



LIBRO CAJA
2017

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
1						SALDO ANTERIO 2016			
2	1	1	2017	B/V	008064	2 kg alambre 16		22612.31	
3	2	1	2017	B/V	0001448	6 camisetos y 6 truzas sub 14 prof Quijo	INFRAESTRUCTURA		10.00
4	3	1	2017	REC	007248-49	Certificados	REAL CAROLINO SUB 14		130.00
5	3	1	2017	D/J	000785	Subsanación prof. Milton Alzamora	RECAUDACIONES	50.00	
6	3	1	2017	D/J	000784	Subsanación prof. Ernesto Flores	DOCENTES		119.00
7	3	1	2017	B/V	002818	Libro de actas para mesa de partes	DOCENTES		10.00
8	4	1	2017	REC	002037	Apoyo Sub 14 Real Carolino viaje Arequipa	ADMINISTRACION		12.00
9	4	1	2017	B/V	003936	Atención refrigerios Sub 14 Real Carolino 23/12/2016	REAL CAROLINO SUB 14		709.00
10	4	1	2017	VOU	2514051	Comunicaciones	REAL CAROLINO SUB 14		261.00
11	4	1	2017	REC	007250	Stand 18 alquiler mes marzo 2016	COMUNICACIONES		49.00
12	4	1	2017	REC	007253	Stand 18 alquiler mes abril 2016	ALQUILERES STAND	400.00	
13	5	1	2017	D/J	000786	Subsanación prof. Julio Moluri	ALQUILERES STAND	400.00	
14	5	1	2017	REC	007254	Uso de aulas mes enero narices verdes	DOCENTES		16.00
15	6	1	2017	VOU	00115	Ceremonia bajada de reyes	ALQUILERES	350.00	
16	6	1	2017	B/V	001997	Impresión de recibos RDR y fut	ACTIVIDADES		20.00
17	6	1	2017	D/J	000787	Subsanación prof. Milton Alzamora	ADMINISTRACION		166.00
18	6	1	2017	B/V	014324	Vasos descartables	DOCENTES		6.00
19	8	1	2017	REC	007255	Stand 09 alquiler mes diciembre 2016	ACTIVIDADES		7.00
20	6	1	2017	REC	007258	Stand 03 alquiler mes enero 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
21	8	1	2017	B/V	019188	Papel bond 1 millar escuela deportiva. Prof. Ernesto Flores	ALQUILERES STAND	400.00	
22	8	1	2017	B/V	003260	3 llaves cantol arreglo anexo	ADMINISTRACION		11.00
23	9	1	2017	D/J		Movilidad local ugel cuadro de horas 2017	ANEXO		13.50
24	9	1	2017	B/V	024777	Arreglo floral sepelio prof. Victor Vasquez Cuentas Teacher+tras	GESTION		6.00
25	9	1	2017	R/H	0000282	2 revistas para biblioteca	REPRESENTACION		54.00
26	9	1	2017	REC	007257	Atlet Sport alquiler mes octubre 2016	BIBLIOTECA		10.00
27	9	1	2017	REC	007258	Uso de aulas olimpus	ALQUILERES	1000.00	
28	10	1	2017	REC	007259	Stand 18 alquiler mes julio 2016	ALQUILERES	1000.00	
29	10	1	2017	REC	007260	Stand 18 alquiler mes agosto 2016	ALQUILERES STAND	400.00	
30	10	1	2017	REC	007261	Stand 18 alquiler mes Noviembre 2016	ALQUILERES STAND	400.00	
31	10	1	2017	REC	007262	Stand 18 alquiler mes Diciembre 2016	ALQUILERES STAND	400.00	
32	11	1	2017	REC	007231	Zapatillas alquiler mes 15/12 - 15/1 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
33	11	1	2017	REC	007267	Stand 01 alquiler mes enero 2017	ALQUILERES	800.00	
34	12	1	2017	REC	007270	Stand 08 alquiler mes diciembre 2016	ALQUILERES STAND	400.00	
35	12	1	2017	REC	007271	Stand 09 alquiler mes noviembre 2016	ALQUILERES STAND	400.00	
36	12	1	2017	B/V	07315	Tampon y uhu para secretaria	ALQUILERES STAND	400.00	
37	13	1	2017	REC	055237	Formatos de Certificados de Estudios	ADMINISTRACION		6.50
38	13	1	2017	REC	007272	Stand 05 alquiler mes diciembre 2016	ADMINISTRACION		776.00
39	13	1	2017	REC	007273	Cafetin carolino alquiler saldo anual por rendir	ALQUILERES STAND	400.00	
40	13	1	2017	D/J	000002	Pasejes ugel compra de certificados. Sra. Norma	ALQUILERES	648.00	
41	13	1	2017	VOU	4434	Comunicaciones	GESTION		8.00
42	13	1	2017	B/V	036689	Consumo Jornadas de trabajo directivos	COMUNICACIONES		148.30
43	13	1	2017	B/V	003265	Reparación de chapas anexo	GESTION		58.00
44	13	1	2017	D/J		Movilidad local ugel adq de formatos certificados	ANEXO		45.00
45	13	1	2017	D/J	000001	Pasejes UGEL Sra. Ruth sotomayor	GESTION		6.00
46	13	1	2017	D/J	000002	Pasejes UGEL Sra. Norma Morocco compra formularios cert	GESTION		6.00
47	14	1	2017	B/V	002000	Impresión de declaraciones juradas	ADMINISTRACION		3.00
48	15	1	2017	B/V	0003268	Reparación de chapas anexo, auditorio coliseo	ADMINISTRACION		100.00
49	16	1	2017	VOU	34681	Comunicaciones	ANEXO		21.00
50	16	1	2017	B/V	001785-66	Copias de actas finales 2016 para secretaria	COMUNICACIONES		66.00
51	16	1	2017	REC	002038	Arreglo y confección de llaves dirección	ADMINISTRACION		16.00
52	16	1	2017	B/V	0837	2 candados seguridad caja recaudaciones	ADMINISTRACION		26.00
53	17	1	2017	B/V	000512	Supresor de picos recaudaciones	ADMINISTRACION		15.00
54	18	1	2017	REC	007274	Stand 07 alquiler mes Dic 2016	ADMINISTRACION		13.00
55	19	1	2017	REC	007275	Uso de patio central amortizacion	ALQUILERES STAND	400.00	
56	20	1	2017	P	003984	1 pabill y yauri	ALQUILERES	2500.00	
57	20	1	2017	B/V	33807	Doc. Resaltadores, borradores, Comision matriculas	ADMINISTRACION		6.00
58	23	1	2017	VOU	9371-0753	Internet SDFG, prof. Elias	MATRICULAS		30.00
59	24	1	2017	REC	007276	Uso de pasadizo periodicos mes de dic 2016 y enero 2017	COMUNICACIONES		369.00
60	24	1	2017	REC	007277	Uso de Estadio Galeno	ALQUILERES	400.00	
61	25	1	2017	REC	007278	uso de Estadio Policial	ALQUILERES	100.00	
62	25	1	2017	D/J	000005	Refrigerios bomberos evac aguas patio	ALQUILERES	300.00	
63	25	1	2017	B/V	012810	Refrigerios empresa puno, desatoro de aguas fluviales	INFRAESTRUCTURA		26.50
64	26	1	2017	B/V	0437316	Combustible para bomberos	INFRAESTRUCTURA		18.00
65	26	1	2017	D/J	000003	Pasejes traslado de combustible bomberos. Sr. Andras	INFRAESTRUCTURA		22.60
66	30	1	2017	VOU	5091	Internet anexo mes de diciembre 2016	INFRAESTRUCTURA		6.50
67	30	1	2017	D/J	000004	Pasejes y reparación impresora dirección	COMUNICACIONES		55.20
68	30	1	2017	D/J	000005	Movilidad local, vitrios pasadizo primer piso	ADMINISTRACION		50.00
69	30	1	2017	B/V	010984	Vidrios y accesorios primer piso	INFRAESTRUCTURA		6.00
70	31	1	2017	REC		Recaudaciones	INFRAESTRUCTURA		150.00
71	31	1	2017	B/V	001191	Recarga tonner sub dirección de formación general. Prof. Elias	RECAUDACIONES	2888.00	
72	31	1	2017	REC	007279	Stand 04 alquiler mes diciembre 2016	SDFG		100.00
73	31	1	2017	REC	001236	Inscripcion Real Carolino primer grado	ALQUILERES STAND	400.00	
74						TOTAL MES DE ENERO 2017	REAL CAROLINO		100.00
75	1	2	2017	B/V	012691	Refrigerio colocado de vidrios primer piso puerta grande		16636.00	3401.10
76	1	2	2017	REC	007280	Uso de ambiente classica	INFRAESTRUCTURA		6.50
77	2	2	2017	REC	007281	Uso de estadio policial	ALQUILERES	100.00	
78	2	2	2017	REC	007282	Stand 05 alquiler mes de enero 2017	ALQUILERES	300.00	
79	2	2	2017	B/V	037242	Refrigerio horas adicionales dir	ALQUILERES STAND	400.00	
80	3	2	2017	REC	007283	Uso de estadio estudiantes	GESTION		30.00
81	3	2	2017	REC		Alquiler saldo fleming 2017 según contrato B.	ALQUILERES	98.00	
82	7	2	2017	REC		Amortización alquiler mes febrero artesanos Juan torres	ALQUILERES	3000.00	
83	7	2	2017	VOU	499329	Comunicaciones	ALQUILERES	3000.00	
84	7	2	2017	REC	007284	Uso de estadio policial	COMUNICACIONES		45.00
85	7	2	2017	REC	007285	Uso de estadio estudiantes	ALQUILERES	200.00	
86	8	2	2017	REC	007286	Stand 08 alquiler mes enero 2017	ALQUILERES	100.00	
87	8	2	2017	REC	007287	Uso de aulas olimpus saldo	ALQUILERES STAND	400.00	
88	8	2	2017	B/V	0000293	Vidrio para mesa de partes, parte baja	ALQUILERES	200.00	
89	8	2	2017	VOU	001803	Comunicaciones	ADMINISTRACION		25.00
							COMUNICACIONES		66.00



[Signature]
 DIRECTORA
 I.E.S.E. "GLORIOSO SAN CARLOS"



[Signature]
 Prof. Liliana A. Yapo Pine
 SUB DIRECTORA



[Signature]
 Mg. Elias Manuel Nazario
 SUB DIRECTOR DE FORMACION GENERAL



[Signature]
 Mario S. Castillo Cáceres
 Sub Director de Administración
 I.E.S. "GLORIOSO SAN CARLOS"
 C.M. 100127760

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
90	8	2	2017	B/V	005345	1 vidrio para mesa de partes parte alta			
91	8	2	2017	VOU	369900	Comunicaciones	ADMINISTRACION		34.00
92	8	2	2017	D/J	000007	Paseos ugel dirección	COMUNICACIONES		47.90
93	9	2	2017	B/V	002062	Usb administración	GESTION		70.00
94	9	2	2017	REC	002039	Servicios apoyo administrativo, sra. Norma	ADMINISTRACION		70.00
95	9	2	2017	D/J		Certificados Medicos Real Carolino	SERVICIOS		18.00
96	9	2	2017	REC	007289	Uso de estadio policial	REAL CAROLINO		375.00
97	10	2	2017	REC	007290	Artesania alquiler mes febrero 2017	ALQUILERES	100.00	60.00
98	10	2	2017	REC	007291	Uso de estadio galeno	ALQUILERES	1000.00	
99	10	2	2017	B/V	001809	frase anillados de actas de subsanación 2017	ALQUILERES	100.00	
100	10	2	2017	B/V	012806	10 par de pilas panasonic para relojes institución	ADMINISTRACION		4.50
101	13	2	2017	D/J		Movilidad local, ugel puno	ADMINISTRACION		12.00
102	13	2	2017	REC	007292	Uso de Estadio alfonso ugarte	GESTION		8.00
103	14	2	2017	REC	007293	Uso de Estadio alfonso ugarte	ALQUILERES	100.00	
104	15	2	2017	B/V	003293	Sello Sub Dirección de Formación General prof. Liliana	ALQUILERES	400.00	
105	15	2	2017	REC	007294	Artesanos uso de patio central torres	SDFG		25.00
106	15	2	2017	REC	007295	Uso de patio amortización oscar pinto	ALQUILERES	3000.00	
107	15	2	2017	REC	007296	Regalos alquiler mes de febrero 2017	ALQUILERES	2700.00	
108	15	2	2017	REC	007297	Uso de Estadio alfonso ugarte	ALQUILERES	1000.00	
109	15	2	2017	REC	007298	Uso de aula	ALQUILERES	200.00	
110	15	2	2017	D/J	000008	Subsanación prof. Vianey Chura	ALQUILERES	290.00	
111	15	2	2017	D/J	000009	Subsanación prof. Milton Alzamora	DOCENTES		49.00
112	15	2	2017	D/J	000010	Subsanación prof. Javier Huerta	DOCENTES		38.00
113	15	2	2017	D/J	000011	Subsanación prof. Yovana Ponce	DOCENTES		15.00
114	16	2	2017	REC	007299	Uso de estadio estudiantes	DOCENTES		10.00
115	16	2	2017	B/V	002027	Papel membretado	ALQUILERES	100.00	
116	16	2	2017	REC	007300	Uso de estadio policial	ADMINISTRACION		120.00
117	16	2	2017	REC	009001	Uso de Estadio alfonso ugarte	ALQUILERES	100.00	
118	16	2	2017	D/J	000012	Subsanación prof. Julia Ortega	ALQUILERES	200.00	
119	17	2	2017	B/V	000087	Uniformes deportivos Real Carolino	DOCENTES		40.00
120	17	2	2017	B/V	0008705	1 doc de lavadores para pintado de aulas	REAL CAROLINO		108.00
121	17	2	2017	REC	009002	Aflet Sport alquiler mes nov 2016	INFRAESTRUCTURA		72.00
122	17	2	2017	REC	009003	Stand 07 alquiler mes enero 2017	ALQUILERES	1000.00	
123	17	2	2017	REC	009004	Uso de aula newton	ALQUILERES STAND	400.00	
124	17	2	2017	REC	009005	uso de Patio 1/3 /10/3 artesanos	ALQUILERES	400.00	
125	17	2	2017	D/J	000013	Subsanación prof. Edgar Roque	ALQUILERES	500.00	
126	17	2	2017	D/J	000014	Subsanación prof. Liliana Yapo	DOCENTES		10.00
127	18	2	2017	B/V	012298	Pintura satinada mantenimiento	DOCENTES		8.00
128	18	2	2017	B/V	000358	12 kg. Husaype para mantenimiento	INFRAESTRUCTURA		58.00
129	20	2	2017	B/V	004364	Brochas y rodillos mantenimiento	INFRAESTRUCTURA		140.00
130	20	2	2017	B/V	004363	Detergente, viruta, guantes y lijir para mantenimiento	TRABAJADORES		180.00
131	20	2	2017	REC	002040	Gastos inscripción y otros Real Carolino. Sr. Bibian	TRABAJADORES		216.00
132	20	2	2017	P/C	000218	34 ventanas sist. Modugla, mantenimiento general adelanto	REAL CAROLINO		1048.00
133	20	2	2017	REC	009006	Uso de Estadio alfonso ugarte	ARRÉGLO VENTANAS		2248.00
134	20	2	2017	REC	009007	Stand 09 alquiler mes diciembre 2016	ALQUILERES	200.00	
135	20	2	2017	REC	009008	Uso de Estadio alfonso ugarte	ALQUILERES STAND	400.00	
136	20	2	2017	B/V	001836	Copias de actas de evaluación 2016 varios ejemplares	ALQUILERES	200.00	
137	21	2	2017	REC	009009	Uso de Estadio alfonso ugarte	ADMINISTRACION		9.00
138	21	2	2017	REC	009010	Zapatillas alquiler mes 15/1 - 15/2 2017	ALQUILERES	400.00	
139	21	2	2017	B/V	0000881	Sello alcalde escolar	ALQUILERES	800.00	
140	21	2	2017	B/V	000880	1 sello dirección encargado	MUNICIPIO ESCOLAR		16.00
141	21	2	2017	D/J	000015	Subsanación prof. Javier Huerta	ADMINISTRACION		8.00
142	21	2	2017	D/J	000016	Subsanación prof. Milton Alzamora	DOCENTES		5.00
143	21	2	2017	D/J	000017	Subsanación prof. Juan Jimenez	DOCENTES		25.00
144	21	2	2017	D/J	000018-23	Refrigerios Comisión de matrícula	DOCENTES		16.00
145	21	2	2017	D/J	000024	Subsanación prof. Vianey Chura	MATRICULAS		96.00
146	21	2	2017	D/J	000025-27	Refrigerios Comisión de matrícula	DOCENTES		15.00
147	22	2	2017	REC	009041	Uso de Estadio alfonso ugarte	MATRICULAS		30.00
148	22	2	2017	D/J	000028	Subsanación prof. Yovana Ponce	ALQUILERES	200.00	
149	23	2	2017	REC	009042	Uso de Estadio alfonso ugarte	DOCENTES		5.00
150	23	2	2017	REC	009043	Stand 08 alquiler mes set. Oct. Nov. Dic 16 y enero 17	ALQUILERES	200.00	
151	23	2	2017	D/J	000029	Subsanación prof. Vianey Chura	ALQUILERES STAND	2000.00	
152	23	2	2017	D/J	000030-37	Refrigerios Comisión de matrícula	DOCENTES		5.00
153	24	2	2017	REC	009044	Uso de Estadio alfonso ugarte	MATRICULAS		110.00
154	24	2	2017	REC	009045	Uso de estadio galeno	ALQUILERES	100.00	
155	27	2	2017	REC	009014	Uso de Estadio alfonso ugarte	ALQUILERES	100.00	
156	27	2	2017	REC	009015	Uso de Estadio alfonso ugarte	ALQUILERES	200.00	
157	27	2	2017	B/V	001969	Proyector epson 531+ para educación inicial	ALQUILERES	400.00	
158	27	2	2017	INF		Gastos Diversos Real Carolino, Sr. Bibian	EDUCACION INICIAL		1450.00
159	27	2	2017	B/V	040112	Consumo reunión de trabajo directivos	REAL CAROLINO		379.50
160	27	2	2017	B/V	001845	Copias y anillados doc. Adm.	GESTION		68.00
161	27	2	2017	D/J	000038	Flores, mixtura, vino, para fachada colegio. Sr. Victor Huaracaya	ADMINISTRACION		9.00
162	27	2	2017	D/J	000039	Carbón, incenso, hiervas para saumerio. Sra. Bertha	INFRAESTRUCTURA		6.00
163	28	2	2017	REC		Recaudaciones	INFRAESTRUCTURA		8.00
164	28	2	2017	B/V	0004484	Tonner sub dirección de formación general. Prof. Elias	RECAUDACIONES	23903.00	
165						TOTAL MES DE FEBRERO 2017	SDFG	48481.00	2900.00
166	1	3	2017	REC	002041	Transporte de combustible			40.00
167	1	3	2017	B/V	006999	Fotocopias normas de 2017	INFRAESTRUCTURA		40.00
168	1	3	2017	B/V	048030	Consumo reunion de trabajo con APAFA	CAPACITACION		65.00
169	1	3	2017	B/V	0021417	Carta notarial stand 18	GESTION		84.00
170	1	3	2017	B/V	000245	120 tamales relleno de pollo para capacitación	ADMINISTRACION		29.00
171	1	3	2017	B/V	012988	Champán, galletas, platos y cucharitas. Brindis	CAPACITACION		240.00
172	2	3	2017	B/V	012996	Refrigerio trabajadores administrativos trabajos internos	BUEN INICIO		80.50
173	2	3	2017	REC	009019	Uso de coliseo	TRABAJADORES		6.50
174	2	3	2017	REC	009020	Stand 03 alquiler mes febrero 2017	ALQUILERES	50.00	
175	2	3	2017	B/V	000905	1 sello dirección	ALQUILERES STAND	400.00	
176	2	3	2017	B/V	000906	1 sello fechador sub dirección FG	ADMINISTRACION		30.00
177	2	3	2017	D/J	000040	saitefias para capacitación y otros	SDFG		12.00
									300.00



[Signature]
 Lic. Gladys Pérez Cordero
 SUB DIRECTORA



[Signature]
 Prof. Liliana A. Yapo Pine
 SUB DIRECTORA DE FORMACION



[Signature]
 Mg. Elias Manuel Maza
 SUB DIRECTOR DE FORMACION GENERAL



[Signature]
 Mg. S. Castillo Cáceres
 Director de Administración
 C.A. BUENOS DÍAS CARLOS
 C.M. 1001227790

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
178	2	3	2017	D/J	000041	Subsanación prof. Angel Padilo			
179	2	3	2017	D/J	000042	Refrescos capacitacion	DOCENTES		10.00
180	3	3	2017	D/J		Confección de llaves docentes y administración	CAPACITACION		120.00
181	3	3	2017	REC	009021	Uso de estadio alfonso uparte	ADMINISTRACION		18.00
182	3	3	2017	B/V	000101	Salterías de pollo para capacitación docentes	ALQUILERES	200.00	
183	3	3	2017	D/J	000043	Bebidas, jugos capacitacion 1/3, 3/3	CAPACITACION		300.00
184	3	3	2017	D/J	000044	Pasajes ugel berthia entrega documentos	CAPACITACION		248.50
185	4	3	2017	B/V	000353	Control biometrico IFUCE 800	GESTION		3.00
186	6	3	2017	REC	009022	Stand 01 alquiler mes febrero 2017	EQUIPAMIENTO		1300.00
187	6	3	2017	REC	009023	Stand 04 alquiler mes enero y febrero 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
188	6	3	2017	B/V	040851	Consumo reunion de trabajo Directivos y Jerárquicos	ALQUILERES STAND	800.00	
189	6	3	2017	B/V	000247	120 tamales de pollo para capacitación	GESTION		148.00
190	6	3	2017	B/V	011288	Copias y anillados doc. Adm.	CAPACITACION		300.00
191	6	3	2017	B/V	001855	Copias y anillados mater capacit. Prof. Liliana	ADMINISTRACION		5.70
192	6	3	2017	D/J	000045	Refrescos capacitacion	CAPACITACION		32.00
193	7	3	2017	REC	009024	Uso estadio galeno	CAPACITACION		120.00
194	7	3	2017	REC	008025	Uso estadio galeno	ALQUILERES	100.00	
195	7	3	2017	REC	002044	Mantenimiento de local escolar resanado de paredes aulas	ALQUILERES	100.00	
196	7	3	2017	REC	009026	Atlet Sport alquiler mes diciembre 2016	INFRAESTRUCTURA		100.00
197	7	3	2017	B/V	012550	2 pinturas, brochas, tinner para números	ALQUILERES	1000.00	
198	7	3	2017	B/V	08074	cinta marketing, plumon, cutter y micas material para numeros	INFRAESTRUCTURA		34.50
199	7	3	2017	B/V	001047	120 empanadas triples para capacitación	INFRAESTRUCTURA		7.80
200	7	3	2017	RI	057481	Formularios de certificados de estudio	CAPACITACION		240.00
201	7	3	2017	VOU	331112	Bebidas brindis día mujer	ADMINISTRACION		154.00
202	7	3	2017	VOU	73421	Agua sin luz capacitación	DIA MUJER		178.80
203	7	3	2017	D/J	000046	vasos acrilicos brindis día mujer	CAPACITACION		13.98
204	7	3	2017	D/J	000047	Frugos capacitación	DIA MUJER		15.00
205	7	3	2017	D/J	000048	Movilidad local traslado papa rellena	CAPACITACION		108.50
206	7	3	2017	D/J	000049	Subsanación prof. Celia Choque	CAPACITACION		4.00
207	7	3	2017	D/J	000050	Refrigerio adicional capacitación	DOCENTES		5.00
208	7	3	2017	D/J	000051	Agua capacitación	CAPACITACION		6.00
209	8	3	2017	REC	009027	Regalos alquiler mes de marzo 2017	CAPACITACION		120.00
210	8	3	2017	INF		Taquilla Real Carolino 2da, 3ra, 4ta, 5ta.	ALQUILERES	1000.00	
211	8	3	2017	REC	002045	Gastos Diversos Real Carolino. Sr. Biblan	REAL CAROLINO	1855.00	
212	8	3	2017	B/V	014593	75 vasos acrilicos para el día de la mujer	REAL CAROLINO		552.00
213	8	3	2017	B/V	000154	120 papes rellenas capacitación	DIA MUJER		15.00
214	8	3	2017	B/V	33830	1 cinta de embalaje	CAPACITACION		240.00
215	8	3	2017	B/V	003442	3 doc. Rosas para el día mujer	ADMINISTRACION		2.50
216	8	3	2017	D/J	000052	Vasos acrilicos para brindis inicio de año 1/3	DIA MUJER		62.50
217	8	3	2017	B/V	000064	Comunicaciones	BUEN INICIO		32.00
218	9	3	2017	REC	002047	Refrigerio trabajadores, sr. Higinio	COMUNICACIONES		10.00
219	9	3	2017	VOU	3409	Comunicaciones	TRABAJADORES		10.00
220	9	3	2017	REC	009028	Artesnias alquiler mes de marzo 2017	COMUNICACIONES		46.00
221	9	3	2017	B/V	013084	15 ambientadores para servicios	ALQUILERES	1000.00	
222	9	3	2017	B/V	001677	30 mt. Trapeadores	TRABAJADORES		90.00
223	9	3	2017	B/V	001302	Cloro, guantes, marfilos, destornilladores, alicates, ljos destor	TRABAJADORES		225.00
224	9	3	2017	B/V	040871	Consumo comision de horarios	TRABAJADORES		293.60
225	9	3	2017	D/J	000053	Bebidas capacitación	HORARIOS		68.00
226	9	3	2017	D/J	000054	Subsanación prof. Yovana Ponce	CAPACITACION		126.00
227	9	3	2017	D/J	000055	Subsanación prof. William Leandro Ccama Catacora	DOCENTES		5.00
228	9	3	2017	D/J	000056	Subsanación prof. Vianey Chura	DOCENTES		10.00
229	10	3	2017	B/V	040840	Refrigerio comision listas grados	DOCENTES		10.00
230	10	3	2017	B/V	001125	Traslado de gigantografias buen inicio	ADMINISTRACION		36.00
231	10	3	2017	B/V	000472	Gigantografias buen inicio	BUEN INICIO		30.00
232	10	3	2017	B/V	087101	Difusión comunicado apertura año escolar	BUEN INICIO		750.00
233	10	3	2017	REC	002048	Jugador Juan Edgar Cauna Acero real carolino	ACTIVIDADES		40.00
234	10	3	2017	REC	002049	Jugador Elard Alonso Churata Ccama real carolino	REAL CAROLINO		150.00
235	10	3	2017	REC	002051	Jugador Marlin Alejandro Flores Pan	REAL CAROLINO		500.00
236	10	3	2017	REC	002052	Jugador Heiner Weder Medina carpio	REAL CAROLINO		250.00
237	10	3	2017	REC	002053	Jugador Danilo Enrique Quispe Chambi	REAL CAROLINO		250.00
238	10	3	2017	REC	002054	Jugador German Flores Cornejo	REAL CAROLINO		400.00
239	10	3	2017	REC	002055	Servicios pintado numeración de mesas, sillas y casilleros	REAL CAROLINO		300.00
240	10	3	2017	B/V	001142	1 bl de ace para trabajadores	INFRAESTRUCTURA		630.00
241	10	3	2017	B/V	0004517	1 Tonner administración	TRABAJADORES		42.00
242	10	3	2017	B/V	002054	Impresión de cuadernos para alumnos y personal buen inicio	ADMINISTRACION		290.00
243	10	3	2017	B/V	008504	Cartonetas, plumones permanentes, cintas marketing. Prof. Hilda	BUEN INICIO		1950.00
244	10	3	2017	B/V	002838	croquel azul, super blue, papel lustre. Prof. Hilda	BUEN INICIO		211.00
245	10	3	2017	B/V	008881	bolsas de globos, cinta de agua, inflador de globos, silicona. Prof. M	BUEN INICIO		5.70
246	10	3	2017	B/V	022189	enrapador y plumones. Prof. Marleni	BUEN INICIO		70.00
247	10	3	2017	B/V	001364	100 empanadas capacitación	BUEN INICIO		18.80
248	10	3	2017	D/J	000057	Bebidas capacitación	CAPACITACION		100.00
249	10	3	2017	D/J	000058	Movilidad local ugel sra. Ruth cursos de cargo	CAPACITACION		108.50
250	11	3	2017	B/V	000592-595	8 gl. Pintura y 8 tinner, rodillos zocalos aulas exterior local central	GESTION		5.90
251	11	3	2017	B/V	022550	2 rodillos para zocalos	INFRAESTRUCTURA		434.80
252	11	3	2017	B/V	002619	2 varillas de hierro de 1/4 para desatoro de aguas fluviales+tras	INFRAESTRUCTURA		18.00
253	11	3	2017	B/V	002683	Conos de rafia. Prof. Marleni calta	INFRAESTRUCTURA		15.00
254	12	3	2017	B/V	08282	27 spray para pintar numeros	BUEN INICIO		14.00
255	12	3	2017	B/V	041104	Consumo comision de horarios	INFRAESTRUCTURA		189.00
256	12	3	2017	D/J		Pasajes comision de horarios, Jose Antonio Calderon	HORARIOS		68.00
257	13	3	2017	REC	005425	Misa de accion de gracia por buen inicio	HORARIOS		20.00
258	13	3	2017	B/V	002081	Impresión de actas de entrega de mobiliario	BUEN INICIO		70.00
259	13	3	2017	B/V	014641	1 pag de bolsas de plastico, distribución de cuadernos alumnos	INFRAESTRUCTURA		90.00
260	13	3	2017	B/V	088888	caj. De lapiceros alumnos	BUEN INICIO		4.00
261	13	3	2017	B/V	088997	tampones para actas de entrega de mobiliario	BUEN INICIO		450.00
262	13	3	2017	D/J	000059	Subsanación prof. Juan Jimenez	BUEN INICIO		210.00
263	13	3	2017	D/J	000080	Movilidad local fiscalia sr. Andres Mamani	DOCENTES		5.00
264	14	3	2017	D/J		Movilidad local ugel caso lefatura laboratorio	GESTION		1.20
265	14	3	2017	B/V	012744	6 mts. Cable, tomacorriente y enchufe para biometrico adm.	GESTION		7.50
266	14	3	2017	B/V	004742	1 candado infraestructura	ADMINISTRACION		27.60
						INFRAESTRUCTURA			8.00



[Handwritten signature]
 Ayda Gaudes Chaves Calaquehuana
 DIRECTORA



[Handwritten signature]
 Prof. Liliana A. Tapo Pine
 SUB DIRECCION



[Handwritten signature]
 Mg. Elias Mamani Mamani
 SUB DIRECCION DE FORMACION GENERAL



[Handwritten signature]
 Mg. S. Castillo Cáceres
 Director de Administración
 U.E.S. EL GUANO SAN CARLOS
 C.M. 1001227730

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
267	14	3	2017	B/V	000350	3 bateas para laboratorios			
268	14	3	2017	D/J	000067	Pasejes compra de materiales, cuadernos y otros. Sr. Lazaro	TRABAJADORES		120.00
269	14	3	2017	R/I	057870	Fomularios de certificados de estudio	ADMINISTRACION		611.00
270	14	3	2017	D/J	000062	Movilidad local ugel era. Yolanda compra de fomularios	ADMINISTRACION		2311.00
271	15	3	2017	D/J		Pasejes sr. Esteba y ruth estadística ugel	GESTION		5.00
272	15	3	2017	REC	002057	Servicios pintado numeración de mesas, sillas y casilleros	GESTION		20.00
273	15	3	2017	REC	009029	Stand 07 alquiler mes febrero 2017	ALQUILERES STAND	400.00	100.00
274	15	3	2017	REC	009030	Stand 08 alquiler mes febrero 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
275	15	3	2017	REC	009031	Periodicos pasadizo 3 alquiler mes enero, feb 2017	ALQUILERES	400.00	
276	15	3	2017	D/J		Pasejes ugel Estadística, sr. Istafña y Ruth censo	GESTION		20.00
277	15	3	2017	D/J	000063	Movilidad local ugel sra. Berta esp. Infraestructura firma doc Lima	GESTION		12.00
278	15	3	2017	D/J	000064	Empanadas de queso 8/3 talleres de trabajo	CAPACITACION		240.00
279	15	3	2017	B/V	001326	Chicote baño docentes, 2 tomacomientes pasadizo. Sr. Walter	ADMINISTRACION		18.00
280	16	3	2017	D/J		Movilidad local compra de fierros para desatoro de aguas	ADMINISTRACION		41.00
281	16	3	2017	D/J		Movilidad local ugel caso auxiliar de educación	GESTION		12.00
282	16	3	2017	D/J		Compra de CD tramite ugel y grabado	GESTION		81.00
283	16	3	2017	B/V	000482	Refrigerio empa inmundación de patio central	INFRAESTRUCTURA		18.00
284	16	3	2017	D/J	000065-66	Bebidas para empa para evacuación de aguas fluviales patio	INFRAESTRUCTURA		20.00
285	17	3	2017	REC	009032	Uso de aula de reuniones	ALQUILERES	750.00	
286	20	3	2017	REC	002059	Jugador Nicolas Mamani Sumari	REAL CAROLINO		300.00
287	20	3	2017	REC	002060	Jugador Rhamil Carlos Eduardo Partepaza Quispe	REAL CAROLINO		200.00
288	20	3	2017	REC	002061	Jugador Ever Callata Huanca	REAL CAROLINO		300.00
289	20	3	2017	REC	002062	Jugador Alfredo Gustavo Adonaque Prieto	REAL CAROLINO		500.00
290	20	3	2017	B/V	005911	14 tamales reunión jerarquicos	GESTION		35.00
291	20	3	2017	D/J	000069	Refrigerio adiciona reunion de jerarquicos	GESTION		15.20
292	20	3	2017	D/J	000070	Bebidas reunión de jerarquicos	GESTION		16.80
293	21	3	2017	B/V	098781	fechador area cc.ss	CC.SS.		9.00
294	21	3	2017	D/J		Movilidad local ugel caso de docentes faltantes y wasichay	GESTION		6.00
295	21	3	2017	B/V	08345	Extensión y otros para equipo de sonido auxiliares. Sr. Paquita	TOE		8.50
296	21	3	2017	B/V	000290	3 sellos atención a padres de familia, estudiantes, hora colegiada	SDFG		15.00
297	21	3	2017	B/V	000367	Doc. De costas caladas (basureros SS.HH.)	INFRAESTRUCTURA		72.00
298	22	3	2017	D/J	000067	Movilidad local traslado de materiales de limpieza y cuadernos	ADMINISTRACION		61.00
299	22	3	2017	B/V	003719	8 copias de claves acceso trabajadores biometrico	ADMINISTRACION		29.00
300	23	3	2017	REC	009033	Uso de estado policial	ALQUILERES	100.00	
301	23	3	2017	REC	002064	Refrigerio trabajadores. Sr. Estaban Istafña	TRABAJADORES		48.00
302	23	3	2017	B/V	041723	Consumo directivos y jerarquicos reunion de coordinación	GESTION		84.00
303	23	3	2017	D/J	000068	dos winchas para inventario sra. Bertha aguilar	ADMINISTRACION		42.00
304	24	3	2017	REC	002065	Reparación de perillas casilleros docentes	INFRAESTRUCTURA		30.00
305	24	3	2017	REC	009046	Uso de estado la mercad	ALQUILERES	100.00	
306	24	3	2017	B/V	000036	libra para poder, pico y pala pequeña. Mantenimiento anexo	INFRAESTRUCTURA		31.00
307	24	3	2017	R/I	058467	Formularios de certificados de estudio	ADMINISTRACION		231.00
308	24	3	2017	B/V	098896	1/2 doc. Cinta de embalaje, ayuda dañificados	ADMINISTRACION		18.00
309	24	3	2017	B/V	099039	Cinta masketin grueso y delgado para inventarios	ADMINISTRACION		24.00
310	25	3	2017	REC	002067	Atención Real Carolino gastos diversos sr. Bibian	REAL CAROLINO		477.50
311	25	3	2017	REC	002068	Atención Real Carolino gastos diversos sr. Bibian	REAL CAROLINO		430.00
312	25	3	2017	REC	002069	Atención Real Carolino gastos diversos sr. Bibian	REAL CAROLINO		194.50
313	27	3	2017	REC	009047	Stand 03 alquiler mes marzo 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
314	27	3	2017	D/J	000071	Bolsas de ratia para alimentos dañificados norte	REPRESENTACION		16.00
315	27	3	2017	D/J	000110	Cables, tomacomientes para pasadizo Ingreso. Sr. Walter	ADMINISTRACION		35.00
316	28	3	2017	INF		Taquilla 6ta y 7ma real carolino	REAL CAROLINO	770.00	
317	30	3	2017	INF		Taquilla 8va y 9na real carolino	REAL CAROLINO	481.00	
318	30	3	2017	REC	002070	Apoyo con chimpunes jugador real carolino Juan Cauna	REAL CAROLINO		109.90
319	30	3	2017	D/J	000072	Ingredientes para aperitivos invitados dirección	REPRESENTACION		10.00
320	30	3	2017	B/V	s/n	Recarga tonner secretaria	ADMINISTRACION		40.00
321	30	3	2017	BOU	76250	Comunicaciones	COMUNICACIONES		69.33
322	31	3	2017	REC	009034	Zapatillas alquiler mes 15/2 - 15/3 2017	ALQUILERES	800.00	
323	31	3	2017	REC	009035	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
324	31	3	2017	REC	009036	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
325	31	3	2017	VOU	23067	Comunicaciones	COMUNICACIONES		41.90
326	31	3	2017	D/J	000073	Movilidad local ugel sr. Andres Mamani entrega doc secretaria	GESTION		3.00
327	31	3	2017	VOU	001255	Recarga tonner laboratorios	LABORATORIOS		100.00
328	31	3	2017	REC		Recaudaciones	RECAUDACIONES	11691.00	
329						TOTAL MES DE MARZO 2017		23195.00	18229.91
330	3	4	2017	REC	142670	Comunicaciones	COMUNICACIONES		109.20
331	3	4	2017	D/J	000112	Melamina y aluminio para separadores sshh primer nivel	INFRAESTRUCTURA		200.00
332	3	4	2017	B/V	000650	12 parlantes halon y microns para aulas	INFRAESTRUCTURA		1200.00
333	3	4	2017	B/V	000651	2 microfones inalambricos para actividades	ACTIVIDADES		220.00
334	3	4	2017	D/J	00105	pasejes y otros adquisición de parlantes y microfones julaca	INFRAESTRUCTURA		30.00
335	3	4	2017	R/I	058911	Formato de certificados	ADMINISTRACION		308.00
336	4	4	2017	D/J	000106	Gestión anexo, dir. Sdfg. Sa	GESTION		11.50
337	4	4	2017	B/V	005284	Cable fuente micro portati y extensión	ACTIVIDADES		36.00
338	4	4	2017	REC	009037	Uso de estadio	ALQUILERES	50.00	
339	4	4	2017	REC	009038	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
340	4	4	2017	REC	009039	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
341	5	4	2017	REC	009040	Regalos alquiler mes de abril 2017	ALQUILERES	1000.00	
342	5	4	2017	REC	002071	apoyo atletismo alumno Oscohuaman	JUEGOS DEPORTIVOS		50.00
343	5	4	2017	B/V	00108	4 fluorescentes, candado, arrancadores, chapa serrucho	BIBLIOTECA		45.00
344	5	4	2017	D/J	000074	Evaluación subsección prof. Milton alzamora	DOCENTES		5.00
345	6	4	2017	VOU	283532	Comunicaciones	COMUNICACIONES		45.00
346	6	4	2017	REC	009049	Uso de estadio	ALQUILERES	120.00	
347	6	4	2017	REC	s/n	Boquetada de arena para poza de saito anexo	EDUCACION FISICA		430.00
348	6	4	2017	B/V	004548	Acido muriatico para baño dirección	INFRAESTRUCTURA		8.00
349	6	4	2017	D/J	009075	Pasejes Ugel convocatoria GTA sra. Bertha	GESTION		3.00
350	7	4	2017	REC	009050	uso de aulas university	ALQUILERES	1500.00	
351	7	4	2017	REC	009051	Mantenimiento de aulas university	ALQUILERES	200.00	
352	7	4	2017	REC	009052	Uso de coliseo iglesia	ALQUILERES	600.00	
353	7	4	2017	REC	009053	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
354	7	4	2017	REC	009054	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
355	7	4	2017	B/V	000070	Rebobinado de 4 parlantes. Prof. Jose Antonio Calderon	ACTIVIDADES		150.00



[Signature]
 C. Gaudes Torres Chiquichuanca
 SUB DIRECCION
 SAN CARLOS



[Signature]
 Prof. Liliana A. Yapo Pine
 SUB DIRECCION



[Signature]
 Mg. Elias Mamani Marandí
 SUB DIRECCION DE FORMACION GENERAL



[Signature]
 Mg. S. Castillo C
 Sub Director de Alcan
 E.A. GONZALO SAN I
 C.M. 1001227

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
356	7	4	2017	B/V	00850	1 gigantografía 3x2 juegos internos	JUEGOS INTERNOS		84.00
357	8	4	2017	B/V	001248	4 Tapas de baño anexo metal	INFRAESTRUCTURA		100.00
358	8	4	2017	B/V	001876	1 kg. Alambre anexo	INFRAESTRUCTURA		8.00
359	9	4	2017	B/V	0002343	4 pelotas voley y balon mano juegos internos	EDUCACION FISICA		100.00
360	10	4	2017	B/V	001878	2 palas tramontina para educación física	EDUCACION FISICA		44.00
361	10	4	2017	REC	75438	Comunicaciones	COMUNICACIONES		50.00
362	10	4	2017	B/V	003941	15 almuerzos para árbitros juegos deportivos	JUEGOS INTERNOS		80.00
363	10	4	2017	B/V	0246972	2 vidrios periódico mural biblioteca	BIBLIOTECA		20.00
364	11	4	2017	REC	002072	Refrigerio trabajadores	BIBLIOTECA		36.50
365	11	4	2017	D/J	000104	4 picos para jardines	INFRAESTRUCTURA		20.00
366	11	4	2017	D/J	000076	Implementación lab. Física, química y biología sr. Wenceslao	INFRAESTRUCTURA		49.00
367	11	4	2017	D/J	000077	Pasajes ugel aprobación de actas ara. Ruth	CTA		50.00
368	11	4	2017	D/J	000078	Desempeste y empeste de actas ugel y movilidad ara. Ruth	GESTION		6.00
369	11	4	2017	VOU	0087	Ingredientes para aperitivos invitados dirección	ADMINISTRACION		23.00
370	11	4	2017	B/V	0849548	Atención árbitros juegos internos	JUEGOS INTERNOS		17.00
371	12	4	2017	B/V	849749-58	Atención árbitros juegos internos	JUEGOS INTERNOS		150.00
372	12	4	2017	B/V	002937	Tres mandiles auxiliares de laboratorios	JUEGOS INTERNOS		80.00
373	12	4	2017	B/V	000274	Mantenimiento de parlantes y otros aulas	TRABAJADORES		81.00
374	12	4	2017	B/V	001232	Rotulos dirección y subdirección	INFRAESTRUCTURA		72.50
375	12	4	2017	B/V	025489	Cables VGA para aulas	INFRAESTRUCTURA		240.00
376	12	4	2017	B/V	4682384	1 florero para dirección	INFRAESTRUCTURA		100.00
377	12	4	2017	B/V	000566	Atención comisión matrícula y horarios	ADMINISTRACION		11.97
378	13	4	2017	B/V	024834	Arreglo floral prof. Ricardo Melo-hermano+transporte	ADMINISTRACION		250.00
379	15	4	2017	REC	002075	2 viajes de escombros limpieza basura	REPRESENTACION		84.00
380	15	4	2017	B/V	002540	malla metálica y silicona para mantenimiento audio aulas	INFRAESTRUCTURA		110.00
381	16	4	2017	REC	002076	Mano de obra instalacion de parlantes aulas	INFRAESTRUCTURA		22.00
382	16	4	2017	REC	002077	Mantenimiento de cables VGA aulas	INFRAESTRUCTURA		25.00
383	17	4	2017	B/V	004586	5 chapas forte para aulas	INFRAESTRUCTURA		50.00
384	17	4	2017	REC	009055	Artesanía alquiler mes de abril 2017	INFRAESTRUCTURA		325.00
385	17	4	2017	REC	009056	Uso de estadio	ALQUILERES	1000.00	
386	17	4	2017	REC	009057	Stand 07 alquiler mes de marzo 2017	ALQUILERES	100.00	
387	17	4	2017	REC	009058	Atlet sport alquiler mes de enero 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
388	17	4	2017	REC	009059	uso de coliseo	ALQUILERES	1000.00	
389	17	4	2017	D/J	000079	Flores para oficina dirección	ALQUILERES	2400.00	
390	17	4	2017	D/J	000080	Compra de papel lustre forrado de archiveros secretaria	ADMINISTRACION		8.00
391	18	4	2017	REC	002078	Guardianía local anexo ara. Imilda	ADMINISTRACION		4.00
392	18	4	2017	B/V	003728	Atención árbitros juegos internos	SERVICIOS		750.00
393	18	4	2017	B/V	002119	Impresión citación para padres	JUEGOS INTERNOS		70.00
394	18	4	2017	B/V	004588	1 gl esmalte amarillo y brocha para cta simulacro	TOE		60.00
395	18	4	2017	REC	009060	Stand 08 alquiler mes marzo 2017	CTA		32.00
396	18	4	2017	REC	008061	Uso de pista atletica	ALQUILERES STAND	400.00	
397	18	4	2017	R/I	058416	Formato de certificados	ALQUILERES	120.00	
398	18	4	2017	B/V	013085	Pintura y tinner para biblioteca	ADMINISTRACION		77.00
399	18	4	2017	D/J	000081	Agua ponente brigasitas y pasajes ugel. Sra. Yolanda	BIBLIOTECA		42.00
400	18	4	2017	D/J	000082	Traslado de libros de parque pino al anexo sr. Lazaro	GESTION		2.40
401	18	4	2017	D/J	000083	Transporte de parlantes al local anexo juegos deportivos	BIBLIOTECA		38.00
402	18	4	2017	D/J	000084	Pasajes ugel conexión de actas. Sra. Ruth	JUEGOS INTERNOS		15.00
403	18	4	2017	B/V	389157-188	3 noceddas (tinta) y vendas para simulacro	GESTION		3.00
404	19	4	2017	B/V	002302	2 apv para simulacro	CTA		15.00
405	19	4	2017	D/J	000085	Refrigerio reunión de directivos y asesores	CTA		4.00
406	20	4	2017	B/V	001482	1 silla giradora negro secretaria	GESTION		10.00
407	20	4	2017	B/V	008553	Materiales educativos docentes y jerárquicos	ADMINISTRACION		150.00
408	20	4	2017	REC	009062	Uso de Estadio	DOCENTES		1831.83
409	20	4	2017	REC	009063	Uso de plataforma primaria	ALQUILERES	200.00	
410	20	4	2017	REC	009064	Uso de coliseo notarios	ALQUILERES	100.00	
411	20	4	2017	B/V	004023	1 bolsa detergente para mantenimiento de servicios	ALQUILERES	150.00	
412	20	4	2017	R/I	058527	Formato de certificados	TRABAJADORES		40.00
413	20	4	2017	B/V	008512	19 sellos según modelo auxiliares	ADMINISTRACION		77.00
414	20	4	2017	B/V	004843	tintas Epson para impresora dirección	TOE		88.50
415	20	4	2017	D/J	000086	Tad compra de materiales, bolsa plastico y pasjes ugel ara. Yolanda	ADMINISTRACION		148.00
416	20	4	2017	B/V	000099	Buzos real carolino	ADMINISTRACION		137.00
417	21	4	2017	REC	002079	Adelanto aniversario colegio	REAL CAROLINO		1650.00
418	21	4	2017	B/V	013106	Galon de pintura y brocha para biblioteca	ANIVERSARIO		3000.00
419	21	4	2017	D/J	000087	70 empanadas para concurso de periodicos murales + jugos	BIBLIOTECA		25.00
420	24	4	2017	REC	009065	uso de Estadio	PERIODICOS MURALES		105.00
421	24	4	2017	REC	009066	Stand 01 alquiler mes marzo 2017	ALQUILERES	200.00	
422	24	4	2017	REC	009067	Uso de plataforma	ALQUILERES STAND	400.00	
423	24	4	2017	B/V	0003358-60	Enchufe y candado para biometrico anexo	ALQUILERES	100.00	
424	24	4	2017	REC	009068	Uso de Estadio	INFRAESTRUCTURA		15.00
425	24	4	2017	B/V	002128	Impresión de papeletas de salida y tríplico día del libro	ALQUILERES	100.00	
426	25	4	2017	B/V	170521	Refrigerio directivos coordinaciones	BIBLIOTECA		100.00
427	25	4	2017	REC	009069	Uso de estadio	GESTION		6.00
428	25	4	2017	R/I	058651	Formato de certificados	ALQUILERES	100.00	
429	25	4	2017	VOU	0742	Ayuda para lavar servicios	ADMINISTRACION		77.00
430	26	4	2017	B/V	008512	Consumo reunión de trabajo directivos y comisiones	ADMINISTRACION		115.00
431	26	4	2017	BOU	738290	Comunicaciones	GESTION		72.00
432	27	4	2017	REC	009070	Uso de aulas y computo carta peru	COMUNICACIONES		65.00
433	27	4	2017	REC	009071	uso de estadio	ALQUILERES	800.00	
434	27	4	2017	REC	009072	Uso de plataforma primaria	ALQUILERES	100.00	
435	27	4	2017	B/V	024425	Arreglo floral prof. Francisco Avila Dianderas	ALQUILERES	60.00	
436	27	4	2017	D/J	000088	Hosting y dominio glorioso san carlos. Prof. Rodolfo montesano	REPRESENTACION		60.00
437	27	4	2017	D/J	000089	Refrigerio reunion de directivos DREP	AULA DE INNOVACION		276.00
438	28	4	2017	REC	009073	uso de aulas University APC	GESTION		5.00
439	28	4	2017	REC	009074	Mantenimiento aulas university	ALQUILERES	1500.00	
440	28	4	2017	REC	009075	Uso de coliseo Prinston	ALQUILERES	200.00	
441	28	4	2017	B/V	001241	Rotulos y medallas concurso de periodicos murales	ALQUILERES	200.00	
442	28	4	2017	B/V	004834	1 chapa perilla teatro municipal escuela de familia	PERIODICOS MURALES		300.00
443	28	4	2017	B/V	168814-19	Papel bond colores para actividades	TOE		22.00
444	28	4	2017	B/V	004669	Tintas Epson para impresora educación física	ACTIVIDADES		157.50



[Signature]
 Licda Gladys Cárdenas Colmenarez
 DIRECTORA
 I.E. E. GUERRERO SAN CARLOS



[Signature]
 Prof. Liliana A. Yapo Pine
 SUB DIRECTORA DE FORMACION



[Signature]
 Lic. Elias Muroqui Muroqui
 SUB DIRECTORA DE INVESTIGACION



[Signature]
 Mario S. Castillo
 Director de Plan
 I.E. E. GUERRERO SAN CARLOS
 C.M. 100122

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
445	28	4	2017	B/V	158792	5 empanadas de carne para reunión de jerárquicos			
446	28	4	2017	D/J	000090	Paseles ugeli y fotocopias oficios. Sra. Ruth	ADMINISTRACION		17.50
447	28	4	2017	D/J	000091	Traslado de libros al anexo sra. Augusta	GESTION		3.00
448	28	4	2017	D/J	000092	Refrigerio reunion de directivos informes técnicos	BIBLIOTECA		25.00
449	28	4	2017	REC		Recaudaciones	GESTION		6.00
450						TOTAL MES DE ABRIL 2017	RECAUDACIONES	3925.00	
451	2	5	2017	REC	002080	Mantenimiento de aulas university		17425.00	14597.96
452	2	5	2017	RI	059714	Formato de certificados	INFRAESTRUCTURA		100.00
453	2	5	2017	D/J	000093	Paseles ugeli compra de certificados	ADMINISTRACION		770.00
454	4	5	2017	REC	009076	Uso de sillas	ADMINISTRACION		1120
455	4	5	2017	REC	009077	Stand 03 alquiler mes abril 2017	ALQUILERES	150.00	
456	4	5	2017	REC	009078	Stand 03 alquiler mes mayo 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
457	4	5	2017	RH	E001-5	Mantenimiento computadoras centro computo	ALQUILERES STAND	400.00	
458	4	5	2017	REC	009079	Alquiler Zapatas mes 15/3 15/4 2017	SALA DE COMPUTO		350.00
459	5	5	2017	REC	009080	Uso de aulas Catio Peru	ALQUILERES	800.00	
460	5	5	2017	D/J	000094	Plan lector prof. Jose Antonio Calderon	ALQUILERES	240.00	
461	5	5	2017	D/J	000095	Refrigerio reunión de trabajo dirección	PLAN LECTOR		400.00
462	8	5	2017	B/V	0247235	Vidrio para biblioteca	GESTION		16.00
463	9	5	2017	D/J		Movilidad local UGEL Mantenimiento cambio de responsable	BIBLIOTECA		15.00
464	9	5	2017	B/V	001010	2 bandas día madre	GESTION		17.00
465	9	5	2017	VOU	1458	Comunicaciones	DIA MADRE		60.00
466	9	5	2017	REC	009081	Regalos Jr. Oquendo alquiler mes de mayo 2017.	COMUNICACIONES		45.00
467	9	5	2017	B/V	040529	1 ambientador para ssh dirección	ALQUILERES	1000.00	
468	9	5	2017	B/V	002059	50 pliegos de papel de regalo para día madre	INFRAESTRUCTURA		6.00
469	9	5	2017	B/V	170114	Regla metálica y sello fechador para laboratorio biología	DIA MADRE		15.00
470	9	5	2017	D/J	000096	Trapo para trapeador servicios higienicos	LABORATORIOS		10.00
471	10	5	2017	REC	002082	Adelanto atención día madre	INFRAESTRUCTURA		4.00
472	10	5	2017	REC	009082	Periodicos pasadizo 3 alquiler mes abril mayo junio 2017.	DIA MADRE		1500.00
473	10	5	2017	REC	009084	Stand 08 Walter guillen alquiler mes abril 2017.	ALQUILERES	600.00	
474	10	5	2017	B/V	005671	Banner para biblioteca	ALQUILERES STAND	400.00	
475	10	5	2017	B/V	007900	Trapeador magico para Asesoría	BIBLIOTECA		69.00
476	10	5	2017	B/V	0247254	Vidrio para biblioteca	ASESORIAS		79.00
477	10	5	2017	B/V	003739	2 copias de llaves baño dirección para personal	BIBLIOTECA		19.20
478	10	5	2017	D/J	000097	Colocación de vidrios estantes y vitrina biblioteca	TRABAJADORES		5.00
479	10	5	2017	D/J	000098	Copia de llaves para jardín de la institución	INFRAESTRUCTURA		5.80
480	11	5	2017	B/V	002147	Impresión programas día madre	INFRAESTRUCTURA		2.00
481	11	5	2017	CONT		Arreglo estrado día madre	DIA MADRE		390.00
482	11	5	2017	REC	009085	Stand 11 alquiler mes enero y febrero 17	DIA MADRE		160.00
483	11	5	2017	B/V	017649	2 banner con oleas día madre actividades, prof. Calderon	ALQUILERES STAND	800.00	
484	11	5	2017	B/V	004124	libros del Plan Lector, Prof. Calderon	DIA MADRE		289.00
485	11	5	2017	D/J	000100	Rafia y cinta de agua	PLAN LECTOR		45.00
486	12	5	2017	B/V	004155	1 arco de globos puerta de ingreso día madre. Prof. Calderon	DIA MADRE		4.50
487	12	5	2017	D/J		Flores para las madres	DIA MADRE		35.00
488	12	5	2017	D/J		Gaseosas para las madres carolinas	DIA MADRE		17.00
489	12	5	2017	D/J	000107	Movilidad local traslado de presentes día madre	DIA MADRE		65.00
490	12	5	2017	REC		Atencion día madre adicional	DIA MADRE		10.00
491	14	5	2017	B/V	024147	Arreglo floral mamá prof. Romulo Borda-trasi	DIA MADRE		600.00
492	15	5	2017	B/V	0005423	Medicinas para boquitin TOE	REPRESENTACION		64.00
493	15	5	2017	D/J	000108	Refrigerio Escolta y banda sepele mamá Romulo	REPRESENTACION		100.00
494	15	5	2017	VOU	51368900	Gastos de representación sepele mamá Romulo	REPRESENTACION		250.00
495	15	5	2017	VOU	90196	Comunicaciones	COMUNICACIONES		42.00
496	16	5	2017	VOU	8633	Implementación del Campus Virtual	TOE		50.00
497	16	5	2017	REC	002083	Servicios de guardiana Imilda mes abril	CAMPUS VIRTUAL		29500.00
498	16	5	2017	REC	002084	Trabajos de mantenimiento de paredes sr. Walter	SERVICIOS		750.00
499	16	5	2017	REC	009086	Atlet sport alquiler mes de febrero 2017	INFRAESTRUCTURA		100.00
500	17	5	2017	B/V	004257	1 docena de camisetas deportivas para juegos deportivos	ALQUILERES	1000.00	
501	17	5	2017	B/V	000544	2 Cortinas para biblioteca	JUEGOS DEPORTIVOS		120.00
502	17	5	2017	B/V	004176	Caja de tornillos para arreglo de mesas de aulas. Sr. Guido	BIBLIOTECA		190.00
503	17	5	2017	REC	009087	Uso de estadio alfonso ugarte	INFRAESTRUCTURA		20.00
504	17	5	2017	REC	009088	Uso de estadio alfonso ugarte	ALQUILERES	100.00	
505	17	5	2017	REC	009089	Stand 07 alquiler mes de abril 17	ALQUILERES	200.00	
506	17	5	2017	D/J	000201	Gestión de certificados por una educación de calidad. Direc	ALQUILERES STAND	400.00	
507	18	5	2017	B/V	004259	2 doc. Camisetas para interescolar. Prof. Ernesto Flores	GESTION		10.00
508	18	5	2017	D/J	000099	Paseles adquisición de camisetas	JUEGOS DEPORTIVOS		240.00
509	18	5	2017	D/J	000202	Paseles UGEL Oficio de aprobación del SIAGIE. Ruth	JUEGOS DEPORTIVOS		6.00
510	18	5	2017	REC	009090	Artesanía arbutu alquiler mes mayo 17	GESTION		3.00
511	18	5	2017	D/J	000114	Apoyo recuperacion de salud sr. Wilfredo Larico	ALQUILERES	1000.00	
512	18	5	2017	D/J	000203	Paseles UGEL corrección de nóminas del SIAGIE. Ruth	REPRESENTACION		200.00
513	22	5	2017	REC	009091	Uso de estadio estudiantes	GESTION		3.00
514	23	5	2017	B/V	002287	3 paneles con vidrio corrección	ALQUILERES	200.00	
515	23	5	2017	D/J	000204	Paseles recojo de escala aprob. Nominas. Ruth	INFRAESTRUCTURA		610.00
516	24	5	2017	B/V	0004743	Recarga de tonner, sala de asesoras	GESTION		3.00
517	24	5	2017	D/J	000205	Traslado de libros plan lector terminal. Prof. Calderon	ASESORIAS		120.00
518	24	5	2017	D/J	000206	Traslado de refrigerios al Estadio entrega Prof. Ernesto	PLAN LECTOR		7.00
519	24	5	2017	REC	009092	Uso de estadio	JUEGOS DEPORTIVOS		2.50
520	24	5	2017	REC	009093	Uso de aula	ALQUILERES	100.00	
521	24	5	2017	REC	009094	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	50.00	
522	25	5	2017	B/V	002163	Impresión de horarios de atención a padres de familia	ALQUILERES	100.00	
523	25	5	2017	D/J	000207	Traslado de refrigerios al Estadio entrega Prof. Ernesto	TOE		60.00
524	26	5	2017	B/V	002165	Impresión de registro de incidencias y fichas de monitoreo	JUEGOS DEPORTIVOS		2.50
525	26	5	2017	REC	009095	Uso de estadio alfonso	TOE		210.00
526	26	5	2017	D/J	000208	Cambio de cerraduras de 05 aulas.	ALQUILERES	200.00	
527	26	5	2017	D/J	000209	Paseles nstación. Prof. Ernesto	INFRAESTRUCTURA		40.00
528	29	5	2017	D/J	000115	Traslado escalera y acros local anexo y central. Sr. Lazaro	JUEGOS DEPORTIVOS		6.00
529	29	5	2017	VOU	0247	Internet colegio	ADMINISTRACION		40.00
530	29	5	2017	VOU	13810	Agua mineral para volley. Sr Lazaro	COMUNICACIONES		140.00
531	29	5	2017	B/V	101299	5 conectores de cinta. dirección	JUEGOS DEPORTIVOS		17.00
532	29	5	2017	REC	009097	University alquiler mes junio 17	ADMINISTRACION		17.50
533	29	5	2017	REC	009098	Uso de aulas manten university	ALQUILERES	1500.00	



[Signature]
 DIRECTORA
 LESE GARCERAN SAN CARLOS



[Signature]
 Prof. Liliana A. Yapó Pine
 SUB DIRECTORA



[Signature]
 Ma. Tils Mamani Mamani
 SUB DIRECTORA

[Signature]
 Mario S. Castillo Ca
 Sub Director de Admón.
 UGEL PUNO
 C.M. 100122778

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
534	29	5	2017	REC	009098	Uso de estadio Inpe			
535	29	5	2017	B/V	001635	Insumos día de administración	ALQUILERES	100.00	
536	29	5	2017	D/J	000210	Insumos día administración	DIA ADMINISTRACION		114.00
537	30	5	2017	REC		Alquiler aulas concurso nombramientos	ALQUILERES		10.50
538	30	5	2017	B/V	002167	Impresión de papel membretado		3240.00	
539	30	5	2017	REC	002085	Par de zapatillas atletismo, dpto educación física	ADMINISTRACION		240.00
540	30	5	2017	B/V	025788	Rack, cable UTP, conectores, grasas internet	EDUCACION FISICA		100.00
541	30	5	2017	P	s/n	Platos descartables	INFRAESTRUCTURA		520.00
542	30	5	2017	D/J	000211	Paseajes DREP reunión COPARE, prof. Catalina	DIA ADMINISTRACION		5.50
543	30	5	2017	D/J	000212	Paseajes día administración	REPRESENTACION		5.00
544	31	5	2017	REC	002086	Mantenimiento aulas university, Sr. Victor	DIA ADMINISTRACION		12.00
545	31	5	2017	REC	009100	Uso de estadio	INFRAESTRUCTURA		100.00
546	31	5	2017	B/V	002080	3 discos duros para computación (mantenimiento)	ALQUILERES	50.00	
547	31	5	2017	B/V	003154	Internet educación física, Prof. Ernesto Flores Soto	SALA DE COMPUTO		400.00
548	31	5	2017	REC		Recaudaciones	JUEGOS DEPORTIVOS		80.00
549						TOTAL MES MAYO 2017	RECAUDACIONES	2619.00	
550	1	6	2017	B/V	009466	Abrazaderas de saxo año y boquillas para saxo		15849.00	39678.19
551	1	6	2017	B/V	101421	Libro de actas y engrapador. Para asistencia personal ad.	BANDA SINFONICA		440.00
552	2	6	2017	B/V	044886	Atención Fútbol sub 17	ADMINISTRACION		25.00
553	2	6	2017	B/V	034076	Tinta tampon sr. Nicomedes mamani	JUEGOS DEPORTIVOS		220.00
554	2	6	2017	REC	000051	Uso de estadio	TOE		3.50
555	2	6	2017	REC	000052	uso de estadio	ALQUILERES	200.00	
556	2	6	2017	REC	000053	Uso de estadio	ALQUILERES	400.00	
557	2	6	2017	B/V	004232	Banner de letras de ciudadanía	ALQUILERES	50.00	
558	2	6	2017	BOU	410858	Comunicaciones	CC.SS.		14.00
559	2	6	2017	B/V	009651	8 sellos para auxiliares de educación	COMUNICACIONES		66.00
560	4	6	2017	D/J	000213	3/4 ciento de naranja para batallón carolino	AUXILIARES DE EDUCACION		240.00
561	5	6	2017	B/V	000150	Confeción de dos banderas colegio	BATALLON		17.50
562	5	6	2017	B/V	002181	Impresión recibos RDR y anillados	TOE		260.00
563	5	6	2017	VOU	824898	Comunicaciones	ADMINISTRACION		132.50
564	5	6	2017	B/V	0004784	Recarga de tonner, aula de innovación, Prof. Ayala	COMUNICACIONES		45.00
565	5	6	2017	D/J	000215	Consumo alumno Yonel Duran campeón atletismo	AULA DE INNOVACION		85.00
566	6	6	2017	D/J	000116	Movilidad local wasichay	JUEGOS DEPORTIVOS		14.00
567	6	6	2017	B/V	045123	Atención juegos deportivos fútbol	GESTION		8.00
568	6	6	2017	B/V	002684	Lavado de banderas para toe	JUEGOS DEPORTIVOS		220.00
569	6	6	2017	VOU	3528	Desodorador para limpieza de servicios, Sra. Blanca	TOE		46.00
570	7	6	2017	B/V	08798	1 extensión de 7 m. para TOE (correas y bastones)	TRABAJADORES		6.50
571	8	6	2017	D/J	000117	Movilidad local traslado de textos biblioteca UGEL Ida y vuelta	TOE		65.00
572	8	6	2017	B/V	045178-80	Atención juegos deportivos fútbol sub 14	BIBLIOTECA		10.00
573	8	6	2017	D/J	000216	Traslado de libros biblioteca desde ugel	JUEGOS DEPORTIVOS		208.00
574	9	6	2017	REC	000054	Regalos y. Oquendo alquiler mes de junio 2017	BIBLIOTECA		63.00
575	9	6	2017	B/V	002191	Impresión de autorización de ambientes central y anexo	ALQUILERES	1000.00	
576	9	6	2017	REC	000055	Uso de aulas	ADMINISTRACION		150.00
577	9	6	2017	REC	000118	Traslado de uniformes deportivos guano	ALQUILERES	120.00	
578	9	6	2017	B/V	045200	Atención juegos deportivos campeones judo	REPRESENTACION		30.00
579	9	6	2017	B/V	101711	USB para secretaria, censo escolar	JUEGOS DEPORTIVOS		78.00
580	9	6	2017	D/J	000217	Paseaje fiscalía corporativa del delito, Ruth	TRABAJADORES		25.00
581	9	6	2017	D/J	000221	Paseaje distribución de oficios talleres campus virtual	GESTION		11.50
582	12	6	2017	B/V		Impresión de autorización de fotocopias	GESTION		14.00
583	12	6	2017	REC	000056	Stand 01 alquiler mes mayo 2017	ADMINISTRACION		75.00
584	12	6	2017	D/J	000218	Agua docentes futbol unidad san carlos	ALQUILERES STAND	400.00	
585	12	6	2017	D/J	000219	Paseaje ugel escala - estadística, Ruth	REPRESENTACION		7.00
586	12	6	2017	D/J	000220	Paseaje UGEL licencia sin poce de haber Blanca	GESTION		5.00
587	12	6	2017	D/J	000222	Paseaje ugel : Sra Bertha	GESTION		2.00
588	12	6	2017	B/V	004181	1/2 plancha de melamina almendra	GESTION		2.00
589	13	6	2017	REC	002087	Servicios de guardiana Imilda mes mayo	INFRAESTRUCTURA		120.00
590	13	6	2017	B/V	0085405	3 bisagras para baños, Sr. Guido	SERVICIOS		750.00
591	13	6	2017	D/J	000223	Diversos gastos juegos deportivo, Prof. Noel	INFRAESTRUCTURA		7.50
592	13	6	2017	D/J	000225	Paseaje y otros gastos juegos deportivos Prof. Noel	JUEGOS DEPORTIVOS		40.00
593	14	6	2017	VOU	9900	Comunicaciones	JUEGOS DEPORTIVOS		34.00
594	14	6	2017	B/V	000239	1/2 ciento de cartulina hilo A4 tarjetas para día padre, Prof. Caldero	COMUNICACIONES		41.90
595	14	6	2017	NP	000943	Insumos atención día padre	DIA PADRE		19.00
596	14	6	2017	D/J	000226	Insumos atención día de Padre (carne)	DIA PADRE		49.00
597	15	6	2017	D/J		Visación Médica de 10 formatos de examen médico juegos depor	DIA PADRE		403.00
598	15	6	2017	REC	000057	Uso de estadio	JUEGOS DEPORTIVOS		61.00
599	15	6	2017	B/V	000197	Reparación de dos bobinas de equipo sonido, actividades	ALQUILERES	200.00	
600	15	6	2017	NP	000055	Platos descartables, tenedores y otros día padre	DIA PADRE		61.00
601	15	6	2017	B/V	001698	Bebidas día del padre	DIA PADRE		28.20
602	15	6	2017	D/J	000227	Insumos atención día de Padre (especerías)	DIA PADRE		180.00
603	16	6	2017	B/V	015270	1 caja de ligas y 1 paq de bolsas día padre	DIA PADRE		29.50
604	16	6	2017	D/J	000228	Horno día padre	DIA PADRE		19.80
605	17	6	2017	B/V	001195	300 empanadas actuación día madre	DIA PADRE		63.00
606	17	6	2017	REC	000124	Compra de correa, Sr. Miguel Carpio yunguyo	DIA MADRE		300.00
607	19	6	2017	REC	000058	Stand 07 alquiler mes mayo 2017	TOE		10.00
608	19	6	2017	REC	000059	Artesanía alquiler mes junio 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
609	20	6	2017	VOU	546195	Comunicaciones	ALQUILERES	1000.00	
610	20	6	2017	D/J		Gastos pago a la tierra, mesa servida (seg. Relación), Berta	COMUNICACIONES		61.50
611	20	6	2017	REC	002888	Inscripción de jugadores Real Carolino copa federación	ACTIVIDADES		223.00
612	20	6	2017	REC	000060	Stand 05 alquiler mes febrero 2017	REAL CAROLINO COPA FEDERACION		50.00
613	20	6	2017	REC	000061	Stand 05 alquiler mes marzo 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
614	20	6	2017	REC	000062	Stand 05 alquiler mes junio 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
615	20	6	2017	REC	000063	Stand 05 alquiler mes abril 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
616	20	6	2017	REC	000064	Stand 05 alquiler mes mayo 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
617	20	6	2017	REC	002088	Buzos para el campeón de fútbol, Prof. Colque	ALQUILERES STAND	400.00	
618	20	6	2017	REC	002089	Diversos gastos campaña real carolino, Sr. Bibian	JUEGOS DEPORTIVOS		450.00
619	20	6	2017	B/V	007130	Tala verde, pega brigadas de salud, Prof. Lisbeth	REAL CAROLINO		1524.00
620	20	6	2017	B/V	000503	48 brazaletes brigada de salud	CTA		18.80
621	20	6	2017	B/V	176086	Papel de colores amarillo concurso de platos típicos	CTA		33.60
622	21	6	2017	D/J		Gastos pago a la tierra, honorarios, pasajes y otros	CONCURSO GASTRONOMICO		3.50
							ACTIVIDADES		300.00



[Signature]
 Alicia Chacón / Coordinadora
 DIRECCION
 UGEL SAN CARLOS



[Signature]
 Prof. Libiana H. Yapo Pine
 SUB DIRECTORA DE FORMACION



[Signature]
 M^a Elías Mamani Mamani
 SUB DIRECTORA DE FORMACION GENERAL



[Signature]
 Martín S. Castillo C
 Sub Director de Admin.
 UGEL SAN CARLOS
 C.M. 1984227

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
623	21	6	2017	B/V	0050691	Pila recargable para equipo de sonido. Prof. Calderon			
624	21	6	2017	B/V	023167	1 doc. De lapiceros, concurso gastronómico	ACTIVIDADES		16.80
625	21	6	2017	D/J	000228	Agua Jurados concurso gastronómico	CONCURSO GASTRONOMICO		5.50
626	22	6	2017	B/V	0004827	Recarga de toner para SD FG turno tarde	CTA		19.00
627	23	6	2017	D/J		Honorarios ponentes taller de capacitación (sobre)	SDFG		35.00
628	23	6	2017	B/V	023121	Sobres tamaño oficio	CAPACITACION		380.00
629	23	6	2017	B/V	294976	Movilidad local traslado de unidad de costeo	ADMINISTRACION		3.50
630	23	6	2017	B/V	025280	Ofrenda floral sepelio padre de prof. Naca	REPRESENTACION		11.10
631	23	6	2017	REC	S/N	Arbitraje basket sub 15	EDUCACION FISICA		60.00
632	23	6	2017	REC	000066	Uso de estadio	ALQUILERES		15.00
633	23	6	2017	INF		Taquilla 1ra fecha. Sr. Bibian	REAL CAROLINO	50.00	
634	23	6	2017	INF		Taquilla 10 y 11 fecha sr. Bibian	REAL CAROLINO	541.00	
635	23	6	2017	INF		Taquilla 12 y 13 fecha sr. Bibian	REAL CAROLINO	63.60	
636	23	6	2017	INF		Liquidación iguilla	REAL CAROLINO	817.80	
637	23	6	2017	INFF		Gastos diversos campaña. Sr. Bibiam	REAL CAROLINO	880.70	
638	23	6	2017	REC	002090	Servicio depor. Ever Callata Huanca	REAL CAROLINO		931.70
639	23	6	2017	REC	002091	Servicio depor. Elard Churata Ccama	REAL CAROLINO		300.00
640	23	6	2017	REC	002092	Servicio depor. Ronal Cruz Quispe	REAL CAROLINO		500.00
641	23	6	2017	REC	002093	Servicio depor. Alejandro Flores Pari	REAL CAROLINO		200.00
642	23	6	2017	REC	002094	Servicio depor. Kevin Gomez Cahuana	REAL CAROLINO		250.00
643	23	6	2017	REC	002095	Servicio depor. Heiner Medina Cerpio	REAL CAROLINO		200.00
644	23	6	2017	REC	002096	Servicio Depor. Rhamil Pariapaza real carolino	REAL CAROLINO		250.00
645	23	6	2017	REC	002097	Apoyo Real Carolino. Sr. Bibian	REAL CAROLINO		200.00
646	23	6	2017	REC	000123	Arbitraje basket prof. Ernesto y agua	EDUCACION FISICA		300.00
647	23	6	2017	REC	000122	Paseajes diligencia fiscalia. Dir	REPRESENTACION		10.00
648	23	6	2017	B/V	00471	100 tamales taller docentes	CAPACITACION		200.00
649	24	6	2017	D/J		Gastos de representación sepelio padre prof. Naca	REPRESENTACION		188.00
650	26	6	2017	B/V	000323	2 selos para Coordinación de Actividades. Prof. Calderon	ACTIVIDADES		10.00
651	27	6	2017	B/V	0006129	2 paq de bolsas de plastico para distribución de materiales	ADMINISTRACION		8.00
652	27	6	2017	B/V	001010	Arreglo de inodoro baños primer piso, ático y otros tapas	INFRAESTRUCTURA		552.00
653	28	6	2017	B/V	000872	Impresión de horarios gigantografías	ADMINISTRACION		250.00
654	28	6	2017	B/V	08905	1 africano	ADMINISTRACION		3.50
655	28	6	2017	REC	000068	APC University alquiler aulas mes de julio 2017	ALQUILERES	1500.00	
656	28	6	2017	REC	000067	APC University mantenimiento aulas	ALQUILERES	200.00	
657	28	6	2017	REC	000125	Alquiler trajes sr. Mirlandi Chunchos Esquilleya	JUEGOS FLORESALES-DANZA		100.00
658	28	6	2017	REC	000128	Gastos de vestuario para ensayo teatro cat. B y C	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		220.00
659	28	6	2017	REC	000127	Alquiler teatro municipal para ensayos teatro Cat B y C	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		40.00
660	29	6	2017	B/V	001826	13 m. tela rojo y blanco, hip hop prof. Lisbeth	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		30.00
661	29	6	2017	B/V	08919	3 pinturas spray Juegos flores danzas urbanas. Prof. Juan Jimenez	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		18.00
662	29	6	2017	B/V	000695	3 Triplay Juegos florales danzas urbanas. Prof. Juan Jimenez	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		74.00
663	29	6	2017	P	000289	Corte de planchas de triplay. Prof. Lisbeth	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		5.00
664	30	6	2017	B/V	006218	3 Triplay Juegos florales danzas urbanas. Prof. Lisbeth Alegria	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		72.00
665	30	6	2017	P	000280	Corte de planchas de triplay. Prof. Lisbeth	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		8.00
666	30	6	2017	B/V	003641	Servicio de internet inter escolar. Prof. Ernesto Flores	JUEGOS DEPORTIVOS		60.00
667	30	6	2017	B/V	004928	1 extensión de 20 m.	ADMINISTRACION		30.00
668	30	6	2017	B/V	008115	Mantenimiento de 02 datos de aulas.	ADMINISTRACION		15.00
669	30	6	2017	REC	002098	Recaudaciones	RECAUDACIONES	3155.00	
670	30	6	2017	REC		TOTAL MES JUNIO 2017		12778.10	12674.70
671									
672	1	7	2017	B/V	08926	3 pinturas spray Juegos flores danzas urbanas. Prof. Juan Jimenez	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		18.00
673	2	7	2017	B/V	000326	11 unid de soportes para paneles teatro prof. Alegria	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		200.00
674	3	7	2017	D/J		Arreglo local anexo dia maestro. Hijo de Izzaro	DIA MAESTRO		220.00
675	3	7	2017	B/V	046879	Atención Juegos deportivos	JUEGOS DEPORTIVOS		158.00
676	3	7	2017	REC	002099	Limpieza de aulas universidad	INFRAESTRUCTURA		100.00
677	3	7	2017	B/V	032737	Consumo Jornadas de trabajo directivos	GESTION		50.00
678	3	7	2017	D/J	000230	Recaudaciones	RECAUDACIONES	3155.00	
679	3	7	2017	D/J		Gastos diversos Sr. Vaso teatro	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		150.00
680	3	7	2017	B/V	000684	Cinta, llave fuerza, caja de paso aula innovación. Prof. Calderon	AULA DE INNOVACION		188.00
681	3	7	2017	BOJ	546892	Comunicaciones	COMUNICACIONES		85.00
682	4	7	2017	B/V	002229	Impresión programa día del maestro	DIA MAESTRO		240.00
683	4	7	2017	B/V	011181	1 vidrio doble para vitrina biblioteca	INFRAESTRUCTURA		18.00
684	4	7	2017	B/V	002317	2 vitrinas de vidrio y aluminio para laboratorios	LABORATORIOS		3300.00
685	4	7	2017	REC	000068	Regalos alquiler mes de julio 2017	ALQUILERES	1000.00	
686	4	7	2017	REC	002100	Confección de cajas para teatro e instalación de cortinas	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		316.00
687	4	7	2017	D/J	000231	Refrigerio reunion jerarquicos	GESTION		12.00
688	5	7	2017	B/V	001297	Estatuillas para el día del maestro	DIA MAESTRO		660.00
689	5	7	2017	REC	000069	Stand 03 alquiler mes de junio 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
690	5	7	2017	REC	000070	Stand 03 alquiler mes de julio 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
691	5	7	2017	B/V	006672	Bebidas día del maestro, actuación	DIA MAESTRO		104.00
692	5	7	2017	VOU	2876	Bebidas para judo. Prof. Ernesto Flores	JUEGOS DEPORTIVOS-JUDO		21.80
693	6	7	2017	REC	S/N	Atención día maestro nivel inicial	EDUCACION INICIAL		345.00
694	7	7	2017	B/V	08958	Pinturas y tinner para teatro prof. Calsin	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		16.50
695	7	7	2017	B/V	015034	Atención campeones regionales de Judo Prof. Noel	JUEGOS DEPORTIVOS-JUDO		38.50
696	7	7	2017	REC	002101	Paseajes auxiliares a Juliaca Fernando Stat. Sr. Carpio	REPRESENTACION		14.00
697	7	7	2017	D/J	000232	Utileria teatro. prof. Carlos Calsin	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		28.50
698	7	7	2017	D/J	000233	Paseajes ugel sra. Blanca entrega documento	GESTION		1.50
699	7	7	2017	D/J	000234	Sañeteras para deportistas judo	JUEGOS DEPORTIVOS		12.00
700	7	7	2017	D/J	000235	Refrigerio taller de capacitación (sañeteras) 22-8-2017	CAPACITACION		160.00
701	7	7	2017	D/J	000236	Refrigerio taller de capacitación (jugos) 22-8-2017	CAPACITACION		80.00
702	7	7	2017	D/J	000237	Refrigerio taller de capacitación (jugos) 23-8-2017	CAPACITACION		100.00
703	8	7	2017	B/V	000892	1 servicio de catering, atención día del maestro	DIA MAESTRO		2800.00
704	8	7	2017	REC	000030	Relempago Basket Sub 13. Prof. Ernesto Flores	LIGA BASKET SUB 13 REAL CAROLINO		15.00
705	9	7	2017	B/V	000758	Tubos de luz y hoja de cierra para hiphop. Prof. Alegria	JUEGOS FLORESALES-HIPHOP		11.90
706	10	7	2017	B/V	00002870	2 extintores de 7 kg. Para laboratorio de química y vc	LABORATORIOS		300.00
707	10	7	2017	B/V	023204	1/2 c. sobre manila, evaluación matematica	MATEMATICA		19.80
708	10	7	2017	B/V	047584	Atención teatro categoría B. prof. Calsin	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		82.00
709	10	7	2017	REC	000071	Stand 11 alquiler mes marzo 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
710	10	7	2017	REC	000072	Stand 11 alquiler mes abril 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
711	10	7	2017	REC	0002102	alquiler trajes de teatro etapa regional	JUEGOS FLORESALES-TEATRO		150.00



[Signature]
 DIRECTORA
 SUB DIRECCION DE FORMACION



[Signature]
 Prof. Lihana A. Yapó Pine.
 SUB DIRECCION DE FORMACION



[Signature]
 Mg. Elio Manuel Mamani
 SUB DIRECCION DE FORMACION GENERAL



[Signature]
 Mg. S. Castillo
 SUB DIRECCION DE FORMACION GENERAL
 C.M./1001227

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
712	10	7	2017	B/V	005732	2 humos para simulacro de incendio. Prof. Marleny	CTA		8.00
713	10	7	2017	B/V	000966	2 humos para simulacro de incendio. Prof. Marleny	CTA		8.00
714	10	7	2017	VOU	9900	Comunicaciones	COMUNICACIONES		42.00
715	10	7	2017	D/J	000128	Gastos diversos fachada por pintas de color amarillo y otros	INFRAESTRUCTURA		100.00
716	11	7	2017	B/V	002911	1 plancha de tecnopor para hiphop. Prof. Alegria	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		9.00
717	11	7	2017	B/V	001826	13 mts. De tela roja y blanca. Prof. Alegria	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		39.00
718	11	7	2017	D/J		Gastos de hiphop	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		84.60
719	11	7	2017	B/V	007384	Recarga virtual TOE	COMUNICACIONES		10.00
720	11	7	2017	B/V	047619	Atención campeonos regionales de Hiphop	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		180.00
721	11	7	2017	B/V	013433	4 focos lineales para secretaría	INFRAESTRUCTURA		24.00
722	11	7	2017	VOU	37609	Comunicaciones	COMUNICACIONES		46.00
723	11	7	2017	REC	000073	Stand 08 alquiler mes junio 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
724	12	7	2017	B/V	050240	Reunión directivos evaluación de actividades	GESTION		45.00
725	12	7	2017	REC	002103	Apoyo a participación hip hop. Prof. Alegria	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		60.00
726	13	7	2017	B/V	032738	Consumo Jornadas de trabajo directivos	GESTION		50.00
727	13	7	2017	REC	002104	Servicios de guardería y limpieza mes de junio sra. Inaida	SERVICIOS		750.00
728	13	7	2017	REC	000075	Artesanía alquiler mes de julio 2017	ALQUILERES	1900.00	
729	14	7	2017	REC	000076	Uso de estacio	ALQUILERES	100.00	
730	14	7	2017	B/V	002674	6 bolsas de yeso y cemento para fachada	FACHADA VIEJA CASONA		92.40
731	14	7	2017	B/V	047891	Atención Estudiantina colegio	ESTUDIANTINA		132.00
732	17	7	2017	REC	000077	Uso de estacio	ALQUILERES	250.00	
733	17	7	2017	D/J	000120	Traslado de libros ugel colegio	BIBLIOTECA		6.50
734	15	7	2017	REC	000036	Arbitraje basket sub 15	EDUCACION FISICA		15.00
735	17	7	2017	D/J	000238	Paseajes entrega documentos ugel. Sra. Ruth	GESTION		1.50
736	18	7	2017	REC	000078	Stand 07 alquiler mes junio 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
737	18	7	2017	B/V	020229	1 quemado de CD fiscalia	GESTION		1.50
738	18	7	2017	B/V	023502	Ojalillos para actas	ADMINISTRACION		2.50
739	19	7	2017	D/J	000129	Traslado de cemento y yeso	FACHADA VIEJA CASONA		8.00
740	20	7	2017	D/J	000130	Movilidad local PRONABI, UGEL, DREP, para tram. Unid. Mov.	GESTION		10.50
741	20	7	2017	B/V	002488	Gigantografía concurso gastronomico.	CONCURSO GASTRONOMICO		15.00
742	20	7	2017	REC	000035	Arbitraje basket sub 15	EDUCACION FISICA		15.00
743	20	7	2017	REC	000037	Arbitraje basket sub 15	EDUCACION FISICA		15.00
744	21	7	2017	B/V	008927	Consumo equipo técnico del campus virtual	CAMPUS VIRTUAL		56.00
745	21	7	2017	B/V	005018	Recillos, aperturas, llar	FACHADA VIEJA CASONA		86.00
746	21	7	2017	D/J	000131	Movilidad local Aduanas	GESTION		9.00
747	21	7	2017	R/I	000695	Formato de certificados	ADMINISTRACION		192.50
748	22	7	2017	B/V	000806	Latex celeste, blanco, esmalte blanco, caoba, elect otros	FACHADA VIEJA CASONA		1206.00
749	24	7	2017	B/V	009023	06 ecran	EQUIPAMIENTO		780.00
750	24	7	2017	B/V	00070	spray para fachada letras pared	FACHADA VIEJA CASONA		18.00
751	25	7	2017	REC	000079	Uso de aulas university 5 aulas	ALQUILERES	1300.00	
752	25	7	2017	REC	000080	APC University mantenimiento de aulas	ALQUILERES	200.00	
753	25	7	2017	B/V	001407	Refrigerio reunion de jerarquicos	GESTION		27.50
754	25	7	2017	B/V	001428	Refrigerio reunion de jerarquicos	GESTION		18.90
755	25	7	2017	B/V	023329	Plumones indelebles para inventarios	ADMINISTRACION		5.80
756	28	7	2017	D/J	000239	Bebidas Basket sub 13, 14, 15. Prof. Ernesto Flores	LIGA BASKET SUB 13 REAL CAROLINO		7.00
757	28	7	2017	REC	000081	Stand 14 y 15 amortizacion alquileres año 2016	ALQUILERES STAND	1400.00	
758	28	7	2017	REC	000082	Stand 14 y 15 alquiler 3 meses (enero, febrero, marzo 2017)	ALQUILERES STAND	1800.00	
759	31	7	2017	REC		Recaudaciones	RECAUDACIONES	11282.00	14628.50
760						TOTAL MES JULIO 2017			
761	1	8	2017	B/V	001480	Galón de pintura esmalte 1 thinner, water	FACHADA VIEJA CASONA		48.00
762	1	8	2017	D/J	002105	Limpieza de aulas universidad	ADMINISTRACION		100.00
763	1	8	2017	D/J	000240	Insumos de surnerio local central	ACTIVIDADES		18.00
764	1	8	2017	D/J	000241	Paseajes UGEL entrega de documentos. Sr. Jaime Cruz	GESTION		1.50
765	1	8	2017	D/J	000242	Paseajes UGEL Area tecnico pedeg. Sr. Ruth	GESTION		3.00
766	2	8	2017	D/J		Iluminación cerco azoquiní. Prof. Calderon	ANIVERSARIO		500.00
767	2	8	2017	B/V	0101432	Energía eléctrica cerco azoquiní. Prof. Calderon	ANIVERSARIO		200.00
768	2	8	2017	D/J	000243	Paseajes UGEL entrega de oficios. Sra. Blanca	GESTION		1.50
769	3	8	2017	B/V	009114	1 caja de clavos de acero y otros	FACHADA VIEJA CASONA		58.00
770	3	8	2017	B/V	009116	1 spray blanco y 20 clavos de acero	FACHADA VIEJA CASONA		9.50
771	3	8	2017	B/V	000590	6 pinturas spray aniversario. Prof. Calderon	ANIVERSARIO		39.00
772	3	8	2017	B/V	01360	canaletas, cable, enchufes, toma corrientes y clavos	FACHADA VIEJA CASONA		82.00
773	3	8	2017	B/V	009117	25 canaletas para cables iluminación vieja casona	FACHADA VIEJA CASONA		75.00
774	3	8	2017	B/V	006693	Bandera de Perú	ACTIVIDADES		50.00
775	3	8	2017	B/V	013543	Cinta aislante y 2 focos	FACHADA VIEJA CASONA		18.50
776	3	8	2017	B/V	013544	10 focos azules	FACHADA VIEJA CASONA		35.00
777	3	8	2017	BOU	905139	Comunicaciones	COMUNICACIONES		65.00
778	3	8	2017	D/J	000244	Pago de empaque de actas UGEL	ADMINISTRACION		20.00
779	4	8	2017	B/V	008130	10 focos simples y 1 spray rojo vieja casona	ANIVERSARIO		21.00
780	4	8	2017	B/V	013553	8 focos rojos y 2 blancos insignia fachada	FACHADA VIEJA CASONA		27.00
781	4	8	2017	REC	002106	Pintado vieja casona, fachada e interior	FACHADA VIEJA CASONA		1800.00
782	4	8	2017	B/V	05589-01157	Birndis aniversario Instituto Americano de Arte	ANIVERSARIO		65.00
783	4	8	2017	B/V	000828	Bebidas aniversario	ANIVERSARIO		28.00
784	5	8	2017	B/V	103115	Cisrto de cartulina hilo programa aniversario	ANIVERSARIO		25.00
785	5	8	2017	B/V	02287	80 m. de drisa para banderas bolivarianas	ANIVERSARIO		88.00
786	5	8	2017	D/J		Añiñes, refrigerio inst. de todo autoridades desfile, bombard 2	ANIVERSARIO		65.00
787	6	8	2017	B/V	049872	Consumo atención profesoras y personal administrativo iluminación	ANIVERSARIO		48.00
788	6	8	2017	B/V	025595	Arreglo floral aniversario	ANIVERSARIO		190.00
789	6	8	2017	B/V	002457	Atención personal administrativo y docentes CEBA	ANIVERSARIO		291.00
790	6	8	2017	D/J		Movill. traslado cables y personal iluminación cerco azoquiní	ANIVERSARIO		70.00
791	6	8	2017	CON	000039	Equipo de sonido desfile ex alumnos aniversario	ANIVERSARIO		400.00
792	6	8	2017	B/V	002999	Gastos birndis aniversario	ANIVERSARIO		134.00
793	6	8	2017	B/V	0008293	3 cientos de vasos acrilicos descartables	ANIVERSARIO		65.00
794	7	8	2017	B/V	037541	Comunicado necrológico Dr. Victor Urviola Garrido	ANIVERSARIO		60.00
795	8	8	2017	B/V	025813	Corona de flores prof. David Mamani Choque Consultor	REPRESENTACION		60.00
796	8	8	2017	VOU	002565	Comunicaciones	COMUNICACIONES		54.80
797	8	8	2017	R/I	060929	Formato de certificados	ADMINISTRACION		308.00
798	8	8	2017	VOU	69900	Comunicaciones	COMUNICACIONES		41.90
799	8	8	2017	B/V	0008558	Arreglo funeral. Prof. Victor Urviola Garrido Juliaca	REPRESENTACION		45.00
800	8	8	2017	D/J	000245	Paseajes UGEL diversos encargos. Sr. Ruth	GESTION		6.00



[Signature]
 Rgto. César Caceres Celquehuani
 DIRECTORA
 D.G.E. TALENTO SAN CARLOS



[Signature]
 Prof. Liliana Al-Yapo Pine
 SUB DIRECTORA DE EDUCACION



[Signature]
 Mg. Elba Mamani Mamani
 SUB DIRECTORA DE EDUCACION



[Signature]
 Mg. Rocio S. Castillo C.
 Director de Atención
 T.E. TALCAHUANO SAN CARLOS
 C.M. 100122774

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
801	9	8	2017	D/J	000246	Pasejes entrega memo comision de encargatura. Sr. Jorge			
802	9	8	2017	REC	000083	Stand 08 alquiler mes de julio 2017	GESTION		5.00
803	11	8	2017	D/J		Gestión reunion directivos en UGEL y caso Roque, fotocop exp	ALQUILERES STAND	400.00	
804	11	8	2017	REC	000052	Arbitraje basket sub 15	GESTION		18.00
805	11	8	2017	B/V	000283	1 planografía con marco de fierro horarios	EDUCACION FISICA		15.00
806	14	8	2017	REC	000084	Stand 01 alquiler mes junio 2017	ACTIVIDADES		65.00
807	15	8	2017	B/V	018073	2 copias de llaves administración	ALQUILERES STAND	400.00	
808	15	8	2017	B/V	103281	Regla, cinta para numerador y tapon mesa de partes	INFRAESTRUCTURA		5.00
809	15	8	2017	B/V	000483	5 marcadores indelebles para biblioteca	ADMINISTRACION		19.30
810	15	8	2017	B/V	181853	Cintas marketing para biblioteca	BIBLIOTECA		10.00
811	16	8	2017	REC	002107	Servicios de guardiana anexo. Sra. Imilda	BIBLIOTECA		18.00
812	16	8	2017	REC	000085	Stand 05 alquiler mes de julio y agosto 2017	SERVICIOS		750.00
813	16	8	2017	REC	000086	Artesanía. Alquiler mes de agosto 2017	ALQUILERES STAND	800.00	
814	16	8	2017	REC	000087	Periodicos alquiler meses julio y agosto 2017	ALQUILERES	1000.00	
815	17	8	2017	REC	000088	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	400.00	
816	17	8	2017	REC	000089	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	200.00	
817	18	8	2017	REC	000090	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
818	18	8	2017	REC	000091	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	100.00	
819	18	8	2017	REC	000092	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	100.00	
820	20	8	2017	B/V	001066	Accesorios y otros servicios higienicos ment	ALQUILERES	100.00	
821	21	8	2017	REC	000093	Uso de estadio alfonso	INFRAESTRUCTURA		720.00
822	21	8	2017	B/V	034377	1 cuaderno A4 aux. laboratorio de biología, dr. Wences	ALQUILERES	100.00	
823	22	8	2017	B/V	001231	Saldo adquisición TV Sm art 55" mar	CTA		5.00
824	22	8	2017	B/V	001232	1 TV Smart 55" LG	EQUIPAMIENTO TV		720.00
825	22	8	2017	B/V	182532	2 resaltadores para actas y certificados	EQUIPAMIENTO TV		2100.00
826	22	8	2017	D/J	000246	Pasejes UGEL licencia sin goce de Miguel Achata e Hilda	ADMINISTRACION		3.90
827	23	8	2017	REC	000071	Arbitraje basket sub 15	GESTION		1.50
828	25	8	2017	REC	000094	Uso de estadio	EDUCACION FISICA		15.00
829	25	8	2017	REC	000095	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	100.00	
830	25	8	2017	REC	000096	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	150.00	
831	25	8	2017	REC	000097	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	200.00	
832	28	8	2017	REC	000098	Stand 01 alquiler mes de julio 2017	ALQUILERES	150.00	
833	28	8	2017	REC	000098	Uso de coliseo Colegio Profesores Puno-UGEL	ALQUILERES STAND	400.00	
834	28	8	2017	BOU	410021	Servicio courier MED	ALQUILERES		30.00
835	28	8	2017	D/J		Consulta revision de Informe Wasichay	GESTION		17.00
836	28	8	2017	B/V	054383	Atención directivos reunion de trabajo	GESTION		8.00
837	28	8	2017	BOU	350095	Comunicaciones internet	GESTION		38.00
838	28	8	2017	BOU	087371	Comunicaciones internet	COMUNICACIONES		140.60
839	28	8	2017	BOU	435130	Comunicaciones	COMUNICACIONES		87.80
840	28	8	2017	REC	000081	Arbitraje basket sub 17	COMUNICACIONES		41.80
841	29	8	2017	REC	000100	Uso de estadio alfonso	EDUCACION FISICA		10.00
842	29	8	2017	B/V	006754	Rack para TV de 37"	ALQUILERES	150.00	
843	29	8	2017	REC	000201	Uso de estadio	EQUIPAMIENTO TV		100.00
844	29	8	2017	B/V	0248439	Cuadro de vidrio diploma de honor congreso	ALQUILERES	100.00	
845	29	8	2017	BOU	544387	Comunicaciones	ACTIVIDADES		35.00
846	29	8	2017	D/J	000249	Retrifepico comisión de evaluación de exped. Jerarquicos	COMUNICACIONES		65.00
847	31	8	2017	REC	000202	Uso de patio central	COMISION DE EVALUACION		16.00
848	31	8	2017	REC	000203	Uso de aulas epc university mes agosto	ALQUILERES	50.00	
849	31	8	2017	REC	000204	Para limpieza de aulas university	ALQUILERES	1000.00	
850	31	8	2017	B/V	000721	Balde pintura y lijar para cerco perimetrico	ALQUILERES	200.00	
851	31	8	2017	REC	002108	Limpieza de aulas universidad	INFRAESTRUCTURA		90.00
852	31	8	2017	REC		Recaudaciones	INFRAESTRUCTURA		100.00
853	31	8	2017	R/I	081296	Formatos de certificados	RECAUDACIONES	3989.00	
854	31	8	2017	D/J	000250	Formatos de certificados (02)	ADMINISTRACION		192.50
855	31	8	2017	REC	000085	Arbitraje basket sub 15	ADMINISTRACION		15.40
856						TOTAL MES DE AGOSTO 2018	EDUCACION FISICA		15.00
857	1	9	2017	REC	000205	Uso de estadio alfonso		10098.00	10608.30
858	1	9	2017	REC	000206	Uso de patio central	ALQUILERES	300.00	
859	1	9	2017	B/V	000334	Atención estudiantes ONEM, prof. Karina	ALQUILERES	50.00	
860	4	9	2017	REC	000207	Stand 07 alquiler mes de julio 2017	MATEMATICA		25.00
861	4	9	2017	REC	000208	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES STAND	400.00	
862	4	9	2017	REC	000209	Uso de estadio alfonso	ALQUILERES	100.00	
863	4	9	2017	D/J	000251	Entrega de constancias ugel Puno. Carlos	ALQUILERES	50.00	
864	5	9	2017	VOU	977020	Comunicaciones	GESTION		2.00
865	5	9	2017	D/J	000133	Movilidad local ugel wasichay entrega informe y otros	COMUNICACIONES		46.00
866	5	9	2017	B/V	006846	2 ltr masilla para pared	GESTION		8.00
867	5	9	2017	BOU	001835	Ingredientes refrigerio reunion de CONEI	INFRAESTRUCTURA		10.00
868	5	9	2017	D/J	000252	Refrigerio reunion de CONEI	CONEI		3.70
869	5	9	2017	D/J	000253	3 pemos, 1 into para parlanta. Nicomedes Mamani	CONEI		3.00
870	6	9	2017	B/V	000144	Bordado de tapeta para dirección	AUXILIARES DE EDUCACION		8.00
871	6	9	2017	REC	000210	Regalos Ocuando alquiler mes de setiembre 2017	ADMINISTRACION		100.00
872	6	9	2017	D/J	000134	Movilidad local wasichay primaria, of. Persoani 30 horas	ALQUILERES	1000.00	
873	6	9	2017	BOU	264457	6 ambientadores infraestructura	GESTION		8.00
874	7	9	2017	REC	000211	Uso de estadio alfonso	INFRAESTRUCTURA		36.60
875	7	9	2017	REC	000212	Zapatillas alquiler mes 15/8 15/7 2017	ALQUILERES	200.00	
876	7	9	2017	REC	000213	Zapatillas alquiler mes 15/7 15/8 2017	ALQUILERES	800.00	
877	7	9	2017	REC	002109	Pintado de cerco perimetrico	ALQUILERES	800.00	
878	7	9	2017	REC	000101	Arbitraje basket sub 15	INFRAESTRUCTURA		350.00
879	7	9	2017	B/V	005032	Recarga tonner secretaria	EDUCACION FISICA		15.00
880	7	9	2017	D/J	000254	Movilidad estudiante herido hospital. Prof. Catalina Tito	ADMINISTRACION		50.00
881	8	9	2017	REC	000214	Uso de estadio alfonso	TOE		5.00
882	8	9	2017	B/V	006869	7 tomacorrientes y enchufes aula de innovación. Prof. Calderon	ALQUILERES	200.00	
883	8	9	2017	B/V	000332	Impresión FUT y cronograma de recuperación doc. Alum.	AULA DE INNOVACION		49.00
884	8	9	2017	D/J	000255	Movilidad ugel. Sra. Ruth Sotomayor tramites diversos	ADMINISTRACION		145.00
885	8	9	2017	B/V	005282	8 tubos pvc, codos, uniones, leas, cinta, piones y otros jardines	GESTION		2.00
886	9	9	2017	B/V	000015	Corredora, chapa y otros, b otquin TOE + pesas Sr. Guido	INFRAESTRUCTURA		188.90
887	9	9	2017	REC	002111	Bolsa de vieja ludo 07 personas. Prof. Ernesto Flores	TOE		16.50
888	9	9	2017	D/J	000135	Tramite de certificados médicos para 11 deportistas Cusco	JUEGOS DEPORTIVOS		140.00
889	9	9	2017	REC	000215	Uso de patio central	JUEGOS DEPORTIVOS		60.00
							ALQUILERES	50.00	



[Signature]
 Ayda Claudia Cáceres Colquehuamani
 DIRECTORA
 I.E.S.E. "CARLOS SAN CARLOS"



[Signature]
 Prof. Liliana A. Yapo Pine
 SUB DIRECTORA DE FORMACION



[Signature]
 Mg. Elías Matamorán Mamani
 SUB DIRECTOR DE FORMACION GENERAL



[Signature]
 Mario S. Castillo Cáceres
 Sub Director de Administracion
 I.E.S. "CARLOS SAN CARLOS"
 C.A. 100127790

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
890	9	9	2017	REC	000108	Arbitraje basket sub 17	EDUCACION FISICA		15.00
891	10	9	2017	REC	000216	Artesania J. Arbulu alquiler mes setiembre 2017	ALQUILERES	1000.00	
892	11	9	2017	BAV	002518	Indumentaria natacion alumno Rios Santy cusco	JUEGOS DEPORTIVOS		50.00
893	11	9	2017	REC	002112	Bolsa de viaje est. Jose Manuel Aguilar Flores cusco atletismo	JUEGOS DEPORTIVOS		20.00
894	11	9	2017	REC	002113	Bolsa de viaje est. Guido Bustamente cusco atletismo	JUEGOS DEPORTIVOS		20.00
895	11	9	2017	REC	002114	Bolsa de viaje nat. Sebastian Rios S. cusco e indumentaria	JUEGOS DEPORTIVOS		70.00
896	12	9	2017	REC	002115	Servicios de guardiana anexo	SERVICIOS		750.00
897	12	9	2017	REC	000217	Atlet Sport alquiler cuatro meses	ALQUILERES	4000.00	
898	12	9	2017	BAV	000880	8 tomacorrientes y echufes aula de innovacion. Prof. Calderon	AULA DE INNOVACION		60.00
899	12	9	2017	RAI	081549	Formato de certificados	ADMINISTRACION		77.00
900	12	9	2017	DJ	000258	Pasajes UGEL compra de certificados y entrega de doc.	GESTION		1.50
901	12	9	2017	BAV	000816	Victrios anexo vecinos provoc por real carolino juvenil	REAL CAROLINO SEGUNDAS		80.00
902	13	9	2017	BAV	004140	Detergente para limpieza seh	INFRAESTRUCTURA		40.00
903	13	9	2017	BAV	005302	1 cera sapoilo direc	INFRAESTRUCTURA		30.00
904	13	9	2017	REC	000218	Uso de ambiente	ALQUILERES	100.00	
905	13	9	2017	REC	000219	Uso de estadio	ALQUILERES	200.00	
906	13	9	2017	BAV	005308	Viruta quentes focos circulares	INFRAESTRUCTURA		84.00
907	13	9	2017	DJ	000257	Pasajes compra de detergentes y otros	GESTION		13.20
908	13	9	2017	DJ	000258	Pasajes UGEL visacion de convocatoria	GESTION		12.00
909	14	9	2017	REC	000220	Uso de patio central	ALQUILERES	100.00	
910	14	9	2017	BAV	0000518	1 cortina coordinacion de actividades. Prof. Calderon	INFRAESTRUCTURA		70.00
911	14	9	2017	BAV	003652	Sello para TOE	TOE		15.00
912	15	9	2017	REC	002116	Ensayos hip hop coreografo	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		100.00
913	15	9	2017	REC	002117	Bolsa de viaje coreografo hip hop a lima	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		400.00
914	15	9	2017	BOU	00187	Traslado Lima materiales hip hop	JUEGOS FLORALES-HIPHOP		50.00
915	15	9	2017	RAI	081603	Formato de certificados	ADMINISTRACION		77.00
916	18	9	2017	INF		Congreso Bolivariano Cusco	CONGRESO BOLIVARIANO		802.70
917	19	9	2017	BAV	005336	Silicona y aplicador mantenimiento techos	INFRAESTRUCTURA		21.00
918	19	9	2017	BAV	001316	100 sopapas, 9 medallas equm modelo prof. Montesinos	REPRESENTACION		435.00
919	19	9	2017	BAV	000012	3 sellos direccion, secretaria y recaudaciones	ADMINISTRACION		20.00
920	19	9	2017	BOU	08284	Internet anexo	COMUNICACIONES		57.20
921	20	9	2017	BAV	005071	Recarga tonner direccion	ADMINISTRACION		100.00
922	20	9	2017	REC	000221	Stand 08 alquiler mes de agosto 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
923	20	9	2017	REC	002118	Traslado de material kta labor. Fisica	LABORATORIOS		10.00
924	20	9	2017	BAV	007024	144 copias de normas legales direccion y anexo	ADMINISTRACION		19.70
925	20	9	2017	DJ	000259	Pasajes UGEL visacion de convocatoria	GESTION		1.50
926	20	9	2017	DJ	000260	Compra de radicias para talleres y biblioteca	INFRAESTRUCTURA		12.00
927	21	9	2017	BAV	002522-23	08 pelotas y conos, platillos real carolino	REAL CAROLINO SEGUNDAS		320.00
928	21	9	2017	BAV	000428	Refrigerio dia del estudiante	DIA ESTUDIANTE		2000.00
929	21	9	2017	BAV	000352	16 juegos de camistas, truzas y medias conforamid quesc	REPRESENTACION		1626.00
930	21	9	2017	BAV	000253	12 uniformes deportivos Glorioso San Carlos prof. Ruelas	REPRESENTACION		470.00
931	21	9	2017	BAV	000354	12 uniformes deportivos Real Carolino. Sr. Walter	DOCENTES		470.00
932	21	9	2017	BAV	000355	12 uniformes deportivos super master prof. Padillo	DOCENTES		300.00
933	21	9	2017	BAV	000350	20 uniformes deportivos real carolino subv 16	REAL CAROLINO-SUB 16		783.00
934	21	9	2017	REC	000222	Uso de estadio	ALQUILERES	300.00	
935	21	9	2017	REC	002119	Apoyo bolsa de viaje lima atletismo	JUEGOS DEPORTIVOS		50.00
936	21	9	2017	REC	002120	Apoyo bolsa de viaje lima atletismo	JUEGOS DEPORTIVOS		50.00
937	21	9	2017	RAI	081718	Formato de certificados	ADMINISTRACION		23.10
938	25	9	2017	REC	002122	Apoyo bolsa de viaje judo lima. Prof. Ernesto fones	JUEGOS DEPORTIVOS		80.00
939	25	9	2017	BAV	001381	1 tira espon negra para actas y certificados	ADMINISTRACION		35.00
940	26	9	2017	RAI		Uso de aulas INE	ALQUILERES	3240.00	
941	26	9	2017	BAV	002354	Instalacion de chapa, porta chapa para manpara casilleros	INFRAESTRUCTURA		85.00
942	26	9	2017	REC	000223	Stand 07 alquiler mes agosto 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
943	26	9	2017	DJ	000261	Pasajes UGEL visacion de convocatoria	GESTION		1.50
944	27	9	2017	BAV	051865	Refrigerio comision nombramiento	COMISION DE EVALUACION		47.00
945	27	9	2017	RAI	081800	Formato de certificados	ADMINISTRACION		154.00
946	27	9	2017	DJ	000262	Pasajes y refrigerio Fencyt prof. Luque	FENCYT		17.20
947	28	9	2017	BAV	007491	Comunicaciones TOE	COMUNICACIONES		10.00
948	28	9	2017	REC		Recaudaciones	RECAUDACIONES	3058.70	
949	28	9	2017	BAV	008883	Cuerdas, dedales, flextros, cuerdas guitarra y otros	ESTUDIANTINA		173.00
950	28	9	2017	BAV	000350	Refrigerio para la FENCYT provincial, Prof. Luque	FENCYT		10.00
951	28	9	2017	DJ	000263	Pasajes UGEL entrega de oficios coar	GESTION		1.50
952						TOTAL MES SETIEMBRE 2017		16748.70	10691.80
953	2	10	2017	BAV	000588	8 cortinas para innovacion y centro computo	AULA DE INNOVACION		900.00
954	2	10	2017	BAV	0025813	Legalizacion de testimonios para tramites	GESTION		25.00
955	2	10	2017	BAV	007502	Un arreglo floral direccion	ADMINISTRACION		10.00
956	2	10	2017	R/P	000539	un vidrio para secretaria	INFRAESTRUCTURA		12.00
957	2	10	2017	BOU	281367	Comunicaciones	COMUNICACIONES		65.00
958	3	10	2017	REC	000224	Stand 10 alquiler 17 meses hasta setiembre 2017 segun sol.	ALQUILERES STAND	1700.00	
959	3	10	2017	REC	000225	Regalos Jr. Oquendo alquiler mes de octubre 2017	ALQUILERES	1000.00	
960	3	10	2017	REC	000226	Aplazados	RECAUDACIONES	40.00	
961	3	10	2017	DJ	000136	Movilidad local recup. Celular en domicilio de estudiante	GESTION		10.00
962	3	10	2017	BOU	3614	Comunicaciones	COMUNICACIONES		80.00
963	3	10	2017	BOU	3617	Comunicaciones	COMUNICACIONES		7.80
964	3	10	2017	DJ	000264	pasajes ugel dir	GESTION		10.00
965	4	10	2017	BAV	025939	Arreglo floral hija APAFA + movil	REPRESENTACION		64.00
966	4	10	2017	REC	000227	Stand 09 Alquiler mes marzo, abril, mayo, junio y (julio ad)	ALQUILERES	1100.00	
967	5	10	2017	DJ		Gastos de representacion sepelio hija de APAFA	REPRESENTACION		160.00
968	5	10	2017	REC	002123	Limpieza aulas university	TRABAJADORES		100.00
969	7	10	2017	DJ		Movilidad local traslado de unif. Depor. Juvenil Real Carolino	REAL CAROLINO SEGUNDAS		4.00
970	9	10	2017	BOU	3378	Comunicaciones	COMUNICACIONES		45.00
971	9	10	2017	BAV	104951	1 fechador para secretaria	ADMINISTRACION		6.00
972	9	10	2017	BAV	000807	1 sello para ingreso de documentos mesa de partes	ADMINISTRACION		20.00
973	9	10	2017	DJ	000265	Subsanacion de curso. Prof. Etrosina	DOCENTES		5.00
974	9	10	2017	DJ	000267	Subsanacion de curso. Prof. Edith	DOCENTES		10.00
975	9	10	2017	REC	000228	Uso de coliseo	ALQUILERES	50.00	
976	10	10	2017	BAV	025977	Arreglo floral esposa Esteban Istaría + movil	REPRESENTACION		75.00
977	10	10	2017	BAV	000811	1 sello para mesa de partes distribucion de documentos	ADMINISTRACION		15.00
978	10	10	2017	BOU	8264	Comunicaciones	COMUNICACIONES		7.90



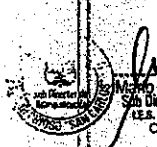
Handwritten signature and name of the Director: Ayda Gladys Cáceres Colquehuanqui, DIRECTORA, I.E.S.E. "GLORIOSO SAN CARLOS"



Handwritten signature and name of the Director of Formation: Prof. Liliana A. Yapó Pine, SUP. DIRECTORA DE FORMACION



Handwritten signature and name of the Director of Formation: Mg. Elias Mamaní Maturani, SUP. DIRECTORA DE FORMACION




Handwritten signature and name of the Director of Administration: Mg. S. Cayllín C., SUP. DIRECTORA DE ADMIN., I.E.S. "GLORIOSO SAN CARLOS", C.M. 10012277


LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
979	10	10	2017	BOU	9900	Comunicaciones	COMUNICACIONES		42.00
980	10	10	2017	DAJ	000266	Entrega de oficios, Sr. Carlos	GESTION		2.40
981	10	10	2017	DAJ	000268	Subsanación de curso, Prof. Vilma	DOCENTES		5.00
982	10	10	2017	REC	000229	Uso de coliseo	ALQUILERES	240.00	
983	11	10	2017	DAJ		Gastos de representación sepelio esposa sr. Istarla	REPRESENTACION		227.50
984	11	10	2017	DAJ	000269	Subsanación de curso, Prof. Edith	DOCENTES		15.00
985	12	10	2017	BAV	002370	Bases marathon carolina	MARATHON		270.00
986	12	10	2017	DAJ	000270	2 aguas inter escolar cat. 12. prof. Efraim Zevallos	JUEGOS DEPORTIVOS		8.00
987	13	10	2017	DAJ		Pasajes UGEL, entrega de asistencia de personal	GESTION		5.00
988	13	10	2017	DAJ	000271	Aguas futsala 12 años, Prof. Zevallos	JUEGOS DEPORTIVOS		8.00
989	13	10	2017	DAJ	000272	3 pisos para dirección	INFRAESTRUCTURA		35.00
990	13	10	2017	REC	000230	Uso de estadio	ALQUILERES	150.00	
991	13	10	2017	BAV	000060	tapa, llave urinario y otros reparac. Sshh	INFRAESTRUCTURA		328.00
992	15	10	2017	BAV	000065	1 candado seguridad caja	ADMINISTRACION		9.00
993	16	10	2017	REC	002124	Servicios de guardería anexo sr. Imilda	SERVICIOS		870.00
994	16	10	2017	DAJ	000273	Pasajes ugel gestión, Sra. Bertha	GESTION		1.50
995	17	10	2017	DAJ	000274	Cartulinas de colores marathon	MARATHON		3.00
996	18	10	2017	DAJ	000275	Refrigerio reunión directivos y conel	GESTION		2.00
997	18	10	2017	BAV	017697	Rollo de cinta de seguridad entra de kapus	ENTRADA KAPUS		40.00
998	19	10	2017	BAV	009649	1 tubo de abasto chicote de caño sshh	INFRAESTRUCTURA		10.00
999	19	10	2017	DAJ	000276	Subsanación de curso, Prof. Silvio	DOCENTES		10.00
1000	19	10	2017	D/J	000277	Inscripción de jugadores Juvenil Real Carolino, Prof. Surco	REAL CAROLINO SEGUNDAS		200.00
1001	19	10	2017	DAJ	000278	Subsanación de curso, Prof. Carmen Rosa Calzaya	DOCENTES		10.00
1002	20	10	2017	REC	000570	Formatos de certificados	ADMINISTRACION		123.20
1003	20	10	2017	DAJ	000279	Subsanación de curso, Prof. Juan J. Pacori	DOCENTES		5.00
1004	20	10	2017	DAJ	000280	Apoyo Est. Carlos Flores Panamericano y Saudamerica Lima	REPRESENTACION		85.00
1005	20	10	2017	BAV	002534	3 pelotas de futbol, prof. Zevallos	EDUCACION FISICA		135.00
1006	23	10	2017	BAV	002303	08 TV smart de 55" marca LG	EQUIPAMIENTO TV		15200.00
1007	23	10	2017	DAJ		Gastos diversos adquis. 08 TV, pasajes, alimentación y tras.	EQUIPAMIENTO TV		173.50
1008	23	10	2017	BAV	002079	1 foco circular vieja casona, Walter	INFRAESTRUCTURA		10.00
1009	23	10	2017	BAV	190472	Papel bond de colores	MARATHON		24.50
1010	23	10	2017	BAV	014939	10 pz de refrigerios para batallon	BATALLON		50.00
1011	23	10	2017	DAJ	000281	Gastos diversos, movilidad, arreglo floral S. Miag. Y otros	ADMINISTRACION		28.00
1012	24	10	2017	DAJ	000283	Subsanación de curso, Prof. Lucía Cartapatar	DOCENTES		5.00
1013	25	10	2017	BAV	190816	Papel bond y cartulina marathon	MARATHON		32.00
1014	25	10	2017	DAJ	000284	Refrigerio reunión directivos, doc. Comunica y ugel	ADMINISTRACION		3.00
1015	26	10	2017	BAV	018021	3 cintas de embalaje	MARATHON		15.00
1016	26	10	2017	BAV	000478	60 lavadoras pequeñas	MARATHON		85.00
1017	26	10	2017	BAV	000408	1 gigantografía con ojales marathon	MARATHON		80.00
1018	26	10	2017	BAV	000131	3 bolsas de yeso marathon	MARATHON		24.00
1019	26	10	2017	BAV	002700	60 papel celofan regalos marathon	MARATHON		22.80
1020	27	10	2017	DAJ	000285	Subsanación de curso, Prof. Angel Padillo	DOCENTES		5.00
1021	27	10	2017	DAJ	000286	Tramites ugel, Sra. Ruth Descargo	GESTION		12.00
1022	28	10	2017	BAV	002400	Impresión de almanques, bases entrega de kapus	ENTRADA KAPUS		1550.00
1023	28	10	2017	BAV	002400	Impresión de afiches, certificados, bases marathon	MARATHON		850.00
1024	28	10	2017	BAV	015412	Pintura, esmalte liner rodillo llav y otros- puerta de acceso anexo	ANEXO		270.00
1025	28	10	2017	BAV	001333	Estatuillas y medallas marathon carolina	MARATHON		1880.00
1026	28	10	2017	REC	008802	Inscripción DEFECEME estudiantina	ESTUDIANTINA		100.00
1027	28	10	2017	BAV	016896	Refrigerios marathon, personal de apoyo instituciones	MARATHON		2100.00
1028	30	10	2017	BAV	007835	Arreglo de Chapa 4f	INFRAESTRUCTURA		16.00
1029	30	10	2017	BAV	000041	Servicios de lavandería de estandartes	TOE		40.00
1030	30	10	2017	BAV	001322	2 cintas satinadas arreglo de estandartes banda	BANDA SINFONICA		3.80
1031	30	10	2017	DAJ	000287	Subsanación de curso, Prof. María E. Ramos	DOCENTES		15.00
1032	30	10	2017	DAJ	000288	Traslado de materiales marathon	MARATHON		15.00
1033	30	10	2017	DAJ	000289	Subsanación de curso, Prof. Antonia	DOCENTES		5.00
1034	30	10	2017	REC	002125	Reparación chapa 4f	INFRAESTRUCTURA		10.00
1035	31	10	2017	REC		Recaudaciones	RECAUDACIONES	10742.00	
1036	31	10	2017	PROF	000089	Teatines educ inicial adelanto	EDUCACION INICIAL		1080.00
1037	31	10	2017	BAV	016404	1 pz 26 x 90 bolsas de basuras, prof. Palacios	CTA		20.00
1038	31	10	2017	REC	000231	Alquiler mes noviembre Regalos Jr ocuendo	ALQUILERES	1000.00	
1039	31	10	2017	REC	000232	Uso de estadio federación Floc	ALQUILERES	1000.00	
1040	31	10	2017	REC	002126	Pintado figuras coliseo adelanto	ANEXO		190.00
1041						TOTAL MES OCTUBRE 2017		17022.00	25840.80
1042	1	11	2017	BAV	000298	Banner con marco de metal para anexo	ANEXO		180.00
1043	1	11	2017	BAV	002720	2 cintas marketing marathon	MARATHON		5.00
1044	1	11	2017	REC	002127	Reparación y mantenimiento equipo de sonido	ACTIVIDADES		580.00
1045	1	11	2017	BOU	515176	Comunicaciones	COMUNICACIONES		85.00
1046	2	11	2017	BAV	013734	2 cintas de agua tv	INFRAESTRUCTURA		5.00
1047	3	11	2017	BAV	009621	Consumo de alimentos doc, desfile	DIA DE PUNO		24.00
1048	3	11	2017	BAV	004682	Refrigerio desfile Batallon	BATALLON		90.00
1049	3	11	2017	REC	009615	Inscrip. Fedecme adicional	ESTUDIANTINA		50.00
1050	3	11	2017	BAV	027006	Atención Estudiantina colegio	ESTUDIANTINA		282.50
1051	3	11	2017	BAV	003058	Tomillos, tarugos y volandas tv	INFRAESTRUCTURA		3.00
1052	4	11	2017	BAV	009743	Bandera de Puno	ACTIVIDADES		12.00
1053	4	11	2017	DAJ		1 Bandera de Puno adicional	ACTIVIDADES		15.00
1054	5	11	2017	BAV	001069	Gigantografía entrada de kapus	ENTRADA KAPUS		90.00
1055	5	11	2017	BAV	000090	Ojales para gigantografía	ENTRADA KAPUS		1.00
1056	5	11	2017	REC	002128	Pintado figuras coliseo saldo	ANEXO		200.00
1057	5	11	2017	REC	002129	Traslado de acros y colocado de banner coliseo	ANEXO		50.00
1058	5	11	2017	REC	002130	Movilidad local integrantes de Estudiantina	ESTUDIANTINA		80.00
1059	5	11	2017	DAJ	000137	Apoyo con vestimenta entrada de kapus nivel inicial	EDUCACION INICIAL		100.00
1060	7	11	2017	D/J		Movilidad local gestiones en ugel reporte de asistencia	GESTION		1.80
1061	7	11	2017	BOU	146	Comunicaciones	COMUNICACIONES		48.00
1062	7	11	2017	BOU	062766	Formatos de certificados	ADMINISTRACION		770.00
1063	7	11	2017	BAV	105824	cinta marketing, tampon, sobres manila, otros	MUNICIPIO ESCOLAR		54.00
1064	7	11	2017	DAJ	000290	Entrega de abandono cargo ugel, Sra. Ruth	GESTION		2.00
1065	7	11	2017	REC	000233	Alquiler mes noviembre Artesanía Jr. Arbutu	ALQUILERES	1000.00	
1066	7	11	2017	REC	002131	Traslado de material didactico CC.SS. Ugel colegio	GESTION		30.00
1067	7	11	2017	BAV	007586	Face play ham caja adosable	EQUIPAMIENTO TV		24.00

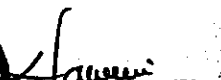




 Ayda Gladys Cáceres Colquhuanza
 DIRECTORA
 I.E.S.E. "GLOSOSSO SAN CARLOS"




 Prof. Lilitana A. Yapo Pine,
 SUB DIRECTORA DE EDUCACION




 Mg. Elías Manuel Mamani
 SUB DIRECTOR DE FORMACION GENE


 Mario S. Castillo
 Sub Director de ADM
 I.E.S. "GLOSOSSO SAN CARLOS"

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

N°	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA ORIGEN/DESTINO	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	N°				
1068	7	11	2017	B/V	007590	8 rack, ca ble, tornillo y tarugos pa TV	EQUIPAMIENTO TV		509.60
1069	8	11	2017	REC	010456	Misa de San Martín de Porres	REPRESENTACION		50.00
1070	8	11	2017	D/J	000291	Tramites ugel Ruth	GESTION		2.00
1071	8	11	2017	BOU	3780	Comunicaciones	COMUNICACIONES		148.10
1072	8	11	2017	BOU	3771	Comunicaciones	COMUNICACIONES		42.00
1073	8	11	2017	BOU	3772	Comunicaciones	COMUNICACIONES		175.30
1074	8	11	2017	B/V	028521	Cuadros de vidrio de diplomas	INFRAESTRUCTURA		32.00
1075	8	11	2017	B/V	002104	Impresión de cédulas municipio escolar	MUNICIPIO ESCOLAR		85.00
1076	8	11	2017	REC	000234	Uso de patio central y acceso mes febrero 2018	ALQUILERES	6500.00	
1077	9	11	2017	REC	002132-0008	Inscrip est. I concurso regional Química de altura	CTA		150.00
1078	9	11	2017	REC	002133	Pintado de fachada anexo stand adelanto	ANEXO		250.00
1079	9	11	2017	REC	002134	Pintura para fachada anexo	ANEXO		300.00
1080	9	11	2017	REC	003075	20 tirafones y tarugos para colocado de TV	INFRAESTRUCTURA		10.00
1081	10	11	2017	B/V	002406	Impresión folletos día biblioteca	BIBLIOTECA		130.00
1082	10	11	2017	R/H	E001-5	Canastillas de seguridad parlantes	INFRAESTRUCTURA		180.00
1083	10	11	2017	R/H	E001-6	Trabajos de adecuación de mobiliario en la le	INFRAESTRUCTURA		135.00
1084	10	11	2017	D/J	000292	Subsanación prof. Maritza Palacios	DOCENTES		5.00
1085	10	11	2017	REC	000235	Uso de patio	ALQUILERES	50.00	
1086	10	11	2017	REC	000236	Uso de ambiente	ALQUILERES	150.00	
1087	10	11	2017	REC	000237	Stand 04 alquiler mes agosto, septiembre y octubre 2017	ALQUILERES	1200.00	
1088	11	11	2017	REC	002135	Limpieza de aulas universidad	TRABAJADORES		100.00
1089	13	11	2017	REC	000238	Uso de aulas coopac cabinillas	ALQUILERES	500.00	
1090	13	11	2017	D/J	000293	Gastos diversos iluminac. Prof. Alzamora (prof. Calderon)	ANIVERSARIO		100.00
1091	13	11	2017	B/V	005563	1 balde pasta mural, 2 kg. Yeso ceramico	ANEXO		85.00
1092	13	11	2017	D/J	000294	Transporte de equipos sonido día maestro, Prof. José Antonio	DIA MAESTRO		20.00
1093	13	11	2017	D/J	000295	Agua jurados entrada kapus	ENTRADA KAPUS		10.00
1094	14	11	2017	REC	000239	Uso de estadio	ALQUILERES	50.00	
1095	15	11	2017	REC	000240	Alter Sport alquiler mes 2017	ALQUILERES	1000.00	
1096	15	11	2017	REC	000241	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
1097	15	11	2017	REC	000242	Stand 08 alquiler mes setiembre 2017	ALQUILERES	400.00	
1098	15	11	2017	REC	000243	Stand 08 alquiler mes octubre 2017	ALQUILERES	400.00	
1099	15	11	2017	BOU		Comunicaciones	COMUNICACIONES		42.00
1100	15	11	2017	B/V	000523	Recarga tonner lycocera asesoria. Prof. Alzamora	ASESORIAS		100.00
1101	15	11	2017	B/V	000525	Recarga tonner xerox coordin. Actividades	ACTIVIDADES		100.00
1102	15	11	2017	REC	002136	Servicios de guardería anexo. Sra. Imilda	SERVICIOS		878.00
1103	16	11	2017	B/V	000375	2 convertidores, 2 cintas 3m, 5 mts cable	AULA DE INNOVACION		33.00
1104	16	11	2017	P/V	000744	1 doc de cuantes vintex	TRABAJADORES		120.00
1105	16	11	2017	B/V	0001132	Gastos de viáticos comisión de adquisición TV julfaca	EQUIPAMIENTO TV		30.00
1106	16	11	2017	B/V	001927	100 plug, rolo cable 305m, switch luminos	EQUIPAMIENTO TV		606.05
1107	16	11	2017	B/V	001928	10 rñu cable hdmi	EQUIPAMIENTO TV		250.00
1108	16	11	2017	B/V	0001578	1 rolo de manguera reforzada y 1 desarmador	TRABAJADORES		65.00
1109	16	11	2017	B/V	002715-16	10 TV smart 55" LG	EQUIPAMIENTO TV		19500.00
1110	16	11	2017	B/V	000159	Traslado de tv ida y vuelta julfaca	EQUIPAMIENTO TV		80.00
1111	16	11	2017	B/V	000135	3 cintas de agua	EQUIPAMIENTO TV		7.50
1112	16	11	2017	B/V	303587	100 bocaditos para inauguración campus virtual	EQUIPAMIENTO TV		50.00
1113	16	11	2017	B/V	000296	Evaluación subsanación prof. José Ruelas	DOCENTES		10.00
1114	17	11	2017	B/V	003495	100 bocaditos aitas de pollo campus virtual	EQUIPAMIENTO TV		130.00
1115	17	11	2017	D/J	000297	Recepción, brindis inauguración, bot: Inaug. Vasos y bebidas	EQUIPAMIENTO TV		19.50
1116	17	11	2017	N/P	S/N	02 cl de champen, 10 galletas, Sra. Bertha	EQUIPAMIENTO TV		147.00
1117	17	11	2017	B/V	000376	Refrigerios equipo tecnico campus virtual	EQUIPAMIENTO TV		7.50
1118	17	11	2017	REC	000244	Uso de estadio bandas	ALQUILERES	3000.00	
1119	17	11	2017	BOU	177742	Refrigerio dir inauguración campus virtual	EQUIPAMIENTO TV		19.90
1120	17	11	2017	B/V	058446	Atención refrigerios comisión instalación campus virtual inaugur	EQUIPAMIENTO TV		42.00
1121	17	11	2017	B/V	000368	Cinta de empaque TV inauguración	EQUIPAMIENTO TV		4.00
1122	17	11	2017	B/V	003769	Fuente de poder estándar para computadora dirección	ADMINISTRACION		43.00
1123	17	11	2017	D/J	000298	Evaluación subsanación prof. José Ruelas	DOCENTES		10.00
1124	19	11	2017	B/V	007720	2 canaletas 3x18 sra campus virtual aula 21	EQUIPAMIENTO TV		12.00
1125	19	11	2017	B/V	007727	Caja adosable, placa simple, Interruptor aula 21	EQUIPAMIENTO TV		10.50
1126	19	11	2017	B/V	010428	Caja de cuchilla para campus virtual prototipo	EQUIPAMIENTO TV		25.00
1127	19	11	2017	B/V	058682	Refrigerio instalaciones cables TV, Prof. José Antonio	EQUIPAMIENTO TV		24.00
1128	20	11	2017	INF		Servicios higienicos actividad	ALQUILERES	100.00	
1129	21	11	2017	B/V	000358	25 cajas de paso o tableros de medida adelanto	EQUIPAMIENTO TV		702.00
1130	21	11	2017	B/V	020696	100 m de cable meliso indeco	EQUIPAMIENTO TV		100.00
1131	21	11	2017	B/V	0002945	kit de herramientas para cableado de TV	EQUIPAMIENTO TV		175.00
1132	21	11	2017	B/V	007743	Materiales placa, Intermup, faceplate, caja adosable, canalet. Otros	EQUIPAMIENTO TV		960.00
1133	21	11	2017	B/V	001994	5 cables HDMI flat	EQUIPAMIENTO TV		125.00
1134	21	11	2017	D/J		Movilidad y gastos adquisicion de materiales julfaca. Prof. William	EQUIPAMIENTO TV		30.00
1135	21	11	2017	B/V	059874	Atención a trabajadores comisión inat. de canaletas y otros	EQUIPAMIENTO TV		54.00
1136	21	11	2017	B/V	012400	4 cintas 3 m y 1 caja modular	EQUIPAMIENTO TV		17.00
1137	22	11	2017	REC		Adelanto alquiler fleming	ALQUILERES	8000.00	
1138	22	11	2017	D/J	000298	Evaluación subsanación prof. Willy Onque	DOCENTES		10.00
1139	22	11	2017	D/J	000299	Inscripción real carolino Basket liga. Prof. Ernesto	REAL CAROLINO BASKET		100.00
1140	22	11	2017	D/J	000300	Pasejes UGEL Sra. Ruth sotomayor	GESTION		2.40
1141	22	11	2017	B/V	000596	Cortinas aula 29 y cambio de palerías aula 22 y 34	INFRAESTRUCTURA		222.00
1142	22	11	2017	REC	002137	Arreglo musical estudiantina	ESTUDIANTINA		50.00
1143	23	11	2017	B/V	007757	05 rack TV, cable tester prasek y batería	EQUIPAMIENTO TV		314.50
1144	24	11	2017	B/V	001137	4 gl. Pintura satinada, Imprimante y rodillos	ANEXO		285.00
1145	25	11	2017	B/V	007771	Cable meliso, conector y adaptador. Sr. Nicomedes	AUXILIARES DE EDUCACION		12.00
1146	26	11	2017	B/V	028125	1/2 g. esmalte y tñner anexo	ANEXO		32.00
1147	27	11	2017	B/V	007793	12 rack fijo batblack 55"	EQUIPAMIENTO TV		540.00
1148	27	11	2017	B/V	029129	1 tñner anexo	ANEXO		6.00
1149	27	11	2017	B/V	000074	250 tornillos y 200 clavos fijacion aulas	EQUIPAMIENTO TV		42.00
1150	28	11	2017	D/J	000305	Afileras, chinchos, incendio, carbón y otros	RELIGION		34.00
1151	28	11	2017	B/V	000748	2 velas san judas tadeo	RELIGION		30.00
1152	28	11	2017	B/V	003736	1 arreglo floral san judas tadeo	RELIGION		20.00
1153	28	11	2017	B/V	007801	Adaptador de enchufe y punta de cautin. Prof. William	AULA DE INNOVACION		7.50
1154	29	11	2017	D/J	000302	Pasejes reunión ugel Dir	GESTION		10.00
1155	28	11	2017	D/J	000303	Pasejes ugel entrega documentos. Sra. Ruth	GESTION		1.50
1156	28	11	2017	REC	002138	Cancel. Pintado da pared, letras, insignia y busto local anexo	ANEXO		830.00



Agustín Chávez Chávez
DIRECTORA
D.E.S.E. "GLOSOSO SAN CARLOS"



Prof. Liliana A. Yapo Pine
SUB DIRECTORA DE FORMACION



M. Clara Marcela Marcondes
SUB DIRECTORA DE FORMACION GENERAL

Mario S. Castillo Cácer
Sub-Director de Administración
D.E. GLOSOSO SAN CARLOS
C.M. 1901227790

LIBRO DE CAJA DIGITAL 2017

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA		INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO			
1157	28	11	2017	REC	000401	Candado, pintura dorada busto simón bolívar	ANEXO			30.00
1158	29	11	2017	REC	002139	Bolsa de vieja representación karate cusco. Alum. Percy Aviles	JUEGOS DEPORTIVOS			25.00
1159	29	11	2017	REC	000246	Stand 07 alquiler mes octubre 2017	ALQUILERES	400.00		
1160	30	11	2017	REC	000247	Stand 03 alquiler mes noviembre 2017	ALQUILERES	400.00		
1161	30	11	2017	REC	000248	APC University alquiler aulas mes de noviembre 2017	ALQUILERES	1500.00		
1162	30	11	2017	REC	000249	University mantenimiento de aulas	ALQUILERES	200.00		
1163	30	11	2017	REC	000250	Puerta 3 alquiler mes de set. Oct. Noviembre 2017	ALQUILERES	600.00		
1164	30	11	2017	REC	000451	Uso de estadio	ALQUILERES	200.00		
1165	30	11	2017	D/J	000306	Pasajes ugel entrega de documentos. Sr. Ruth	GESTION			1.50
1166	30	11	2017	REC		Recaudaciones	RECAUDACIONES	1642.00		
1167						TOTAL MES NOVIEMBRE 2017		27392.00		32241.76
1168	1	12	2017	BOU	29194	Comunicaciones	COMUNICACIONES			59.50
1169	1	12	2017	D/J	000402	Traslado de escalera metalica anexo. Sr. Lazaro	ANEXO			20.00
1170	1	12	2017	D/J	000307	Colaboración social	REPRESENTACION			5.00
1171	1	12	2017	REC	000452	Uso de aula	ALQUILERES	30.00		
1172	1	12	2017	BV	000105	16 cámaras de seguridad interna y externa	SEGURIDAD			2925.00
1173	2	12	2017	BV	000107	Fuente de alim. Corrector de camara, cables y otros	SEGURIDAD			1779.20
1174	3	12	2017	BV	001998	1 caja clavo acarado, 3 k cemento blanco	EQUIPAMIENTO TV			21.00
1175	4	12	2017	BV	000108	4 bazos de camara, disco duro, cable utp cat 6 y otros	SEGURIDAD			1458.00
1176	4	12	2017	BV	000109	Instalación de 16 cámaras de seguridad interna y externa	SEGURIDAD			480.00
1177	4	12	2017	BV	000544	1 chip xerox workcentre recarga de impresora actividades	ACTIVIDADES			90.00
1178	4	12	2017	BV	000543	Recarga toner kyocera administración	ADMINISTRACION			100.00
1179	5	12	2017	REC	002140	Comisión de servicio julfaca. Prof. Tarqui	GESTION			15.00
1180	5	12	2017	REC	002141	Limpieza aulas university	TRABAJADORES			100.00
1181	5	12	2017	REC	000453	Zapatillas Alquiler mes 15/11-15/12 2017	ALQUILERES	800.00		
1182	5	12	2017	REC	000454	Regalos alquiler mes de Diciembre 2017	ALQUILERES	1000.00		
1183	5	12	2017	BV	001586	7 veneno para ratones vieja casona	INFRAESTRUCTURA			29.50
1184	6	12	2017	REC	002143	Traslado de materiales educativos ugel-colegio	ADMINISTRACION			30.00
1185	7	12	2017	D/J	000403	Evaluación de subsanación prof. Yovana Ponce	DOCENTES			5.00
1186	9	12	2017	BV	009911	1 hisopo de banco	EQUIPAMIENTO TV			3.50
1187	12	12	2017	REC	000455	Artesanía Alquiler mes diciembre jr. Arbutú	ALQUILERES	1000.00		
1188	12	12	2017	REC	000456	Atlet Sport Alquiler mes octubre 2017	ALQUILERES	1000.00		
1189	12	12	2017	REC	002145	Guardiani local anexo Sr. Imilda	SERVICIOS			900.00
1190	12	12	2017	REC	002146	Servicios limpieza sábados local anexo	SERVICIOS			100.00
1191	12	12	2017	REC	001247	Gastos de Juvenil Real Carolino. Prof. Julio Surco	REAL CAROLINO SEGUNDAS			300.00
1192	12	12	2017	BV	016709	1 pg bolsa de plastico para distribución de materiales	ADMINISTRACION			11.00
1193	12	12	2017	BV	007924	5 cables HDMI 3 mts	EQUIPAMIENTO TV			100.00
1194	13	12	2017	REC	000457	Stand 08 alquiler mes de noviembre 2017	ALQUILERES	400.00		
1195	13	12	2017	BV	002184	Procesado y quemado de CD planos puno y región	ADMINISTRACION			15.00
1196	14	12	2017	REC	002148	Servicios limpieza sábados	SERVICIOS			175.00
1197	14	12	2017	BV	000971	Arco de cierra y hoja	TALLER			20.00
1198	14	12	2017	BV	005736	1 candado para ambiente de fibros	INFRAESTRUCTURA			7.00
1199	14	12	2017	BV	003399	Ramo de flores dirección	ADMINISTRACION			9.00
1200	15	12	2017	REC	000458	Uso de patio central	ALQUILERES	50.00		
1201	15	12	2017	BV	005742	Silicona, electrodo, clavos y aplicador	TALLER			36.20
1202	15	12	2017	BV	000976	1 kilo de soldadura electrodo	TALLER			12.00
1203	15	12	2017	REC	002149	Gastos de Juvenil Real Carolino. Prof. Julio Surco	REAL CAROLINO SEGUNDAS			402.40
1204	18	12	2017	REC	000459	Uso de coliseo prp	ALQUILERES	450.00		
1205	18	12	2017	BV	0249357	Vidrios de colores para puerta de acceso	INFRAESTRUCTURA			19.50
1206	18	12	2017	BV	000112-113	Accesorios para reparación de sshh (baños, urinarios y lavva, doc	INFRAESTRUCTURA			1734.00
1207	18	12	2017	REC	002150	Mano de obra de reparación de sshh 1", 2" y 3"	INFRAESTRUCTURA			1500.00
1208	19	12	2017	BV	008895	1 foco para servicio higienico	INFRAESTRUCTURA			7.00
1209	20	12	2017	CON	000737	Grabación entrevista alumnos y estudiantes foro	ADMINISTRACION			200.00
1210	20	12	2017	REC	002151	Compra de envase de tinta. Sr. Guido	INFRAESTRUCTURA			5.00
1211	20	12	2017	BV	107134	1 Libro de actas de 200 pg. Registro mesa de partes	ADMINISTRACION			20.00
1212	21	12	2017	D/J		Pasajes recojo de pruebas de evaluación 2 y 5 grado	SDFG			8.00
1213	21	12	2017	BV	006588	2 kg de cemento blanco	EQUIPAMIENTO TV			10.00
1214	21	12	2017	BV	005776	Un foco y soquet para baño de vieja casona	INFRAESTRUCTURA			10.00
1215	21	12	2017	BV	000925	1 tinta para sello automatico direccion	ADMINISTRACION			8.50
1216	21	12	2017	BV	003933	tintas para impresora direccion	ADMINISTRACION			132.00
1217	21	12	2017	D/J	000308	Juegos de luces y otros para nacimiento de niño	NAVIDAD			53.00
1218	22	12	2017	BV	107206	2 doc sobres carta para tarjetas de navidad	ACTIVIDADES			10.00
1219	22	12	2017	P/F	000743	Canastas adicionales docentes y administrativos	NAVIDAD			67.80
1220	23	12	2017	CIA	001865	Canasta navideña	NAVIDAD			19500.00
1221	26	12	2017	BV	107310	1 dispensador y cinta mesa de partes	ADMINISTRACION			21.00
1222	26	12	2017	BV	014291	Vinifan y libro de actas 400 h)	ADMINISTRACION			48.80
1223	26	12	2017	BOU	8264	Comunicaciones anexo	COMUNICACIONES			87.80
1224	26	12	2017	BOU	8399	Comunicaciones central	COMUNICACIONES			137.80
1225	26	12	2017	BOU	9900	Comunicaciones	COMUNICACIONES			42.00
1226	26	12	2017	D/J	000309	Examen de subsanación prof. Vilma Vilca	DOCENTES			5.00
1227	26	12	2017	D/J	000310	Pasajes UGEL entrega de doc. Sra. Bertha	GESTION			1.50
1228	26	12	2017	D/J	000311	Pasajes UGEL entrega de doc. Sra. Ruth	GESTION			1.50
1229	27	12	2017	REC	000480	Stand 03 alquiler mes diciembre 2017	ALQUILERES STAND	400.00		
1230	27	12	2017	BV	003481	Comunicaciones toe	COMUNICACIONES			10.00
1231	28	12	2017	BOU	1230	Comunicaciones	COMUNICACIONES			59.50
1232	29	12	2017	BV	000954	Copias actas de mobiliario	ADMINISTRACION			8.00
1233	29	12	2017	REC	000461	Zapatillas Alquiler mes 15/12-15/1 2018	ALQUILERES	800.00		
1234	29	12	2017	REC	000462	Liquidación Cafetin escolar	ALQUILERES	2682.80		
1235	29	12	2017	REC	000463	Liquidación Fotocopiadora	ALQUILERES	225.80		
1236	29	12	2017	REC		Cancelación de instalación de TV, rack y caja de control	EQUIPAMIENTO TV			720.00
1237	29	12	2017	BV	003822	Anillado de documentos SDFG	SDFG			4.50
1238	29	12	2017	D/J		Pasajes aprobación CDH ugel equipo directivo	GESTION			8.00
1239	29	12	2017	REC		Recaudaciones	RECAUDACIONES	5052.00		
1240						TOTAL MES DICIEMBRE 2017		13890.80		33638.50



[Signature]
 Rosa Gladys Caceres Colquehuasi
 DIRECTORA
 I.E.S.E. "VICENTINO SAN CARLOS"



[Signature]
 Prof. Liliana A. Yapo Pine
 SUB DIRECTORA DE FORMACION



[Signature]
 Mg. Elias Mamani Mamani
 SUB DIRECTOR DE FORMACION GENERAL

[Signature]
 Mg. S. Castillo
 Sr. Director de Administracion
 I.E.S.E. "VICENTINO SAN CARLOS"

RESUMEN LIBRO CAJA ENERO-DICIEMBRE 2017

TRIMESTRE	MESES	INGRESOS	EGRESOS
PRIMER	SALDO ANTERIOR	22612.31	
	ENERO	15636.00	3801.10
	FEBRERO	48481.00	8616.40
	MARZO	23195.00	8229.91
	TOTAL	109924.31	30647.41
SEGUNDO	ABRIL	17425.00	14597.95
	MAYO	15849.00	39676.10
	JUNIO	12778.10	12672.70
	TOTAL	46052.10	66946.75
TERCERO	JULIO	11282.00	14626.50
	AGOSTO	10099.00	10609.30
	SETIEMBRE	16748.70	10699.80
	TOTAL	38129.70	35935.60
CUARTO	OCTUBRE	17022.00	25840.80
	NOVIEMBRE	27392.00	32241.75
	DICIEMBRE	13890.60	33638.50
	TOTAL	58304.60	91721.05
TOTAL ENERO-DICIEMBRE 2017		252410.71	225250.81

FUENTE: SDA-IESGSC



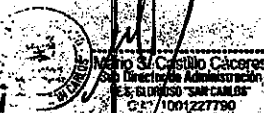
[Signature]
 Ayda Usanga Cáceres Colquehuanca
 DIRECTORA
 I.E.S.E. "GLORIOSO SAN CARLOS"



[Signature]
 Prof. Liliana A. Vapo Pine,
 SUB-DIRECTORA DE PROMOCIÓN



[Signature]
 Mg. Tibes Mamani Mamani
 SUB-DIRECTORA DE PROMOCIÓN GENERAL



[Signature]
 Mg. S. Castillo Cáceres
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 I.E.S.E. "GLORIOSO SAN CARLOS"
 C.I. 1001227790

INGRESOS SEGÚN RUBROS ENE-DICIEMBRE 2017

RUBROS	INGRESOS	
1 SALDO ANTERIOR	22,612.31	8.96
2 ALQUILERES	121,024.60	47.95
3 ALQUILERES STAND	29,300.00	11.61
4 REAL CAROLINO (TAQUILLAS)	5,007.10	1.98
5 RECAUDACIONES	74,466.70	29.50
TOTAL ENE-DIC 2017	252,410.71	100.00

FUENTE: SDA-IESGSC

EGRESOS SEGÚN AREA/ACTIVIDADES ENE-DICIEMBRE 2017

1	ACTIVIDADES	ANIVERSARIO	5,357.00	52,290.23	23.21
		BUEN INICIO	3,715.50		
		CAPACITACION	3,928.48		
		COMISION DE EVALUACION	63.00		
		CONCURSO GASTRONOMICO	84.00		
		CONGRESO BOLIVARIANO	892.70		
		HORARIOS	156.00		
		DIA ADMINISTRACION	142.00		
		DIA MUJER	301.90		
		DIA MADRE	3,355.50		
		DIA PADRE	806.50		
		DIA MAESTRO	4,404.00		
		DIA ESTUDIANTE	2,000.00		
		DIA PUNO	24.00		
		ENTRADA DE KAPUS	1,694.00		
NAVIDAD	19,620.80				
PLAN LECTOR	452.00				
REPRESENTACION	3,371.50				
ACTIVIDADES	1,921.35				
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	9,038.27	34,317.70	16.24
		INFRAESTRUCTURA	13,806.30		
		FACHADA VIEJA CAÑONA	3,569.40		
		ARREGLO VENTANAS	2,240.00		
		MATRICULAS	260.00		
		COMUNICACIONES	3,634.73		
3	TALLER	1,769.00			
4	ANEXO	68.20	68.20	0.03	
5	AULA DE INNOVACION	2,727.50	2,727.50	1.21	
6	AUXILIARES DE EDUCACION	1,607.50	1,607.50	0.71	
7	SALA DE COMPUTO	44.00	44.00	0.02	
8	BANDA SINFONICA	750.00	750.00	0.33	
9	BATALLON	443.80	443.80	0.20	
10	BIBLIOTECA	157.50	157.50	0.07	
11	CAMPUS VIRTUAL	801.20	801.20	0.36	
12	COMUNICACION	JUEGOS FLORALES DANZA	29,556.00	29,556.00	13.12
		JUEGOS FLORALES HIP HOP	100.00		
		JUEGOS FLORALES TEATRO	1,443.10	2,956.10	1.31
		PERIODICOS MURALES	1,008.00		
13	CONEI	405.00			
14	CTA	CTA	6.70	6.70	0.00
		FENCYT	349.40		
		LABORATORIOS	27.20	4,096.90	1.82
15	EDUCACION FISICA	JUEGOS INTERNOS	3,720.30	7,728.60	3.43
		JUEGOS DEPORTIVOS	459.00		
		JUEGOS DEPORTIVOS JUDO	2,585.00		
		MARATHON	60.30		
		EDUCACION FISICA	3,496.30		
16	EQUIPAMIENTO	1,118.00			
17	EQUIPAMIENTO TV	2,080.00	2,080.00	0.92	
18	ESTUDIANTINA	43,702.05	43,702.05	19.40	
19	GESTION	767.50	767.50	0.34	
20	TOE	MUNICIPIO ESCOLAR	1,384.70	1,384.70	0.61
		TOE	149.00	1,046.00	0.46
21	MATEMATICA	897.00			
22	REAL CAROLINO	REAL CAROLINO SEGUNDAS	44.60	44.60	0.02
		REAL CAROLINO	1,308.40		
		REAL CAROLINO BASKET	13,871.20		
		REAL CAROLINO COPA CONF	100.00	17,223.60	7.65
		BASKET SUB 14 LIGA	50.00		
		REAL SUB 16	22.00		
23	SUB DIRECCION DE FG	783.00			
24	CIENCIAS SOCIALES	1,091.00			
25	DOCENTES	489.50	489.50	0.22	
26	ASESORIAS	19.00	19.00	0.01	
27	RELIGION	3,231.93	3,231.93	1.43	
28	EDUCACION INICIAL	299.00	299.00	0.13	
29	SEGURIDAD	299.00	299.00	0.13	
30	SERVICIOS	84.00	84.00	0.04	
		2,895.00	2,895.00	1.29	
		6,642.20	6,642.20	2.95	
		7,790.00	7,790.00	3.46	
	TOTAL EGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2017	225,250.81	225,250.81	100.00	

FUENTE: SDA-IESGSC



Agda. Gladys Cárdenas Colquechuan
DIRECTORA



Profr. Lilitana A. Vapo Ping



Profr. Lilitana A. Vapo Ping



Profr. Lilitana A. Vapo Ping
LES GLORIOSO SAN CARLOS
C.M. 100227790