudad de chota, según memo N° 189-2018-GR-CAJ. (viaticos).Rendido.		400.00	2.3.2.1.2.2
MAYO	15/05/2018	000291	77601348	11/05/2018	Planilla Viaticos	S/N	JJOSE LUIS TAVARA GOMEZ	comision de servicios a la ciudad de chota, según memo N° 188-2018-GR-CAJ. (pasajes).Rendido.		90.00	2.3.2.1.2.2
MAYO	15/05/2018	000291	77601348	11/05/2018	Planilla Viaticos	S/N	JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	comision de servicios a la ciudad de chota, según memo N° 188-2018-GR-CAJ (viaticos).Rendido.		410.00	2.3.2.1.2.2

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MAYO	2018

GASTOS MES DE MAYO 2018

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

MES	FECHA	Nº COMPR OBANTE	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.					
MAYO	15/05/2018	000292	77601349	04/05/2018	R/LUZ	350-03648379	ELECTRO ORIENTE SA	servicio de energia electrica correspondiente al mes de abril 2018.		1,841.30	2.3.2.2.1.1
MAYO	15/05/2018	000293	77601350	29/04/2018	R/LUZ	350-03599150	ELECTRO ORIENTE SA	servicio de energia electrica correspondiente al mes de abril 2018. sede pucara.		97.60	2.3.2.2.1.1
MAYO	15/05/2018	000293	77601350	29/04/2018	R/LUZ	350-03598865	ELECTRO ORIENTE SA	servicio de energia electrica correspondiente al mes de abril 2018. sede pucara.		26.50	2.3.2.2.1.1
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	15/05/2018	INFORME N° 003-2018/DRE-CAJ.		LEONCIO DIAZ CANO	reposicion de fondos en efectivo (caja chica) según informe n° 003-2018.		-	2.3.2.7.11.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	18/04/2018	B/V	001-6282	SAN ANTONIO DISVETSA-Pupuche Bustamante Elmer	Medicamentos para Desinfectar Corrales Proyecto Crianza de Pollos.		5.00	23.1.10.16
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	03/05/2018	B/V	0001-13459	VICIOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS "LAPROVIDE	Alimentos para Proyecto de Crianza de Pollos		50.00	23.11.12
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/04/2018	B/V	001-5427	AGRONEGOCIOS & CIA SAC -SAC	Polvillo Alimentos para Peces-Tilapias		32.90	23.11.12
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	19/04/2018	FACT. ELECT.	F001-1613	ESTACION DE SERVICIOS MAX PETROLL SRL	Gasolina para camioneta que traslada a personal Firma de Convenio con MUNI Callayuc- Filial Callayuc		90.00	23.13.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	19/04/2018	D/J		LEONCIO DIAZ CANO	Alimentos por comisión a Callayuc-Filial Firma de Convenio con la Muni		15.00	23.21.22
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/05/2018	TICKET/ B	001-55115	PLASTICAR SRL	Suministros para Producción de quesillos-Ganado Lechero-Proyecto		10.80	23.1.99.1.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/05/2018	TICKET/ B	001-55119	PLASTICAR SRL	Suministros para Producción de quesillos-Ganado Lechero-Proyecto		6.50	23.1.99.1.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	06/05/2018	B/V	0001-0027	" SANTA MARIA MAGDALENA" SRL	Pasajes a Filial Pucara Imposición Chalecos Caera Enfermería		20.00	23.21.21
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/04/2018	FACT. ELECT.	F016-0099	MARKET PANITA EIRL	Utiles de Oficina para Anexo Pucara-Cordinac. Elena Rivadeneyra		29.50	23.15.12
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	22/04/2018	FACT. ELECT.	F001-1642	ESTACION DE SERVICIOS MAX PETROLL SRL	Gasolina para camioneta que traslada a personal Desfile Filial Pucara		70.00	23.13.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	22/04/2018	D/J		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	Movilidad del IESTP a Paradero para Viajar a Pucara Comis.		8.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	22/04/2018	B/V	001-3040	RESTAURANT JUGUERIA " VALDERRAMA N° 2"	Desayunos a Profesores que asisten a Desfile en Filial Pucara		61.00	23.21.22
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	13/04/2018	B/V	002-2098	"SAN MARTIN DE TOURS" SA	Pasajes a Filial Pucara Entrega de Materiales Oficina		16.00	23.21.21
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	22/04/2018	B/V	001-37887	"SAN MARTIN DE TOURS" SA	Pasajes para Desfile en la Filial Pucara Invitación		16.00	23.21.21
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	13/04/2018	B/V	002-2097	"SAN MARTIN DE TOURS" SA	Movilidad a p Filial Pucara-Coordinar Horarios		16.00	23.21.21
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	13/04/2018	B/V	001-2646	JUGUERIA "CENTRAL"-Moya Estela Edgar	Alimentos por comisión a Pucara-Filial Entrega Material Oficina.		15.00	23.21.22
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	12/04/2018	B/V	001-0611	COPYCENTRO INVERSIONES LEO EIRL	1/2 Millar de Papel Bond- Filial Pucara		12.00	23.15.12
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	02/04/2018	B/V	002-1979	RESTAURANT-MENU-JUGUERIA "SANTA ROSA"	Almuerzo de personal que participa examen admisión Filial Pucara		68.00	23.11.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/05/2018	FACTURA	001-6365	DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA SRL	Repuestos para picadora de Pastos-Product. Agropec.		53.00	23.1.11.14
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/05/2018	D/J		LEONCIO DIAZ CANO	Movilidad para proformar Alimentos para pollos -Arreglo floral-otros		16.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	07/05/2018	B/V	001-5192	EMPRESA DE RADIO PERIODICO Y TELEVISION LATIN	Aviso de Condolencias Fallec.de Hermana Profes. Julkio Oliva		80.00	23.22.42
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/05/2018	B/V	004-6323	"COCO GAS"-Guevara Aguirre Jorge Luis	Bidon de gas par la Carrera de Industrias Aliment.Pract. Procesos		35.00	23.1.99.1.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	04/05/2018	B/V	002-23466	FLORERIA LAS GEMELAS-Custodio Chavesta Maria Rosa	Arreglo Floral-Fallecimiento de Hrmna de Porf.Julio Oliva		60.00	23.1.99.1.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	07/05/2018	B/V	001-5193	EMPRESA DE RADIO PERIODICO Y TELEVISION LATIN	Aviso de Condolencias Fallec.de Hermana Profes. Julkio Oliva		60.00	23.22.42
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	02/05/2018	D/J		ROSANA VILLANUEVA ZUÑIGA	Movilidad Local Depositos de dinero al banco Nación Abril		88.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	30/04/2018	B/V	004-6300	"COCO GAS"-Guevara Aguirre Jorge Luis	Un Bidon de gas- Procesamiento de mermeladas Industrias-Práct.		35.00	23.1.99.1.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	25/04/2018	B/V	000-1495	FERRETERIA EL PORVENIR	Aceite para Chaleadora- Trabajo Institucional		6.00	23.13.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	28/04/2018	B/V	001-1464	AXON PETROL SAC	Un galon de gasolina chaleadora-Limpieza de Piscigranjas		13.04	23.13.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	25/04/2018	FACTURA	003-3910	ESTACION DE SERVICIOS JAEN EIRL	Gasolina para Maquina Chaleadora y Moto Carguera institucional		35.40	23.13.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	12/04/2018	B/V	001-0908	DISTRIBUCIONES CAMACHO-Paz Camacho Geysen	Compra de Bidon de Agua-oficina de Servicios		10.00	23.11.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	20/04/2018	B/V	002-155	CAFETIN "JIMENA"	Refrigerios por capacitación a docentes Programación Curricular		59.00	23.11.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	25/04/2018	R/H/ ELECT.	E001-61	CURINAMBRE NOVOA ALEX	Difusión de Logros Institucionales-		80.00	23.22.43
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	22/04/2018	D/J		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	Compra de Gasesos para alumnos Pucara en desfile de Aniversa.		19.00	23.11.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	20/04/2018	D/J		MARIA FERNANDEZ AREVALO	Movilidad local a Imprenta Bracamoros-Códigos Minedu		8.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	18/04/2018	B/V	001-22747	CENTRO ELECTRONICO "UNIVERSAL" SRL	Compra de Cable para data y TV-Carrera de Contabilidad-Silos V-		48.00	23.1.11.14
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	18/04/2018	FACT. ELECT.	F100-14302	COMERCIAL EL CHOTANTOSRL	Material para arreglo de techo Aula de Computac. E Informatica		4.00	23.1.11.1.1

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MAYO	2018

GASTOS MES DE MAYO 2018

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

MES	FECHA	Nº COMPR OBANTE	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.					
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	18/04/2018	B/V	001-0912	DISTRICIONES CAMACHO-Paz Camacho Geysen	Bidones de Agua para Administración y Dirección		20.00	23.11.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/04/2018	B/V	001-0753	RECTIFICACIONES LUISIHIÑO	Retificación de Cilindro de Moto Furgon		50.00	23.24.13
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/04/2018	FACTURA	001-6219	DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA SRL	Suministros para picadora de Pastos-Product. Agropec.		16.00	23.1.11.14
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/04/2018	FACTURA	001-6218	DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA SRL	Repuestos para picadora de Pastos-Product. Agropec.		38.00	23.1.11.14
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/04/2018	D/J		SANTOS PEREZ RUIZ	Movilidad local para cotizar faja para picadora de pasto-Product. Agrop		8.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/04/2018	D/J		MARIA FERNANDEZ AREVALO	Movilidad Local tramites de Minedu		8.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	16/04/2018	B/V	001-36532	DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA SRL	Material para Arreglar Fuga de Agua Cafetin Industrias Aliment.		18.00	23.1.11.1.1.
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	16/04/2018	B/V	001-224904	FERRETERIA HUAMANTANGA SRL	Planchas de triplay para Arreglo de Aula de Emsamblaje-Computac.		48.00	23.1.11.1.1.
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	16/04/2018	B/V	001-43696	MATIZADOS SHER COLOR'S EIRL	Pintura para Pintado de Ambiente de Cafetin.		36.00	23.1.11.1.1.
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	16/04/2018	FACTURA	001-2720	CORPORACION WIL&MER EIRL	Pintura para Pintado de Ambiente de Cafetin.		17.00	23.1.11.1.1.
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	16/04/2018	FACT. ELECT.	F001-775	GRIFOS PETROSELVA SRL	Gasolina para Limpieza de Piezas de Motofurgon-Mante.		15.00	23.13.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	14/04/2018	B/V	001-6778	VIDRIERIA ROMERO	Juego de ruedas para fotocopiadora de Mecanica Automotriz		10.00	23.1.11.14
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	05/03/2018	B/V	002-250	MULTISERVICIOS "CLARITA"	Copias a color y Normales para Inofrme a DRE-CAJ. Estado Situac.		63.50	23.22.44
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	06/04/2018	B/V	001-052	D" GULA EIRL	Gastos de representación con Director DRE CAJ.		76.00	23.11.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	28/02/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local Para Comunicados Concurso Plazas Docentes		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	28/02/2018	FACTURA	001-5328	COURIER JAEN SRL	Remisión de sobre al Ministeriod e Educación Lima		10.00	23.22.31
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	19/02/2018	D/J		MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local Remisión de sobre a Cajamarca		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/02/2018	B/V	001-3806	COURIER JAEN SRL	Remisión sobre para ministreiod e Educación		10.00	23.22.31
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/02/2018	B/V	001-3807	COURIER JAEN SRL	Remisión de documentación a DRE CAJ.		10.00	23.22.31
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	17/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local para Gestiones administrativas-		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	16/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local compra de Matelect para Laboratorio Compto Mecanica Automotriz		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	16/02/2018	B/V	001-862	DISTRIBUCIONES CAMACHO-Paz Camacho Geysen	Agua de mesa para Oficinas de Patrimonio-Industrias-Enfermeria		10.00	23.11.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	15/02/2018	B/V	001-2242	"WILY"-Altamirano Mori Domingo Delgado	Duplicado de Llaves para Aula ed Mecanica V.		6.00	23.1.99.1.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	15/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local Compra de Candados-aula de Mecanica		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	14/02/2018	B/V	001-33027	DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA SRL	Compra de yeso para marcar campo deportivo- Alumnos Cepre		6.00	23.1.99.1.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	14/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local compra de yeso		2.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	12/02/2018	FACT. ELECT.	F644-2990	TRANSPORTES LINEA SA	Envio de sobres a Cajamarca		9.00	23.22.31
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	12/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local Para Remisión de documentos apar Cajamarca		2.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	12/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local para compra de repuestos chaledora		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	12/02/2018	FACTURA	0004-150	TECNICENTRO "DEL AGUILA"	Repuestos para Chaledora-Wincha de arranque		35.00	23.16.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	09/02/2018	FACT. ELECT.	F644-2963	TRANSPORTES LINEA SA	Envio de sobres a Cajamarca		9.00	23.22.31
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	09/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad Local remisión sobres a CAJ.-Obtener Proformas		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/02/2018	B/V	001-2018	VISION TV	Comunicados en TV-Convocatoria de Plazas docentes.		45.00	23.22.41
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/02/2018	B/V	001-283622	ASOCIACION CIVIL RADIO MARAÑON	Comunicados de convocatoria de Plazas Docentes-Publicidad		30.00	23.22.41
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	08/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local -Pasar comunicados Convocatoria de Plazas Docentes		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	07/02/2018	FACT. ELECT.	F001-259	GRIFOS PETROSELVA SRL	Gasolina pata Chaledora - Areas Verdes		11.99	23.13.11
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	05/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad para Pago de Luz y otros		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	05/02/2018	B/V	002-3537	"BELTRAN"	Sello para Oficina de Producción		20.00	23.15.12

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MAYO	2018

GASTOS MES DE MAYO 2018

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

MES	FECHA	Nº COMPR OBANTE	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.					
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	01/02/2018	B/V	002-3526	"BELTRAN"	Sello para Oficina de Tesorería		20.00	23.15.12
MAYO	16/05/2018	000294	77601351	01/02/2018	D/J	S/N	MARCELINO SANCHEZ RAMOS	Movilidad local para Confeccionar Sello de Tesorería		4.00	23.21.2.99
MAYO	16/05/2018	000295	77601352	16/05/2018	B/V	0001-000301	GARCIA SOSA ELVIRA	Compra de 55 parilladas para personal docente y administrativo, celebración día de la madre.		632.00	2.3.2.7.10.2
MAYO	21/05/2018	000296	77601353	21/05/2018	Planilla	S/N	MEDINA PANTA CARLOS ARTURO	Comision de Servicio a Chiclayo para recoger Tela de Uniformes para personal(falta rendir gasto)		142.00	2.3.2.2.2.2
MAYO	21/05/2018	000297	77601354	09/05/2018	GUIA/ REM	9305	SANCHEZ MEGO LUIS ALBERTO	Compra de insumos para el proyecto ganado lechero, según O/C N° 00045.		-	2.6.6.1.1.2
MAYO	21/05/2018	000297	77601354	09/05/2018	B/V	001-006329	SANCHEZ MEGO LUIS ALBERTO	Compra de insumos para el proyecto ganado lechero, según O/C N° 00045.		1,045.00	2.6.6.1.1.2
MAYO	21/05/2018	000298	77601355	Memo	52-2018-GR-CAJ-DREC/IESTP/DIR		Saavedra Tello Noelia	Gastos para misa de aniversario y celebraciones- debidamente rendido		290.00	2.3.2.7.10.2
MAYO	21/05/2018	000299	77601356	18/04/2018	FACTURA	0001-023365	DICONOR E.I.R.L.	Servicio de formateo, mantenimiento de antivirus, cooler de microprocesador, según O/S N° 00156-Ofic. Patrimonio		100.00	2.3.1.11.14
MAYO	21/05/2018	000300	77601357	18/04/2018	FACTURA	0001-023366	DICONOR E.I.R.L.	Servicio de mantenimiento y reparacion de Aire Acondicionado.Para Laborat. De Computo Mecanica Automotriz		400.00	2.3.1.11.14
MAYO	#####	000301	77601358	22.05.2018	FACTURA	003-0057	Campos Ayasta José (uniformes)	Adelanto por Confección de Uniformes para el Personal Administrativo y Docentes del IESTP:		5,486.32	23.12.11
MAYO	21/05/2018	000302	77601359	22/05/2018	Planilla	S/N	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Planilla de docentes que cumplió con el Ciclo Extraord. de evaluación en las diferentes carreras del IESTP		3,560.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	23/05/2018	000303	77601360	09/05/2018	b/v	003-000355	BASAR Y CONFECIONES "BUS H"	Compra de Vestuario para Personal de Servicio de Vigilancia, según O/C N° 0042		864.00	23.12.11
MAYO	23/05/2018	000304	77601361	16/05/2018	R/H ELECTRONICO	E001-161	SAUCEDO VELIZ NEPTALI ANTONIO	Elaboracion de informe de riesgo de la infraestructura, arquitectura, según O/S N° 00158.		200.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	23/05/2018	000305	77601362	18/05/2018	R/H Electronico	E001-163	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	Dictado de clases de ingles con fines de titulacion, según O/S N° 0159		2,160.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	23/05/2018	000306	77601363	23.05.2018	B.V.	001-00064	Medina Tinoco Helder (Sonido Bingo)	Pago de Sonido Musical para Bingo de Aniversario del IESTP - A Cta		200.00	23.25.14
MAYO	23/05/2018	000306	77601364	23.05.2018	B.V.	001-00064	Medina Tinoco Helder (Sonido Bingo)	Pago de Sonido Musical para Bingo de Aniversario del IESTP - Saldo Final		1,500.00	23.25.14
MAYO	23/05/2018	000307	7601365-6	23/05/2018	B/V	002-000043	BORDADURA CHANCAFE	Compra de Banderola para el IESTP "4 de junio de 1821"- anexo Pucara , según O/C N° 000049.		600.00	23.1.99.14
MAYO	23/05/2018	000308	77601367				ANULADO				
MAYO	23/05/2018	000309	77601368	Memo	200-2018-GR-CAJ	Rendido	Saldaña Capuñay Jesus A. (GASTOS Bingo)	Gastos para Actividad Bailable del Aniversario- Rendido -Servicios Varios		375.20	23.22.42
	23/05/2018	000309	77601368	Memo	200-2018-GR-CAJ	Devuelto	Saldaña Capuñay Jesus A. (GASTOS Bingo)	Gastos para Actividad Bailable del Aniversario- DEVUELTO		124.80	antipico-Devolucion
MAYO	23/05/2018	000310	77601369	Memo		Rendido	Zaldivar Montero Carmen (ambientacion)	Rendido los gastos de Ambientación para Aniversario		350.00	23.15.99.99
MAYO	21.05.2018	000311	77601370	21y 22.05.2018	Factura	004-549, 545	Inversiones Generales y ferreteras(mat. Dep	Material para el Deporte por Aniversario		641.00	23.15.99.99
MAYO	25/05/2018	00312	77601371	25.05.2018	FACTURA	001-027625	Imprenta Editora Bracamoros	Formatos para certificados de estudios-Todas las Carreras Técnico Profesionales del IESTP		300.00	23.11.99.13
MAYO	25/05/2018	00312	77601371	25.05.2018	FACTURA	001-027604	Imprenta Editora Bracamoros	Impresión de Cripticos para aniversario- del IESTP 4J.		160.00	23.22.44
MAYO	28/05/2018	000313	77601372	24/05/2018	INFORME N° 009-2018-REG-CAJ.		ZALDIVAR MONTERO CARMEN ELENA	Servicio realizadas como secretaria en la oficina de Secretaria de Direccion.mes de Mayo 2018		1,061.52	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000314	77601373	22/05/2018	INFORME N° 005-2018-REG-CAJ.		DIAZ ALARCON MARIA ROSA	Servicio realizadas como secretaria en la oficina de Secretaria Academica, mes de mayo 2018.		1,043.40	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000315	77601374	28/05/2018	Planilla	S/N	JUAN SAHAGUN PEÑA CHINGUEL	Pago por vacaciones, como vigilante de la institucion, correspondiente al mes de mayo 2018.		808.63	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000316	77601375	24/05/2018	Planilla	S/N	JORGE ALFONSO AGUIRRE MORETO	Servicio realizadas como vigilante de la institucion, correspondiente al mes de mayo 2018.		814.40	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000317	77601376	24/05/2018	Planilla	S/N	GUILLEIRMO TORRES SAAVEDRA	Servicio realizadas como vigilante de la institucion, correspondiente al mes de mayo 2018.		814.40	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000318	77601377	23/05/2018	Planilla	S/N	SANTOS PEREZ RUIZ	Servicio realizadas en limpieza de areas verdes, correspondiente al mes de mayo 2018.		919.48	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000319	77601378				ANULADO				
MAYO	28/05/2018	000320	77601379	30/05/2018	Planilla	S/N	MELCHORITA DEL ROSARIO SEGURA HERNANDEZ	Servicio Realizadas como secretaria de las diferentes carreras, correspondiente al mes de mayo del 2018.		1,044.00	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000321	77601380	30/05/2018	Planilla	S/N	DIOMER LARREATEGUI ARANDA	Servicio realizadas en maquicentro de la institucion, correspondiente al mes de mayo 2018.		1,200.00	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000322	77601381	22/05/2018	FACTURA	001-000007	AGRONEGOCIOS "HERRERA"	Compra de alimentos para el Proyecto de Crianza de Pollos, según O/S N° 00051.		5,705.20	2.3.1.1.1.2
MAYO	28/05/2018	000323	77601382	28/05/2018	Planilla	S/N	BETTY FERNANDEZ ALVARADO	Servicio de limpieza, de la intitucion, correspondiente al mes de mayo 2018.		809.10	2.3.2.8.1.1
MAYO	28/05/2018	000324	77601383				ANULADO				
MAYO	28/05/2018	000325	77601384	24.05.2018	B.V.	003-00690	Sánchez Chero Luis	Servicio de Banda de Aniversario		400.00	2.3.2.7.10.2
MAYO	28/05/2018	000326	77601385	28/05/2018	R/H ELECTRONICO	E001-2	GARCIA BECERRA LUIS ALBERTO	Confeccion de base metalica para proyector multimedia, según O/S N°0163		50.00	23.1.99.1.99
MAYO	29/05/2018	000327	77601386	29/05/2018	MEMORANDUM N° 204-GR-CAJ		RIVADENEYRA RIMAYCUNA LUISA ELENA	Gasto de movilidad traslado de alumnos anexo pucara hacia las instalaciones del iestp " 4 de junio 1821"		200.00	2.3.2.1.2.1

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

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MAYO	2018

GASTOS MES DE MAYO 2018

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

MES	FECHA	Nº COMPR OBANTE	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.					
MAYO	30/05/2018	000328	77601387	30/05/2018	FACTURA	001-00112	Cruzado Yaltoma Yrma (castillo)	Un castillo de seis cuerpos y 1 docena Cuetes, para aniversario del IEST 4J. Pago a acta		400.00	2.3.2.7.10.2
MAYO	30/05/2018	000328	77601388	30/05/2018	FACTURA	001-00112	Cruzado Yaltoma Yrma (saldo castillo)	Un castillo de seis cuerpos y 1 docena Cuetes, para aniversario del IEST 4J.Saldo		360.00	2.3.2.7.10.2
MAYO	29/05/2018	000329	77601389	08.02.2018	B.V.	001-2836121	Asociacion Civil RadioMarañon	Comunicados del CENTRO PRE		135.00	23.22.42
MAYO	30/05/2018	000330	77601390	30/05/2018	B.V.	001-05839	Villanueva Zuñiga Rosana (cartones Bingo)	500 cartones de Bingo para actividad Aniversario-		50.00	23.22.44
MAYO	30/05/2018	000331	77601391	30/05/2018	FACTURA	001-003572	GARCIA CUBAS MARLENY	Compra de Toner para fotocopiadora Konica Minolta-Tramite Document. Y Carreras de Servicios Charo, .		200.00	23.15.11
MAYO	30/05/2018	000332	77601392	04/05/2018	RIAGUA	0001-1508515	EPS MARAÑON SRL	Por Servicio de Agua Potable - Mes de Mayo 2018-ANTICIPO DEVUELVE DRE-CAJ		1,401.40	2.3.2.2.1.2
MAYO	31/05/2018	000333	77601393	31/05/2018	Planilla	S/N	Saavedra Mezones Filadelfo (ronderos)	Servicio de Ronderos para seguridad de Bingo por Aniversario		600.00	2.3.2.7.11.99
MAYO	31/05/2018	000334	77601394	31/05/2018	INFORME N° 16-2018-REG-CAJ.		DIAZ CANO LEONCIO	Servicio apoyo como coordinador del desarrollo del curso de ingles con fines titulación.Sábados y domingos		150.00	2.3.2.7.11.99
			77601395	A N U L A D O							
MAYO	31/05/2018	000335	77601396	31/05/2018	FACTURA	003-0060	Campos Ayasta José (uniformes)	Compra de Uniformes para Personal Institucional Administrativo-Docente y servicios.		12,104.93	23.12.11
MAYO	31/05/2018	000335	77601397	31/05/2018	FACTURA	003-0060	Campos Ayasta José (uniformes)	Compra de Uniformes para Personal Institucional Administrativo-Docente y servicios.		876.50	23.12.11
MAYO	31/05/2018	000335	77601398	31/05/2018	FACTURA	003-0060	Campos Ayasta José (uniformes)	Compra de Uniformes para Personal Institucional Administrativo-Docente y servicios.		270.00	23.12.11
MAYO	31/05/2018	000336	77601399	17/05/2018	FACTURA	001-013761	GRUPO INVERSA	Compra de un Proyector, según O/S N°0048.		-	
TOTAL GENERAL										73,705.31	

EN DEL GASTO:

Je Cheques, Según Libro Bancos

74,389.21

Libro Bancos	74,389.21
Cheque Anulado 77601324 del 07.05.18	-683.90
Neto Ejecución Mensual	<u>73,705.31</u>

100	n Administrativa	28,363.54
100-A	gilancia y Administrativos	13,105.63
200	Centro PRE 2018	135.00
300	amen de Admisión	-
400	tividades Productivas-Peces	45.94
401	stiva Crianza de Pollos BB	6,460.10
402	iva "Ganado Vacuno" leche	1,177.30
600	boratorio Clínico (Mobiliario)	3,800.00
700	orio de Computo "Carrera Mecánica Automotriz).	400.00
900	s con Fines de Titulación	2,310.00
1000	de Suficiencia Profesional	-
1100	s de Aniversario	5,326.20
1200	es en Diferentes Carreras	9,090.00
SUB TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS		<u>70,213.71</u>
(+) voluciones:		
	ElectroOriente (Devuelve DRE CAJ.)	1,965.40
	EPS Marañón SA (Devuelve DRE CAJ.)	1,401.40
	Marcelino Devolución Anticipo Compra	124.80
	Anulación Cheque 77601324-Julio	683.90

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

GASTOS MES DE MAYO 2018

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	MAYO	2018

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

MES	FECHA	Nº COMPR OBANT E	Nº. CHEQU E	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
<i>SUB TOTAL DEVOLUCIONES</i>											4,175.50
TOTAL GIRADO DEL MES.											74,389.21