



LIBRO CAJA
2018

RESUMEN 2018

TRIMESTRE	MESES	INGRESOS	EGRESOS
PRIMER	SALDO ANTERIOR	27159.91	
	ENERO	19388.00	7739.90
	FEBRERO	52207.00	4837.60
	MARZO	18578.00	15809.70
	TOTAL	117332.91	28387.20
SEGUNDO	ABRIL	13163.00	25390.40
	MAYO	11391.00	22980.90
	JUNIO	9932.00	29024.30
	TOTAL	34486.00	77395.60
TERCERO	JULIO	6525.00	14550.40
	AGOSTO	5387.00	15549.10
	SETIEMBRE	17510.00	25448.20
	TOTAL	29422.00	55547.70
CUARTO	OCTUBRE	8536.00	17464.69
	NOVIEMBRE	6750.00	6636.88
	DICIEMBRE	19728.00	12665.80
	TOTAL	35014.00	36767.37
TOTAL 2018		216254.91	198097.87
SALDO EN CAJA			18157.04

FUENTE: SDA-IESGSC



I.E.S. BOLIVARIANA EDUCATIVA
GLORIOSO "SAN CARLOS" PUNO

Prof. Juan Antonio Calderón Rivas
DIRECTOR (a)



Walter S. Castillo Caceres
Sub Director de Administración
I.E.S. GLORIOSO "SAN CARLOS"
C.M. 100122780



Prof. Liliana A. Yago Pineda
SUB DIRECTORA DE FORMACION GENERAL

Dr. Leonidas H. Inurry Loza
REPRESENTANTE DOC. C.RDR
I.E.S. Glorioso "San Carlos"

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

FECHA		DOCUMENTO		CONCEPTO		INGRESO		EGRESO	
DIA	MES	AÑO	DETALLE	DETALLE	CONCEPTO	ORIGEN/DESTINO	INGRESO	EGRESO	EGRESO
1	1	1	2018		Saldo ejercicio 2017				
2	3	1	2018	B/V	0027354		27159.91		
3	3	1	2018	REC	000464	Legalización de libro de actas y cierre de libro			
4	4	1	2018	B/V	002217	Regalos Oquendo alquiler mes de enero 2018			70.00
5	4	1	2018	B/V	009584	Copias de documentos	1000.00		
6	4	1	2018	B/V	009458	3 sellos para dirección			3.80
7	4	1	2018	B/V	010021	Atención talleres docentes			34.00
8	5	1	2018	B/V	010027	Bebidas talleres docentes			175.00
9	5	1	2018	B/V	002218	Bebidas talleres docentes			79.00
10	5	1	2018	B/V	000741	Copias de documentos adm.			79.00
11	8	1	2018	REC	000465	Ceremonia religiosa reves			10.90
12	8	1	2018	D/J	000139	Artesanía arbulu alquiler mes enero 2018			22.60
13	8	1	2018	B/V	010040	Copia de llave para dirección			
14	8	1	2018	B/V	000558	Refrigerio jornadas de trabajo docentes			2.50
15	8	1	2018	D/J	000140	Atención talleres docentes			70.00
16	9	1	2018	B/V	000663	Limpieza aulas university			175.00
17	9	1	2018	B/V	010052	Atención talleres docentes			100.00
18	9	1	2018	BOU	005149	Refrigerio talleres docentes			175.00
19	9	1	2018	REC	002152	Comunicaciones			70.00
20	9	1	2018	REC	000466	Gastos diversos Real Carolino Sub 16			229.70
21	9	1	2018	REC	000467	Stand 11 alquiler mes de julio 2017			521.00
22	10	1	2018	B/V	002476	Stand 11 alquiler mes de agosto 2017		400.00	
23	10	1	2018	REC	000468	Impresión de recibos RDR		400.00	
24	10	1	2018	B/V	000554	Uso de acceso de puerta de jr. Arbulu			120.00
25	10	1	2018	D/J	000312	Cartulinas 50 und. Para diplomas clausura		200.00	
26	10	1	2018	B/V	018476	Pasajes Secretaría ugel puno entrega de documentos			15.00
27	11	1	2018	B/V	00582	Banner programa vacacional. Prof. Angel Padillo			4.50
28	11	1	2018	B/V	000150	Programa vacacional			40.00
29	11	1	2018	B/V	000135	Confección de banda de pecho para alcalde escolar 2018			50.00
30	11	1	2018	B/V	010082	Confección de teatrines para Educación Inicial (adelanto 2007)			1000.00
31	11	1	2018	B/V	001177	Cambio de tres calaminas del techo de coliseo cerrado			450.00
32	11	1	2018	B/V	009463	Consumo comisión de actas de evaluación SIAGIE			56.00
33	15	1	2018	REC	002153	Recordatorio para pegar			10.00
34	15	1	2018	D/J	000313	Atención talleres docentes			175.00
35	15	1	2018	C/R	S/N	Servicios de Guardería anexo. Sra. Imilda			780.00
36	16	1	2018	REC	000469	Volantes para prog vacacional. Prof. Padillo			30.00
37	16	1	2018	REC	000470	Difusión radial programa vacacional. Prof. Angel Padillo			150.00
38	16	1	2018	REC	000471	Uso de estadio		100.00	
39	16	1	2018	REC	000472	Stand 04 alquiler mes de julio 2017		400.00	
40	16	1	2018	REC	000472	Stand 04 alquiler mes de noviembre 2017		400.00	
41	16	1	2018	D/J	00314	Stand 04 alquiler mes de diciembre 2017		400.00	
42	17	1	2018	B/V	004339	Subsanación de curso, prof. Erosina Barrientos			10.00
43	17	1	2018	REC	000473	Switch trink			35.00
44	17	1	2018	REC	000474	Uso de estadio		100.00	
45	17	1	2018	REC	002155	Stand 06 alquiler mes diciembre 2017		400.00	
46	17	1	2018	D/J	00315	Mantenimiento cerco perimetrico, colocado de piedras			170.00
47	17	1	2018	BOU	417616	Subsanación de curso, prof. Romulo Borda			5.00
48	18	1	2018	B/V	001391	comunicaciones			45.00
49	18	1	2018	D/J	00316	Medallas para clausura			1221.00
50	18	1	2018	D/J	00317	Subsanación de curso, prof. Julio Molluni			35.00
51	18	1	2018	D/J	00318	Subsanación de curso, prof. Julio Molluni			40.00
52	18	1	2018	D/J	00318	Subsanación de curso, prof. Juan Jimenez			40.00
53	19	1	2018	R/H	W001-111	Desarrollo de software de inscripciones primer grado			200.00
54	19	1	2018	REC	000475	Puerta 3 alquiler meses de Dic 2017, enero y febrero 2018		600.00	
55	19	1	2018	D/J	S/N	Copias informe económico dos tomos.			42.00
56	19	1	2018	D/J	00319	Subsanación de curso, prof. Jaime Perez			125.00
57	19	1	2018	D/J	00320	Subsanación de curso, prof. Angel Padillo			36.00
58	19	1	2018	D/J	00321	Subsanación de curso, prof. Abraham Copa			50.00
59	22	1	2018	D/J	00322	Subsanación de curso, prof. Antonio Ramos			10.00
60	23	1	2018	D/J	00323	Subsanación de curso, prof. Angel Padillo			5.00
61	23	1	2018	BOU	065284	Formatos de certificados			770.00
62	23	1	2018	D/J	00324	Subsanación de curso, prof. Silvio Bustinza			10.00
63	24	1	2018	B/V	002236	Copias de anillados actas de evaluación 2017			14.50
64	24	1	2018	B/V	0249531	2 vidrios para biblioteca			5.50
65	24	1	2018	B/V	002235	Copias de actas de evaluación y anillados			6.00
66	24	1	2018	B/V	108067	Plumones, fechador y otros biblioteca			24.00
67	24	1	2018	D/J	00325	Subsanación de curso, prof. Romulo Borda			5.00
68	25	1	2018	B/V	009668	4 sellos para biblioteca			20.00
69	25	1	2018	D/J	00327	Subsanación de curso, prof. Elizabeth Valdivia			5.00
70	26	1	2018	D/J	00326	Subsanación de curso, prof. Antonio Ramos			5.00
71	26	1	2018	REC	000476	Stand 03 alquiler mes enero 2018			5.00
72	26	1	2018	REC	000477	Uso de estadio		400.00	
73	26	1	2018	REC	000478	Uso de aula central		100.00	
74	29	1	2018	B/V	009344	Comunicaciones		500.00	
75	29	1	2018	D/J	00328	Subsanación de curso, prof. Silvio Bustinza			49.90
76	29	1	2018	REC	000479	Atlet Sport alquiler mes de diciembre 2017			5.00
77	31	1	2018	REC	000480	Stand 05 alquiler mes enero 2018			
78	31	1	2018	B/V	000389	Refrigerio comisión de trabajo dir		1000.00	
79	31	1	2018	B/V	002452	Millar impresión de formularios de solíc. Requerimientos		400.00	
80	31	1	2018	REC	000481	Uso de estadio		100.00	
81	31	1	2018	REC	S/N	Alquiler patio ingreso		100.00	
82	31	1	2018	REC	00938-00115	Recaudaciones		5000.00	
83	2	2	2018	B/V	027541	TOTAL ENERO		6488.00	
84	2	2	2018	B/V	008368	3 faceplate para HDMI, implementación aulas		19388.00	7739.90
85	2	2	2018	REC	000482	12 cable hdmi de 5 m, 5 face plate dixon, interruptores			60.00
86	5	2	2018	B/V	001233	Uso de estadio		50.00	267.50
87	5	2	2018	B/V	001234	1 libro de actas 200h dirección			20.00
88	5	2	2018	B/V	006246	03 vinifanes oficio			24.00
89	5	2	2018	D/J	000329	Copias de actas de evaluación			7.00
90	5	2	2018	REC	000330	Traslado de textos al local anexo			20.00
91	6	2	2018	REC	000483	Evaluación de subsanación prof. Victor Luque			20.00
92	7	2	2018	D/J	S/N	Uso de estadio		100.00	5.00
93	7	2	2018	B/V	008412	Traslado de andamio de anexo a central, lazaro			20.00
94	7	2	2018	REC	000484	Infraestructura			50.00
95	8	2	2018	B/V	008425	Regalos Oquendo alquiler mes de febrero 2018			
96	9	2	2018	REC	S/N	Cable melliso indeco instalación TV		1000.00	30.00
97	14	2	2018	REC	S/N	Programa vacaciones útiles			
98	14	2	2018	REC	S/N	Ejecución vacaciones útiles. Prof. Angel Padillo		3080.00	2000.00
99	14	2	2018	BOU	51208264	Comunicaciones			175.60
100	15	2	2018	BOU	51369900	Comunicaciones			41.90
101	15	2	2018	REC	000485	Artesanía arbulu alquiler mes febrero 2018		1000.00	
102	15	2	2018	REC	000486	Stand 08 alquiler mes enero 2018		400.00	
103	16	2	2018	REC	000487	Uso de acceso		150.00	
104	16	2	2018	REC	000488	Uso de estadio		200.00	
105	19	2	2018	B/V	0028306	14 cartas notariales stands			210.00
106	19	2	2018	B/V	054850	Atención reunión de consel.			71.00
107	19	2	2018	REC	000489	Stand 01 alquiler mes enero 2018			
108	19	2	2018	REC	000490	Uso de estadio		400.00	
109	19	2	2018	REC	000491	Stand 01 alquiler mes enero 2018		200.00	
110	19	2	2018	REC	000491	Saldo patio central		6000.00	
111	19	2	2018	D/J	000331	Evaluación de subsanación prof. Carlos Calsin			30.00

IES GORQUIA MATH EMERITICA
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO

Prof. José Antonio Cordero
DIRECTOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PUNO

Prof. S. Castillo
C. M. 1001227990

PROF. LILIANA H. HUAYTA HUAYTA
SUBDIRECTORA DE FOMENTO DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO

Prof. Leonidas H. Huayta Loza
REPRESENTANTE DOC. C.RDR
IESE Glorioso "San Carlos"

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

N°	FECHA			DOCUMENTO	CONCEPTO	AREA	ORIGEN/DESTINO	INGRESO	SALIDA
	DIA	MESES	AÑO						
109	19	2	2018	DJ	000332	Evaluación de subsanación prof. José Ruelas	DOCENTES		150.00
110	20	2	2018	DJ	000333	Evaluación de subsanación prof. Ernesto Flores	DOCENTES		50.00
111	20	2	2018	DJ	005535	Tinta Epson dirección	ADMINISTRACION		35.00
112	20	2	2018	DJ	000334	Evaluación de subsanación prof. Celia Choque	DOCENTES		155.00
113	20	2	2018	DJ	000335	Evaluación de subsanación prof. Angel Padillo	DOCENTES		185.00
114	20	2	2018	DJ	000336	Evaluación de subsanación prof. Silvio Bustinza	DOCENTES		205.00
115	20	2	2018	DJ	000337	Evaluación de subsanación prof. Julia Ortega	DOCENTES		5.00
116	20	2	2018	DJ	000338	Evaluación de subsanación prof. Carlos Calsin	DOCENTES		5.00
117	20	2	2018	DJ	000339	Evaluación de subsanación prof. Julio Molluni	DOCENTES		215.00
118	22	2	2018	BV	002521	Copias actas matriculas	MATRICULAS		4.20
119	22	2	2018	REC	000492	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
120	22	2	2018	REC	000493	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
121	22	2	2018	DJ	000340	Evaluación de subsanación prof. Julia Ortega	DOCENTES		10.00
122	22	2	2018	DJ	000341	Evaluación de subsanación prof. Julio Molluni	DOCENTES		20.00
123	23	2	2018	BV	002226	Correa N° 31 para compresora taller	TALLER		15.00
124	23	2	2018	BV	002005	12 bateas o lavadores para mantenimiento	INFRAESTRUCTURA		90.00
125	23	2	2018	C/A	00033116	Detergente limpieza	INFRAESTRUCTURA		70.00
126	23	2	2018	BV	001797	Refrigerio reunion de trabajo, jerarquicos	ADMINISTRACION		37.50
127	23	2	2018	B/E	00027598	Refrigerio reunion de trabajo, jerarquicos	ADMINISTRACION		18.70
128	23	2	2018	BV	006746	4k waype limpieza	INFRAESTRUCTURA		60.00
129	23	2	2018	BV	002235	12 viruta metalica limpieza	INFRAESTRUCTURA		42.00
130	23	2	2018	DJ	000342	Evaluación de subsanación prof. William Catacora	DOCENTES		65.00
131	26	2	2018	BV	000408	Refrigerio reunion de trabajo, directivos apafa	ADMINISTRACION		31.50
132	26	2	2018	DJ	000343	Evaluación de subsanación prof. Edgar Roque	DOCENTES		5.00
133	26	2	2018	DJ	000344	Refrigerios reunion de trabajo	GESTION		16.50
134	26	2	2018	REC	000494	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
135	26	2	2018	REC	000495	Stand 12 alquiler mes de enero julio y agosto 200.00	ALQUILERES	3000.00	
136	26	2	2018	REC	000496	Allet Sport alquiler mes de diciembre 2017	ALQUILERES	1000.00	
137	27	2	2018	REC	000497	Stand 07 alquiler mes de enero 2018	ALQUILERES STAND	400.00	
138	27	2	2018	REC	000498	Uso de estadio	ALQUILERES	200.00	
139	27	2	2018	REC	000500	Uso de aulas	ALQUILERES	440.00	
140	27	2	2018	REC	002156	Refrigerio matriculas	MATRICULAS		100.00
141	27	2	2018	BV	001706	Refrigerio jornada de trabajo directivos y apafa	GESTION		14.50
142	27	2	2018	BV	000409	Refrigerio matriculas y trabajadores	MATRICULAS		87.50
143	27	2	2018	DJ	000345	Evaluación de subsanación prof. Lisbet Alegria	DOCENTES		10.00
144	27	2	2018	DJ	000346	Evaluación de subsanación prof. Ernesto Flores	DOCENTES		20.00
145	28	2	2018	REC	001751	Uso de estadio	ALQUILERES	200.00	
146	28	2	2018	DJ	000347	Evaluación de subsanación prof. Leonidas Ilury	DOCENTES		30.00
147	28	2	2018	REC	001152-001700	Recaudaciones	RECAUDACIONES	28146.50	
148	28	2	2018	REC		Ingresos primero grado	PRIMER GRADO	5940.50	
149	28	2	2018	BV	010938	Comunicaciones	COMUNICACIONES		53.20
150						TOTAL FEBRERO		52207.00	4837.60
151	1	3	2018	REC	001752	Uso de estadio	ALQUILERES	100.00	
152	1	3	2018	REC	001753	Uso de coliseo	ALQUILERES	100.00	
153	1	3	2018	DJ	000348	Evaluación de subsanación prof. Liliana Yapo	DOCENTES		10.00
154	2	3	2018	REC	002157	Refrigerio matriculas, Leoncio An	MATRICULAS		60.00
155	2	3	2018	REC	002158	Refrigerio matriculas, Hermelinda Mendizabal	MATRICULAS		60.00
156	2	3	2018	REC	002159	Refrigerio matriculas, Augusta Landa	MATRICULAS		60.00
157	2	3	2018	REC	002160	Refrigerio matriculas, Wenceslao Salazar	MATRICULAS		60.00
158	2	3	2018	BV	008809	Mueble para computadora dirección	EQUIPAMIENTO		140.00
159	2	3	2018	REC	001754	Uso de coliseo	ALQUILERES	500.00	
160	2	3	2018	BV	000543	Refrigerio apertura de año escolar	APERTURA AÑO ESCOLAR		91.50
161	2	3	2018	BV	013358	Comunicaciones	COMUNICACIONES		49.90
162	5	3	2018	BV	000010	Impresión de FUT un militar	ADMINISTRACION		70.00
163	5	3	2018	BV	000695	Refrigerio talleres	TALLERES PEDAGOGICOS		200.00
164	5	3	2018	B/E	00040232	Insunfos refrigerios	TALLERES PEDAGOGICOS		12.70
165	5	3	2018	BV	017367	1c de vaso de tecnopor, refrigerio talleres	TALLERES PEDAGOGICOS		12.00
166	5	3	2018	BV	001029	Cuadernos anillados para laboratorios	LABORATORIOS		45.40
167	5	3	2018	DJ	000349	Evaluación de subsanación prof. Angel Padillo	DOCENTES		140.00
168	5	3	2018	DJ	000350	Refrigerios reunion de trabajo	GESTION		20.00
169	5	3	2018	DJ	000351	Refrigerios reunion de trabajo	TALLERES PEDAGOGICOS		35.40
170	5	3	2018	DJ	000352	Evaluación de subsanación prof. Edgar Roque	DOCENTES		10.00
171	5	3	2018	DJ	000353	Evaluación de subsanación prof. Ines Rolo	DOCENTES		75.00
172	5	3	2018	DJ	000354	Evaluación de subsanación prof. Elizabeth Valdivia	DOCENTES		35.00
173	6	3	2018	BV	072018	Consumo directivos y jerarquicos jornada de trabajo	GESTION		168.00
174	6	3	2018	BV	026903	Corona de flores para difunto fam. Sr. Higinio + mov.	REPRESENTACION		65.00
175	6	3	2018	BV	000696	Refrigerio talleres	TALLERES PEDAGOGICOS		200.00
176	6	3	2018	BV	001807	Refrigerio talleres	TALLERES PEDAGOGICOS		22.00
177	6	3	2018	B/E	00027036	Refrigerio reunion jerarquicos	GESTION		26.10
178	6	3	2018	BV	000418	Refrigerio reunion de trabajo	GESTION		17.00
179	6	3	2018	DJ	000404	Pasejas ugel secretaria entrega de doc.	GESTION		3.00
180	6	3	2018	DJ	000355	Cotización caja de control en jullaca Prof. William Ccama	GESTION		10.00
181	7	3	2018	BV	012770	Impresiones a color día mujer	DIA MUJER		4.00
182	7	3	2018	C/A	006263	Brindis día mujer	DIA MUJER		78.00
183	7	3	2018	BV	007763	Rosas día mujer	DIA MUJER		95.00
184	7	3	2018	BV	000830	1 1/2 ciento de vasos descartables	DIA MUJER		3.60
185	7	3	2018	BV	000142	Caramelos	DIA MUJER		6.50
186	7	3	2018	BV	000583	Refrigerio reunion de trabajo	TALLERES PEDAGOGICOS		237.50
187	7	3	2018	BOU	51208284	Comunicaciones	COMUNICACIONES		87.80
188	7	3	2018	BOU	51350655	Comunicaciones	COMUNICACIONES		20.15
189	7	3	2018	BOU	51369900	Comunicaciones	COMUNICACIONES		42.00
190	7	3	2018	DJ	000356	Refrigerios reunion de trabajo	TALLERES PEDAGOGICOS		80.00
191	7	3	2018	DJ	000357	Evaluación de subsanación prof. William Catacora	DOCENTES		5.00
192	7	3	2018	BV	007142	1 gl. Esmalte blanco y 1 tinner. Asta bandera toe	TOE		43.00
193	7	3	2018	P		2 Banderas puno y colegio, prof. Willy Onque	TOE		100.00
194	8	3	2018	REC	002161	Mantenimiento urinarios 1er, 2do y 3er piso	INFRAESTRUCTURA		150.00
195	8	3	2018	REC	002162	Atención confraternidad deportiva	ACTIVIDADES		600.00
196	8	3	2018	DJ	000405	Ocupa prof. Gladys Flores	ACTIVIDADES		30.00
197	8	3	2018	BV	000226	Valvula llave urinaria, silicona y teflon	INFRAESTRUCTURA		152.00
198	8	3	2018	REC	001755	Stand 11 alquiler mes Setiembre 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
199	8	3	2018	REC	001756	Stand 11 alquiler mes octubre 2017	ALQUILERES STAND	400.00	
200	8	3	2018	BV	010199	pabullo y cintas de agua inicio de año	BUEN INICIO		58.00
201	8	3	2018	BV	004030	2 bolsas de globos y 1 arco de globos inicio de año	BUEN INICIO		55.00
202	9	3	2018	BV	010102	1 pa pabullo inicio de año	BUEN INICIO		15.00
203	9	3	2018	BV	012371	01 kg. Clavos para madera de 5" para estadio juegos internos	JUEGOS INTERNOS		10.00
204	9	3	2018	BV	003670	Lavado de 4 banderas TOE	TOE		60.00
205	9	3	2018	DJ	S/N	Insunfos atención personal ies	BUEN INICIO		103.00
206	9	3	2018	BV	018617	Copia de llaves sala de musica	BANDA SINFONICA		7.50
207	9	3	2018	BV	000209	Banner de diferentes tamaños, Prof. Victor Luque	BUEN INICIO		550.00
208	9	3	2018	R/S	S/N	40 kg de res confraternidad	TALLERES PEDAGOGICOS		100.00
209	9	3	2018	BV	009975	15 pq de gaseosa x 6	TALLERES PEDAGOGICOS		82.50
210	9	3	2018	BV	009974	1 cja de frugos x 24	TALLERES PEDAGOGICOS		22.00
211	9	3	2018	BV	001579	24 bolsas de chupetines	BUEN INICIO		96.00
212	10	3	2018	BV	006470	Tablet lenovo tab A 1 ram BCB	IMPLEMENTACION TV		270.00
213	10	3	2018	BV	006469	Tablet notebook advance	IMPLEMENTACION TV		518.00
214	10	3	2018	BV	001014	1 sello automático coord. Actividades	ACTIVIDADES		22.00
215	10	3	2018	BV	002704	44 impresiones de 30v.30 buen inicio prof. Luque	BUEN INICIO		110.00
216	11	3	2018	BV	001662	80 hg turquesa A4 Buen inicio prof. Luque	BUEN INICIO		8.00

IES BRUNMATA EMBLEMATICA
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
DIRECTOR (e)

Prof. José Antonio Calderón
C.I.K. 17422780

Prof. S. Celsio Calderón
C.I.K. 17422780

Prof. Liliana A. Yapo
C.I.K. 17422780

Prof. Liliana A. Yapo
C.I.K. 17422780

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

FECHA		DOCUMENTO		CONCEPTO		AREA	INGRESO	SAIDA
DIA	MES	ANO	DET	Nº	DESCRIPCION	ORIGEN/DESTINO		
217	11	3	2018	B/V	000184	Cinta masking y 50 lapiceros buen inicio prof. Luque	BUEN INICIO	
218	11	3	2018	B/V	017417	1 pq de bolsas plastico buen inicio prof. Luque	BUEN INICIO	28.50
219	11	3	2018	B/V	008985	3 cintas de agua, Prof. Victor Luque	BUEN INICIO	4.00
220	11	3	2018	B/V	008987	3 cintas de embalaje, 1 cinta de agua Prof. Luque	BUEN INICIO	10.50
221	11	3	2018	B/V	042274	1...agua Prof. Luque	BUEN INICIO	14.00
222	12	3	2018	B/V	003547	Cambio de sistema de chapa local anexo	INFRAESTRUCTURA	14.00
223	12	3	2018	B/V	003648	Reparación de candado lion local anexo	INFRAESTRUCTURA	5.00
224	12	3	2018	B/V	001405	Solaperas y rotulo direccion	INFRAESTRUCTURA	6.00
225	12	3	2018	D/J	000406	450 galones alumnos ingresantes	BUEN INICIO	920.00
226	12	3	2018	REC	001757	Stand 08 alquiler mes febrero 2018	BUEN INICIO	225.00
227	12	3	2018	B/V	002098	1 trapeador grande guido chata	ALQUILERES STAND	400.00
228	12	3	2018	B/V	024344	25 papelotes B oficios, buen inicio	TRABAJADORES	12.00
229	12	3	2018	P	S/N	1p bolsas	BUEN INICIO	12.50
230	12	3	2018	CON		Cafetin escolar garantia	BUEN INICIO	4.50
231	13	3	2018	REC	002163	Refrigerios matriculas, Ruth Sotomayor	ALQUILERES	3000.00
232	13	3	2018	REC	001758	Stand 01 alquiler mes febrero 2018	MATRICULAS	50.00
233	13	3	2018	B/V	007504	2 candados para seguridad puertas central	ALQUILERES STAND	400.00
234	13	3	2018	N/P	0016	Barril, tinier y lilar	INFRAESTRUCTURA	76.00
235	13	3	2018	B/V	007439	22m tela polar para personal de servicio limpieza	INFRAESTRUCTURA	69.00
236	13	3	2018	D/J	000358	Transporte de gigantografias banner Prof. Juan Luque	INFRAESTRUCTURA	165.00
237	13	3	2018	D/J	000407	Movilidad ugel gestion docentes, directivos	BUEN INICIO	35.00
238	14	3	2018	B/V	000959	1500 votantes tamas A5 papel couche buen inicio Prof. Luque	GESTION	8.00
239	14	3	2018	B/V	003651	Copias de llaves de chapa, sshh laboratorios	BUEN INICIO	260.00
240	14	3	2018	B/V	000007	Impresion de cuadernos inicio de año	INFRAESTRUCTURA	15.00
241	14	3	2018	B/V	000008	Lapiceros con grabación inicio de año	BUEN INICIO	2100.00
242	14	3	2018	B/V	072471	Atención reunión de dir y jerar actividades pat	BUEN INICIO	1140.00
243	14	3	2018	R/I	067591	Formato de certificados	GESTION	169.00
244	14	3	2018	D/J	000399	Evaluación desaprobados prof. Jose Ruelas	ADMINISTRACION	115.50
245	15	3	2018	REC	002164	Servicios de reparación de tableros de basket central	DOCENTES	20.00
246	15	3	2018	D/J	000360	Evaluación desaprobados prof. Edwin Ayala	INFRAESTRUCTURA	300.00
247	16	3	2018	REC	S/N	Mantenimiento de ventanas de aulas 2do y 3er piso	DOCENTES	5.00
248	17	3	2018	BOU	84589	Comunicaciones	INFRAESTRUCTURA	480.00
249	19	3	2018	REC	001759	Artesanía arbulu alquiler mes marzo 2018	COMUNICACIONES	50.00
250	19	3	2018	REC	001760	Uso de coliseo	ALQUILERES	1000.00
251	19	3	2018	B/V	0001229	3 motores 1/2 Hp mayava mod. A 17073	ALQUILERES	600.00
252	19	3	2018	R/I	067867	Formato de certificados	INFRAESTRUCTURA	780.00
253	20	3	2018	REC	002165	Arreglo de chapas y copia de llaves sda	ADMINISTRACION	77.00
254	20	3	2018	REC	002166	Mantenimiento y cambio de motores malla raschel	INFRAESTRUCTURA	55.00
255	20	3	2018	D/J	000141	Paseajes, alimentación y otros cotización motores malla rasch	INFRAESTRUCTURA	500.00
256	20	3	2018	REC	001781	Uso de estadio	INFRAESTRUCTURA	52.00
257	20	3	2018	B/V	000018	Impresion de actas de recepción mobiliario escolar	ALQUILERES	100.00
258	20	3	2018	B/V	000358	7 cuadernos y cinta masking	TOE	90.00
259	21	3	2018	B/V	010778	Refrigerio reunion de trabajo fich tec manf, con apaña	AUXILIARES EDUCACION	98.70
260	21	3	2018	BOU	59955522	Trapeadores para laboratorios	GESTION	32.00
261	21	3	2018	B/V	012431	1 sello según modelo, TOE Prof. Willy onque	LABORATORIOS	163.85
262	21	3	2018	D/J	000361	1 copia de llave direc y otros ss hh dir	TOE	25.00
263	21	3	2018	D/J	000362	Evaluación desaprobados prof. Yapo	INFRAESTRUCTURA	4.50
264	22	3	2018	B/V	010562	Alicate, toma comento y destornillador	DOCENTES	10.00
265	22	3	2018	B/V	000021	Papel membrelado 1 m	TALLER	25.50
266	22	3	2018	R/I	068118	Formato de certificados	ADMINISTRACION	120.00
267	22	3	2018	B/V	0028966	1 legalización libro estudiantina Prof. Naca	ADMINISTRACION	115.50
268	22	3	2018	B/V	006433	Cuad actas, tampon, vinifan, papel lustre cinta scol	ESTUDIANTINA	25.00
269	23	3	2018	B/V	091845	Combustible para poder el pasto anexo, Sr. Lazaro	DOCENTES	29.00
270	23	3	2018	B/V	0028987	Carta notarial	INFRAESTRUCTURA	14.00
271	23	3	2018	B/V	008851	1 union	INFRAESTRUCTURA	25.00
272	23	3	2018	D/J	000363	Servicio de Misa, Prof. Romulo Borda	AULA INNOVACION	2.50
273	23	3	2018	D/J	000364	Evaluación desaprobados prof. Romulo Borda	BUEN INICIO	120.00
274	23	3	2018	D/J	000365	Formatos de certificados, mov. Local ugel. Sra. Yolanda	DOCENTES	5.00
275	23	3	2018	D/J	000366	Ple. Ugel sr. Wilfredo Larico, posesion de cargo entrega doc.	GESTION	4.80
276	23	3	2018	D/J	000367	Evaluación desaprobados prof. Gladys Cáceres	GESTION	1.50
277	26	3	2018	REC	002167	24 rejas de seguridad de biométricos	DOCENTES	95.00
278	26	3	2018	B/V	001204	1 cono de pabulo yahori	INFRAESTRUCTURA	480.00
279	27	3	2018	R/I	068315	Formato de certificados	BUEN INICIO	5.00
280	28	3	2018	B/V	003864	Arreglo floral procesion sr. Milagros	ADMINISTRACION	770.00
281	28	3	2018	BOU	2748	Oficio congreso Quintanilla, sr. Michael Espinoza colja	RELIGION	20.00
282	28	3	2018	D/J	000368	Incensio, velas, carbon, y otros	GESTION	17.00
283	28	3	2018	BOU	51208264	Comunicaciones	BUEN INICIO	29.00
284	29	3	2018	B/V	008925	1 rack 23-55 top para tv	COMUNICACIONES	87.80
285	30	3	2018	B/V	073582	Retriengo limpieza de estadio, Sr. Lazaro	IMPLEMENTACION TV	73.00
286	30	3	2018	REC	011701-02000	Recaudaciones	INFRAESTRUCTURA	24.00
287						TOTAL MARZO	RECAUDACIONES	11578.00
288	2	4	2018	B/V	000676	Recarga tonner lycocera		18578.00
289	2	4	2018	B/V	110316	1 pq sobres A-4 y tinta para tampon	ADMINISTRACION	120.00
290	3	4	2018	B/V	012318	Comunicaciones	ADMINISTRACION	10.50
291	3	4	2018	B/V	002398	Cámaras de seguridad y otros nivel inicial	COMUNICACIONES	49.90
292	3	4	2018	B/V	017377	Insrumos para pintar trabajadores	EDUCACION INICIAL	2180.50
293	3	4	2018	B/V	017375	Pinturas, tinier y rodillos para pintar canchas deportivas	TRABAJADORES	170.00
294	3	4	2018	B/V	001006	Pelotas de futbol, basket, volej y balon mano (2cu)	JUEGOS INTERNOS	90.00
295	3	4	2018	B/V	024879	5 rollos cinta masking Prof. Ernesto Flores	JUEGOS INTERNOS	460.00
296	3	4	2018	B/V	008004	1 antena linus 1 union rjvs	TALLERES PEDAGOGICOS	22.50
297	4	4	2018	B/V	092441	Combustible local anexo, Sr. Lazaro/podar pasto	IMPLEMENTACION TV	47.50
298	4	4	2018	B/V	000021	Impresión de cronograma de juegos internos	INFRAESTRUCTURA	5.00
299	4	4	2018	BOU	598958	Bolsas de plastico para basura, Local anexo	JUEGOS INTERNOS	170.00
300	4	4	2018	B/V	000170	1 bolsa 26x100/distrib. materiales	TRABAJADORES	9.10
301	5	4	2018	REC	002168	Reforzado de 270 mesas incluye pernos 1/4x 1 1/4	ADMINISTRACION	15.00
302	5	4	2018	B/V	005265	Atención docentes y arbitros juegos internos	INFRAESTRUCTURA	810.00
303	5	4	2018	BVE	06409285	Intensum atención personal adm les. Sra Yolanda	JUEGOS INTERNOS	120.00
304	5	4	2018	D/J	000369	Ple. Ugel entrega de oficios sra. Ruth Sotomayor, José Choque	TRABAJADORES	79.80
305	6	4	2018	REC	001762	Stand 10 alquiler mes oct, nov, dic 2017	GESTION	2.00
306	6	4	2018	B/V	005266	Atención docentes y arbitros juegos intemos	ALQUILERES	300.00
307	6	4	2018	B/V	000015	2 control de asistencia 260, 2 control de asistencia basico	JUEGOS INTERNOS	96.00
308	6	4	2018	B/V	009014	2 rack para tv fijo 32" 55"	CONTROL DE ASISTENCIA	2316.00
309	6	4	2018	D/J	000370	Evaluación desaprobados prof. Miriam Villalta Apaza	IMPLEMENTACION TV	90.00
310	6	4	2018	D/J	000371	15 refrigerios para arbitraje juegos deportivos	DOCENTES	205.00
311	7	4	2018	B/V	000016	Instalación de 26 biométricos control asistencia aulas	JUEGOS INTERNOS	120.00
312	8	4	2018	B/V	000368	6 cajas a medida para control de tv	CONTROL DE ASISTENCIA	910.00
313	8	4	2018	BOU	008130	Comunicaciones	IMPLEMENTACION TV	150.00
314	9	4	2018	REC	002169	Servicios de arbitraje juegos internos. Mallée Chalio	COMUNICACIONES	41.90
315	9	4	2018	REC	002170	Servicios de arbitraje juegos internos. Nadhia J.	JUEGOS INTERNOS	60.00
316	9	4	2018	REC	002171	Combustible para poder el pasto anexo	JUEGOS INTERNOS	60.00
317	9	4	2018	REC	002172	Servicios de arbitraje juegos internos. Venus Macedo	INFRAESTRUCTURA	10.00
318	11	4	2018	B/V	010517	2 pinturas spray blanco para astas	JUEGOS INTERNOS	60.00
319	11	4	2018	B/V	015673	2 tubos lineales phillips para guardia	TOE	12.00
320	11	4	2018	REC	001783	Uso de estadio Liga	INFRAESTRUCTURA	12.00
321	11	4	2018	REC	001784	Uso de estadio	ALQUILERES	480.00
322	12	4	2018	B/V	024084-0138	Retriengo capacitación GRD	ALQUILERES	120.00
323	12	4	2018	N/V	S/N	1 pico grande para jardines	CTA	160.00
324	12	4	2018	B/V	007415	Gf esmalte amarillo para señales sismo piso	INFRAESTRUCTURA	28.00
								28.00

IES BOLIVARIANA ENFERMERIA Y ODONTOLOGIA
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
DIRECTOR (a)

IES BOLIVARIANA ENFERMERIA Y ODONTOLOGIA
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
DIRECTOR (a)

IES BOLIVARIANA ENFERMERIA Y ODONTOLOGIA
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
DIRECTOR (a)

IES BOLIVARIANA ENFERMERIA Y ODONTOLOGIA
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
DIRECTOR (a)

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

FECHA	DOCUMENTO			CONCEPTO	AREA	ORIGEN/DESTINO	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO					
325	13	4	2018	B/V	000018	1 grabador de 16, disco duro, 10 camaras seguridad y otros		
326	13	4	2018	B/V	009103	06 conectores RS-45 satra. William Ccama		3340.00
327	13	4	2018	B/V	009101	Cable HDMI 5 m. 20 mt. Cable mellizo n° 18. William Ccama		6.00
328	13	4	2018	REC	001766	Stand 04 Alquiler mes enero 2018		55.00
329	13	4	2018	REC	001766	Stand 04 Alquiler mes febrero 2018	400.00	
330	13	4	2018	REC	001767	Stand 04 Alquiler mes marzo 2018	400.00	
331	13	4	2018	REC	002173	Servicios de instalación TV, rack, perfor. Cajas control y otros	400.00	
332	13	4	2018	REC	002174	Servicios de Guardiana anexo. Sra. Imilda		85.00
333	13	4	2018	B/V	018699	3 copias de llaves para computo		750.00
334	16	4	2018	B/V	000020	Canaletas, cajas de paso, toma corriente y otros		9.50
335	16	4	2018	BOU	55575	Comunicaciones		3118.00
336	17	4	2018	REC	001768	Uso de coliseo		41.90
337	17	4	2018	REC	001769	Alquiler Cafetin Escolar mes abril	600.00	
338	17	4	2018	REC	001770	Uso de estadio	1500.00	
339	17	4	2018	B/V	009840	Boquillas, parches y correas para Banda de Musicos	240.00	
340	17	4	2018	B/V	009843	Abrazaderas, boquillas y correas para Banda de Musicos		3119.00
341	17	4	2018	B/V	009844	Sat parches, arñes, cajas de caña y mazos banda de musicos		1450.00
342	17	4	2018	REC	002175	Servicios de arbitraje juegos internos. Juan Cauna		1726.00
343	17	4	2018	B/V	003054	Señales en vinil para emergencia, sinistros, extintores 2		60.00
344	17	4	2018	B/V	018726	Banner para simulacro de sismo, prof. Alzamora		459.00
345	17	4	2018	REC	002176-78	Mantenimiento de tanque de agua cambio de válvula		100.00
346	17	4	2018	REC	002177	Apertura de pared y colgado de biométrico e inst. elect.		100.00
347	17	4	2018	REC	002179	Pintado de zocales exteriores aulas		60.00
348	18	4	2018	B/V	212180	Material de escritorio para asesores		200.00
349	18	4	2018	B/V	212159	Material de escritorio para asesores		257.80
350	19	4	2018	B/V	018739	2 gigantografías, simulacro sismo. Prof. Alzamora		280.60
351	19	4	2018	REC	001771	Uso de estadio		35.00
352	19	4	2018	D/J	000372	Evaluación desaprobados prof. Edwin Ayala	240.00	
353	20	4	2018	B/V	000054	Una Camilla de rescate para TOE		5.00
354	20	4	2018	REC	001772	Uso de estadio		300.00
355	20	4	2018	REC	001773	Uso de estadio	500.00	
356	20	4	2018	B/V	000053	Impresión Recibos de RDR	480.00	
357	20	4	2018	B/V	001410	Medallas para concurso de periódicos murales		120.00
358	20	4	2018	B/V	067622	Medicamentos para simulatro boliquin toe		120.00
359	20	4	2018	B/V	13014	Flete transporte insumos para banda de musicos desde Lima		76.80
360	20	4	2018	B/V	005686	Mantenimiento computadora de banda de musicos Prof. Justo		32.00
361	23	4	2018	B/V	008485	Bebidas inauguración concurso periodicos murales		30.00
362	23	4	2018	B/V	025078	1/2 c. cartulina de hilo para certificados periodicos murales		39.90
363	23	4	2018	B/V	005181	Refrigerio para concurso periodicos murales		12.00
364	23	4	2018	D/J	000373	Traslado de refrigerios periodicos murales y otros		77.50
365	23	4	2018	N/V	s/n	Dvd portatil K1601bt diferencia mant		9.50
366	23	4	2018	REC	001774	Artesania arbulu alquiler mes abril 2018		60.00
367	24	4	2018	B/V	035253	2 cuadernos para biblioteca	1000.00	
368	24	4	2018	B/V	015780	2 focos lineales y tubo lineal para la banda		10.00
369	24	4	2018	B/V	000111	Refrigerio talleres de doc. De gestión, jerarquicos		18.00
370	24	4	2018	B/V	010875	7 pg de pulpín y galletas para taller doc gestión jerarquicos		195.50
371	24	4	2018	B/V	0916659	Refrigerio personal directivo y jerarquico jornada de aprob da		58.50
372	25	4	2018	REC	001775	Uso de plataforma		130.00
373	25	4	2018	REC	001776	Uso de patio	75.00	
374	25	4	2018	REC	001777	Uso de estadio	50.00	
375	25	4	2018	B/V	0080042	Renovacion anual ccTLD gloriososan carlos, Prof. Rodolfo Mont	200.00	
376	26	4	2018	REC	001778	Uso de estadio		110.00
377	26	4	2018	D/J	000408	Movilidad local ugal problema dirección general	120.00	
378	28	4	2018	REC	001779	Puerta 3 alquiler meses de marzo, abril y mayo 2018		8.00
379	30	4	2018	REC	001780	Uso de estadio	600.00	
380	30	4	2018	D/J	000409	Movilidad local ugal wasichay dirección	120.00	
381	31	4	2018	REC	01801-02005	Recaudaciones		6.00
382					TOTAL ABRIL		5338.00	
383	4	5	2018	REC	001781	Uso de patio	13163.00	25390.40
384	5	5	2018	BOU	00069	Comunicaciones	50.00	
385	7	5	2018	REC	001782	Zapatillas alquiler 15/4-15/5		45.00
386	7	5	2018	REC	001783	Stand 06 alquiler mes febrero 2017 a abril 2018	800.00	
387	7	5	2018	B/V	010299	Atención reunión conel y rdr	3750.00	
388	7	5	2018	B/V	001137	52 copias de llaves de local central. Cinnov		77.00
389	8	5	2018	REC	001784	Stand 06 alquiler mes mayo 2018		130.00
390	8	5	2018	REC	001785	Regalos oquendo, alquiler mes mayo 2018	400.00	
391	8	5	2018	B/V	002291	Candados, tinner, interupor y brocha	1000.00	
392	8	5	2018	B/V	011128	Refrigerio auxiliares juramentación de policia escolar		85.00
393	9	5	2018	B/V	001411	Letras y alfileres periodico mural biblioteca		67.00
394	9	5	2018	REC	001786	Stand 14 alquiler mes de abril y mayo 2017		6.50
395	9	5	2018	D/J	000374	Compra de bienes para el simulacro, Prof. Abzamora	600.00	
396	9	5	2018	D/J	000375	Pasajes traslado de uniformes deportivos. Prof. Ernesto Flores		40.00
397	10	5	2018	B/V	00596	Bandas de pecho madres carolinas		5.00
398	10	5	2018	B/V	011016-17	Refrigerio para banda juramentación Policia escolar.		50.00
399	10	5	2018	D/J	000376	Refrigerios 15, directivos y jerarg, reuniones doc gestion		241.50
400	11	5	2018	REC	002188	Atención Día de la Madre		168.50
401	11	5	2018	B/V	000940	36 bolsas de regalo dia madre		2050.00
402	11	5	2018	BOU	007673	Comunicaciones		72.00
403	11	5	2018	D/J	000377	Ramos de flores y tarjetas para madre carolina		118.35
404	12	5	2018	B/V	010163	Escritorio, mueble de computo, dos sillas giratorias Sub Dir Lab		8.00
405	12	5	2018	D/J	00142	Traslado de muebles local anexo y central		590.00
406	14	5	2018	B/V	01335	8 sobres veneno roedores vieja casona		12.00
407	15	5	2018	REC	001787	Uso de patio central		20.00
408	15	5	2018	B/V	010325	Atención racionalización le, especialista direct.	50.00	
409	15	5	2018	D/J	000143	Pasajes especialista racionalización 10 pm		10.00
410	15	5	2018	REC	002180	Servicio de guardiana local anexo Sra. Imilda		750.00
411	15	5	2018	B/V	001053	Pelotas de futbol, voley y balon mano, prof. Ernesto Flores		1093.00
412	15	5	2018	REC	002181	Bolsa de viaje atletismo Lima, César Bustamante Laureano		100.00
413	15	5	2018	B/V	768250	20 aguas de 2 litros para juegos deportivos. Prof. Ernesto		47.00
414	16	5	2018	B/V	007863	3 copias de llaves para administración		7.50
415	16	5	2018	REC	002182	Bolsa de viaje atletismo Lima, Jose Aguilar Flores		100.00
416	16	5	2018	B/V	216055	Papel lustre y vinifan para forrar archivadores, Admon		17.50
417	16	5	2018	B/V	007864	Copias llaves ambientes de aten estu, ppff. Prof. Elias		20.00
418	18	5	2018	REC	001788	Uso de estadio		240.00
419	18	5	2018	B/V	003267	4 bebidas gaseosas partido de futbol interescolar 14 y 16		32.00
420	18	5	2018	B/V	003268	2 aguas partido de futbol interescolar 14 y 16		8.00
421	18	5	2018	B/V	024930	Atención equipos futbol y futbol 14 y 16 campeones interesc		606.50
422	21	5	2018	B/V	284082	26 aguas de 2 litros para juegos deportivos. Prof. Ernesto		61.10
423	21	5	2018	B/V	00625	Bolsa de detergente para limpieza de ssh y otros		45.00
424	21	5	2018	D/J	000378	Vasos descartables y pasajes trasl de detergentes		3.50
425	21	5	2018	BOU	008130	Comunicaciones central abril		41.90
426	23	5	2018	B/V	028963	Marco de vidrio para diploma del COAR		15.00
427	23	5	2018	B/V	000748	Recarga tonner asesorías		100.00
428	24	5	2018	REC	001789	Uso de coliseo	80.00	
429	24	5	2018	REC	001790	Uso de estadio		240.00
430	24	5	2018	B/V	005760	1 celular motorola para mensajes padres de familia		358.00
431	24	5	2018	B/V	013798	chip postpago		29.90
432	24	5	2018	B/V	013799	Comunicaciones		49.90

IES. GORRIBARRIA ERIZO MATTEO
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE PUNO
DIRECCION DE EDUCACION
CALLE 1001 227 190

Prof. [Firma] Director (e)

Prof. [Firma] Representante DOC. C. RDR
IES. GORRIBARRIA ERIZO MATTEO
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
C.M. 1001227190

Prof. [Firma] Representante DOC. C. RDR
IES. GORRIBARRIA ERIZO MATTEO
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
C.M. 1001227190

Prof. [Firma] Representante DOC. C. RDR
IES. GORRIBARRIA ERIZO MATTEO
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
C.M. 1001227190

Prof. [Firma] Representante DOC. C. RDR
IES. GORRIBARRIA ERIZO MATTEO
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
C.M. 1001227190

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

DIA	MES	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	DE	CONCEPTO	AREA	ORIGEN/DESTINO	INGRESO	SALIDA
433	25	5	2018	B/V	017803	2 siliconas para techos	INFRAESTRUCTURA			
434	25	5	2018	D/J	000379	Pago de hosting glorioso san carlos. Prof. Rodolfo Montesinos	COMUNICACIONES		12.00	
435	25	5	2018	REC	002183	Apoyo confección de buzos voleibol. Prof. Noel autor rdr	JUEGOS DEPORTIVOS		159.00	
436	25	5	2018	REC	001701	Uso de patio	ALQUILERES		450.00	
437	25	5	2018	REC	001732	Cafetin escolar alquiler mayo	ALQUILERES		50.00	
438	25	5	2018	B/V	068960	Medicinas para estudiante, emergencia	TOE		1500.00	
439	25	5	2018	BOU	007994	Comunicaciones anexo abril	COMUNICACIONES			13.20
440	25	5	2018	BOU	007993	Comunicaciones anexo mayo	COMUNICACIONES			97.65
441	25	5	2018	BOU	007995	Comunicaciones central mayo	COMUNICACIONES			97.80
442	28	5	2018	REC	002184	Atención estudiantes cafetin escolar	COMUNICACIONES			41.90
443	28	5	2018	D/J	000412	Movilidad local ugel i y v directivos, racionaliz, estadística, otros	REPRESENTACION			469.80
444	28	5	2018	D/J	000380	Movilidad local Ugel Secret. Entrega de documentos, Sr. Ruth	GESTION			8.00
445	29	5	2018	B/V	011649	10 laptops Asus, para aula de innovación y auxiliares	EQUIPAMIENTO			1.50
446	29	5	2018	B/V	011650	10 protectores y 10 lockter seguros para laptops	EQUIPAMIENTO			13600.00
447	30	5	2018	B/V	000074	Tarjetas por el día de la madre EMER falta boleta	DIA MADRE			230.00
448	31	5	2018	BOU	06841573	12 aguas juegos deportivos prof. Ernesto Flores	JUEGOS DEPORTIVOS			220.00
449	31	5	2018	B/V	025039	Atención campeones ugel futbol sub 14	JUEGOS DEPORTIVOS			28.20
450	31	5	2018	REC	001793	Uso de estadio	ALQUILERES		240.00	232.00
451	31	5	2018	REC	001794	Uso de estadio	ALQUILERES		240.00	
452	31	5	2018	REC	002006-02023	Recaudaciones	RECAUDACIONES			2151.00
453						TOTAL MAYO			11391.00	22980.90
454	1	6	2018	R/C	6622018	Alquiler teatro municipal escuela de padres	TOE			200.00
455	1	6	2018	B/V	025044	Atención campeones ugel futbol sub 17	JUEGOS DEPORTIVOS			288.00
456	1	6	2018	REC	002185	Instalación de 2 rack y tv aula compute e innovación	IMPLEMENTACION TV			60.00
457	4	6	2018	REC	001796	Uso de estadio	ALQUILERES		120.00	
458	5	6	2018	D/J	000144	Aguas, certificados y otros juegos deportivos voleibol. Prof. Noel	JUEGOS DEPORTIVOS			73.00
459	5	6	2018	D/J	000145	Aguas, juegos deportivos futbol. Prof. Zevallos	JUEGOS DEPORTIVOS			19.00
460	5	6	2018	D/J	000146	Zapatilla de clavos, cinta de trabajo, certificado. Prof. Ernesto	JUEGOS DEPORTIVOS			110.00
461	5	6	2018	REC	001797	Artesanía alquiler mes de mayo 2018	ALQUILERES		1000.00	
462	5	6	2018	B/V	004025	44 impresión de diplomas Estud. Destacados. Prof. Luque	REPRESENTACION			44.00
463	5	6	2018	D/J	000147	Pasajes ugel entrega documentos. Sr. Bertha	GESTION			3.00
464	6	6	2018	REC	001798	Stand 05 alquiler mes marzo 2018	ALQUILERES STAND		400.00	
465	6	6	2018	REC	001799	Stand 05 alquiler mes abril 2018	ALQUILERES STAND		400.00	
466	6	6	2018	REC	001800	Stand 05 alquiler mes mayo 2018	ALQUILERES STAND		400.00	
467	6	6	2018	B/V	017923	1 cerradura cantol 3 pares de bizagras 4"	INFRAESTRUCTURA			88.00
468	6	6	2018	N/V	IS/N	2 cerrojos	INFRAESTRUCTURA			10.00
469	6	6	2018	B/V	017922	1 g.pintura blanca. Sr. Walter	INFRAESTRUCTURA			60.00
470	6	6	2018	B/V	006436	trapeador industrial repuesto. Sr. Guido	TRABAJADORES			8.00
471	6	6	2018	B/V	000791	1 cono de rafia día madre 12/05/2018. prof. Luque	DIA MADRE			10.00
472	6	6	2018	REC	IS/N	270 copias día madre. Prof. Luque (10/05/18)	DIA MADRE			21.60
473	6	6	2018	B/V	000532	2 cintas de agua grande día madre 11/5/2018. Prof. Luque	DIA MADRE			8.00
474	7	6	2018	B/V	018825	14 llaves de aulas para TOE. Prof. Willy Onque	TOE			40.00
475	8	6	2018	CONT		Control de SIMS. Prof. Montesinos	EQUIPAMIENTO			500.00
476	8	6	2018	BOU	358873	Comunicaciones	COMUNICACIONES			45.00
477	11	6	2018	R/I	068983	20 formatos de certificados	ADMINISTRACION			154.00
478	11	6	2018	B/V	018050	3 pa de bolsas para distribución de materiales educativos	ADMINISTRACION			12.00
479	11	6	2018	REC	002188	Traslado de material educativo UC ugel IE. Eloy Mamani	ADMINISTRACION			40.00
480	12	6	2018	REC	002051	Uso de coliseo	ALQUILERES		240.00	
481	12	6	2018	B/V	009878	2 rack para TV	IMPLEMENTACION TV			90.00
482	12	6	2018	B/V	009886	30 antenas tv y 50 cabLA hdmi	IMPLEMENTACION TV			800.00
483	12	6	2018	B/V	078550	Atención campeones Judo (2)	JUEGOS DEPORTIVOS			28.00
484	12	6	2018	BOU	50655	Comunicaciones	COMUNICACIONES			139.80
485	13	6	2018	REC	002054	Stand 15 alquiler meses abril, mayo 2017	ALQUILERES STAND		600.00	
486	13	6	2018	REC	002055	Uso de coliseo y estadio	ALQUILERES		480.00	
487	13	6	2018	B/V	007876	2 copias de llaves, auxiliar de educación	TRABAJADORES			5.00
488	13	6	2018	B/V	219591	Engrapadores para personal docente	DOCENTES			110.90
489	13	6	2018	B/V	051475	Atención ponentes Escuela de Padres	TOE			80.00
490	13	6	2018	D/J	000148	Confección de 132 brazaletes simulacros. Prof. Alzamora	CIENCIAS SOCIALES			300.00
491	14	6	2018	REC	002056	Zapatillas alquiler 15/5 15/6 2018	ALQUILERES		800.00	
492	14	6	2018	REC	002189	Servicios de guardiana. Sra. Imilda	SERVICIOS			750.00
493	14	6	2018	REC	002190	Apoyo con buzos futbol categoría C. campeones regionales. Prof.	JUEGOS DEPORTIVOS			800.00
494	18	6	2018	REC	002057	Stand 01 alquiler mes de abril 2018	ALQUILERES STAND		400.00	
495	18	6	2018	REC	002058	Regalos alquiler mes de junio 2018	ALQUILERES		1000.00	
496	18	6	2018	BOU	1003	Vestuario personal IES	TRABAJADORES			19320.00
497	19	6	2018	B/V	025481	Atención refrigerios campeón regional futbol sub 17	JUEGOS DEPORTIVOS			516.00
498	19	6	2018	REC	002191	Atención día del padre	DIA PADRE			1200.00
499	20	6	2018	REC	002059	Cafetin alquiler mes de junio 2018	ALQUILERES		1500.00	
500	20	6	2018	BOU	48645	Comunicaciones	COMUNICACIONES			42.90
501	20	6	2018	REC	002192	Instalación de 2 rack en sala de docentes y asesorías	IMPLEMENTACION TV			50.00
502	20	6	2018	B/V	000755	Apoyo buzos etapa regional voleibol sub 14. prof. Ernesto	JUEGOS DEPORTIVOS			560.00
503	20	6	2018	B/V	000756	Apoyo buzos etapa regional futbol sub 14 prof. Ernesto	JUEGOS DEPORTIVOS			720.00
504	20	6	2018	REC	002195	Consumo de alimentos en cafetin diversos	REPRESENTACION			99.00
505	21	6	2018	B/V	015192	Un interruptor para aula	INFRAESTRUCTURA			9.00
506	25	6	2018	REC	002060	Uso de estadio	ALQUILERES		200.00	
507	25	6	2018	REC	002061	Uso de estadio	ALQUILERES		70.00	
508	25	6	2018	B/V	005833	Recarga de tonner sub direc. Turno tarde	SDPG			35.00
509	25	6	2018	B/V	113851	2 sobres papel fotografico. Prof. Luque (16/06/18)	ACTIVIDADES			17.00
510	26	6	2018	B/V	005836	Recarga de tonner aula de innovación	AULA INNOVACION			35.00
511	26	6	2018	VOU	077588	Servicio de mensajería a padres familia. Prof. Montesinos	MENSAJERIA			1150.50
512	26	6	2018	D/J	000413	Diversos gastos para día madre. Prof. Luque	DIA MADRE			56.60
513	26	6	2018	B/V	114154	Cintas y plumones biblioteca	BIBLIOTECA			50.00
514	26	6	2018	REC	002196	Auspicio edición texto prof. Noel	INCENTIVOS			100.00
515	27	6	2018	D/J	000414	Adquisición de libros para biblioteca. Sra. Landa	BIBLIOTECA			45.00
516	27	6	2018	B/V	011825	Mouse optico genius y extensión para control de camaras puertas	SEGURIDAD			26.00
517	28	6	2018	B/V	011828	USB kingstong grabación de videos dirección	ADMINISTRACION			1041.00
518	28	6	2018	D/J	000415	Desempeste y empaste de actas de evaluación ugel	ADMINISTRACION			15.00
519	28	6	2018	REC	002082	Uso de estadio	ALQUILERES		120.00	
520	28	6	2018	REC	00204-002055	Recaudaciones	RECAUDACIONES		9932.00	28024.30
521						TOTAL JUNIO			2202.00	
522	2	7	2018	B/V	000318	06 clavos de 7". Para coloca glgantografia bien venidos	INFRAESTRUCTURA			6.00
523	2	7	2018	B/V	015848	Comunicaciones	COMUNICACIONES			49.90
524	3	7	2018	B/V	114326	1 pas papel fotocopia día maestro. Prof. Luque	DIA MAESTRO			35.00
525	3	7	2018	B/V	000787	1 chapa con 12 llaves puerta principal	INFRAESTRUCTURA			30.00
526	4	7	2018	REC	002063	Artesanía alquiler mes de junio 2018	ALQUILERES		1000.00	
527	4	7	2018	REC	002064	Stand 07 alquiler mes de mayo 2018	ALQUILERES		400.00	
528	4	7	2018	B/V	001583	2 pg globos día maestro	DIA MAESTRO			20.00
529	4	7	2018	B/V	001072	06 pelotas futbol selección futbol categoría C	JUEGOS DEPORTIVOS			270.00
530	4	7	2018	B/V	006414	2 sellos conel y rdr docentes.	CONEL			50.00
531	4	7	2018	BOU	653227	Comunicaciones	COMUNICACIONES			45.00
532	5	7	2018	B/V	000098	Impresión de acuerdos de convivencia aula	INFRAESTRUCTURA			205.00
533	5	7	2018	B/V	000104	Atención día del maestro	DIA MAESTRO			1375.00
534	5	7	2018	B/V	027865	Arreglo floral madre prof. Jaime Perez	REPRESENTACION			60.00
535	6	7	2018	B/V	000081-92	Refrigerio lomada de trabajo administrativos	ADMINISTRACION			60.00
536	8	7	2018	B/V	000206	1 tee, reducción, 6 codos para instalación de agua jardines	INFRAESTRUCTURA			11.00
537	9	7	2018	B/V	002065	Stand 03 alquiler mes de junio 2018	ALQUILERES STAND		400.00	
538	9	7	2018	REC	002066	Stand 03 alquiler mes de julio 2018	ALQUILERES STAND		400.00	
539	9	7	2018	REC	1002067	Regalos alquiler mes de julio 2018	ALQUILERES		1000.00	
540	9	7	2018	BOU	108264	Comunicaciones	COMUNICACIONES			97.80

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. José Alvarado Colaninchi Ríos

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. S. Castillo Caceres
 12 de Buena Vista
 PUNO
 C.A.N. 1001221789

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. Lilianna Alvaro Pineda
 SUBDIRECTORA DE FORMACION GENERAL

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. Lilianna Alvaro Pineda
 SUBDIRECTORA DE FORMACION GENERAL

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 REPRESENTANTE DOC. C.RDR
 IES GLORIOSO "San Carlos"

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

N°	FECHA			DOCUMENTO	CONCEPTO	AREA	ORIGEN/DESTINO		INGRESO	SALIDA
	DIA	MESES	AÑO				CONCEPTO	CONCEPTO		
541	9	7	2018	BOU 69900	Comunicaciones	COMUNICACIONES				
542	9	7	2018	BOU 50655	Comunicaciones	COMUNICACIONES				
543	9	7	2018	REC 002198	Apoyo vestuario campeon judo est. Joel peñaloza	COMUNICACIONES				42.00
544	10	7	2018	BAV 000071	Impresión de horario de atención padres de familia SDFG	JUEGOS DEPORTIVOS				139.80
545	11	7	2018	REC 002199	Servicios docente apoyo banda	SDFG				160.00
546	11	7	2018	BAV 004120	Un sello comisión RDR prof. Leonidas	BANDA SINFONICA				35.00
547	11	7	2018	BAV 005548	Banner Juegos florales. Sra Lisbet Alegria	ADMINISTRACION				800.00
548	11	7	2018	BAV 010013	85 mt cable coaxial y 64 conectores. Prof. William	JUEGOS FLORES				25.00
549	12	7	2018	BAV 080874	Refrigerio Jornada de trabajo directivos y jerarquicos Act. Acad	AULA INNOVACION				80.00
550	13	7	2018	RI 070137	Formatos de certificados de estudios	GESTION				149.00
551	13	7	2018	REC 002200	Bolsa de viaje selección futbol categoria C. prof. Zevallos	ADMINISTRACION				138.50
552	13	7	2018	REC 002201	Bolsa de viaje judo y natación arequipa. Prof. Ernesto flores	JUEGOS DEPORTIVOS				308.00
553	13	7	2018	REC 002202	Servicios de Guardiana anexo. Sra. Imilda	JUEGOS DEPORTIVOS				700.00
554	13	7	2018	REC 002203	Apoyo confección de buzos arequipa. Prof. Ernesto Flores	SERVICIOS				350.00
555	13	7	2018	REC 002068	Uso de aula	JUEGOS DEPORTIVOS				750.00
556	13	7	2018	REC 002069	Uso de patio	ALQUILERES		100.00		320.00
557	13	7	2018	BAV 025948	6 cintas marketing para juegos deportivos. Prof. Zevallos	ALQUILERES		120.00		
558	13	7	2018	BAV 006441	134 impresiones feria de ciencias. Prof. Giner	JUEGOS DEPORTIVOS				15.00
559	14	7	2018	BAV 114754	7 libros de actas para munic es, areas, rdr	FERIA CIENCIAS				40.20
560	14	7	2018	BAV 0930749	Legalización de libro de actas (7) munic asc rdr y areas	ADMINISTRACION				118.00
561	15	7	2018	BAV 001097	Refrigerio día del padre. Prof. Luque	ADMINISTRACION				235.00
562	17	7	2018	REC 002204	Bolsa viaje guido Bustamante Arequipa atletismo	DIA PADRE				48.00
563	17	7	2018	BAV 000690	24 siliconas para techo	JUEGOS DEPORTIVOS				150.00
564	17	7	2018	BAV 003770	1 acoplador o convertidor para laptop	INFRAESTRUCTURA				192.00
565	17	7	2018	BAV 000689	2 kg. Alambre 16 para asegurar escarapeles	ADMINISTRACION				3.00
566	17	7	2018	BAV 000858	Banner fiestas patrias. Prof. Luque	INFRAESTRUCTURA				10.00
567	18	7	2018	BAV 000521	Arreglo floral hno prof. Marieni Calla.	FIESTAS PATRIAS				60.00
568	18	7	2018	BAV 000045	Refrigerio taller doc. Gestion	REPRESENTACION				80.00
569	18	7	2018	BAV 001925	Refrigerio taller doc. Gestion	TALLERES DOC GESTION				280.00
570	18	7	2018	BAV 000023,27	Bebidas y refrigerio reunion taller doc. De gestion	TALLERES DOC GESTION				72.00
571	19	7	2018	REC 026067	Atención llegada campeones macrorregional futbol sub 17	TALLERES DOC GESTION				192.00
572	19	7	2018	BAV 0000494	12 baldosas techos pasadizos y baños + movilidad	ESTUDIANTINA				256.00
573	19	7	2018	DJ 000381	Traslado de Baldosas techo colegio	INFRAESTRUCTURA				72.00
574	20	7	2018	REC 002205	Adquisición libro la historia no miente	INFRAESTRUCTURA				4.00
575	20	7	2018	REC 002206	Adelanto evento aniversario	BIBLIOTECA				160.00
576	20	7	2018	BAV 026100	Atención estudiantina presentación fedepne	ANIVERSARIO				4000.00
577	20	7	2018	REC 002070	Uso de patio central	JUEGOS DEPORTIVOS				324.00
578	20	7	2018	BAV 002110	1 pensamiento fachada	ALQUILERES		50.00		
579	21	7	2018	BAV 021128	1 cuadro 3' para fachada	FACHADA VIEJA CASONA				8.00
580	21	7	2018	BAV 000140	10 globos de 7' para fachada	FACHADA VIEJA CASONA				4.00
581	23	7	2018	REC 002207	Instalación de tuberías de agua jardín	INFRAESTRUCTURA				10.00
582	23	7	2018	REC 002208	Confeción de portales administración	INFRAESTRUCTURA				210.00
583	23	7	2018	REC 002209	Arreglo de techos de baño y pasadizos	ADMINISTRACION				70.00
584	23	7	2018	BOU 132013	Comunicaciones	INFRAESTRUCTURA				50.00
585	23	7	2018	REC 002071	Stand 08 alquiler mes junio 2018	COMUNICACIONES				60.00
586	24	7	2018	BAV 000078	Impresión 1, papel membretado	ALQUILERES STAND		400.00		
587	25	7	2018	REC 002072	Recursos directamente recaudados	ADMINISTRACION				120.00
588	25	7	2018	BAV 019124	Gigantografía marcha 26 de julio. Prof. Alzamora	RECAUDACIONES		800.00		
589	30	7	2018	RI 070485	Formato de certificados	ADMINISTRACION				80.00
590	30	7	2018	DJ 000150	Copia de llaves de aula. Sr. Victor Huaracaya	ADMINISTRACION				770.00
591	30	7	2018	REC 002073	Puerta 03 alquiler mes junio y julio 2018	INFRAESTRUCTURA				2.50
592	30	7	2018	BAV 002715	Banner. horarios docentes y directivos	ALQUILERES		400.00		
593	30	7	2018	BAV 0250634	1 chapa serrucho mueble auxiliares	ADMINISTRACION				270.00
594	31	7	2018	REC 002074	Stand 07 alquiler mes junio 2018	AUXILIARES EDUCACION				14.00
595	31	7	2018	BAV 016750	Comunicaciones	ALQUILERES STAND		400.00		
596	31	7	2018	BAV 000727	1 gigantografía feria ciencias. Prof. Tapia	COMUNICACIONES				49.90
597	31	7	2018	BAV 225189	3 libros de actas para subdirecciones	FERIA CIENCIAS				72.00
598	31	7	2018	BAV 0031173	Legalización de libros de actas	ADMINISTRACION				31.80
599	31	7	2018	DJ 000151	Traslado de ida y vuelta de horarios paneles	ADMINISTRACION				105.00
600	31	7	2018	REC 002198-002192	Recaudaciones	INFRAESTRUCTURA				10.00
601					TOTAL JULIO	RECAUDACIONES		1055.00		
602	1	8	2018	REC 002075	Artesanía alquiler mes de julio 2018 arbulu	ALQUILERES		6525.00		14550.40
603	1	8	2018	BAV 116308-36	2 cintas de micas fotochet	ALQUILERES		1000.00		
604	1	8	2018	BAV 000161	Refrigerios para inauguración juegos florales	FERIA CIENCIAS				40.00
605	1	8	2018	BAV 000832	Refrigerio para inauguración juegos florales	JUEGOS FLORES				72.00
606	1	8	2018	BAV 001229	100 globos para juegos florales	JUEGOS FLORES				75.00
607	1	8	2018	DJ 00152	Gigantografía para biblioteca. Sr. Augusta	JUEGOS FLORES				10.00
608	2	8	2018	REC 002076	Uso de patio central	BIBLIOTECA				10.00
609	2	8	2018	BAV 006948	Tinner, esmalte pintura para porta astas y tableros matematica	ALQUILERES		50.00		
610	2	8	2018	RI 000003	Reparación de bomo estudiante.	ANIVERSARIO				67.00
611	2	8	2018	BAV 000169	23 bx jugos y 23 galletas. Feria ciencias	ESTUDIANTES				150.00
612	2	8	2018	BAV 000395	04 galletas y jugos adicional. Feria de ciencias	FERIA CIENCIAS				213.90
613	2	8	2018	BAV 000408	1 banner biblioteca	FERIA CIENCIAS				38.00
614	2	8	2018	BAV 001442	50 medallas feria ciencias y juegos florales	BIBLIOTECA				16.00
615	3	8	2018	DJ 000382	Traslado de refrigerios fecha de ciencias.	JUEGOS FLORES				300.00
616	3	8	2018	BAV 000084	Impresión de insignia, promoción, tarjeta invitación y pases	FERIA CIENCIAS				3.00
617	3	8	2018	BAV 005732	14 m. cinta satinada, 5 hilos tubino juegos florales	ANIVERSARIO				730.00
618	3	8	2018	BAV 225628	Cartulinas de hilo. Juegos florales	JUEGOS FLORES				14.50
619	3	8	2018	BAV 015284	1/2 cartulina de hilo juegos florales	JUEGOS FLORES				29.70
620	4	8	2018	BAV 000826	2 estampados de logotipos de banderas bolivarianas	JUEGOS FLORES				14.00
621	4	8	2018	BAV 004228	Lavado de banderas bolivarianas, toe Prof. Onque	IMAGEN				20.00
622	5	8	2018	BAV 000746	2 rollos de cable para extensión serenata y salon SB	TOE				90.00
623	5	8	2018	BAV 00204	Gaseosas banda musicos	INFRAESTRUCTURA				165.00
624	6	8	2018	BAV 011109	10 astas y 2 corrajes para batallón. Prof. Onque	INFRAESTRUCTURA				108.00
625	6	8	2018	BAV 000910	Baner aniversario colegio. Prof. Luque	TOE				98.00
626	6	8	2018	BAV 011113	Pintura spray oro para busto simón bolívar	ANIVERSARIO				50.00
627	6	8	2018	BAV 006267	Refrigerio serenata	ANIVERSARIO				8.50
628	6	8	2018	BAV 005999	Arreglo de carpas	ANIVERSARIO				58.00
629	6	8	2018	BAV 000779	Gallardetes para aniversario. Prof. Luque	ANIVERSARIO				170.00
630	6	8	2018	BAV 000105	Atención aniversario, cancelación	ANIVERSARIO				350.00
631	6	8	2018	BAV 000760	Arco globos para puerta aniversario	ANIVERSARIO				1125.00
632	6	8	2018	BAV 015489	Focos para iluminación local central	ANIVERSARIO				50.00
633	6	8	2018	BAV 000759	Globos metalico, cintas agua y otros para estrado serenata	ANIVERSARIO				92.00
634	6	8	2018	BAV 001167	Cintas embalaje para estrado	ANIVERSARIO				30.00
635	6	8	2018	BAV 003731	Rafia para aniversario. Prof. Marieni	ANIVERSARIO				7.00
636	7	8	2018	BAV 005988	Decoración de toldo aniversario	ANIVERSARIO				10.00
637	7	8	2018	BAV 015327	1 caja de chinchas aniversario prof. Romulo	ANIVERSARIO				170.00
638	7	8	2018	N/P 0000778	Brindis aniversario	ANIVERSARIO				2.00
639	7	8	2018	BAV 00226	7 paq agua san luis, para banda, sicuris, escolata	ANIVERSARIO				58.80
640	7	8	2018	BOU 264409	Refrigerio para jueces del desfile	ANIVERSARIO				119.00
641	7	8	2018	DJ 00383	Refrigerio para la banda salteñas	ANIVERSARIO				13.50
642	7	8	2018	DJ 00384	Traslado de aguas para desfile	ANIVERSARIO				50.00
643	9	8	2018	REC 002077	Regalos oguendo alquiler mes agosto 2018	ANIVERSARIO				4.00
644	9	8	2018	BAV 028131	Ofrenda floral aniversario	ALQUILERES		1000.00		
645	9	8	2018	BOU 009256	Comunicaciones	ANIVERSARIO				180.00
646	9	8	2018	BOU 009258	Comunicaciones	COMUNICACIONES				97.80
647	9	8	2018	BOU 009257	Comunicaciones	COMUNICACIONES				139.80
648	9	8	2018	BAV 008822	Tinta impresora Epson dirección	COMUNICACIONES				41.90
						ADMINISTRACION				30.00

IES BOLIVARIANA SAN CARLOS DE PUNO
 MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
 C.M. 190122790

Prof. José Antonio Calderón Ramos
 DIRECTOR

Prof. S. Casillio Casapaca
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 C.M. 190122790

Prof. Lilianna Yupu Pineda
 DIRECTORA DE FORMACIONES
 C.M. 190122790

Lic. Patricia M. MATHY LOZA
 DIRECTORA DE ATENCION AL ALUMNO
 I.E.S.E. GLORIOSO "San Carlos"

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

Nº	FECHA			DOCUMENTO	CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO					
649	10	8	2018	REC 002078	Uso de patio central			
650	10	8	2018	BV 083191	Consumo	ALQUILERES	50.00	
651	10	8	2018	BVE 001810	Tubo cuadrados para teatro. Prof. Calsin	REPRESENTACION		12.00
652	10	8	2018	BV 026162	40 pernos HC 3/8 X 3/4. prof. Calsin	TEATRO		132.00
653	10	8	2018	BV 007616	16 m. de tela teatro. Prof. Calsin	TEATRO		16.00
654	10	8	2018	REC 002230	Servicio docente apoyo Banda. Sr. Edy Marca Maquera	SERVICIOS BANDA		48.00
655	11	8	2018	BV 000038	3 porta letreiros para teatro. Prof. Calsin	TEATRO		800.00
656	13	8	2018	REC 002078	Stand 01 alquiler mes junio 2018	ALQUILERES	400.00	120.00
657	13	8	2018	REC 002211	Servicio de guardiana local anexo Sra. Imilda, julioagosto	SERVICIOS		750.00
658	14	8	2018	BV 009166	Copias y anillados Banda Sinfónica. Prof. Justo	BANDA SINFONICA		31.30
659	14	8	2018	BV 005738	2 mt. Poliseda para hiphop	HIPHOP		7.00
660	14	8	2018	P 000412	2 carrizos para juegos florales	HIPHOP		4.00
661	14	8	2018	BV 000767	30 mt. Cinta de seguridad	HIPHOP		30.00
662	14	8	2018	P 00395	Corte de triplay	HIPHOP		6.00
663	14	8	2018	BV 001597	1 gl. Esmalte color rojo para juegos florales	HIPHOP		30.00
664	14	8	2018	BV 001401	Bombardas juegos florales	HIPHOP		30.00
665	14	8	2018	BV 226846	Papel craft juegos floraes	JUEGOS FLORALES		20.00
666	14	8	2018	DJ 00385	Traslado de material de juegos florales triplay	JUEGOS FLORALES		2.40
667	14	8	2018	BV 003405	Labial mate, maquillaje y otros. Prof. Calsin	HIPHOP		6.00
668	15	8	2018	BV 016071	2 aloajos phillips 5000. para teatro. Prof Calsin	TEATRO		23.50
669	15	8	2018	BV 001148	15 banderines de pana para Banda Sinfonica. Prof. Justo	BANDA SINFONICA		14.00
670	15	8	2018	BV 00064	1 sello automatico SDRG it	SDFG		225.00
671	15	8	2018	BV 00713	2 triplay para juegos florales	HIPHOP		35.00
672	16	8	2018	REC 002212	Pintado de fachada vieja casona	FACHADA VIEJA CASONA		58.00
673	16	8	2018	BV 002151	Refrigerio teatro prof. Calsin	TEATRO		2000.00
674	17	8	2018	REC 002213	Sofada de rejas arbulu.	INFRAESTRUCTURA		71.00
675	17	8	2018	REC 002080	Uso de estadio	ALQUILERES		20.00
676	17	8	2018	REC 002081	Uso de plataforma	ALQUILERES	120.00	
677	17	8	2018	BV 018594	Pinturas latex, esmalte, thinner, brochas, rodillos, y otros	FACHADA VIEJA CASONA	50.00	
678	17	8	2018	BV 000674	1 kg. De electrodo para soldadura rejas Sr. Guido chata	INFRAESTRUCTURA		1504.00
679	17	8	2018	BV 001944	Refrigerios juegos florales coliseo	JUEGOS FLORALES		10.00
680	17	8	2018	BV 002135	Paquetes de bebidas juegos florales	HIPHOP		41.00
681	18	8	2018	REC 28220	Refrigerio teatro prof. Calsin cat B	TEATRO		32.50
682	20	8	2018	BV 005505	Refrigerio para estudiantina. Municipio	ESTUDIANTINA		28.00
683	20	8	2018	BV E001-22	Alquiler de trajes para teatro y escenografia, teatro prof. Calsin	TEATRO		14.50
684	20	8	2018	BV 001947	Refrigerio hiphop. Prof. Julia Ortega	HIPHOP		210.00
685	21	8	2018	RHE E001-5-6-7	Alquiler de equipo de sonido, serenata, desfile y recepción	ANIVERSARIO		32.50
686	21	8	2018	REC 002214	Traslado de escombros limpieza jardines y otros	JORNADAS DE TRABAJO		1900.00
687	21	8	2018	BV 005081	Botiquin primeros auxilios toe y sd	TOE		30.00
688	21	8	2018	BV 009493	un pincel para pintar local	INFRAESTRUCTURA		120.00
689	21	8	2018	BV 000088	Refrescos amistoso Sub 17 futbol La merced arequipa	JUEGOS DEPORTIVOS		8.50
690	21	8	2018	BVE 00002476	Pintura esmalte puerta de acceso parque Pino. Sr. Guido	INFRAESTRUCTURA		23.00
691	21	8	2018	BV 227691	Fastener feria de ciencias salcedo prof. Marleni	FERIA CIENCIAS		52.00
692	22	8	2018	REC 002215	Apoyo de est. Campeón Judo Demetrio Choque Calsina	JUEGOS DEPORTIVOS		3.00
693	22	8	2018	BV 000833	Recarga tonner sub dirección administración	ADMINISTRACION		150.00
694	22	8	2018	BV 072485	Espadrapos y termometros. Botiquin	TOE		100.00
695	23	8	2018	REC 007034	Candados para laboratorio Fisica. Prof. Copa	LABORATORIOS		24.00
696	23	8	2018	BV 000235	Bebidas feria de ciencias. Prof. Marleni	FERIA CIENCIAS		45.00
697	23	8	2018	BV 000073	Refrigerio fencyt. Prof. Marleni	FERIA CIENCIAS		13.00
698	23	8	2018	BV 005516	Refrigerio feria de ciencias salcedo prof. Marleni	FERIA CIENCIAS		25.00
699	23	8	2018	BV 001943	Refrigerio feria de ciencias salcedo prof. Marleni	FERIA CIENCIAS		21.00
700	24	8	2018	REC 002216	Traslado de paneles comylec feria de ciencias a salcedo I y v	FERIA CIENCIAS		45.00
701	25	8	2018	BV 001721	Seguro laptop aula de innovación. Prof. Ayala	AULA INNOVACION		60.00
702	27	8	2018	DJ 000386	Serv. Taxi traslado de escenografia. Prof. Calsin	TEATRO		18.00
703	28	8	2018	REC 002082	Stand 04 alquiler mes abril 2018	ALQUILERES STAND	400.00	
704	28	8	2018	REC 002083	Stand 04 alquiler mes mayo 2018	ALQUILERES STAND	400.00	
705	28	8	2018	REC 002084	Stand 04 alquiler mes junio 2018	ALQUILERES STAND	400.00	
706	28	8	2018	BV 001135	Impresión banner taller TIC	TALLERES PEDAGOGICOS		120.00
707	28	8	2018	BV 000022	4 lectoras de biométricos	EQUIPAMIENTO		1280.00
708	29	8	2018	REC 002085	Uso de estadio	ALQUILERES	200.00	
709	29	8	2018	DJ 000153	Refrigerio feria de ciencias. Parque pino	FERIA CIENCIAS		13.50
710	31	8	2018	REC 00218-00227	Recaudaciones	RECAUDACIONES		1317.00
711	31	8	2018	BV 000161	1 plancha triplay para estante auxiliares	AUXILIARES EDUCACION		27.00
712					TOTAL AGOSTO		5387.00	15549.10
713	1	9	2018	BOU 3616831	Comunicaciones	COMUNICACIONES		45.00
714	2	9	2018	BV 000007	Refrigerio juegos florales prof. Micaela	HIP HOP		216.00
715	3	9	2018	BV 018079	Comunicaciones	COMUNICACIONES		49.90
716	3	9	2018	BV 002436	Representación comisión municipio terreno	GESTION		35.00
717	3	9	2018	BOU 1019044	Comunicaciones	COMUNICACIONES		140.10
718	3	9	2018	INF /SN	Devolución saldo vestuario	OTROS	1656.00	
719	4	9	2018	REC 002217	Confección de tableros area matemática	MATEMATICA		270.00
720	4	9	2018	DJ 000387	Traslado de techos de basura feria de CTA, Felicitas Cuno	CTA		10.00
721	5	9	2018	REC 002086	Stand 09 alquiler mes dic 2017	ALQUILERES STAND	250.00	
722	5	9	2018	REC 002087	Stand 09 alquiler enero junio 2018	ALQUILERES STAND	2100.00	
723	5	9	2018	REC 002088	Stand 07 alquiler mes julio 2018	ALQUILERES STAND	400.00	
724	5	9	2018	BV 0182724	Autorización de curso capacitación. Drep	TALLERES PEDAGOGICOS		50.00
725	5	9	2018	DJ 000154	Movilidad local drep-ugel-minsa-colegio. Directivos	GESTION		12.00
726	5	9	2018	BV 011109	10 pastas y 2 correajes para batallón. Prof. Onque	TOE		98.00
727	6	9	2018	DJ 000155	Pasajes UGEL, hospital, entrega doc.convenios y otros mun es	GESTION		2.40
728	6	9	2018	DJ 000156	Pasajes entrega de documentos. Ugel, Sr. Bertha	GESTION		4.50
729	6	9	2018	REC 002218	Tratamiento lesion juq sub 17 futbol. Prof. Zevallos	JUEGOS DEPORTIVOS		150.00
730	6	9	2018	REC 002089	Artesanía alquiler mes de agosto 2018 arbulu	ALQUILERES	1000.00	
731	6	9	2018	REC 002090	Uso de coliseo	ALQUILERES	300.00	
732	6	9	2018	REC 002091	Uso de ambiente	ALQUILERES	200.00	
733	6	9	2018	REC 002092	Uso de estadio	ALQUILERES	120.00	
734	6	9	2018	DJ 000388	Pasajes UGEL Entrega de documentos. Bertha Aguilar	GESTION		1.50
735	6	9	2018	BV 073899	Algodón TOE	TOE		2.30
736	7	9	2018	BV 007092	2 llaves temporizadas urinario ss.hh. Sr. Guido	INFRAESTRUCTURA		150.00
737	7	9	2018	REC 002093	Stand 01 alquiler mes julio 2018	ALQUILERES STAND	400.00	
738	7	9	2018	DJ 000157	Bandera de Bolivia	ANIVERSARIO		40.00
739	7	9	2018	DJ 000389	Pasajes refrigerios CTA, Sra Yolanda	CTA		3.00
740	9	9	2018	BV 001249	Humos teatro. Prof. Calsin	TEATRO		10.00
741	10	9	2018	REC 002094	Regalos alquiler mes de setiembre 2018	ALQUILERES	1000.00	
742	10	9	2018	BV 003290	Swich 10 puertos para internet. Prof. Montesinos	INNOVACION		90.00
743	10	9	2018	DJ 000158	Traslado de tecnopor para hiphop	HIP HOP		12.50
744	10	9	2018	BV 003606	Maquillaje teatro prof. Calsin	TEATRO		30.00
745	11	9	2018	REC 002095	Stand 15 alquiler meses 2017 junio	ALQUILERES STAND	500.00	
746	11	9	2018	REC 002096	Stand 06 alquiler mes junio, julio y agosto 2018	ALQUILERES STAND	1200.00	
747	12	9	2018	BV 003919	Refrigerio comisión de adquisición TV	EQUIPAMIENTO TV		20.00
748	12	9	2018	BV 001476	05 TV de 65" LG	EQUIPAMIENTO TV		15250.00
749	12	9	2018	DJ 000163	Movilidad puno juliaca y vic. Traslado de TV comisión	EQUIPAMIENTO TV		76.50
750	13	9	2018	DJ 000159	Gastos de la FENCYT. Prof. Alfredo Flores	FERIA DE CIENCIAS		19.90
751	13	9	2018	DJ 000390	Pasajes UGEL Entrega de documentos. Ruth Sotomayor	GESTION		1.50
752	13	9	2018	BV 003238	Tirafones, llave, desarmador, volandas. Instal. Rack Educ. Fisica	EQUIPAMIENTO		10.70
753	13	9	2018	BV 010614	Pila Philips Juegos florales robotica. Prof. William Cama	JUEGOS FLORALES		14.00
754	14	9	2018	REC 002097	Uso de estadio	ALQUILERES	200.00	
755	14	9	2018	BV 0032147	16 autorización de viaje Lima futbol sub 17	FUTBOL SUB 17		160.00
756	14	9	2018	DJ	16 revisiones medicas futbol sub 17	FUTBOL SUB 17		80.00

IES BRUNO DE LA CRUZ
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
Prof. José Antonio Calderín Ramírez
DIRECTOR

IES BRUNO DE LA CRUZ
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
Prof. José Antonio Calderín Ramírez
DIRECTOR

IES BRUNO DE LA CRUZ
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
Prof. José Antonio Calderín Ramírez
DIRECTOR

IES BRUNO DE LA CRUZ
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
Prof. José Antonio Calderín Ramírez
DIRECTOR

IES BRUNO DE LA CRUZ
GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
Prof. José Antonio Calderín Ramírez
DIRECTOR

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

FECHA		DOCUMENTO		CONCEPTO		CATEGORIA		INGRESO		SALIDA	
DIA	MES	AÑO	DET	Nº	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	DESTINO				
757	14	9	2018	B/V	003836	duplicados de llaves anexo					
758	14	9	2018	B/V	000382	Tirafones, volandas, instalación rack Sala reuniones. Prof. William	INFRAESTRUCTURA				10.50
759	15	9	2018	B/V	000013	Almuerzo hip hop juegos florales	EQUIPAMIENTO				3.20
760	16	9	2018	B/V	000115	1500 agenda escolar electronica para padres de familia	HIP HOP				156.00
761	17	9	2018	B/V	000460	Copia de llaves asesoría comunicación	PADRES DE FAMILIA				300.00
762	17	9	2018	B/V	010647	05 Rack de tv, cable, conector, antena	ASESORIAS				2.50
763	17	9	2018	B/V	027926	Atención campeones de hip hop	EQUIPAMIENTO TV				349.00
764	17	9	2018	REC	002098	Stand 08 alquileres mes julio y agosto 2018	HIP HOP				282.00
765	17	9	2018	REC	002099	Stand 03 Alquiler mes de agosto 2018	ALQUILERES STAND		800.00		
766	17	9	2018	REC	002100	Stand 03 Alquiler mes de setiembre 2018	ALQUILERES STAND		400.00		
767	17	9	2018	B/V	010454	Sello automático conel Administrativos. Sra Bertha Aguilar	ALQUILERES STAND		400.00		
768	17	9	2019	D/J	000164	Apoyo hip hop juegos florales. Prof. Julia Ortega Pineda	CONEL				25.00
769	18	9	2018	D/J	000166	Movilidad drep traslado de materiales direct. Prof. Giner	HIP HOP				310.00
770	18	9	2018	REC	002301	Uso de estadio	GESTION				10.00
771	18	9	2018	REC	002302	Atlet sport amortización alquileres	ALQUILERES				240.00
772	18	9	2018	BOU	208641	Adq. Ordenes de pago caja arequipa	ALQUILERES		1000.00		
773	19	9	2018	REC	002303	Uso de estadio	ADMINISTRACION				23.00
774	19	9	2018	B/V	021555	1 tinta Epson dirección	ALQUILERES				240.00
775	19	9	2018	B/V	010676	2 baterías duracel para micro	ADMINISTRACION				28.00
776	19	9	2018	B/V	009391	15 atriles para estudiantina	IMAGEN				26.00
777	19	9	2018	B/V	EB01-5	Impresión de Plan de Monitoreo, PAT, engrapado y refilado	ESTUDIANTINA				450.00
778	20	9	2018	B/V	000014	Atención estudiantes	SDFG				330.00
779	22	9	2018	REC	002304	Uso de 5 aulas	DIA ESTUDIANTE				1980.00
780	22	9	2018	REC		Bolsa de viaje Lima Futbol Cat. C. prof. Efraim Zevallos	ALQUILERES		250.00		
781	22	9	2018	REC		Pasajes y otros pronied minedu. Prof. Elias Mamani	JUEGOS DEPORTIVOS				1000.00
782	24	9	2018	REC	002305	Puerta 3 uso alquileres mes de agosto y setiembre	GESTION				350.00
783	24	9	2018	BOU	2137	Comunicaciones	ALQUILERES		400.00		
784	24	9	2018	BOU	2138	Comunicaciones	COMUNICACIONES				97.80
785	25	9	2018	REC	002221	Servicio de guardiana anexo. Sra. Imilda	COMUNICACIONES				41.90
786	26	9	2018	BOU	190427	Envio Lima Est. Guido Bustamante Atletia Juegos Nacionales	SERVICIOS				750.00
787	26	9	2018	REC	004805	Gastos estudiantina. Sra. Pastora Quispe Galvez	JUEGOS NACIONALES				200.00
788	27	9	2018	B/V	001345	6 pelotas 2dc de platillos señalizador, Real Carolino	ESTUDIANTINA				70.00
789	27	9	2018	B/V	028457	Corona de Flores, Prof. Romulo Borda	REAL CAROLINO				320.00
790	27	9	2018	D/J	000549	Refrigerio para estudiantina. Prof. Ruben Naca	REPRESENTACION				50.00
791	28	9	2018	R/I	068198	Formato de certificados	ESTUDIANTINA				150.00
792	28	9	2018	REC	002306	Uso de estadio	ADMINISTRACION				770.00
793	28	9	2018	REC	002219	Instalacion de rack y TV en laboratorios sr. Guido	ALQUILERES		300.00		
794	28	9	2018	RHE	0001-46	Uso de aula INEI	EQUIPAMIENTO TV				60.00
795	28	9	2018	B/V	0018777	Comunicaciones	ALQUILERES				950.00
796	28	9	2018	D/J	000391	Pasaje ida y vuelta Juliaca, Festibilla. Prof. Edith Aguilar, otros	COMUNICACIONES				49.90
797	28	9	2018	B/V	008892	Cartulina, papel con diseño. Prof. Edith Aguilar	RELIGION				126.00
798	30	9	2018	B/V	087049	Refrigerio lomadas de trabajo	RELIGION				35.60
799	30	9	2018	REC	000000	Recaudaciones	GESTION				39.00
800						TOTAL SETIEMBRE	RECAUDACIONES		3204.00		
801	1	10	2018	BOU	1034840	27 cables HDMI distribución de docente (reg)			17510.00		25448.20
802	1	10	2018	B/V	003744	100 papes, tornillos spack, tanguos, broca, otros	DOCENTES				458.30
803	1	10	2018	D/J	000392	Pasajes ugel entrega de documentos. Sra. Yolanda	EQUIPAMIENTO				88.00
804	2	10	2018	CHE	02015180	Adelanto Chorreras Director	GESTION				1.50
805	2	10	2018	CHE	02015181	Entrega al sr. Bibian Herrera Real Carolino	DIRECTOR				1000.00
806	2	10	2018	CHE	02015182	Entrega a entrenador Hernan Perez Real Carolino	REAL CAROLINO				800.00
807	2	10	2018	REC	002222	Apoyo de estudiante bolsa de viaje Carlos Flores Judo Lima	REAL CAROLINO				1000.00
808	2	10	2018	D/J	000393	Gastos de Instalación de Proyector Laboratorio Fisica. Prof. Abraham	JUEGOS DEPORTIVOS				100.00
809	2	10	2018	D/J	000394	Esfumiso a estudiantes Balón Mano. Prof. Ernesto Flores	LABORATORIO				130.00
810	3	10	2018	D/J	000168	Subsanación prof. Vilma Vilca	JUEGOS DEPORTIVOS				100.00
811	3	10	2018	B/V	000012	1 1/2 tropa de zampoñas y 4 bombos prof. Julio Valerio	DOCENTES				60.00
812	3	10	2018	D/J	000395	Traslado de zampoñas al colegio. Sr. Jaime Cruz	ZAMPONAS				804.00
813	3	10	2018	D/J	000396	Pasajes ugel entrega documentos. Sra. Yolanda	ZAMPONAS				5.50
814	4	10	2018	D/J	000397	Entrega de documentos ugel sra. Bertha en 2 fechas	GESTION				1.50
815	4	10	2018	B/V	005677	1 banner matematica. Prof. Romulo Borda	GESTION				3.00
816	5	10	2018	B/V	001466	Recordatorios prof. Matematica y medallas y condecorativas	MATEMATICA				84.00
817	8	10	2018	B/V	000456	Arreglo floral Prof. Viza en Arequipa	ADMINISTRACION				840.00
818	8	10	2018	B/V	002179	2 placas acrilicas matematica. Prof. Romulo Borda	ADM. Y CTA				140.00
819	9	10	2018	B/V	000883	Recarga tonner secretaria	MATEMATICA				50.00
820	9	10	2018	D/J	000398	Compra de materiales rejas de laboratorio fisica	ADMINISTRACION				60.00
821	10	10	2018	REC	002307	Uso de estadio	LABORATORIO				200.00
822	10	10	2018	D/J	000399	Entrega de documentos ugel drep. Sra. Ruth	ALQUILERES		240.00		
823	10	10	2018	B/V	002186	1 candado rejas iron arbulu. Sr. Jorge Mamani	GESTION				3.00
824	10	10	2018	B/V	000515	6 copias de llaves rejas de seguridad	INFRAESTRUCTURA				25.00
825	11	10	2018	B/V	106505	Consumo gestión ministerio Público	INFRAESTRUCTURA				15.00
826	11	10	2018	B/V	000789	Gigantografía y estructura metálica (dirección)	GESTION				35.00
827	11	10	2018	REC	0015300	Misa de 8 días de Prof. Viza	ADMINISTRACION				35.00
828	11	10	2018	D/J	000400	Entrega de oficios licencias ugel sra. Ruth	ADM. Y CTA				100.00
829	12	10	2018	B/V	008478	Consumo Prof. Viza	GESTION				3.00
830	12	10	2018	B/V	002274	Tela poliester verde confeccion brasaletes, simulacro	ADM Y CTA				36.00
831	12	10	2018	N/P	s/n	Pega pega para brasaletes	CTA				18.00
832	15	10	2018	B/V	000001	Impresión de bases Marathon carolina 2018	CTA				7.80
833	16	10	2018	CHE	02015183	Entrega a Prof. Julia Ortega juegos florales Lima	EDUCACION FISICA				270.00
834	16	10	2018	B/V	000892	Arreglo sistema de arrastra impresora	HIP HOP				990.00
835	16	10	2018	B/V	028578	Arreglo floral mas letras Prof. Jaime Pauro Ajahuana	EDUCACION FISICA				25.00
836	16	10	2018	BOU	51350655	Comunicaciones	ADM. Y COMUNICACION				60.00
837	16	10	2018	BOU	51208264	Comunicaciones	COMUNICACIONES				139.80
838	16	10	2018	BOU	51369900	Comunicaciones	COMUNICACIONES				97.80
839	16	10	2018	B/V	088764	Aviso necrológico hijo Prof. Ernesto Flores	COMUNICACIONES				41.90
840	17	10	2018	B/V	235017	Papel bon de colores, y otros materiales marathon	REPRESENTACION				30.00
841	18	10	2018	B/V	000002	Impresión de afiches en A-2 Marathon Carolina 2018	MARATHON CAROLINA				84.60
842	18	10	2018	D/J	000501	Premios platos tipicos. Prof. Marleny Calla	EDUCACION FISICA				430.00
843	18	10	2018	B/V	235134	1 cinta de embalaje biblioteca	CTA				100.00
844	19	10	2018	D/J	000167	Gastos varios Real Carolino. Sr. Bibian Herrera	BIBLIOTECA				28.20
845	19	10	2018	D/J	000168	Adelanto de servicios entrenador Real Carolino	REAL CAROLINO				500.00
846	19	10	2018	D/J	000579	Gastos viaje Hip Hop Lima. Prof. Julia Ortega (inf. Jaime Cruz)	REAL CAROLINO				1000.00
847	19	10	2018	D/J	000502	Coitaciones materiales deporte carolino pasajes sra. Yolanda	HIP HOP				550.00
848	19	10	2018	B/V	000677	7 doc. Lavadores marathon	EDUCACION FISICA				1.80
849	19	10	2018	B/V	117222	1/2 doc. Cinta de embalaje marathon	MARATHON CAROLINA				168.00
850	19	10	2018	B/V	000761	75 unidad de papel celofan marathon	MARATHON CAROLINA				36.00
851	22	10	2018	REC	002308	Stand 08 alquiler mes de setiembre 2018	MARATHON CAROLINA				28.50
852	22	10	2018	B/V	117277	2 ctos de papel bond a4 colores marathon	ALQUILERES STAND		400.00		
853	22	10	2018	B/V	000906	recarga tonner administración	ALQUILERES STAND				8.00
854	22	10	2018	D/J	000503	Insumos procesión señor de los milagros	ADMINISTRACION				80.00
855	22	10	2018	B/V	011537	Refrigerio para comisión evaluación plaza comunicación	RELIGION				10.00
856	22	10	2018	B/E	00024026	Refrigerio para comisión evaluación plaza comunicación	GESTION				10.00
857	22	10	2018	B/V	008393	Arreglo floral	GESTION				6.50
858	23	10	2018	D/J	000504	Evaluación subsanación prof. Erosina Barrientos	REPRESENTACION				30.00
859	23	10	2018	D/J	000505	Evaluación subsanación prof. Victoria Escarcena	DOCENTES				7.50

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR: Prof. José Antonio Calderón Barrantes
 DIRECTOR: Prof. José Antonio Calderón Barrantes

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR: Prof. S. Casimiro Calospe
 DIRECTOR: Prof. S. Casimiro Calospe

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR: Prof. Lihuan Ayupa Pineda
 DIRECTOR: Prof. Lihuan Ayupa Pineda

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR: Prof. Leopoldo H. Harry Loza
 DIRECTOR: Prof. Leopoldo H. Harry Loza

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR: Prof. San Carlos
 DIRECTOR: Prof. San Carlos

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

DIAS	MES	AÑO	REC	DET	DOCUMENTOS	CONCEPTO	AREAS	INGRESO	SAUDA
860	24	10	2018	REC	002309	Artesanía alquiler mes de setiembre 2018 arbulu	ALQUILERES		
861	24	10	2018	REC	002310	Uso de patio central	ALQUILERES	1000.00	
862	24	10	2018	REC	002223	Servicio de guardiana local Anexo, Sra Imlida	SERVICIOS	50.00	
863	24	10	2018	DJ	000506	Entrega documentos ugel, Sra. Bertha	GESTION		750.00
864	24	10	2018	DJ	000507	Evaluación subsanación prof. Antonia Muñico	DOCENTES		3.00
865	24	10	2018	BVE	07460990	Aguas marathon. Prof. Ernesto Flores	DOCENTES		7.50
866	25	10	2018	REC	002125	Subsanación aplazados	MARATHON CAROLINA		31.10
867	26	10	2018	BV	000112	Estalullas y medallas marathon carolina	RECAUDACIONES	40.00	
868	26	10	2018	DJ	000172	Viaje concurso de hip hop a Lima completando prof. Julia Ortega	MARATHON		2080.00
869	26	10	2018	DJ	000508	Guantes de cuero para estado mayor, requer. TOE	JUEGOS FLORALES		550.00
870	26	10	2018	DJ	000509	Movilidad cotización de bandera de Puno. Sra. Yolanda	TOE		98.70
871	26	10	2018	DJ	000555	Lavado de bandera y otros. Sr. Yolanda	GESTION		1.80
872	27	10	2018	BV	002456	Impresión de certificados Marathon	TOE		33.80
873	27	10	2018	BV	000829	03 yesos marathon	MARATHON		125.00
874	27	10	2018	BVE	004530	Combustible marathon	MARATHON CAROLINA		24.00
875	28	10	2018	DJ	000173	Traslado de refrigerio marathon carolina	MARATHON CAROLINA		26.20
876	28	10	2018	BV	002006	140 refrigerio para TOE Prof. Wily Onque	TOE		22.50
877	28	10	2018	BV	002244	Gaseosas TOE Prof. Wily Onque	TOE		350.00
878	28	10	2018	BV	002217	Recarga de tonner HP William Cama	TOE		156.00
879	29	10	2018	BV	002457	Impresión bases entrada de kapus	AULA INNOVACION		30.00
880	29	10	2018	BV	002007	55 refrigerios para TOE Prof. Wily Onque	ENTRADA KAPUS		280.00
881	29	10	2018	BV	001852	09 pg de gaseosas TOE Prof. Wily Onque	TOE		137.50
882	29	10	2018	BV	001214	4 cañas de saxo banda sinfonica	TOE		63.00
883	29	10	2018	BV	001212	10 trompetas 03 bajos afinadas	BANDA SINFONICA		36.00
884	29	10	2018	BV	001213	6 cañas de clarinete, 6 cañas de saxo 3 cañas de tenor	BANDA SINFONICA		300.00
885	29	10	2018	BV	000104	Estandarte de Puno bordado, TOE	BANDA SINFONICA		144.00
886	30	10	2018	DJ		Pago servicios juridicos Santiago	TOE		290.00
887	30	10	2018	BOU	781319	Comunicaciones	DIRECCION		50.00
888	30	10	2018	BV	002009	125 refrigerios TOE Prof. Wily Onque	COMUNICACIONES		54.38
889	30	10	2018	BV	000365	21 pg gaseosas TOE Prof. Wily Onque	TOE		312.50
890	31	10	2018	BV	020184	Comunicaciones	TOE		147.00
891	31	10	2018	REC	015969	Misa de salud San Martin de Porres	COMUNICACIONES		49.90
892	31	10	2018	BV	001703	Atención a la estudiante San Carlos (juego de cuerdas diferentes)	ADMINISTRACION		100.00
893	31	10	2018	REC	2132-21320279-2073	Recaudaciones	ADMINISTRACION		268.00
894						TOTAL OCTUBRE	RECAUDACIONES	6806.00	
895	5	11	2018	BV	002280	Refrigerio entrada de kapus. Prof. Juan Luque	IMAGEN	8536.00	17464.68
896	5	11	2018	BV	001434	Refrigerio entrada de kapus. Prof. Juan Luque gaseosa	IMAGEN		25.60
897	5	11	2018	BVE	00028664	Refrigerio jurados entrada de kapus	IMAGEN		24.00
898	5	11	2018	DJ	000556	Compra atención de jurados, papa, choclo, menijunge	KAPUS		31.38
899	7	11	2018	DJ	000171	Viaje concurso de matematica CONAMAT	KAPUS		40.50
900	7	11	2018	DJ	000515	Subsanación prof. Julia Antonia Ortega	MATEMATICA		400.00
901	8	11	2018	BVE	00-001562	Combustible marathon	DOCENTES		7.00
902	9	11	2018	REC	002224	Servicios de Guardiana anexo, Sra. Imlida	MARATHON CAROLINA		20.00
903	9	11	2018	DJ	000511	Confección de brasaletes 51 unidades FERIA GASTRONOMICA	SERVICIOS		750.00
904	9	11	2018	DJ	000510	Adelanto de gastos Real Carolino	CTA		102.00
905	9	11	2018	DJ	000514	Refrigerios para jurados del festival Gastronomico	ADMINISTRACION		200.00
906	9	11	2018	DJ	000513	2 Almuerzos a la señora Imlida / curso de Administrativos	CTA		40.00
907	9	11	2018	DJ	000512	Gastos de Representación sepelio Prof. Jaime Pauro A.	ADMINISTRACION		20.00
908	9	11	2018	R/H/B	E001-15	Confección Instalación de reja de seguridad anexo	REPRESENTACION		300.00
909	9	11	2018	BOU	51350655	Comunicaciones	LABORATORIOS		380.00
910	9	11	2018	BOU	51208204	Comunicaciones	COMUNICACIONES		139.80
911	9	11	2018	BOU	51569725	Comunicaciones	COMUNICACIONES		97.80
912	9	11	2018	BOU	51369900	Comunicaciones	COMUNICACIONES		209.90
913	9	11	2018	BV	011089	Accesorios para instalación de TV.	COMUNICACIONES		41.80
914	9	11	2018	BV	011090	Accesorios para instalación de TV.	EQUIPAMIENTO		798.00
915	9	11	2018	BV	011091	Accesorios para instalación de TV.	EQUIPAMIENTO		170.00
916	13	11	2018	CONT		Equipo de sonido clausura.	EQUIPAMIENTO		164.00
917	13	11	2018	BV	007441	4 cajas de pase. Aula innovación	CLAUSURA		300.00
918	13	11	2018	REC	000025	Alquiler teatro municipal escuela de padres	EQUIPAMIENTO		48.00
919	13	11	2018	DJ	000517	Subsanación prof. Gladys Flores Torres	TOE		300.00
920	14	11	2018	BVE	0A80-0780791	Veneno para ratones, vieja casona	DOCENTES		15.00
921	14	11	2018	DJ	000519	Subsanación prof. Luis Victor Telavera Herrera	INFRAESTRUCTURA		24.60
922	14	11	2018	DJ	000520	Subsanación prof. Coral Aguilar Alayza	DOCENTES		22.50
923	14	11	2018	DJ	000518	Apoyo taller de teatro, Fredy dueñas apaza	DOCENTES		7.50
924	14	11	2018	BV	001449	Tarugos y tornillos aula innovación	TALLER DE TEATRO		150.00
925	15	11	2018	BOU	3634781	Comunicaciones	EQUIPAMIENTO		5.00
926	15	11	2018	BV	000935	Recarga de tonner sala de asesores	COMUNICACIONES		44.95
927	15	11	2018	DJ	000521	Entrega documentos ugel, Sra. Ruth	ASESORES		100.00
928	16	11	2018	BV	117791	Carlulina de hilo A4 prof. Juan Victor Luque	GESTION		3.00
929	18	11	2018	BV	010717	Libro de actas para donaciones (anulado)	IMAGEN		8.50
930	19	11	2018	BV	000039	Una placa de bronce, Juan Luque	ADMINISTRACION		10.00
931	19	11	2018	BV	003326	Broca, tarugos tornillos William Cama	IMAGEN		35.00
932	20	11	2018	DJ	000522	Traslado de equipos donados. Prof. Leonidas Turry	EQUIPAMIENTO		5.50
933	20	11	2018	DJ	000523	Refrigerio corte de pelo, TOE Prof. Wily Onque	AULA INNOVACION		32.50
934	22	11	2018	BVE	00004864	Legalización de libro de actas	TOE		17.50
935	22	11	2018	BVE	00004865	Control biometrico de legalización	ADMINISTRACION		25.00
936	22	11	2018	BV	117917	Libro de actas 100 pg donaciones	ADMINISTRACION		5.00
937	22	11	2018	RQ		Viajeros concurso nacional de matematica. Prof. Antonia (sin rendir)	ADMINISTRACION		12.00
938	23	11	2018	DJ	000526	Pasajes entrega oficio iglesia de Jesus Cristo de los Santos ugel	MATEMATICA		682.00
939	23	11	2018	DJ	000525	Subsanación prof. Celia Choque	GESTION		5.00
940	28	11	2018	BOU	51350655	Comunicaciones	DOCENTES		7.50
941	28	11	2018	BOU	51569725	Comunicaciones	COMUNICACIONES		40.15
942	29	11	2018	BV	006222	Dos Recargas de tonner administración	COMUNICACIONES		209.90
943	30	11	2018	REC		Pago servicios estudiantina Hugo E. Mamani Huaynaso	ADMINISTRACION		85.00
944	30	11	2018	BV	021427	Comunicaciones	ESTUDIANTINA		300.00
945	30	11	2018	BV	064280	Refrigerio elección estudiantiles	COMUNICACIONES		49.90
946	30	11	2018	REC		Recaudaciones	TOE		126.00
947						TOTAL NOVIEMBRE	RECAUDACIONES	6750.00	6636.88

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. José Antonio Calderón Ramos
 DIRECTOR
 Prof. José Antonio Calderón Ramos

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. Wily Onque
 DIRECTOR
 Prof. Wily Onque

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. Wily Onque
 DIRECTOR
 Prof. Wily Onque

IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
 DIRECTOR GENERAL
 Prof. Wily Onque
 DIRECTOR
 Prof. Wily Onque

LIBRO CAJA - IES GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO 2018

FECHA	MES	AÑO	DEG	NUMERO	CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA	
948	3	12	2018	B/V	019315	5 ps bolsas plasticos entrega de materiales			
949	3	12	2018	D/J	000527	Pago de refrigerio personal de servicio huelga. Sra. Imilda	ADMINISTRACION		
950	3	12	2018	D/J	000528	Pago por refrigerio a primeros grados. Sra. Ruth Solomayor	SERVICIOS	20.00	
951	3	12	2018	B/V	000899	Gigantografía educación física. Prof. Ernesto Flores	PRIMER GRADO	30.00	
952	5	12	2018	REC	S/N	Refrigerio sicuris glorioso san carlos	EDUCACION FISICA	30.00	
953	5	12	2018	REC				70.00	
954	5	12	2018	D/J	000529	Oficio 004-2018/PC/IESGCNSC Atención Promotor Cultural	PROMOTOR CULTURAL	35.00	
955	5	12	2018	D/J	000530	Entrega de documentos ugel. Sra Bertha	GESTION	100.00	
956	6	12	2018	B/V	000594	Subsanación prof. Fidel Choque Arapa	DOCENTES	6.00	
957	6	12	2018	D/J	000531	Sticker para bombos sicuris	SICURIS	15.00	
958	6	12	2018	D/J	000532	Subsanación prof. Edgar Roque	DOCENTES	65.00	
959	6	12	2018	D/J	000533	Subsanación prof. Jorge Zaraza	DOCENTES	7.50	
960	6	12	2018	D/J	000534	Subsanación prof. Maria Isabel Ramos	DOCENTES	15.00	
961	6	12	2018	B/V	028954	Subsanación prof. Julia Antonia Ortega	DOCENTES	7.50	
962	6	12	2018	B/V	028958	Arreglo floral hijo prof. Ernesto Flores	DOCENTES	7.50	
963	6	12	2018	BOU	3752062	Arreglo floral rdr	REPRESENTACION	60.00	
964	8	12	2018	B/V	015277	Impuesto alquiler de aulas UNA	REPRESENTACION	60.00	
965	8	12	2018	B/V	015278	Atención Real Carolino ultimo partido	OTROS	810.00	
966	10	12	2018	D/J	000535	Atención Real Carolino ultimo partido adicional	REAL CAROLINO	112.00	
967	11	12	2018	BOU	3634781	Compra de temas y composición de musica estudiantina	REAL CAROLINO	7.00	
968	11	12	2018	B/V	002498	Comunicaciones	ESTUDIANTINA	100.00	
969	11	12	2018	B/V	000197	Impresión de FLT	COMUNICACIONES	45.00	
970	11	12	2018	R/I	221-073918	Kid de tinta Epson educación física	ADMINISTRACION	55.00	
971	12	12	2018	B/V	005340	Formato de certificados	EDUCACION FISICA	140.00	
972	12	12	2018	R/I	221-073945	Disco duro DVR cámara de vigilancia	ADMINISTRACION	100.10	
973	12	12	2018	D/J	000538	Formato de certificados	ADMINISTRACION	175.00	
974	12	12	2018	D/J	000536	Entrega documentos ugel. Sra. Ruth	ADMINISTRACION	770.00	
975	13	12	2018	D/J	000539	Pasajes Ugel y velatorio. Sra. Bertha	GESTION	1.50	
976	14	12	2018	D/J	000541	Subsanación prof. Jose Ruelas	GESTION	4.50	
977	14	12	2018	D/J	000540	Entrega de documentos ugel. Sr. Jaime Cruz	DOCENTES	7.50	
978	17	12	2018	D/J	000542	Servicios prestados en el local pague pino. Imilda Apaza	GESTION	5.00	
979	17	12	2018	B/V	118508	Subsanación prof. Catalina Tito Huanca	SERVICIOS	350.00	
980	18	12	2018	D/J	000543	Cartulina de hilo A4 prof. Juan Victor Luque	DOCENTES	7.50	
981	18	12	2018	D/J	000544	Gastos de campaña Real Carolino. Sr. Bibian Herrera	IMAGEN	12.50	
982	18	12	2018	D/J	000545	Inscripción de jugadores real carolino. Sr. Bibian Herrera	REAL CAROLINO	2000.00	
983	19	12	2018	B/V	118595	Gastos nacimiento Jesus (navidad)	REAL CAROLINO	900.00	
984	19	12	2018	D/J	000546	Cartulina de hilo A4 prof. Juan Victor Luque	ADMINISTRACION	35.00	
985	19	12	2018	D/J	000547	Entrega documentos fiscalia y ugel. Sra. Yolanda	IMAGEN	25.00	
986	19	12	2018	D/J	000548	Servicios de Guardia local anexo. Sra. Imilda	GESTION	2.00	
987	19	12	2018	D/J	000549	Servicios prestados en el local pague pino. Imilda Apaza	SERVICIOS	750.00	
988	19	12	2018	D/J	000550	Subsanación prof. Milton Alzamora	SERVICIOS	180.00	
989	19	12	2018	D/J	000551	Subsanación prof. Antonia Muñico	DOCENTES	7.50	
990	19	12	2018	D/J	000552	Subsanación prof. Julia Antonia Ortega	DOCENTES	7.50	
991	19	12	2018	D/J	000553	Subsanación prof. Edgar Roque	DOCENTES	7.50	
992	20	12	2018	D/J	000554	Subsanación prof. Genaro Pineda Sarmiento	DOCENTES	7.50	
993	20	12	2018	B/V	002766	Confección de banda Alcaide	DOCENTES	7.50	
994	20	12	2018	B/V	000190	Bolsas de globos y cintas de agua. Prof. Juan Luque	IMAGEN	60.00	
995	20	12	2018	B/V	118660	Cartulina de hilo A4 prof. Juan Victor Luque	IMAGEN	25.00	
996	21	12	2018	B/V	000794	Plato recordatorio sr. Victor	IMAGEN	12.50	
997	21	12	2018	D/J	00170	Pago de servicios entrenador Real Carolino	ESTIMULOS	85.00	
998	21	12	2018	N/V	001365	confeccion de estatilla para sub director por cese	REAL CAROLINO	1000.00	
999	21	12	2018	B/V	005783	Banner Clausura prof. Victor Luque	ADMINISTRACION	90.00	
1000	26	12	2018	B/V	000961	Copias Juan Luque	CLAUSURA	285.00	
1001	26	12	2018	REC	1002311	Stand 05 alquiler noviembre 2018	CLAUSURA	10.00	
1002	26	12	2018	REC	1002312	Stand 05 alquiler diciembre 2018	ALQUILERES STAND	400.00	
1003	26	12	2018	REC	1002225	Liquidación servicios de fotocopiadora seg. Inform	ALQUILERES STAND	400.00	
1004	26	12	2018	D/J	000557	Gastos Marathon Carolina. Prof. Ernesto Flores	ADMINISTRACION	660.50	
1005	26	12	2018	B/V	001499	Medallas de honor. Juan Victor Luque	MARATHON CAROLINA	21.00	
1006	27	12	2018	B/V	01501	Medallas según modelo (94). Juan Victor Luque	CLAUSURA	368.00	
1007	27	12	2018	REC	1002226	Liquidación según modelo (94). Juan Victor Luque	CLAUSURA	32.00	
1008	27	12	2018	D/J	000559	Liquidación cafetín servicios de atención estudiantes seg. Infor.	ESTUDIANTES	2172.20	
1009	27	12	2018	D/J	000558	Subsanación prof. Silvio Bustinza	DOCENTES	30.00	
1010	27	12	2018	B/V	011526	Subsanación prof. Silvio Bustinza	DOCENTES	30.00	
1011	28	12	2018	D/J	011525	Tarugos y tornillos Prof. William Cama	EQUIPAMIENTO	10.00	
1012	28	12	2018	D/J	000560	Accesorios para instalación de equipos	EQUIPAMIENTO	239.00	
1013	28	12	2018	D/J	000566	Subsanación prof. Silvio Bustinza	DOCENTES	30.00	
1014	28	12	2018	D/J	000561	Atención de trabajo a la UNA. Jorge Mamani Loza	SERVICIOS	70.00	
1015	28	12	2018	D/J	000565	Entrega de documentos ugel. Sra. Ruth	GESTION	15.00	
1016	28	12	2018	D/J	000564	Dia de apoyo a la UNA Pablo Condori	SERVICIOS	70.00	
1017	28	12	2018	D/J	000563	Dia de apoyo a la UNA Walter Aguilar	SERVICIOS	70.00	
1018	28	12	2018	D/J	000567	Anovo a la UNA Estaban Istaña Ramos	SERVICIOS	40.00	
1019	31	12	2018	D/J	000962	Subsanación Prof. Jorge Churayra	DOCENTES	15.00	
1020	31	12	2018	REC	002313	Subsanación prof. William Cama	DOCENTES	15.00	
1021	31	12	2018	BOU	008-00008	Artesanía alquiler mes enero 2019	ALQUILERES	1000.00	
1022				REC	2414-2615	Comunicaciones	COMUNICACIONES	50.00	
TOTAL DICIEMBRE								17928.00	12665.80



I.E.S. BOLIVARIANA EMBLEMÁTICA
"GLORIOSO SAN CARLOS" PUNO

Prof. José Antonio Calderón Ramos
DIRECTOR (s)



Mario S. Castillo Cáceres
Director de Administración
L. 30050 San Carlos
C.M. 100/227730



Lic. Leonidas H. Iturry Loza
REPRESENTANTE DOC. C.RDR
IESE Glorioso "San Carlos"