

**MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011**

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
1	1	1	2011			Saldo del mes anterior (2010)	SALDO ANTERIOR	2207.90	
2	2	1	2011	B/V	002837	Corona de flores Sr. Quintanilla	REPRESENTACION		30.00
3	3	1	2011	REC	S/N	Venta de bienes usados del colegio	RECAUDACIONES	6750.00	
4	3	1	2011	REC		Deposito banco	BANCO		6750.00
5	3	1	2011	D/J		Refrigerio evaluaci3n primer grado	PRIMER GRADO		300.00
6	3	1	2011	B/V	0003667	Compra papel bond	ADMINISTRACION		80.00
7	5	1	2011	REC	0957	Recuperaci3n Subsanaci3n prof. Ernesto Flores	DOCENTES		25.00
8	5	1	2011	B/V	003680	Folderes manilla	ADMINISTRACION		8.50
9	5	1	2011	B/V	002781	Recarga virtual Prof. Vela	SUBDIRECCION F.G.		5.00
10	6	1	2011	REC	0958	Recuperaci3n Subsanaci3n Prof. Milton Alzamora	DOCENTES		45.00
11	6	1	2011	REC	0959	Recuperaci3n Subsanaci3n Prof. Jose Ruelas	DOCENTES		10.00
12	7	1	2011	REC	0960	Recuperaci3n Subsanaci3n Prof. Jose Ruelas	DOCENTES		65.00
13	7	1	2011	B/V	041106	Libro de Actas	ADMINISTRACION		7.00
14	7	1	2011	REC		RDR 004573-004628	RECAUDACIONES	1145.00	
15	8	1	2011	REC	78225	Telefono Colegio mes	TELEFONO		50.00
16	10	1	2011	REC	0961	Recuperaci3n Subsanaci3n prof. Ernesto Flores	DOCENTES		10.00
17	10	1	2011	B/V	002614	Material electrico San Juan Bosco	INFRAESTRUCTURA		88.00
18	10	1	2011	B/V	00285	Tonner Matriculas	MATRICULAS		125.00
19	10	1	2011	REC		Deposito banco	BANCO		2100.00
20	11	1	2011	REC		Venta de bienes usados del colegio	RECAUDACIONES	1100.00	
21	11	1	2011	D/J		CD actividades del colegio Prof. Nicomedes Mamani	ACTIVIDADES		15.00
22	11	1	2011	D/J		Traslado de petroleo UGEL IE	INFRAESTRUCTURA		14.00
23	12	1	2011	REC	0962	Recuperaci3n Subsanaci3n prof. Angel Padillo	DOCENTES		20.00
24	12	1	2011	REC	003962	Venta de bienes usados del colegio	RECAUDACIONES	5000.00	
25	12	1	2011	REC	003963	Alquiler Sim3n Bolivar	ALQUILERES	150.00	
26	12	1	2011	REC	003964	Alquiler de Tienda Fermin Abulu Artesania Mes Enero	ALQUILERES	720.00	
27	12	1	2011	REC	003966	Alquiler de Carpetas Fleming	ALQUILERES	125.00	
28	12	1	2011	D/J		Refrigerio trabajos extras Sr. Larico	ADMINISTRACION		25.00
29	13	1	2011	REC		Deposito banco	BANCO		1100.00
30	13	1	2011	REC	0963	Llamadas telefonicas Hilda Ibañez	OBE		25.70
31	13	1	2011	B/V	001374	Arreglo Floral ex prof.	REPRESENTACION		30.00
32	13	1	2011	B/V	002797	Recarga Virtual	TELEFONO		15.00
33	14	1	2011	REC		Deposito banco	BANCO		5000.00
34	14	1	2011	REC	0964	Refrigerio personal administrativo horas extras	MATRICULAS		42.00
35	14	1	2011	B/V	002873	Candado	INFRAESTRUCTURA		13.00
36	14	1	2011	REC		RDR 004629-004670	RECAUDACIONES	730.50	
37	15	1	2011	REC	003967	Alquiler Sim3n Bolivar	ALQUILERES	180.00	
38	16	1	2011	B/V	005497	Anillado	ADMINISTRACION		2.00
39	17	1	2011	R/H	000163	Publicidad y Difusi3n Sr. Yupa	ACTIVIDADES		100.00
40	17	1	2011	B/V	009472	Chapa, candados para secretaria	ADMINISTRACION		12.00
41	17	1	2011	REC	0965	Recuperaci3n Subsanaci3n Prof. Angel Visa	DOCENTES		35.00
42	17	1	2011	REC	0966	Servicios Sr. Vitaleano Yanarico mes Nov. 2010	SERVICIOS		100.00
43	18	1	2011	D/J		Refrigerio trabajos extras Sr. Larico	ADMINISTRACION		15.00
44	18	1	2011	REC	0967	Movilidad Local	GESTION		20.00
45	19	1	2011	B/V	0003761	Material de escritorio	ADMINISTRACION		27.50
46	19	1	2011	B/V	0003762	Material de escritorio	ADMINISTRACION		27.50
47	19	1	2011	REC	003968	Alquiler Atlet Sport mes Diciembre 2010	ALQUILERES	700.00	
48	20	1	2011	B/V	000496	Certificados	ADMINISTRACION		180.00
49	20	1	2011	REC	003969	Alquiler UNA	ALQUILERES	30.00	
50	21	1	2011	REC	0968	Recuperaci3n Subsanaci3n Prof. Julio Molluni	DOCENTES		10.00
51	21	1	2011	REC	0969	Refrigerio Real Carolino Master Basquet	REAL CAROLINO		50.00
52	21	1	2011	D/J		Premiaci3n banda de musicos	BANDA		200.00
53	21	1	2011	REC		RDR 004671-004711	RECAUDACIONES	691.50	
54	22	1	2011	REC	003970	Alquiler Sim3n Bolivar	ALQUILERES	300.00	
55	25	1	2011	D/J		Movilidad local secretaria	GESTION		17.00
56	25	1	2011	D/J		Movilidad local direcci3n	GESTION		10.00
57	26	1	2011	B/V	000500	dos bloques de certificados	ADMINISTRACION		360.00
58	28	1	2011	B/V	0003836	Papel bond	ADMINISTRACION		36.00
59	28	1	2011	REC		Deposito banco	BANCO		2207.90
60	30	1	2011	D/J		Refrigerio trabajos extras Sr. Larico	ADMINISTRACION		22.00
61	30	1	2011	D/J		Prestamo Prof. Jesus Vela	OTROS		200.00
62	31	1	2011	B/V	005524	Fotocopias y anillados	ADMINISTRACION		20.90
63	31	1	2011	B/V	0003842	Material de escritorio	ADMINISTRACION		71.50
64	31	1	2011	REC	003971	Rezagados matriculas	RECAUDACIONES	54.00	
65	31	1	2011	REC	003972	Alquiler Sim3n Bolivar	ALQUILERES	150.00	
66	31	1	2011	REC		RDR 004712-004747	RECAUDACIONES	614.00	
						<b>TOTAL ENERO</b>		<b>18440.00</b>	<b>19722.50</b>
67	3	2	2011	B/V	0003876	Papel bond	ADMINISTRACION		36.00
68	3	2	2011	REC	0971	Tramites Real Carolino Liga Sr. Bibian	REAL CAROLINO		50.00
69	4	2	2011	REC	0972	Recuperaci3n Subsanaci3n Prof. Milton Alzamora	DOCENTES		10.00
70	4	2	2011	B/V	000133	Certificados	ADMINISTRACION		180.00
71	4	2	2011	D/J		Llaves	INFRAESTRUCTURA		4.00
72	8	2	2011	REC		RDR '04748-04783 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	584.00	
73	8	2	2011	REC		Telefono Colegio mes	TELEFONO		50.00

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
74	8	2	2011	D/J		Gastos Cartas Notariales Av. Sol (Inicial y Primaria)	INFRAESTRUCTURA		120.00
75	10	2	2011	B/V	002876	Recarga virtual	TELEFONO		20.00
76	11	2	2011	REC	003974	Alquiler ingreso	ALQUILERES	150.00	
77	11	2	2011	B/V	0022842	Envio documentos MED	GESTION		12.00
78	12	2	2011	REC	003975	Alquiler Data	ALQUILERES	50.00	
79	14	2	2011	REC	003976	Alquiler Data	ALQUILERES	50.00	
80	14	2	2011	REC	003977	Alquiler Tienda Fermin Arbulu Artesania Mes Febrero	ALQUILERES	720.00	
81	14	2	2011	REC	003978	Alquiler Tienda Fermin Arbulu Librería Mes Febrero	ALQUILERES	510.00	
82	14	2	2011	B/V	0003915	Material de escritorio	ADMINISTRACION		41.30
83	14	2	2011	B/V	0003916	Material de escritorio	ADMINISTRACION		23.60
84	15	2	2011	B/V	002893	Recarga virtual Prof. Vela	SUBDIRECCION F.G.		15.00
85	15	2	2011	B/V	000465	impresión de recibos Real Carolino	REAL CAROLINO		80.00
86	16	2	2011	D/J		Movilidad local y traslado de materiales Direc	ADMINISTRACION		120.00
87	16	2	2011	B/V	001462	Sello OBE	OBE		5.00
88	16	2	2011	B/V	002895	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
89	16	2	2011	REC	0973	Recuperación Subsanación Prof. Carlos Calsin	DOCENTES		5.00
90	16	2	2011	REC	0974	Recuperación Subsanación Prof. Milton Alzamora	DOCENTES		45.00
91	17	2	2011	REC	0975	Recuperación Subsanación Prof. Abraham Copa	DOCENTES		50.00
92	17	2	2011	REC	0976	Recuperación Subsanación Prof. Ernesto Tito	DOCENTES		45.00
93	17	2	2011	REC	0977	Recuperación Subsanación Prof. Pedro Turpo	DOCENTES		20.00
94	17	2	2011	REC	0978	Recuperación Subsanación Prof. Pedro Turpo	DOCENTES		30.00
95	18	2	2011	REC	003979	Alquiler Tienda Atlet Sport Mes Enero	ALQUILERES	770.00	
96	18	2	2011	REC		RDR '04784-04897 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	2164.50	
97	18	2	2011	REC	0979	Recuperación Subsanación Prof. Humberto Pineda	DOCENTES		15.00
98	18	2	2011	REC	0980	Recuperación Subsanación Prof. Pedro Turpo	DOCENTES		15.00
99	21	2	2011	REC	0981	Recuperación Subsanación Prof. Angel Padillo	DOCENTES		5.00
100	21	2	2011	REC	0982	Recuperación Subsanación Prof. Milton Alzamora	DOCENTES		10.00
101	22	2	2011	REC	003980	Tarjetas de información	RECAUDACIONES	15.00	
102	22	2	2011	REC	s/n	Pago arbitrajes Real Carolino Basket	REAL CAROLINO		100.00
103	23	2	2011	B/V	0003998	Material de escritorio	ADMINISTRACION		99.50
104	24	2	2011	REC	003981	Alquiler Data	ALQUILERES	50.00	
105	24	2	2011	B/V	005555	copias documentos	ADMINISTRACION		11.30
106	24	2	2011	REC	0983	Recuperación Subsanación Prof. Milton Alzamora	DOCENTES		30.00
107	24	2	2011	REC	0984	Recuperación Subsanación Prof. Vilma Vilca	DOCENTES		20.00
108	25	2	2011	REC		RDR '04897-04948 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	826.50	
109	25	2	2011	REC	0985	Recuperación Subsanación Prof. Angel Visa	DOCENTES		15.00
110	25	2	2011	B/V	005560	Copias y anillados	ADMINISTRACION		35.00
111	25	2	2011	B/V	002924	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
112	28	2	2011	B/V	0006361	Tonner	ADMINISTRACION		215.00
113	28	2	2011	B/V	0004027	Lapiceros y grapas	ADMINISTRACION		10.00
114	28	2	2011	REC		RDR '04949-04965 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	330.00	
						<b>TOTAL FEBRERO</b>		<b>6220.00</b>	<b>1562.70</b>
115	2	3	2011	B/V	00274	Utiles de escritorio	DOCENTES		12.50
116	2	3	2011	B/V	000113	Recibos recaudación	ADMINISTRACION		160.00
117	2	3	2011	D/J		Refrigerio pintado aulas pedagógico	INFRAESTRUCTURA		25.00
118	3	3	2011	B/V	00163	Tripley carpintería	TALLER		110.00
119	3	3	2011	B/V	022942	Recarga virtual	SUBDIRECCION F.G.		10.00
120	3	3	2011	REC	0988	Recuperación Subsanación Prof. José Ruelas	DOCENTES		40.00
121	4	3	2011	REC		RDR 04966-05018 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	1767.00	
122	4	3	2011	REC	0989	Recuperación Subsanación Prof. Silvio Bustinza	DOCENTES		10.00
123	4	3	2011	B/V	004098	Utiles de escritorio	SUBDIRECCION F.G.		49.80
124	4	3	2011	B/V	000055	Inscripción OGD turismo	GESTION		15.00
125	5	3	2011	D/J		4 baldes metálicos y otros Sr. Higinio	INFRAESTRUCTURA		40.00
126	7	3	2011	B/V	009934	Recarga Virtual	TELEFONO		15.00
127	7	3	2011	D/J		Autoaválúo del colegio 2005-2006	INFRAESTRUCTURA		478.24
128	8	3	2011	D/J		Traslado de materiales y mobiliario pedagógico	INFRAESTRUCTURA		41.00
129	8	3	2011	D/J		Movilidad local, traslado de materiales san juan	GESTION		21.00
130	9	3	2011	REC	003985	Alquiler tienda Fermin Arbulu- artesanía	ALQUILERES	720.00	
131	9	3	2011	B/V	001115	Mantenimiento de campo deportivo costanera	EDUCACION FISICA		30.00
132	9	3	2011	REC	0991	Traslado de muebles a san juan Sr. Jose Sosa Nina	GESTION		145.00
133	9	3	2011	D/J		Llenado de certificados Sr. Wilfredo Larico	ADMINISTRACION		20.00
134	10	3	2011	REC	003982	Alquiler data	ALQUILERES	100.00	
135	11	3	2011	REC	003984	Alquiler data	ALQUILERES	50.00	
136	11	3	2011	REC		RDR 05019-05191 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	458.50	
137	11	3	2011	B/V	0006418	Tonner	ADMINISTRACION		220.00
138	15	3	2011	REC	003986	Alquiler tienda Fermin Arbulu-librería	ALQUILERES	510.00	
139	15	3	2011	N/P	32405	5 aldabas para san juan	INFRAESTRUCTURA		20.00
140	15	3	2011	N/P	004471	10 focos, trapeador y otros	INFRAESTRUCTURA		18.00
141	15	3	2011	D/J		Movilidad local Sr. Wenceslao Salazar en varias opor	GESTION		35.00
142	16	3	2011	D/J		Refrigerio pintado de locales y aulas	INFRAESTRUCTURA		28.00
143	16	3	2011	D/J		Refrigerio comisión de horarios pedagógico	SUBDIRECCION F.G.		147.00
144	17	3	2011	REC	003987	Alquiler data	ALQUILERES	50.00	
145	17	3	2011	D/J		2 USB para secretaria san juan Sr. Jaime Cruz	SUBDIRECCION F.G.		80.00

**MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011**

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
146	17	3	2011	B/V	0004256	Material de escritorio	ADMINISTRACION		56.50
147	17	3	2011	B/V	00150	2 paquetes de bolsas	ADMINISTRACION		8.00
148	17	3	2011	B/V	001648	4 chupones baños	INFRAESTRUCTURA		10.00
149	18	3	2011	REC		RDR 05192-05257 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	998.00	
150	19	3	2011	REC	003988	Alquiler tienda jr. Oquendo-Atlet Sport	ALQUILERES	770.00	
151	19	3	2011	B/V	010008	Pintura y tinner	INFRAESTRUCTURA		45.00
152	20	3	2011	D/J		Traslado de material de construccion 2 camiones San Juan	INFRAESTRUCTURA		123.00
153	21	3	2011	REC	0986	Traslado de muebles a san juan Sr. Alcides Ortega	INFRAESTRUCTURA		150.00
154	21	3	2011	REC	0990	Publicidad y Difusión Sr. Yupa	ACTIVIDADES		50.00
155	21	3	2011	B/V	000943	Impresiones	ADMINISTRACION		3.00
156	21	3	2011	B/V	001717	Rollo de cable, soquets, interruptores y cinta aislante	INFRAESTRUCTURA		78.00
157	21	3	2011	B/V	010015	Clavos de cemento	INFRAESTRUCTURA		6.00
158	22	3	2011	REC	003989	Alquiler data	ALQUILERES	50.00	
159	22	3	2011	B/V	002256	Candados, focos y armellas	INFRAESTRUCTURA		50.00
160	24	3	2011	B/V	003815	Bebidas	ACTIVIDADES		15.00
161	24	3	2011	B/V	001677	Salteñas de pollo	ACTIVIDADES		30.00
162	25	3	2011	REC		RDR 05258-05313 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	900.00	
163	25	3	2011	B/V	005587	Copias	ADMINISTRACION		3.60
164	25	3	2011	B/V	002997	Recarga virtual	TELEFONO		35.00
165	25	3	2011	D/J		Movilidad y refrigerio Tramites prof. Ernesto Flores	EDUCACION FISICA		17.00
166	26	3	2011	B/V	008307	5 tripleys, y clavos san juan	INFRAESTRUCTURA		127.50
167	26	3	2011	B/V	00055	Maderas para divisiones de aulas san juan-OBE	INFRAESTRUCTURA		65.00
168	26	3	2011	B/V	022662	3 pares de botas	INFRAESTRUCTURA		45.00
169	27	3	2011	B/V	009997	Pintura, tinner y rodillo	INFRAESTRUCTURA		63.00
170	28	3	2011	D/J		Llenado de certificados Sr. Wilfredo Larico	ADMINISTRACION		20.00
171	28	3	2011	D/J		Traslado de tripley, madera, otros (2 viajes)	INFRAESTRUCTURA		30.00
172	29	3	2011	B/V	010077	Insumos para la banda de músicos	BANDA		23.00
173	29	3	2011	B/V	010078	material de electricidad san juan	INFRAESTRUCTURA		13.00
174	29	3	2011	B/V	000334	2 tripleys, san juan	INFRAESTRUCTURA		48.00
175	29	3	2011	B/V	000612	1 paquete de cintas madera san juan	INFRAESTRUCTURA		35.00
176	30	3	2011	B/V	010088	Tubos PVC san juan	INFRAESTRUCTURA		12.00
177	30	3	2011	B/V	000024	Libros de Festividad de la Candelaria	BIBLIOTECA		40.00
178	31	3	2011	REC		RDR 05314-05355 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	613.00	
179	31	3	2011	B/V	0004393	utiles de escritorio OBE	OBE		91.50
180	31	3	2011	B/V	0004394	utiles de escritorio OBE	OBE		154.00
181	31	3	2011	B/V	004438	impresora lazer/Sub Direccion FG prof. Vela	SUBDIRECCION F.G.		630.00
182	31	3	2011	B/V	0004398	Utiles de escritorio SDFG	SUBDIRECCION F.G.		95.00
183	31	3	2011	B/V	000508	Confección de FUT	ADMINISTRACION		65.00
184	31	3	2011	B/V	005601	Copias fotostaticas	ADMINISTRACION		37.50
185	31	3	2011	D/J		Pago Notario 18 cartas notariales	SERVICIOS		60.00
						<b>TOTAL MARZO</b>		<b>6986.50</b>	<b>4105.14</b>
186	4	4	2011	REC	003990	Copias	RECAUDACIONES	8.40	
187	4	4	2011	B/V	00219	copias documentos	ADMINISTRACION		10.60
188	4	4	2011	B/V	000125	Cinta aislante y tomacorriente	INFRAESTRUCTURA		6.00
189	4	4	2011	B/V	000124	Material electrico pedagógico	INFRAESTRUCTURA		40.50
190	4	4	2011	REC	s/n	Jugos Real Carolino	REAL CAROLINO		142.00
191	4	4	2011	B/V	007244	Alquiler Estadio Enrique Torres Belón JDE	JUEGOS INTERNOS		200.00
192	5	4	2011	REC	0987	Traslado de muebles carpetas san juan	INFRAESTRUCTURA		30.00
193	6	4	2011	B/V	0008686	Ofrenda floral	REPRESENTACION		30.00
194	6	4	2011	B/V	0008687	Ofrenda floral	REPRESENTACION		30.00
195	6	4	2011	D/J		Pablos y clavos de acero pedagógico cortinas	INFRAESTRUCTURA		39.00
196	7	4	2011	B/V	005609	copias documentos	ADMINISTRACION		48.40
197	7	4	2011	B/V	000121	Talonnario de certificados de estudios	ADMINISTRACION		180.00
198	7	4	2011	REC	0992	Recuperación Subsanación Prof. Carlos Calsin	DOCENTES		55.00
199	8	4	2011	REC		RDR 05356-05389 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	502.50	
200	9	4	2011	REC	003991	Alquiler local comercial Fermín Arbulú	ALQUILERES	720.00	
201	10	4	2011	D/J		Aldaba y refrigerio CTA	CTA		12.00
202	11	4	2011	B/V	0000765	12 chalecos deportivos	REAL CAROLINO		84.00
203	12	4	2011	B/V	0023615	Envio documentos MED	GESTION		12.00
204	12	4	2011	B/V	003049	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
205	12	4	2011	REC		Telefono Colegio mes marzo	TELEFONO		49.54
206	12	4	2011	B/V	010086	Recarga telefónica	TELEFONO		20.00
207	12	4	2011	B/V	0216847	Vidrios y silicona con aplicador pedagógico	INFRAESTRUCTURA		45.40
208	13	4	2011	B/V	0023566	Envio documentos MED	GESTION		14.00
209	13	4	2011	B/V	005619	copias documentos	ADMINISTRACION		32.10
210	13	4	2011	B/V	039954	Detergente para camisetas real carolino	REAL CAROLINO		7.90
211	14	4	2011	REC	003992	Alquiler data	ALQUILERES	15.00	
212	14	4	2011	REC	0993	Traslado de muebles carpetas san juan	INFRAESTRUCTURA		30.00
213	15	4	2011	REC	003993	Alquiler tienda comercial fermín arbulú	ALQUILERES	510.00	
214	15	4	2011	B/V	002285	10 candados y 10 aldabas san juan	INFRAESTRUCTURA		100.00
215	15	4	2011	B/V	005775	Bolsa de cemento costanera	JUEGOS INTERNOS		21.30
216	16	4	2011	REC		RDR 05390-05417 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	424.00	
217	16	4	2011	D/J		Movilidad local Prof. Oscar canaza	GESTION		4.50

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
218	18	4	2011	B/V	000406	Almuerzos departe escolar	JUEGOS INTERNOS		75.00
219	18	4	2011	B/V	000517	03 yeso costanera	JUEGOS INTERNOS		18.00
220	18	4	2011	REC	s/n	Desayunos real carolino 4 al 18 de abril	REAL CAROLINO		149.00
221	19	4	2011	REC	003994	Alquiler mes marzo Atlet Sport	ALQUILERES	770.00	
222	19	4	2011	B/V	000220	Copias de planos	ADMINISTRACION		3.50
223	19	4	2011	B/V	0008740	Arreglo Floral	REPRESENTACION		30.00
224	20	4	2011	B/V	000416	25 Almuerzos y 10 cenas deporte escolar	JUEGOS INTERNOS		100.00
225	20	4	2011	B/V	000418	10 almuerzos deporte escolar	JUEGOS INTERNOS		30.00
226	21	4	2011	D/J		Refrigerio alumnos cementerio central Sr. Walter	ALUMNOS		55.00
227	23	4	2011	D/J		Traslado de mobiliario Sr. Walter Aguilar pedagogico	INFRAESTRUCTURA		62.00
228	25	4	2011	D/J		Traslado de mobiliario Srl Cesar Huisa pedagógico	INFRAESTRUCTURA		41.00
229	25	4	2011	B/V	001007	Cables, conector y supresor	ADMINISTRACION		55.00
230	25	4	2011	B/V	0004568	Material de escritorio	ADMINISTRACION		87.50
231	25	4	2011	B/V	000407	Recibos de egresos	ADMINISTRACION		160.00
232	26	4	2011	B/V	010148	Recarga telefónica	TELEFONO		15.00
233	26	4	2011	B/V	004173	Brocha, rodillos, focos, interruptor san juan	INFRAESTRUCTURA		34.50
234	26	4	2011	B/V	024904	Dia de la mujer	DIA MUJER		114.50
235	26	4	2011	B/V	006112	Pinturas esmalte anipsa	INFRAESTRUCTURA		60.00
236	27	4	2011	REC	003995	Alquiler de ambiente 8 días	ALQUILERES	200.00	
237	27	4	2011	B/V	010279	Candado SDFG pedagógico	INFRAESTRUCTURA		10.00
238	27	4	2011	B/V	000723	Consumo dia administración	ADMINISTRACION		300.00
239	27	4	2011	B/V	016554	Consumo trabajadores administrativos	ADMINISTRACION		18.00
240	28	4	2011	REC	0994	Promoción Deportiva Prof. Efrain Zevallos	INCENTIVOS DOCENTES		300.00
241	28	4	2011	D/J		alambre, silicona para trabajos mantenimiento	INFRAESTRUCTURA		15.00
242	29	4	2011	REC		RDR 05418-05441 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	379.00	
243	29	4	2011	D/J		movilidad local san juan bosco, trasl materiales	INFRAESTRUCTURA		69.00
244	29	4	2011	B/V	035150	Consumo gestión	GESTION		18.50
245	30	4	2011	REC	003996	Alquiler Bama Sport a cuenta	ALQUILERES	1150.00	
						<b>TOTAL ABRIL</b>		<b>4678.90</b>	<b>3074.74</b>
246	3	5	2011	REC	003997	Alquiler data	ALQUILERES	75.00	
247	3	5	2011	REC	003998	Alquiler data	ALQUILERES	60.00	
248	4	5	2011	B/V	005640	Copias plan anual y otros	ADMINISTRACION		15.50
249	4	5	2011	B/V	004221	05 candados pedagogico	INFRAESTRUCTURA		30.00
250	5	5	2011	REC	0064	Telefono	TELEFONO		49.60
251	5	5	2011	B/V	000527	Confección de invitación dia de la madre	DIA MADRE		156.00
252	5	5	2011	B/V	003181	1 bateria micro	ACTIVIDADES		12.00
253	5	5	2011	B/V	000364	Atención dia de la madre	DIA MADRE		1544.00
254	5	5	2011	B/V	000462	2 estampados alto relieve banda	BANDA		45.00
255	5	5	2011	D/J		Presentes dia de la madre	DIA MADRE		594.00
256	5	5	2011	B/V	044261	sobres	DIA MADRE		4.00
257	6	5	2011	REC	0995	Servicio amplificacion ceremonia dia de la madre	DIA MADRE	100.00	
258	6	5	2011	D/J		Bebidas dia de la madre	DIA MADRE		300.00
259	6	5	2011	B/V	068849	Canasta dia de la madre	DIA MADRE		50.00
260	6	5	2011	B/V	000152	12 medias deportivas	DOCENTES		100.00
261	9	5	2011	REC	003999	Alquiler Tienda Fermin Arbulú	ALQUILERES	720.00	
262	9	5	2011	B/V	003140	Recarga virtual	TELEFONO		15.00
263	9	5	2011	B/V	000802	Copias documentos varios	ADMINISTRACION		30.50
264	9	5	2011	D/J		Arena, pilones, alambre y movilidad costanera	JUEGOS INTERNOS		45.00
265	10	5	2011	REC	0996	Traslado de mobiliario tecnologico	INFRAESTRUCTURA		25.00
266	10	5	2011	D/J		Traslado de computadoras sanjuan bosco	INFRAESTRUCTURA		24.00
267	10	5	2011	B/V	010379	Cables, tomacorrientes, soquets, cinta aislante peda	INFRAESTRUCTURA		26.50
268	10	5	2011	B/V	044338	Registro compras y ventas	ADMINISTRACION		20.00
269	11	5	2011	D/J		Sello para ccss	CIENCIAS SOCIALES		6.00
270	13	5	2011	D/J		Materiales focos, interruptores, clavos y otros	INFRAESTRUCTURA		40.00
271	13	5	2011	D/J		Bebidas banda musicos, anillado y fotocop. prof. Vela	SUBDIRECCION F.G.		45.00
272	13	5	2011	P	6098	5 paq de jugo estudiantes	ALUMNOS		50.00
273	15	5	2011	REC	00001	Alquiler tienda Fermin Arbulu	ALQUILERES	510.00	
274	16	5	2011	REC		RDR 05442-05467 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	454.50	
275	16	5	2011	B/V	014921	un libro de caja	ADMINISTRACION		21.00
276	16	5	2011	B/V	021344	Legalizacion de libros	ADMINISTRACION		20.00
277	17	5	2011	D/J		Gastos realizados en la ciudad de Lima comisión	GESTION		200.00
278	17	5	2011	B/V	001263	Cables, octogonales, wincha, destornillados, etc	INFRAESTRUCTURA		27.80
279	17	5	2011	B/V	002998	rastrillo, alicata, martillo, interruptor, sr. Guido	INFRAESTRUCTURA		29.50
280	18	5	2011	B/V	00315	2 estandartes, Pabellon nacional y puno	BATALLON CAROLINO		290.00
281	18	5	2011	B/V	003000	Chapa forte pedagogico	INFRAESTRUCTURA		60.00
282	18	5	2011	B/V	040912	servilletas, galletas, vasos y otros	ALUMNOS		26.00
283	19	5	2011	REC	004000	Alquiler Atlet Sport mes Abril 2011	ALQUILERES	770.00	
284	19	5	2011	B/V	000722	Consumo alumnos	ALUMNOS		16.00
285	19	5	2011	B/V	001818	Detergente pedagogico	INFRAESTRUCTURA		7.00
286	20	5	2011	REC	0997	Certificados medicos atletismo, basket prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		20.00
287	20	5	2011	REC	0998	Refrigerio alumnos deporte escolar prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		352.00
288	23	5	2011	D/J		Traslado de material pedagógico	INFRAESTRUCTURA		93.00
289	23	5	2011	B/V	00708	Certificados de estudios	ADMINISTRACION		180.00



MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº				
290	27	5	2011	D/J		Elab. Proy 2da planta estadio	INFRAESTRUCTURA		100.00
291	29	5	2011	REC	00002	Alquiler ambientes clamar	ALQUILERES	450.00	
292	30	5	2011	P/C	000264	Truzas deportivas super master real carolino	REAL CAROLINO		100.00
293	31	5	2011	REC		RDR 05468-05490 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	322.50	
294	31	5	2011	D/J		Movilidad local DREPM UGEL rinconada salcedo	GESTION		15.00
295	31	5	2011	R/H	000178	Difusión y otros	GESTION		30.00
296	31	5	2011	R/H	000023	Micro marca shure	ACTIVIDADES		310.00
297	31	5	2011	B/V	0001003	12 mt. Tela polistel administrativos	ADMINISTRACION		300.00
						<b>TOTAL MAYO</b>		<b>3362.00</b>	<b>5524.40</b>
298	1	6	2011	REC		Telefono	TELEFONO		49.50
299	1	6	2011	B/V	000569	2 paq jugos y galletas deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		28.50
300	2	6	2011	B/V	010268	Recarga virtual	TELEFONO		20.00
301	2	6	2011	B/V	004479	Galon tinner y electrodo	INFRAESTRUCTURA		27.00
302	2	6	2011	D/J		Refrigerio alumnos sub 14 -16 atletismo prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		22.00
303	2	6	2011	REC	001001	Ref. delegación alumnos ciudad putina	BATALLON CAROLINO		29.00
304	2	6	2011	B/V	000533	9 Almuerzos deporte escolar atletismo	DEPORTE ESCOLAR		27.00
305	2	6	2011	N/P	20555	paquetes de Getorade deporte escolar prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		46.00
306	3	6	2011	B/V	000106	12 confección de truzas deportivas real carolino	REAL CAROLINO		130.00
307	3	6	2011	B/V	057374	refrigerio conej	CONEI		16.00
308	3	6	2011	B/V	010558	Clavos, soquets san juan bosco	INFRAESTRUCTURA		9.50
309	6	6	2011	B/V	001675	Sello automático dirección	ADMINISTRACION		8.00
310	6	6	2011	B/V	000585	12 paq tampico y galletas deporte escolar prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		28.50
311	7	6	2011	REC	00005	Inscripción real carolino aporte de padres de fam inicial	OTROS	300.00	
312	7	6	2011	REC	00003	Venta maletin prof. Visa	OTROS	10.00	
313	7	6	2011	B/V	000592	4 paq tampico y galletas desfile salcedo aniversario	BATALLON CAROLINO		57.00
314	7	6	2011	B/V	000591	2 paq jugo tampico, refrigerio deporte escolar prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		20.00
315	7	6	2011	B/V	000590	4 paq tampico y galletas educ. fisica basket prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		57.00
316	8	6	2011	REC	00006	Alquiler local fermin arbulu	ALQUILERES	720.00	
317	8	6	2011	B/V	000827	Copias asistencia	SUBDIRECCION F.G.		56.90
318	8	6	2011	B/V	001761	Sello automático	SUBDIRECCION F.G.		20.00
319	8	6	2011	B/V	000598	5 paq. Jugo aruba y galletas deporte escolar prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		72.00
320	8	6	2011	B/V	0004807	materiales de escritorio	ADMINISTRACION		89.00
321	10	6	2011	B/V	001331	1 maquina de soldar	TALLER		640.00
322	10	6	2011	B/V	003237	Recarga virtual	TELEFONO		20.00
323	10	6	2011	B/V	005666	Copias documentos	ADMINISTRACION		16.00
324	10	6	2011	D/J		Movilidad local traslado maquina de soldar san juan	INFRAESTRUCTURA		45.00
325	10	6	2011	B/V	000141	Certificados de estudios	ADMINISTRACION		180.00
326	10	6	2011	D/J		Traslado de televisor pedagogico y otros	ADMINISTRACION		19.80
327	12	6	2011	REC	001005	Traslado batallon carolino ciudad putina	BATALLON CAROLINO		160.00
328	12	6	2011	B/V	001409	Medicamentos real carolino fecha marzo 2011	REAL CAROLINO		19.00
329	13	6	2011	B/V	0004831	Papel bond, correctores	ADMINISTRACION		42.00
330	13	6	2011	B/V	000606	2 paq jugos kriss y galletas refrigerio escolar	DEPORTE ESCOLAR		28.50
331	14	6	2011	B/V	0023049	22 vidrios simples, masilla san juan bosco	INFRAESTRUCTURA		85.00
332	14	6	2011	D/J		fluorescentes y cables	INFRAESTRUCTURA		53.00
333	14	6	2011	B/V	003078	Wincha, alambre y otros para educacion fisica	EDUCACION FISICA		41.00
334	15	6	2011	REC		RDR 05491-05506 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	244.50	
335	15	6	2011	REC		Retiro banco	BANCO	1500.00	
336	16	6	2011	B/V	003260	Recarga virtual Prof. Vela	SUBDIRECCION F.G.		25.00
337	16	6	2011	B/V	004251	plato parrillero, tenedores, sevilletas dia padre	DIA PADRE		14.50
338	16	6	2011	B/V	0147008	pollos dia padre	DIA PADRE		202.25
339	16	6	2011	D/J		insumos varios parrilla dia padre	DIA PADRE		155.25
340	16	6	2011	B/V	0147015	pollos dia padre	DIA PADRE		53.00
341	17	6	2011	REC	000004	carnets juegos escolares, prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		140.00
342	17	6	2011	B/V	000033	Bebidas gaseosas dia del padre	DIA PADRE		161.00
343	17	6	2011	B/V	004409	Transporte instrumentos de banda Lima Puno	BANDA		1000.00
344	19	6	2011	B/V	003253	Recarga virtual	TELEFONO		20.00
345	19	6	2011	B/V	000368	Consumo	GESTION		14.00
346	20	6	2011	B/V	0004864	material de escritorio	ADMINISTRACION		45.00
347	20	6	2011	B/V	000633	Jugos kriss, galletas deporte escolar prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		16.40
348	21	6	2011	B/V	000558	Tarjetas de información instrumentos de banda	BANDA		150.00
349	21	6	2011	B/V	0007937	memorias usb	ADMINISTRACION		60.00
350	21	6	2011	REC	001956-57	Pago de autoavalúo 2007-2008	INFRAESTRUCTURA		478.25
351	22	6	2011	B/V	001805	3 sellos automaticos SDFG	SUBDIRECCION F.G.		60.00
352	22	6	2011	B/V	000068	Guarda polvos personal administrativo	ADMINISTRACION		180.00
353	22	6	2011	B/V	0004877	30 cajas plumones	DOCENTES		510.00
354	22	6	2011	B/V	003098	brocas, fierros, electrodo san juan bosco	INFRAESTRUCTURA		9.50
355	22	6	2011	B/V	032719	16 fotos	ADMINISTRACION		32.00
356	22	6	2011	REC	0999	Pago prof. Paricahua, estudiantina	ESTUDIANTINA		300.00
357	23	6	2011	B/V	000650	7 paq tampico, galletas refrigerio batallón	BATALLON CAROLINO		123.00
358	23	6	2011	B/V	001928	03 bebidas y galletas y vasos brindis actuación	ACTIVIDADES		26.50
359	23	6	2011	D/J		Traslado de equipos de sonido san juan bosco	ADMINISTRACION		10.00
360	23	6	2011	B/V	002816	tampico	ACTIVIDADES		24.00
361	23	6	2011	B/V	004327	paq bolsas distribucion materiales	ADMINISTRACION		4.50

**MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011**

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
362	23	6	2011	REC	1000	Apoya la estudiantina prof. Ruben ñaca	ESTUDIANTINA		30.00
363	24	6	2011	REC		Telefono	TELEFONO		49.55
364	24	6	2011	B/V	005686	Copias documentos	SUBDIRECCION F.G.		34.40
365	24	6	2011	D/J		Traslado materiales pedagogico y san juan bosco	INFRAESTRUCTURA		19.00
366	24	6	2011	D/J		Refrigerio sub 14, 17 ajedrez prof. Julio surco	DEPORTE ESCOLAR		35.00
367	24	6	2011	B/V	004327	5 paq kriss deporte escolar prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		50.00
368	25	6	2011	B/V	001419	Timbre industrial 30 mt. Cable, clavos pedagogico	INFRAESTRUCTURA		70.00
369	27	6	2011	B/V	0007329	Teclado multimedia	ADMINISTRACION		28.00
370	27	6	2011	B/V	003127	electrodo, sierra, clavos, piedra de pulir y otros	TALLER		97.00
371	27	6	2011	B/V	130509	Medicinas	OBE		17.00
372	28	6	2011	D/J		Traslado de maquina de soldar y otros pedagogico	INFRAESTRUCTURA		31.00
373	28	6	2011	REC	000004	Inscripción real carolino basket super master	REAL CAROLINO		40.00
374	30	6	2011	REC		RDR 05507-05524 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	271.00	
375	30	6	2011	B/V	003309	Recarga virtual	TELEFONO		15.00
376	30	6	2011	B/V	000847	copias documentos matematica	MATEMATICA		81.30
377	30	6	2011	B/V	021658	carta notarial	ADMINISTRACION		15.00
378	30	6	2011	B/V	000798	36 camiseta en sublimados deporte docentes	DOCENTES		828.00
379	30	6	2011	B/V	010709	1 galon pintura esmalte rojo oxido pedagogico	INFRAESTRUCTURA		38.00
						<b>TOTAL JUNIO</b>		<b>3045.50</b>	<b>7454.60</b>
380	1	7	2011	B/V	000694	Arreglo Floral	REPRESENTACION		25.00
381	1	7	2011	B/V	000687	2 paq kriss refrigerio deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		20.00
382	1	7	2011	B/V	001759	20 salteñas de carne	CONEI		30.00
383	1	7	2011	REC	001002	02 zapatos de clavo atletismo prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		80.00
384	1	7	2011	D/J		Pasajes ida i vuelta Juliaca -Puno buzos	GESTION		10.00
385	2	7	2011	B/V	0009573	Repuestos clavos deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		80.00
386	3	7	2011	REC	001003	Clausura maratho carolina 2010 prof. Soto	MARATHON CAROLINA		50.00
387	4	7	2011	REC	012	Compra de carnes sub 12 prof. Flore soto	DEPORTE ESCOLAR		60.00
388	4	7	2011	B/V	000564	Invitaciones dia del maestro	DIA MAESTRO		100.00
389	4	7	2011	B/V	015098	Libros de actas	ADMINISTRACION		36.00
390	5	7	2011	REC		RDR 05525-05532 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	122.50	
391	5	7	2011	REC	001006	Traslado de sillas colegio coliseo cerrado	DIA MAESTRO		17.00
392	5	7	2011	REC	001007	Flete equipo sonido dia maestro	DIA MAESTRO		120.00
393	5	7	2011	D/J		Alquiler coliseo cerrado dia maestro	DIA MAESTRO		70.00
394	5	7	2011	B/V	000701	2 paq jugos y galletas deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		28.50
395	5	7	2011	REC	001008	Traslado de sillas colegio coliseo cerrado	DIA MAESTRO		15.00
396	6	7	2011	REC	001009	Compra de 4 pares de zapatos atletismo prof. Soto	DEPORTE ESCOLAR		240.00
397	6	7	2011	R/H	000172	Difusion publicidad fiestas patrias	ACTIVIDADES		60.00
398	7	7	2011	REC		RDR 05533-05541 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	132.50	
399	7	7	2011	B/V	000375	Bebidas dia del maestro	DIA MAESTRO		225.00
400	7	7	2011	B/V	000488	Libro de reclamaciones	ADMINISTRACION		80.00
401	7	7	2011	B/V	044889	Consumo comision municipio	GESTION		17.00
402	8	7	2011	REC	00007	Alquiler artesanía fermin arbulu	ALQUILERES	720.00	
403	8	7	2011	REC	00008	Alquiler tienda comercial atlet sport	ALQUILERES	996.00	
404	8	7	2011	REC	00009	Venta de rejas de segundo uso	OTROS	280.00	
405	8	7	2011	REC	00010	Alquiler atlet sport mes junio	ALQUILERES	770.00	
406	8	7	2011	B/V	001127	Servicios arreglo dia maestro coliseo	DIA MAESTRO		60.00
407	11	7	2011	D/J		Accidente deportivo alumno deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		100.00
408	11	7	2011	B/V	000721	18 gatorade y galletas deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		20.00
409	11	7	2011	B/V	0008028	tinta impresora para cta	CTA		115.00
410	11	7	2011	D/J		Movilidad local recojo de libros	GESTION		6.00
411	12	7	2011	D/J		Gastos de representación Techo ugel puno	REPRESENTACION		120.00
412	12	7	2011	B/V	000727	8 gatorade deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		16.00
413	12	7	2011	VOU		Gastos judiciales	INFRAESTRUCTURA		3.74
414	12	7	2011	VOU		Gastos judiciales	INFRAESTRUCTURA		3.74
415	12	7	2011	VOU		Gastos judiciales	INFRAESTRUCTURA		36.00
416	12	7	2011	B/V	000858	Copias documentos	ADMINISTRACION		12.00
417	12	7	2011	REC	00281	Inscripción de equipo colegio secundaria	DOCENTES		30.00
418	12	7	2011	D/J		Movilidad local UGEL Director	GESTION		3.00
419	13	7	2011	REC		RDR 05542-05553 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	177.00	
420	13	7	2011	R/H	00678	Gastos abogado demanda bama	ADMINISTRACION		290.00
421	13	7	2011	REC	001011	Servicio prof. Banda Gavilano	BANDA		600.00
422	13	7	2011	D/J		Fotocopias Directivas Juegos Florales y otros	OTROS		2.40
423	14	7	2011	REC	00011	Alquiler tienda fermin arbulu	ALQUILERES	510.00	
424	14	7	2011	D/J		Refrigerio CONEI	CONEI		20.00
425	14	7	2011	REC	001012	Trasla de muebles san juan bosco	INFRAESTRUCTURA		30.00
426	14	7	2011	B/V	132573	Medicamentos varios	OBE		60.90
427	14	7	2011	B/V	000734	Paq gatorade y galletas prof. Flores soto	DEPORTE ESCOLAR		28.40
428	14	7	2011	D/J		Fotocopias recibo de agua y otros DREP	GESTION		1.00
429	15	7	2011	D/J		Movilidad local ugel presentar fichas y otros sra ruth	GESTION		16.00
430	15	7	2011	B/V	010860	Caño y codo para baños local central	INFRAESTRUCTURA		9.00
431	15	7	2011	B/V	000860	Copias documentos	ADMINISTRACION		44.40
432	15	7	2011	DJ		Movilidad local obras	GESTION		6.00
433	15	7	2011	B/V	000862	Copias y anillados	GESTION		10.00
434	18	7	2011	REC		RDR 05554-05562 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	133.50	

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
435	18	7	2011	B/V	002645	Palancas, micas, charleras y otros	BANDA		400.00
436	19	7	2011	REC	00012	Alquiler Tienda Atlet Sport Mes julio	ALQUILERES	770.00	
437	19	7	2011	B/V	000899	Clavos y tomacorriente pedagogico	INFRAESTRUCTURA		5.00
438	19	7	2011	B/V	000750	Gatorade deporte escolar prof. Flores soto	DEPORTE ESCOLAR		14.00
439	19	7	2011	REC		Envio de Oficio OINFE Lima	GESTION		14.00
440	19	7	2011	B/V	018140	Consumo alumnos interescolar campeon	DEPORTE ESCOLAR		66.50
441	20	7	2011	REC	00013	Venta calaminas viejas, maderas Luque-Sr. Walter	OTROS	164.00	
442	20	7	2011	B/V	010888	Clavos de calamina san juan bosco	INFRAESTRUCTURA		3.50
443	20	7	2011	B/V	003399	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
444	21	7	2011	D/J		Traslado de libros, candado y otros pedagogico	ADMINISTRACION		16.00
445	21	7	2011	REC	001013	Viaje ayaviri natación sub 17/ prof. Flores soto	DEPORTE ESCOLAR		50.00
446	21	7	2011	REC	001014	Viaje azangaro ajedres 2 personas Prof. Surco	DEPORTE ESCOLAR		40.00
447	22	7	2011	REC		Copias oficios aniversario	ANIVERSARIO		12.60
448	23	7	2011	D/J		Gastos Director CON APAFA	GESTION		73.00
449	24	7	2011	B/V	0246043	Consumo gestion	GESTION		27.00
450	25	7	2011	D/J		7 astas para desfile escolar	BATALLON CAROLINO		60.00
451	25	7	2011	B/V	000101	Alquiler trajes tipicos Desfile escolar (in-mov) fiest.pat	OTROS		27.00
452	26	7	2011	B/V	000773	Tampico y galletas desfile escolar	BATALLON CAROLINO		194.00
453	26	7	2011	B/V	004411	7 paq. Jugos aruba y 2 ca galletas	BATALLON CAROLINO		87.00
454	26	7	2011	B/V	0009248	Arreglo floral Prof. Quiñonez (in mov)	REPRESENTACION		36.00
455	27	7	2011	B/V	033074	pilas duracel / micro	ADMINISTRACION		6.00
456	27	7	2011	REC		Retiro Banco	BANCO	3000.00	
457	27	7	2011	B/V	000777	Jugos kriss banda y batallón (in.trasl) fiestas patrias	BATALLON CAROLINO		173.00
458	27	7	2011	B/V	004875	Pinturas, thinner, latex, rodillos y brochas (in-tras)	ANIVERSARIO		395.00
459	27	7	2011	R/H	000008	Pago mano de obra pintado fachada	ANIVERSARIO		600.00
460	29	7	2011	B/V	010270	pintura anipsa, rodillo	INFRAESTRUCTURA		29.00
461	30	7	2011	B/V	005714	Copias documentos	ADMINISTRACION		17.40
462	30	7	2011	B/V	010276	Galones pintura mantenimiento	INFRAESTRUCTURA		32.00
						<b>TOTAL JULIO</b>		<b>7775.50</b>	<b>5395.08</b>
463	1	8	2011	REC		RDR 05563-05580 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	289.00	
464	1	8	2011	B/V	010966	Cortador de vidrio	TALLER		22.00
465	1	8	2011	B/V	003451	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
466	1	8	2011	B/V	000005	Programas aniversario plantel	ANIVERSARIO		350.00
467	1	8	2011	V		4 anillados	ADMINISTRACION		8.00
468	2	8	2011	B/V	023518	2 planchas de tripley para fachada	INFRAESTRUCTURA		48.00
469	2	8	2011	B/V	0005044	papel bond	ADMINISTRACION		24.00
470	2	8	2011	B/V	006166	Consumo	GESTION		51.00
471	2	8	2011	REC	001015	movilidad salcedo CTA prof. Ruben quispe	CTA		10.00
472	2	8	2011	REC	001016	Movilidad salcedo Hilda Ibañez	OBE		5.00
473	2	8	2011	D/J		Adelanto Equipo de Sonido	ANIVERSARIO		300.00
474	2	8	2011	B/V	000289	Focos de colores	ANIVERSARIO		12.00
475	2	8	2011	B/V	004206	Gigantografia CTA feria de ciencias	FERIA DE CIENCIAS		20.00
476	2	8	2011	B/V	001095	Clavos de acero	INFRAESTRUCTURA		15.00
477	3	8	2011	B/V	000352	Cable fuente	ADMINISTRACION		8.00
478	3	8	2011	B/V	006302	Caña clarinete	BANDA		8.00
479	3	8	2011	D/J		Auspicio afiches aniversario Sr. Yupa	ANIVERSARIO		100.00
480	3	8	2011	B/V	000294	Secuencial de 4 canales alta potencia	ANIVERSARIO		180.00
481	3	8	2011	D/J		Movilidad local salcedo	GESTION		6.00
482	3	8	2011	B/V	004930	Tinner, esmalte, clavos	INFRAESTRUCTURA		49.00
483	4	8	2011	REC	001019	Salteñas para profesores CTA	CTA		24.50
484	4	8	2011	B/V	000792	Bebidas gaseosas	ANIVERSARIO		160.00
485	4	8	2011	B/V	004934	Tinner, esmalte, rodillo	INFRAESTRUCTURA		52.00
486	4	8	2011	B/V	006091	Yeso, traslado	INFRAESTRUCTURA		16.00
487	4	8	2011	REC	001019	Salteñas para prof. CTA Feria ciencias	FERIA DE CIENCIAS		24.50
488	4	8	2011	D/J		Movilidad local ugel	GESTION		6.00
489	4	8	2011	REC		Retiro Banco	BANCO	6000.00	
490	5	8	2011	D/J		Traslado de oficio, peda, salc. Y maquina de soldar	ADMINISTRACION		30.00
491	5	8	2011	D/J		Coordinacion CONEI	GESTION		12.50
492	5	8	2011	B/V	0009312	Arreglo floral consulado de bolivia	REPRESENTACION		120.00
493	5	8	2011	D/J		Cinta aislante andrés	ANIVERSARIO		1.50
494	5	8	2011	D/J		copia insignia arreglo floral bolivia colores	ANIVERSARIO		2.00
495	5	8	2011	B/V	000679	11 focos iluminación frontis	ANIVERSARIO		16.50
496	5	8	2011	REC	S/N	Movilidad local equipos sonido	ANIVERSARIO		50.00
497	5	8	2011	B/V	003490	Recargas virtuales directivos	TELEFONO		50.00
498	6	8	2011	REC	001022	Contrato de grupos musicales serenta prof. Abad	ANIVERSARIO		310.00
499	6	8	2011	REC	001023	Movilidad local prof. Leonidas iturry	ANIVERSARIO		5.00
500	6	8	2011	B/V	004141	Alambre, plomo	INFRAESTRUCTURA		6.50
501	6	8	2011	B/V	003250	plomo	INFRAESTRUCTURA		1.80
502	6	8	2011	B/V	007577	5 doc de vasos vino y 01 asafata metalica	ADMINISTRACION		95.00
503	6	8	2011	D/J		Petardos serenata (traslado-augusta)	ANIVERSARIO		31.50
504	6	8	2011	P/P	S/N	01 ovillo de cordel nº 12 80 m. pintado calle	ANIVERSARIO		5.00
505	6	8	2011	B/V	000802	paquetes de jugos, galletas y agua mineral	ANIVERSARIO		145.50
506	6	8	2011	B/V	034944	Bocaditos aniversario	ANIVERSARIO		70.00

**MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011**

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
507	6	8	2011	B/V	011011	3 focos frontis	ANIVERSARIO		7.50
508	6	8	2011	B/V	011086	Paquetes de coca cola	ANIVERSARIO		87.00
509	6	8	2011	D/J		Serenata 3 tiros	ANIVERSARIO		30.00
510	6	8	2011	P/V	S/N	02 baterias 9v micros (mov.)	ANIVERSARIO		16.00
511	6	8	2011	B/V	008545	Bebidas serenata	ANIVERSARIO		108.00
512	6	8	2011	REC	001022	Prof. Abad para contrato de grupos serenata	ANIVERSARIO		310.00
513	6	8	2011	D/J		Cuchilla de energia electrica	INFRAESTRUCTURA		30.00
514	7	8	2011	REC	001024	Refrigerio personal administrativo recojo estrado	ANIVERSARIO		50.00
515	7	8	2011	D/J		amortizacion equipos de sonido	ANIVERSARIO		100.00
516	7	8	2011	B/V	000801	Cajas de soda	ANIVERSARIO		34.00
517	7	8	2011	D/J		movilidad local contratos aniversario	ANIVERSARIO		8.00
518	7	8	2011	CON		Consumo Aniversario Plantel	ANIVERSARIO		2830.00
519	7	8	2011	B/V	000368-9	bebidas confraternidad	ANIVERSARIO		424.00
520	7	8	2011	CON		Orquesta confraternidad	ANIVERSARIO		1200.00
521	7	8	2011	B/V	0009331	Arreglo floral insignia	ANIVERSARIO		120.00
522	7	8	2011	INF		Cuotas aniversario, inicial, primaria y secundaria	GESTION	1428.00	
523	8	8	2011	REC	00014	Alquiler espacio ingreso	ALQUILERES	135.00	
524	8	8	2011	REC	00015	Alquiler tienda comercial artesanía Arbulu	ALQUILERES	720.00	
525	8	8	2011	REC	00016	Alquiler tienda comercial artesanía Arbulu	ALQUILERES	720.00	
526	9	8	2011	B/V	012038	15 pernos, 6 tirofon	INFRAESTRUCTURA		9.90
527	9	8	2011	B/V	000048	Arreglo de puerta Jr. Oquendo	INFRAESTRUCTURA		129.00
528	9	8	2011	B/V	012261	Reparación de chapa jr. Oquendo	INFRAESTRUCTURA		7.00
529	9	8	2011	B/V	000461	Chapa	INFRAESTRUCTURA		54.00
530	9	8	2011	REC	001025	Fotos colegio MED	ADMINISTRACION		12.00
531	9	8	2011	D/J		Consumo Gestión UGEL Prof. Lopez	GESTION		36.00
532	9	8	2011	D/J		Movilidad local UGEL	GESTION		5.00
533	9	8	2011	B/V	003505	Recargas virtuales directivos	TELEFONO		20.00
534	10	8	2011	B/V	003258	1 chapa, 2 candados, fluorescentes circulares	INFRAESTRUCTURA		82.00
535	10	8	2011	D/J		amortizacion equipos de sonido	ANIVERSARIO		200.00
536	10	8	2011	D/J		Movilidad local DREP	GESTION		6.00
537	11	8	2011	REC		RDR 05581-05596 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	323.50	
538	11	8	2011	B/V	003522	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
539	12	8	2011	REC	001017	Traslado maquina de soldar salcedo	INFRAESTRUCTURA		14.00
540	12	8	2011	B/V	003529	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
541	12	8	2011	B/V	003668	Clavos y electrodo salcedo	INFRAESTRUCTURA		10.00
542	14	8	2011	REC	00017	Alquiler tienda comercial fermin arbulu	ALQUILERES	510.00	
543	15	8	2011	B/V	046350	20 pliegos de cartulina feria de ciencias	CTA		10.00
544	15	8	2011	B/V	000829	8 gatorade deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		18.20
545	15	8	2011	B/V	000739	Caja de galletas princesa	DEPORTE ESCOLAR		24.00
546	15	8	2011	CON		saldo equipos de sonido	ANIVERSARIO		50.00
547	15	8	2011	D/J		Envio doc. Lima Scanner OINFE	GESTION		10.00
548	15	8	2011	REC	S/N	Fotocopias Reformas institucionales	GESTION		8.00
549	15	8	2011	B/V	000748	Escaneados Lima	GESTION		2.00
550	16	8	2011	REC	s/n	Envio documentos MED	GESTION		14.00
551	16	8	2011	B/V	000832	15 paq de jugos batallon carolino	BATALLON CAROLINO		15.00
552	16	8	2011	B/V	003319	Electrodo	INFRAESTRUCTURA		12.00
553	16	8	2011	B/V	000830	8 gatorade deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		18.20
554	16	8	2011	D/J		Movilidad local UGELP Py Banda	GESTION		3.00
555	16	8	2011	B/V	003318	Cableado de aulas salcedo César	INFRAESTRUCTURA		179.00
556	16	8	2011	D/J		Gastos de representación Festividad San Juan Bosco	REPRESENTACION		108.00
557	16	8	2011	REC	S/N	Apoyo Real Carolino Basket senior viaje huancañé, Salas	REAL CAROLINO		75.00
558	17	8	2011	B/V	000835	paquetes de jugos y galletas deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		19.40
559	17	8	2011	D/J		Traslado de equipos de sonido san juan bosco	ADMINISTRACION		12.00
560	17	8	2011	B/V	005735	Fotocopias varios	ADMINISTRACION		42.40
561	18	8	2011	REC		RDR 05597-05615 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	424.00	
562	18	8	2011	B/V	003587	Impresiones a color Feria de ciencias	FERIA DE CIENCIAS		4.80
563	18	8	2011	REC	001026	Pasajes a putina sub 14 etapa regional natación	DEPORTE ESCOLAR		55.00
564	18	8	2011	B/V	000739	Extensión, cinta aislante	ADMINISTRACION		6.50
565	19	8	2011	VOU	324113	Gastos judiciales	OTROS		3.74
566	19	8	2011	VOU	323838	Gastos judiciales	OTROS		3.70
567	19	8	2011	B/V	000831	12 medias deportivas	DEPORTE ESCOLAR		90.00
568	20	8	2011	B/V	003577	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
569	22	8	2011	B/V	0005117	Libro de actas, lapiceros, ganchos, micas	ADMINISTRACION		25.60
570	23	8	2011	D/J		Visagra baño pedagogico	INFRAESTRUCTURA		13.00
571	23	8	2011	B/V	005736	Copias documentos	ADMINISTRACION		38.20
572	23	8	2011	B/V	000862	2 paq de aruba deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		20.00
573	23	8	2011	B/V	000838	12 camisetos sublimadas	DEPORTE ESCOLAR		298.00
574	23	8	2011	REC	001027	2 folletos poemario	BIBLIOTECA		10.00
575	23	8	2011	D/J		Movilidad local gestión y traslado de Libros DREP, walter	ADMINISTRACION		20.00
576	23	8	2011	REC	S/N	Fotocopias y anillados	ADMINISTRACION		13.50
577	23	8	2011	B/V	003597	Recargas virtual	TELEFONO		10.00
578	23	8	2011	REC	S/N	Alquiler equipo sonido presentacion DVD banda	BANDA		50.00
579	24	8	2011	REC		RDR 05616-05628 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	219.00	
580	24	8	2011	REC	00018	Alquiler pasadizo	ALQUILERES	10.00	
581	24	8	2011	B/V	000865	2 paq de jugos	DEPORTE ESCOLAR		20.00
582	24	8	2011	B/V	059096	70 panes hamburguesas	ALUMNOS		17.50



MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº				
583	24	8	2011	B/V	003090	jamonada, mostaza	ALUMNOS		15.00
584	24	8	2011	B/V	0005129	clips, resaltador	ADMINISTRACION		8.50
585	24	8	2011	B/V	011125	2 paq gaseosas y aguas minerales DVD banda	BANDA		84.00
586	24	8	2011	D/J		movilidad local traslado de enseres municipio DVD	BANDA		14.00
587	25	8	2011	REC	001028	Refrigerio sub 12 Prof. Zevallos	DEPORTE ESCOLAR		20.00
588	25	8	2011	REC	001031	Ajedrez sub 12 prof. Surco	DEPORTE ESCOLAR		6.00
589	25	8	2011	B/V	004579	tubos de plastico, clavos, terocal, pegamento, otros	INFRAESTRUCTURA		20.50
590	25	8	2011	D/J		Cargador de camara fotografica	ADMINISTRACION		35.00
591	26	8	2011	B/V	003615	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
592	26	8	2011	B/V	011165	Material electrico San Juan - Andres Cahui	INFRAESTRUCTURA		42.00
593	26	8	2011	D/J		Fotocopias y movilidad local UGEL	GESTION		4.00
594	26	8	2011	B/V	005740	Copias fichas biblioteca distribucion libros	BIBLIOTECA		8.00
595	26	8	2011	REC		Venta de chatarra	OTROS	300.00	
596	31	8	2011	REC	00019	Alquiler atlet sport mes agosto	ALQUILERES	770.00	
597	31	8	2011	D/J		Traslado mobiliario san juan bosco Sr. Walter	INFRAESTRUCTURA		40.00
598	31	8	2011	B/V	000907	Copias documentos	ADMINISTRACION		24.20
						<b>TOTAL AGOSTO</b>		<b>11848.50</b>	<b>10082.14</b>
599	1	9	2011	B/V	006196	1 bsa de cemento pedagogico	INFRAESTRUCTURA		21.30
600	1	9	2011	B/V	0008272	Tonner	ADMINISTRACION		206.00
601	1	9	2011	B/V	0005170	Chinchas, papel de color, CDs, estuche plumon	FERIA DE CIENCIAS		15.90
602	1	9	2011	V		Anillados documentos	GESTION		8.00
603	1	9	2011	D/J		Fotocopias prof. Ruben Quispe	FERIA DE CIENCIAS		1.00
604	2	9	2011	REC	001032	almuerzo alumnos sub 12 prof. Zevallos	DEPORTE ESCOLAR		30.00
605	2	9	2011	B/V	000886	Kris y galletas deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		14.40
606	3	9	2011	REC	001033	Bolsa de viaje sub 14 etapa regional Carabaya	DEPORTE ESCOLAR		610.00
607	5	9	2011	B/V	063458	Consumo trabajadores administrativos sr Larico	ADMINISTRACION		15.00
608	5	9	2011	REC	03035	telefono fijo	TELEFONO		99.15
609	6	9	2011	B/V	003788	Platina para carpinteria	TALLER		26.50
610	7	9	2011	D/J		Movilidad local sr. Ruth-DREP,UGEL, salcedo	GESTION		6.00
611	7	9	2011	B/V	000906	Gaseosas y galletas deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		18.40
612	8	9	2011	B/V	003370	1 pilón	INFRAESTRUCTURA		6.00
613	8	9	2011	B/V	003369	1 candado	INFRAESTRUCTURA		4.00
614	8	9	2011	B/V	000895	Recarga tonner secretaria	ADMINISTRACION		45.00
615	8	9	2011	B/V	003697	Recarga virtual	TELEFONO		20.00
616	8	9	2011	REC	S/N	Fotocopias documentos	GESTION		0.30
617	9	9	2011	REC		RDR 05629-05638 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	140.50	
618	9	9	2011	D/J		Movilidad local ugel exp. Jaime	GESTION		3.00
619	10	9	2011	B/V	000943	1 memoria k	ACTIVIDADES		45.00
620	12	9	2011	D/J		Traslado de equipos de sonido san juan bosco	ACTIVIDADES		27.00
621	12	9	2011	B/V	001092	14 almuerzos deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		56.00
622	12	9	2011	B/V	000919	Kris y galletas deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		26.60
623	12	9	2011	D/J		Arbitraje y otros prof. Zevallos	DEPORTE ESCOLAR		20.00
624	13	9	2011	REC	00020	Alquiler contrato fleming	ALQUILERES	1000.00	
625	13	9	2011	REC	00021	Alquiler Atlet Sport mes setiembre	ALQUILERES	770.00	
626	13	9	2011	D/J		movilidad local unidad de costeo y otros sr. Walter	ADMINISTRACION		46.00
627	13	9	2011	B/V	005751	645 copias autorización paseo	DIA ESTUDIANTE		64.50
628	14	9	2011	REC	001034	Viaje a la ciudad de Juli sub 14 etapa regional	DEPORTE ESCOLAR		250.00
629	14	9	2011	B/V	000926	Tampico deporte escolar	DEPORTE ESCOLAR		10.00
630	14	9	2011	B/V	000931	Copias documentos, anillados y planos	GESTION		93.60
631	14	9	2011	B/V	001836	Salteñas para profesores CONEI	GESTION		27.00
632	15	9	2011	REC	00023	Alquiler tienda arbulu mes set-oct	ALQUILERES	510.00	
633	15	9	2011	REC	00024	Alquiler sillas	ALQUILERES	30.00	
634	15	9	2011	D/J		Inscripción, credenciales, otros prof. Tito (matem)	MATEMATICA		10.00
635	15	9	2011	B/V	079404	Difusión radial, concurso psicologo y ts	ADMINISTRACION		20.00
636	15	9	2011	REC	001036	Servicios enseñanza banda Prof. Gavilano	BANDA		600.00
637	15	9	2011	B/V	047178	materiales de escritorio	ADMINISTRACION		19.60
638	16	9	2011	REC		RDR 05639-05651 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	184.50	
639	16	9	2011	B/V	003397	Electrodo y martillo sr Andres	TALLER		30.00
640	16	9	2011	B/V	003396	16 candados para estadio	INFRAESTRUCTURA		112.00
641	16	9	2011	B/V	015377	2 libros de actas tramite documentario	ADMINISTRACION		18.00
642	16	9	2011	D/J		Sr. Yupa, adelanto compra insumos biscochos	DIA ESTUDIANTE		120.00
643	19	9	2011	D/J		4 tomacorrientes y pilon sr. Guido	INFRAESTRUCTURA		17.00
644	19	9	2011	B/V	004909	pgte de bolsas de plastico dist. Materiales	ADMINISTRACION		4.50
645	19	9	2011	V	S/N	120 copias oficios paseo prof. Abad	DIA ESTUDIANTE		12.00
646	19	9	2011	B/V	108351	Pasajes DREP-UGEL y otros	GESTION		30.00
647	19	9	2011	D/J		Refrigerio CONEI ampliado, movilidad local	CONEI		34.40
648	20	9	2011	B/V	141451	Algodón, alcohol, espadradrapo, apronax	OBE		26.20
649	20	9	2011	B/V	000941	Recarga tonner	SUBDIRECCION F.G.		35.00
650	20	9	2011	B/V	0005242	materiales de escritorio	ADMINISTRACION		25.50
651	20	9	2011	B/V	0005243	materiales de escritorio	ADMINISTRACION		6.50
652	21	9	2011	D/J		trapeador, movilidad local y otros sr. Walter - pedag	INFRAESTRUCTURA		28.00
653	21	9	2011	B/V	003782	Recarga virtual	TELEFONO		15.00
654	21	9	2011	D/J		Movilidad local gestión direc	GESTION		3.00
655	22	9	2011	B/V	005759	servicio de fotocopias	ADMINISTRACION		21.80
656	23	9	2011	B/V	110516	Movilidad local diversas instituciones	GESTION		50.00

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
657	26	9	2011	REC		RDR 05652-05663 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	151.50	
658	26	9	2011	D/J		Llave de paso, pega, tifton, movil local y otros sr. Walter	INFRAESTRUCTURA		21.50
659	26	9	2011	D/J		Refrigerio y otros deporte escolar prof. Zevallos	DEPORTE ESCOLAR		34.00
660	26	9	2011	V		Copias documentos	GESTION		0.60
661	26	9	2011	D/J		Refrigerio y movilidad reunion CONEI	CONEI		13.00
662	27	9	2011	B/V	0005284	materiales de escritorio	ADMINISTRACION		47.00
663	27	9	2011	B/V	000852	1 pelota futsal prof. Zevallos	DEPORTE ESCOLAR		52.00
664	27	9	2011	D/J		Gaseosas entrenamiento docentes clasico	REPRESENTACION		13.00
665	27	9	2011	D/J		Alquiler Estadio Torres Belon entrenamiento docentes	REPRESENTACION		50.00
666	28	9	2011	D/J		Movilidad local entrega doc. Sr. Miguel carpio	GESTION		11.00
667	28	9	2011	D/J		Gaseosas entrenamiento docentes clasico	REPRESENTACION		13.00
668	28	9	2011	B/V	003824	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
669	28	9	2011	B/V	000168	Certificados de estudios	ADMINISTRACION		180.00
670	29	9	2011	REC	00025	A cta alquiler Fleming	ALQUILERES	1000.00	
671	29	9	2011	REC	691177	telefono fijo	TELEFONO		49.00
672	29	9	2011	B/V	004516	4 aguas cielo para clasico	ACTIVIDADES		10.00
673	29	9	2011	B/V	0421186	Atención docentes clásico	GESTION		111.00
674	29	9	2011	D/J		Consumo gestión	GESTION		12.00
675	29	9	2011	D/J		copias diversos documentos energia electrica	GESTION		1.00
677	30	9	2011	REC		RDR 05664-05677 certificados, fut y otros	RECAUDACIONES	213.00	
678	30	9	2011	REC		RDR 05701-05765 Subsanación	RECAUDACIONES	995.00	
679	30	9	2011	B/V	000947	103 copias documentos	ADMINISTRACION		10.30
680	30	9	2011	B/V	003445	Union universal, teflon, u simple y otros plataforma	EDUCACION FISICA		11.00
681	30	9	2011	D/J		compra timbre para pedagogico sr. Guido	INFRAESTRUCTURA		32.00
682	30	9	2011	INFO		Gastos Real Carolino campaña 2011	REAL CAROLINO		6034.50
						<b>TOTAL SETIEMBRE</b>		<b>4994.50</b>	<b>9770.05</b>
683	3	10	2011	REC	00026	Alquiler Data	ALQUILERES	60.00	
684	3	10	2011	V		140 copias documentos gestion infraestructura	GESTION		14.00
685	3	10	2011	D/J		Pelota basket pruebas coliseo, movilidad local	INFRAESTRUCTURA		26.00
686	4	10	2011	D/J		copias diversos documentos y otros gestion municipio	GESTION		11.00
687	5	10	2011	D/J		Movilidad local traslado anillas proy drogas y ugel	GESTION		6.00
688	5	10	2011	D/J		copias diversos documentos UGEL	GESTION		1.00
689	6	10	2011	REC	00027	Subsanación CTA	RECAUDACIONES	15.00	
690	6	10	2011	REC	00028	Alquiler Atlet Sport mes octubre	ALQUILERES	854.00	
691	6	10	2011	REC	00029	Alquiler artesanía fermin arbulu mes octubre	ALQUILERES	720.00	
692	6	10	2011	V		200 citaciones entrega de notas prof. Vela	SUBDIRECCION F.G.		20.00
693	6	10	2011	V		Copias diversos documentos/encuestas	GESTION		1.20
694	7	10	2011	REC	001037	Evaluacion subsanación Prof. Alzamora	DOCENTES		50.00
695	10	10	2011	B/V	005772	Copias actividades OBE	OBE		34.90
696	11	10	2011	B/V	0001508	Consumo alimentos	GESTION		35.00
697	11	10	2011	B/V	000956	Copias fotostaticas	ADMINISTRACION		77.50
698	11	10	2011	B/V	002091	Sellos automáticos	ADMINISTRACION		40.00
699	11	10	2011	B/V	003909	Recarga virtual 950402153	TELEFONO		11.20
700	12	10	2011	B/V	005777	Copias citacion juzgado	ADMINISTRACION		18.10
701	12	10	2011	REC	001038	Evaluacion subsanación Prof. Humberto Pineda	DOCENTES		10.00
702	12	10	2011	REC	001021	Adelanto Filmadora Sr. Wenceslao	ACTIVIDADES		300.00
703	12	10	2011	B/V	0424571	Consumo verificación de obra	GESTION		30.50
704	12	10	2011	D/J		Movilidad traslado de material san juan bosco Sr. Walter	INFRAESTRUCTURA		51.50
705	12	10	2011	B/V	000892	Vidrios y silicona con aplicador pedagógico	INFRAESTRUCTURA		18.50
706	12	10	2011	B/V	000960	Copias horarios Pedagógico	SUBDIRECCION F.G.		36.00
707	13	10	2011	REC	00030	Alquiler Librería Zapatería 15/10 al 15/11 2011	ALQUILERES	510.00	
708	13	10	2011	D/J		Gastos festividad San Carlos Borromeo prof. Vilma	RELIGION		43.50
709	13	10	2011	D/J		Traslado equipo amplificación Sr. Higinio	ACTIVIDADES		10.00
710	13	10	2011	B/V	001865	Refrigerio reunion CONEI	CONEI		24.00
711	13	10	2011	B/V	0005359	Papel, alfileres, chinches, plumones	RELIGION		19.90
712	14	10	2011	B/V	0005351	Laca selladora, tinner, lijar	INFRAESTRUCTURA		21.00
713	14	10	2011	B/V	000019	97 pqtes de energina	DIA ESTUDIANTE		970.00
714	14	10	2011	REC		Retiro Banco	BANCO	1000.00	
715	17	10	2011	REC	00031	Alquiler pasadizo CEINGCON	ALQUILERES	150.00	
716	17	10	2011	D/J		Llaves y arreglo de chapa y otros Sr. Walter	INFRAESTRUCTURA		20.00
717	17	10	2011	REC	001040	Refrigerio juegos florales et-reg prof. Carlos Calsin	TEATRO		36.00
718	18	10	2011	D/J		Movilidad local dirección	GESTION		10.00
719	18	10	2011	D/J		Cola carpintero, interruptor, movilidad tras soldadura	TALLER		15.50
720	18	10	2011	REC	001041	Evaluación de subsanación Prof. Elizabeth Valdivia	DOCENTES		10.00
721	18	10	2011	B/V	000759	Consumo gestión drep-aduanas	GESTION		49.00
722	18	10	2011	B/V	000760	Consumo gestión drep-aduanas	GESTION		10.00
723	19	10	2011	B/V	004110	Platina para carpintería	TALLER		26.00
724	19	10	2011	B/V	000681	tipeos y copias marathón	MARATHON CAROLINA		6.00
725	19	10	2011	B/V	0009914	Arreglo floral	REPRESENTACION		10.00
726	19	10	2011	B/V	015477	Libro de actas	ADMINISTRACION		9.00
727	19	10	2011	B/V	022820	Legalizacion de libros	ADMINISTRACION		20.00
728	19	10	2011	REC	7505	Teléfono fijo mes octubre	TELEFONO		48.90
729	20	10	2011	B/V	000859	Uniformes deportivos estudiantes-docentes clásico	DEPORTE ESCOLAR		846.00
730	20	10	2011	V		Copias	ADMINISTRACION		0.20
731	21	10	2011	B/V	000508	kg. De clavos	TALLER		13.00
732	21	10	2011	B/V	003976	Recarga virtual	TELEFONO		15.00

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
733	21	10	2011	D/J		Servicios apoyo batallon (ram)	BATALLON CAROLINO		30.00
734	22	10	2011	B/V	000077	Programas marathon carolina	MARATHON CAROLINA		200.00
735	23	10	2011	REC	001042	Traslado de Estudiantina Puno-Ayaviri visc.	ESTUDIANTINA		600.00
736	24	10	2011	B/V	0005399	Papel de colores marathon	MARATHON CAROLINA		36.90
737	24	10	2011	B/V	000047	Recarga de tonner	ADMINISTRACION		40.00
738	24	10	2011	REC	001039	Traslado de palos de piscina Sr. Walter	INFRAESTRUCTURA		30.00
739	24	10	2011	D/J		Traslado palos de piscina sr. Walter	INFRAESTRUCTURA		30.00
740	24	10	2011	V		Copias documentos secretaria	ADMINISTRACION		0.20
741	24	10	2011	D/J		Apoyo preparación batallón carolino	BATALLON CAROLINO		60.00
742	25	10	2011	B/V	005784	Copias de documentos	ADMINISTRACION		38.90
743	25	10	2011	B/V	001879	Refrigerio reunión CONEI	CONEI		35.00
744	25	10	2011	B/V	047658	Pegafan y hojas de colores marathon	MARATHON CAROLINA		6.50
745	26	10	2011	B/V	0221480	10 vidrios y silicona pedagogico	INFRAESTRUCTURA		78.90
746	26	10	2011	B/V	0001063	40 medallas y 12 placas recordatorias	MARATHON CAROLINA		180.00
747	26	10	2011	D/J		40 copias	ADMINISTRACION		4.00
748	26	10	2011	D/J		Movilidad local DREP-UGEL y otros, visc	GESTION		20.00
749	26	10	2011	V		Copias	ADMINISTRACION		0.20
750	27	10	2011	B/V	005786	Copias oficios docentes marathon	MARATHON CAROLINA		64.00
751	27	10	2011	B/V	002759	Pan, jugos, mortadela reunion	ADMINISTRACION		22.70
752	27	10	2011	B/V	035810	Refrigerio reunion	ADMINISTRACION		25.00
753	27	10	2011	REC	001044	Alquiler traje tipico desfile Julia Quispe	OTROS		15.00
754	27	10	2011	REC	001045	Alquiler traje tipico desfile Alicia Ramos	OTROS		15.00
755	27	10	2011	D/J		Movilidad local secretaria UGEL-DREP y otros	GESTION		15.00
756	28	10	2011	B/V	001137	Pqtes aruba atención batallón	BATALLON CAROLINO		100.00
757	28	10	2011	B/V	000430	Atención banda	BANDA		40.00
758	28	10	2011	B/V	099275	150 petipan y kanddd	BANDA		150.00
759	28	10	2011	B/V	0005439	Papel celofan y otros	MARATHON CAROLINA		39.00
760	28	10	2011	D/J		Traslado Equipos de Sonido Marathon Higinio ida	MARATHON CAROLINA		15.00
761	28	10	2011	D/J		Traslado Equipos de Sonido Marathon Higinio vue	MARATHON CAROLINA		15.00
762	29	10	2011	B/V	001222	5 paq gaseosas marathon	MARATHON CAROLINA		52.15
763	29	10	2011	REC	001046	Movilidad y yeso	MARATHON CAROLINA		94.00
764	29	10	2011	REC	001047	Compra lavadores y pasajes marathon	MARATHON CAROLINA		128.00
765	29	10	2011	D/J		Atención clausura Marathon Carolina	MARATHON CAROLINA		152.00
766	29	10	2011	D/J		Inscripción Estudiantina concurso Prof. Iturry	ESTUDIANTINA		50.00
767	31	10	2011	REC		Recaudacion certificados y otros	RECAUDACIONES	1335.50	
768	31	10	2011	B/V	000089	Afiches full color fotolito y certificados marathon	MARATHON CAROLINA		425.00
						<b>TOTAL OCTUBRE</b>		<b>4644.50</b>	<b>5832.85</b>
769	1	11	2011	B/V	004063	Recarga virtual	TELEFONO		15.00
770	3	11	2011	D/J		Refrigerio alumnos traslado mobiliario Religión	OTROS		15.00
771	3	11	2011	REC	001050	Asesoramiento musical estudiantina Sr. Claudio	ESTUDIANTINA		175.00
772	3	11	2011	REC	001051	Adelanto jueces entrada de kapus prof. Abad	ENTRADA DE KAPUS		75.00
773	3	11	2011	REC	001049	Viaje ayaviri Sub 12 futsal prof. Ernesto	DEPORTE ESCOLAR		380.00
774	3	11	2011	REC	001048	Viaje Lima CONAMAT prof. Ernesto Tito	MATEMATICA		385.00
775	3	11	2011	B/V	000907	12 insignias de vidrio marathon	MARATHON CAROLINA		96.00
776	3	11	2011	D/J		Traslado de Equipos entrada de Kapus sr. Walter	ENTRADA DE KAPUS		10.00
777	4	11	2011	B/V	004665	Gigantografia entrada de Kapus	ENTRADA DE KAPUS		80.00
778	5	11	2011	B/V		Consumo Dir. Sec. Prima	GESTION		31.50
779	6	11	2011	D/J		Salteñas para banda procesión SB, prof. Cesar	BANDA		20.00
781	7	11	2011	B/V	07259	Consumo gestión	GESTION		17.00
782	8	11	2011	D/J		Copias citaciones OBE elecciones, Prof. Hilda	OBE		23.50
783	8	11	2011	D/J		Traslado de Equipos de kapus a salcedo Higinio	ENTRADA DE KAPUS		7.00
784	8	11	2011	V		Copias prof. Abad	ACTIVIDADES		1.00
785	8	11	2011	D/J		Traslado de Equipos Sonido ISPP y retorno prof. Hilda	OBE		10.00
786	8	11	2011	V		Copias documentos	ADMINISTRACION		1.60
787	9	11	2011	REC	00032	Alquiler ATLET Sport mes noviembre	ALQUILERES	770.00	
788	9	11	2011	REC	00033	Alquiler Artesanias fermin arbulu mes noviembre	ALQUILERES	720.00	
789	9	11	2011	REC	00034	Inscripción Danza 1° C primaria	OTROS	6.00	
790	10	11	2011	REC	00035	Uso de pasadizo CEINGCOM	ALQUILERES	20.00	
791	11	11	2011	B/V	0023423	1 enmarcado de diploma para juli	ACTIVIDADES		5.00
792	11	11	2011	B/V	001897	Refrigerio alumnos	ALUMNOS		30.00
793	11	11	2011	REC	001053	Saldo camara filmadora sr. Wenceslao	ACTIVIDADES		200.00
794	11	11	2011	B/V		291 copias documentos	ADMINISTRACION		29.10
795	14	11	2011	B/V		Copias documentos	ADMINISTRACION		1.00
796	14	11	2011	D/J		Refrigerio Basquet Coliseo Prof. Ernesto Flores	DEPORTE ESCOLAR		15.00
797	14	11	2011	D/J		Copias documentos	ADMINISTRACION		12.30
798	14	11	2011	B/V	001472	Consumo Basquet alumnos	DEPORTE ESCOLAR		48.00
799	14	11	2011	B/V	009980	consumo	GESTION		13.00
800	15	11	2011	REC	00036	Alquiler tienda Librería y Zapatería 15/11 a 15/12	ALQUILERES	510.00	
801	15	11	2011	REC	01054	Prestamo Viaje Lima Prof. Ernesto Flores Soto	OTROS		570.00
802	15	11	2011	B/V	004164	Recarga virtual	TELEFONO		20.00
803	16	11	2011	REC	01055	Apoyo Judo viaje a Colombia alumno Atila Rossell	DEPORTE ESCOLAR		150.00
804	16	11	2011	V		copias documentos citaciones Sra Hilda y otros	OBE		48.20
805	16	11	2011	D/J		Traslado de equipos San Juan al Pedag. Sra Hilda	OBE		10.00
806	17	11	2011	REC	01056	Adelanto alquiler coliseo prof. Abad	CLAUSURA		150.00
807	17	11	2011	REC		Retiro Banco	BANCO	1500.00	
808	17	11	2011	D/J		Pasajes Lima prof. Romulo Borda	GESTION		800.00
809	18	11	2011	B/V		Consumo	GESTION		32.50

**MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011**

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
810	18	11	2011	D/J		Movilidad Local ISPP prob. Alumnos	GESTION		7.00
811	21	11	2011	D/J		Movilidad Local Prof. Huatta	GESTION		3.00
812	22	11	2011	B/V	005806	Copias documentos	ADMINISTRACION		20.10
813	22	11	2011	V		Copias D/J	PRIMER GRADO		5.00
814	22	11	2011	N/P	010149	Consumo	ACTIVIDADES		13.00
815	23	11	2011	REC		Recaudacion certificados y otros	RECAUDACIONES	610.50	
816	23	11	2011	D/J		Fotocopias elecciones estudiantiles prof. Hilda	MUNICIPIO ESCOLAR		12.50
817	23	11	2011	REC	001057	Pago subsanaciones Prof. Jesus Flores	DOCENTES		15.00
818	23	11	2011	V		Copias documentos	ADMINISTRACION		0.30
819	24	11	2011	V		Copias D/J y otros	PRIMER GRADO		13.00
820	27	11	2011	D/J		Movilidad traslado materiales tutores prof. Hilda	OBE		13.00
821	28	11	2011	B/V	017821	Libro de actas	ADMINISTRACION		10.00
822	29	11	2011	B/V	000049	impresión DEI municipio escolar	MUNICIPIO ESCOLAR		140.00
823	29	11	2011	V		Copias documentos Lima MED y unidad movil	GESTION		7.50
824	29	11	2011	D/J		Movilidad Local Prof. Hilda Traslado Material Py Vida	OBE		8.00
825	30	11	2011	REC	00037	Alquiler Data	ALQUILERES	70.00	
826	30	11	2011	B/V	000324	Copias Resolución Ministerial N° 0566	GESTION		13.50
827	30	11	2011	REC	001058	Alquiler Coliseo cerrado Clausura	CLAUSURA		150.00
828	30	11	2011	B/V	003646	chicote SSHH Pedag	INFRAESTRUCTURA		10.00
829	30	11	2011	D/J		Traslado de material OBE elecciones	MUNICIPIO ESCOLAR		10.00
830	30	11	2011	D/J		06 Candados estadio	INFRAESTRUCTURA		42.00
831	30	11	2011	B/V	001027	Fotocopias documentos	ADMINISTRACION		71.30
832	30	11	2011	D/J		Refrigerio y pasajes Sr. Walter tiendas estadio	INFRAESTRUCTURA		10.00
833	30	11	2011	B/V	013757	Consumo reunión CONEI	CONEI		27.50
834	30	11	2011	V		Copias Plan de Finalización Prof. Abad	ACTIVIDADES		10.50
						<b>TOTAL NOVIEMBRE</b>		<b>4206.50</b>	<b>4088.90</b>
835	1	12	2011	REC	00038	Alquiler local Oquendo Servicios Multiples	ALQUILERES	2000.00	
836	1	12	2011	B/V	048886	Tampon huellero elecciones	MUNICIPIO ESCOLAR		38.50
837	1	12	2011	B/V	000069	Cédulas de voto full color elecciones estudiantiles	MUNICIPIO ESCOLAR		100.00
838	1	12	2011	B/V	0005574	Utiles de escritorio elecciones estudiantiles	MUNICIPIO ESCOLAR		49.50
839	2	12	2011	REC	001060	Pago subsanaciones Prof. Jaime Perez	DOCENTES		5.00
840	2	12	2011	REC	001059	Pago prof. Gavilano banda mes octubre	BANDA		600.00
841	2	12	2011	B/V	001249	paquetes de jugos y galletas elecciones estudiantiles	MUNICIPIO ESCOLAR		212.50
842	2	12	2011	D/J		Traslado gaseosas y biscochos estudiantes	DIA ESTUDIANTE		17.00
843	5	12	2011	B/V	000055	impresión de FUT	ADMINISTRACION		65.00
844	5	12	2011	D/J		Cambio de tres llaves y chapa de puerta ingreso	INFRAESTRUCTURA		13.00
845	5	12	2011	D/J		Compra de 4 relojes comisiones 1° grado	PRIMER GRADO		40.00
846	5	12	2011	B/V	015973	Refrigerio comisión-gaseosa	PRIMER GRADO		7.00
847	5	12	2011	D/J		Movilidad local Director ISPP-Salcedo	GESTION		7.00
848	6	12	2011	REC	001061	DVD para filmadora	ACTIVIDADES		22.00
849	6	12	2011	REC	001062	Refrigerio evaluacion censal prof. Tito	MATEMATICA		15.00
850	6	12	2011	B/V	001932	Refrigerio CONEI	CONEI		50.00
851	6	12	2011	B/V	001039	copias documentos dirección	ADMINISTRACION		31.80
852	6	12	2011	D/J		Refrigerio Entrevista 1° sr. Walter	PRIMER GRADO		10.00
853	6	12	2011	B/V	015998	Atención Comisión 1° entrevistas	PRIMER GRADO		102.00
854	6	12	2011	D/J		Atención Judo Colombia	PRIMER GRADO		12.00
855	7	12	2011	B/V	044450	Consumo Aniversario UGEL Puno Comisión Dir	REPRESENTACION		50.00
856	7	12	2011	D/J		Entrega Director	GESTION		50.00
857	9	12	2011	REC	00039	Venta de malla metalica prof. Jose Ruelas	OTROS	50.00	
858	9	12	2011	REC	00040	Alquiler Atlet Sport mes diciembre 2011	ALQUILERES	770.00	
859	9	12	2011	REC	00041-8857	Alquiler amortización Fleming	ALQUILERES	2000.00	
860	9	12	2011	B/V	001040	tonner secretaria	ADMINISTRACION		235.00
861	9	12	2011	D/J		Traslado de petroleo al colegio san juan bosco	INFRAESTRUCTURA		41.00
862	9	12	2011	D/J		pasajes pedagogico y salcedo secretaria	GESTION		12.00
864	9	12	2011	REC		Apoyo a matematica concurso arequipa	MATEMATICA		30.00
865	9	12	2011	REC		Alquiler auditorio ESFA reunion colegio	FORMULACION PEI		50.00
866	9	12	2011	D/J		movilidad local gestion fin año y otros 1°	PRIMER GRADO		20.00
867	10	12	2011	D/J		Comision elaboracion prueba	PRIMER GRADO		200.00
868	10	12	2011	D/J		Movilidad local comisión prueba	PRIMER GRADO		20.00
869	10	12	2011	D/J		Papel bond ISPP comisión prueba	PRIMER GRADO		10.00
870	10	12	2011	D/J		lapiceros 1° grado	PRIMER GRADO		6.00
871	10	12	2011	D/J		Gaseosas calificación pruebas 1°	PRIMER GRADO		14.70
872	10	12	2011	D/J		Pasajes CONEI evaluación pruebas 1°	PRIMER GRADO		10.00
873	10	12	2011	REC		Inscripciones primer grado	PRIMER GRADO	5800.00	
874	10	12	2011	REL		Propinas y atención comisión de evaluación y calificación	PRIMER GRADO		540.00
875	12	12	2011	D/J		Recojo de materiales, refrigerio, fotocop y otros Walter	ADMINISTRACION		67.00
876	12	12	2011	B/V	000989	Fotocopias según modelo, evaluacion primer grado	PRIMER GRADO		216.00
877	12	12	2011	REC	001063	Pago subsanaciones Prof. Elizabeth Valdivia	DOCENTES		5.00
878	12	12	2011	D/J		Pasajes y otros personal apoyo ESFA	FORMULACION PEI		20.00
879	12	12	2011	B/V	150739	Movilidad local DREP-UGEL, ISPP, Salcedo	GESTION		30.00
880	12	12	2011	REC	77774	Recarga virtual	TELEFONO		15.00
881	12	12	2011	B/V	004336	Recarga virtual	TELEFONO		15.00
882	13	12	2011	B/V	135889	Petroleo ESFA	FORMULACION PEI		50.00
883	13	12	2011	D/J		Traslado de sillas y equipos al auditorio ESFA, walter	FORMULACION PEI		15.00
884	14	12	2011	REC		Telefono fijo	TELEFONO		48.80
885	14	12	2011	REC	001064	Compra de bibones para el petroleo	INFRAESTRUCTURA		45.00



**MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2011**

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
886	14	12	2011	REC	001065	Movilidad y llamadas telefonicas Alcalde Escolar	MUNICIPIO ESCOLAR		25.00
887	14	12	2011	B/V	000327	copias documentos PEI	FORMULACION PEI		20.00
888	14	12	2011	B/V	004355	Recarga virtual dir	TELEFONO		15.00
889	15	12	2011	REC	00042	Alquiler Artesanias Fermin Arbulu mes diciembre	ALQUILERES	720.00	
890	15	12	2011	REC	00043	Devolución préstamo prof. Ernesto Flores	OTROS	435.00	
891	15	12	2011	B/V	0194	Fotocopias	ADMINISTRACION		3.00
892	15	12	2011	B/V	001046	Fotocopias para biblioteca	BIBLIOTECA		39.30
893	15	12	2011	V		copias documentos	ADMINISTRACION		0.50
894	15	12	2011	D/J		Adelanto canasta navideña	NAVIDAD		3000.00
895	15	12	2011	D/J		Movilidad local ISPP	FORMULACION PEI		7.00
896	16	12	2011	B/V	005503	100 bocaditos clausura familias fuertes	OBE		40.00
897	16	12	2011	REC	001784	fotos familias fuertes	OBE		10.50
898	18	12	2011	B/V	003714	Candados, pilon, jalador, chapa, pedagogico	INFRAESTRUCTURA		86.50
899	19	12	2011	REC	008880-00044	Cancelación Fleming 2011-2012	ALQUILERES	1250.00	
900	19	12	2011	REC	00045	Alquiler Librería Zapatería 15/12 al 15/01 2012	ALQUILERES	510.00	
901	19	12	2011	B/V	001056	Tonner impresiones de tarjetas de información	ADMINISTRACION		225.00
903	20	12	2011	REC	001066	Marco recordatorio de madera	REPRESENTACION		50.00
904	20	12	2011	D/J		refrigerio entrega de instrumentos banda	BANDA		5.00
905	20	12	2011	D/J		Movilidad local Dir ESFA	FORMULACION PEI		10.00
906	20	12	2011	B/V	001949	Refrigerio reunión sistematización PEI y otros	FORMULACION PEI		43.50
907	21	12	2011	REC		Recaudacion certificados y otros	RECAUDACIONES	1450.00	
908	21	12	2011	INF		Venta de FUTs	RECAUDACIONES	100.00	
909	21	12	2011	REC	00046	Venta de Tanque de agua Sr. Leoncio Ari	OTROS	150.00	
910	21	12	2011	B/V	0000179	Gastos varios	ACTIVIDADES		15.00
911	21	12	2011	REC	001067	Refrigerio comision de SIAGE	CLAUSURA		32.00
912	21	12	2011	D/J		Movilidad local Dir	FORMULACION PEI		10.00
913	21	12	2011	B/V	118129	Consumo PEI	FORMULACION PEI		26.00
914	21	12	2011	B/V	0259259	Petroleo ESFA	FORMULACION PEI		50.00
915	21	12	2011	D/J		Traslado de petroleo ESFA	FORMULACION PEI		5.00
916	22	12	2011	B/V	003731	Extensión, para computadora	ADMINISTRACION		6.00
917	22	12	2011	B/V	001060	Fotocopias documentos	CLAUSURA		37.80
918	22	12	2011	B/V	079717	Comunicados radio honda azul clausura	CLAUSURA		25.00
919	22	12	2011	REC	001068	Refrigerio comision de SIAGE prof. Vela	CLAUSURA		50.00
920	22	12	2011	REC	001069	Movilidad equipo sonido clausura Sr. Guerra	CLAUSURA		50.00
921	22	12	2011	B/V	000004	Impresiones de tarjetas de información	CLAUSURA		21.00
922	22	12	2011	B/V	0010354	Arreglo floral, prof. Dueñas	REPRESENTACION		50.00
923	22	12	2011	B/V	024361	1/2 millar de papel color clausura	CLAUSURA		6.00
924	22	12	2011	B/V	001076	Tonner impresiones para clausura	CLAUSURA		45.00
925	22	12	2011	D/J		Coca y movilidad local capilla Maria Dueñas	REPRESENTACION		14.00
926	22	12	2011	B/V	043254	Coca Cola y Bebida atención velorio	REPRESENTACION		32.00
927	22	12	2011	B/V	043233	Coca Cola , bebidas y cig. Velorio	REPRESENTACION		40.60
928	22	12	2011	D/J		Vasos y otros velorio Maria Dueñas	REPRESENTACION		8.50
929	22	12	2011	CONT		Capilla ardiente Prof. María Dueñas	REPRESENTACION		80.00
930	22	12	2011	B/V	067962	Galletas	REPRESENTACION		30.00
931	23	12	2011	B/V	001061	Copias documentos recaudación	ADMINISTRACION		67.00
932	23	12	2011	D/J		Traslado de vidrios, mat, carp, sillas y otros walter	INFRAESTRUCTURA		70.00
933	23	12	2011	B/V	155178	Movilidad Sepelio prof. Maria Dueñas	REPRESENTACION		50.00
934	23	12	2011	B/V	000308	Atención Sepelio prof. Maria Dueñas	REPRESENTACION		320.00
935	26	12	2011	REC	001071	Pasajes, traslado mat. Equipo, peda, san juan Walter	INFRAESTRUCTURA		164.50
936	26	12	2011	B/V	004401	Recarga virtual prof. Tapia	TELEFONO		15.00
937	26	12	2011	REC	001070	Alquiler equipo de sonido clausura	CLAUSURA		250.00
938	26	12	2011	B/V	003891-92	Consumo gestion ing. Obras	REPRESENTACION		29.00
939	26	12	2011	B/V	034081	Consumo reunión direc niv. Prim y secun	GESTION		24.00
940	27	12	2011	B/V	001323	Jaladores de metal pedagogo	INFRAESTRUCTURA		18.00
941	27	12	2011	B/V	001138	Diplomas Clausura	CLAUSURA		240.00
942	27	12	2011	B/V	001069	Fotocopias evaluación primer grado ampliación	PRIMER GRADO		21.60
943	27	12	2011	V		copias	PRIMER GRADO		0.30
944	27	12	2011	R/H	000209	Adelanto alegoria relieve acabado en Resina	ACTIVIDADES		200.00
945	28	12	2011	REC	00047	Alquiler circulo euler	ALQUILERES	600.00	
946	28	12	2011	REC	00048	Venta de DEI elecciones estudiantiles	MUNICIPIO ESCOLAR	761.00	
947	28	12	2011	REC	001072	Pago subsanaciones Prof. Zevallos	DOCENTES		25.00
948	28	12	2011	REC	001073	Pago subsanaciones Prof. Copa	DOCENTES		40.00
949	28	12	2011	B/V	005826	Fotocopias programa clausura	CLAUSURA		24.00
950	28	12	2011	B/V	073529	Utiles de escritorio evaluaicon primer grado	PRIMER GRADO		22.50
951	28	12	2011	D/J		Bandas para alcalde y teniente escolar	MUNICIPIO ESCOLAR		80.00
952	28	12	2011	REL		Propinas y atención comisión de evaluación y calificación	PRIMER GRADO		350.00
953	28	12	2011	D/J		Gaseosa, papel higienico, fotocopias pruebas	PRIMER GRADO		14.50
954	29	12	2011	B/V	000642	Certificados tres juegos	ADMINISTRACION		600.00
955	29	12	2011	CONT		Canasta navideña	NAVIDAD		2400.00
956	29	12	2011	B/V	003908	champan Galletas y vasos	NAVIDAD		27.50
957	29	12	2011	REC		Certificados, FUTs, otros	RECAUDACIONES	1316.00	
<b>TOTAL DICIEMBRE</b>								<b>17912.00</b>	<b>12479.90</b>

**INGRESOS SEGÚN RUBROS 2011**

Nº	RUBROS	INGRESOS	%
1	SALDO ANTERIOR	2207.90	2.29
2	RETIRO BANCO	13000.00	13.50
3	ALQUILERES	35750.00	37.11
4	RECAUDACIONES	35680.40	37.04
5	PRIMER GRADO	5800.00	6.02
6	CARNETS	761.00	0.79
7	GESTION	1428.00	1.48
8	OTROS	1695.00	1.76
<b>TOTAL INGRESOS 2011</b>		<b>96322.30</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: SDA-IESGSC

**EGRESOS SEGÚN AREA/ACTIVIDADES 2011**

Nº	AREA	ACTIVIDAD	EGRESOS	TOTAL	%
1	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	1501.00	22047.90	24.74
		ANIVERSARIO	8321.10		
		DIA MUJER	114.50		
		ENTRADA DE KAPUS	172.00		
		DIA ESTUDIANTE	1183.50		
		DIA MADRE	2748.00		
		DIA MAESTRO	607.00		
		DIA PADRE	586.00		
		FORMULACION PEI	306.50		
		NAVIDAD	5427.50		
		CLAUSURA	1080.80		
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	7783.00	19214.51	21.57
		MATRICULAS	167.00		
		INFRAESTRUCTURA	5700.57		
		SERVICIOS	160.00		
		PRIMER GRADO	1934.60		
		TALLER	980.00		
		TELEFONO	1090.24		
		REPRESENTACION	1399.10		
3	ALUMNOS	ALUMNOS	209.50	1587.50	1.78
		BATALLON	1378.00		
4	DOCENTES	INCENTIVOS	300.00	2580.50	2.90
		DOCENTES	2280.50		
5	BANDA		3989.00	3989.00	4.48
6	BIBLIOTECA		97.30	97.30	0.11
8	CONEI		249.90	249.90	0.28
9	CTA	CTA	171.50	238.00	0.27
		FERIA DE CIENCIAS	66.50		
10	EDUCACION FISICA	MARTHON	1559.55	7083.35	7.95
		EDUCACION FISICA	99.00		
		JUEGOS INTERNOS	489.30		
		DEPORTE ESCOLAR	4935.50		
	ESPECIALES	RELIGION	63.40	99.40	0.11
		TEATRO	36.00		
12	ESTUDIANTINA		1155.00	1155.00	1.30
	DEPOSITO BANCO		17157.90	17157.90	19.26
13	GESTION		2536.70	2536.70	2.85
14	MATEMATICA		521.30	521.30	0.59
15	OBE	MUNICIPIO ESCOLAR	668.00	1251.40	1.40
		OBE	583.40		
	REAL CAROLINO		7061.40	7061.40	7.93
17	SUB DIRECCION DE FG		1364.10	1364.10	1.53
18	CIENCIAS SOCIALES		6.00	6.00	0.01
19	OTROS		851.84	851.84	0.96
<b>TOTAL EGRESOS 2011</b>			<b>89093.00</b>	<b>89093.00</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: SDA-IESGSC

## RESUMEN ANUAL 2011

TRIMESTRE	MESES	INGRESOS	EGRESOS
PRIMER	SALDO ANTERIOR	<b>2207.90</b>	
	ENERO	18440.00	19722.50
	FEBRERO	6220.00	1562.70
	MARZO	6986.50	4105.14
	<b>TOTAL</b>	<b>33854.40</b>	<b>25390.34</b>
SEGUNDO	ABRIL	4678.90	3074.74
	MAYO	3362.00	5524.40
	JUNIO	3045.50	7454.60
	<b>TOTAL</b>	<b>11086.40</b>	<b>16053.74</b>
TERCERO	JULIO	7775.50	5395.08
	AGOSTO	11848.50	10082.14
	SETIEMBRE	4994.50	9770.05
	<b>TOTAL</b>	<b>24618.50</b>	<b>25247.27</b>
CUARTO	OCTUBRE	4644.50	5832.85
	NOVIEMBRE	4206.50	4088.90
	DICIEMBRE	17912.00	12479.90
	<b>TOTAL</b>	<b>26763.00</b>	<b>22401.65</b>
<b>TOTAL 2011</b>		<b>96322.30</b>	<b>89093.00</b>
<b>SALDO EN CAJA</b>			<b>7229.30</b>
<b>SALDO EN BANCO</b>			<b>8036.30</b>
<b>SALDO 2011</b>			<b>15265.60</b>

FUENTE: Tesorería, Caja, Banco.