

462

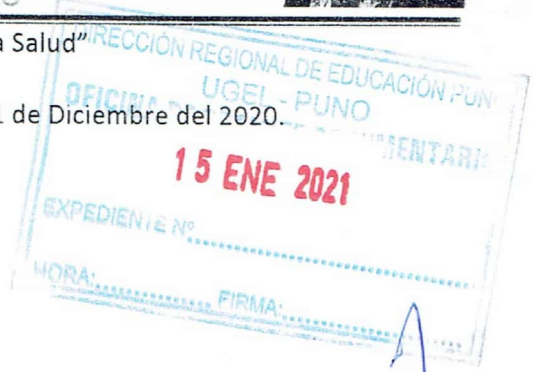


BOLIVARIANO Y EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS - PUNO
Creado el 07 de Agosto de 1825 por el libertador Simón Bolívar
"UN CAROLINO UN CABALLERO"



"Año de la Universalización de la Salud"

Puno, 31 de Diciembre del 2020.



OFICIO Nº 138-2020-D-IESGSCP

SEÑOR:

Prof. DAVID. G. CORNEJO MAMANI

Director de la UGEL Puno

Presente.-


ASUNTO: Remito INFORME ECONOMICO
REF.: Normas administrativas

Es grato dirigirme a usted, en representación de la IES Emblemática Glorioso San Carlos de Puno, con el fin de remitir a su superior despacho el expediente que contiene EL INFORME ECONOMICO 2019, en via de regularización. Adjunto resumen y movimiento de caja. En físico le haré alcance en su oportunidad.

Es propicia la ocasión para renovarle mis más altas consideraciones y estima personal.

Atentamente,

c.c. Arch.
ACC/Dir.


LIC. ARMANDO CALSIN GALLA
Director
IES GLORIOSO "SAN CARLOS" PUNO



461



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - PUNO

"Consolidando la autonomía de las instituciones educativas"

TRÁMITE VIRTUAL

INTERESADO	
Nombre o Razón Social	
01304529 - ARMANDO CALSIN CALLA	
Email (email de notificación)	N° Celular
armandocalsin@gmail.com	990003889

DOCUMENTO		
Documento de Trámite		
Oficio		
N° Documento	Fecha Doc.	Asunto
138	2020-12-31	INFORME ECONOMICO

Observaciones:

Importante:

- Ud. puede realizar la consulta de la estado de tu trámite en el sitio web del de la Unidad de Gestión Educativa Local - Puno (www.ugelpuno.edu.pe), a través de una lectora de códigos o teléfono celular enfocando el código QR, el celular debe de poseer el software que lo puede descargar de internet.
- La notificación del presente trámite se ha realizado en fecha: 31-12-2020 10:51:09 al email: armandocalsin@gmail.com, el mismo que Ud. ha confirmado dicha recepción con lo que se cumple con la respuesta de recepción en la dirección electrónica, según lo establece el Artículo N°20 el TUOr de la Ley N° 27444.

DATOS DEL REGISTRO VIRTUAL		
ID Registro Virtual	Clave	Fecha y Hora
8429	wzwu8	31-12-2020 10:51:09



**IES EMBLEMÁTICO GLORIOSO SAN CARLOS DE PUNO
RESUMEN LIBRO CAJA 2019**

TRIMESTRE	MESES	INGRESOS	EGRESOS
PRIMER	SALDO ANTERIOR	18157.04	
	ENERO	58690.19	28516.00
	FEBRERO	42557.02	15854.60
	MARZO	15498.03	14808.80
	TOTAL	116745.24	59179.40
SEGUNDO	ABRIL	21448.89	35462.82
	MAYO	24667.19	40956.50
	JUNIO	10257.20	14308.30
	TOTAL	56373.28	90727.62
TERCERO	JULIO	20662.31	15168.37
	AGOSTO	8667.46	26181.90
	SEPTIEMBRE	17423.20	13363.30
	TOTAL	46752.97	54713.57
CUARTO	OCTUBRE	19576.37	20593.50
	NOVIEMBRE	14094.62	24980.87
	DICIEMBRE	47370.76	35615.50
	TOTAL	81041.75	81189.87
TOTAL 2019		319070.28	285810.46
SALDO EN CAJA			33259.82

FUENTE: SDA-IESGSC

[Signature]
DNI 01277631

[Signature]
01230859

[Signature]
01235515



456

LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Table with columns: Nº, FECHA (DIA, MES, AÑO), DOCUMENTO (DET, Nº), CONCEPTO, AREA (ORIGEN/DESTINO), INGRESO, EGRESO. Includes a 'TOTAL ABRIL' row and a signature on the right side.

LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	EGRESO
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº				
478		7	2019			Constancias vacantes	RECAUDACIONES	150.00	
479		7	2019			Alquiler stands	RECAUDACIONES	4400.00	
480		7	2019			Alquileres	RECAUDACIONES	14940.00	
481		7	2019			Otros	RECAUDACIONES	31.31	
482	1	7	2019	B/V	000443	18 ploteos planos de la IES	ADMINISTRACION		90.00
483	1	7	2019	B/V	020394	Gigantografía fotocyt institucional	FENCYT INSTITUCIONAL		82.50
484	1	7	2019	B/V	005637	Fotocopias y anillados	CAPACITACION DOCENTE		37.00
485	1	7	2019	D/J	000477	Confeción de 05 cajas de musica criolla Prof. Calsin	TEATRO		300.00
486	2	7	2019	BVE	EB01-0	2 millares de autorizaciones de permiso estud-doc-no doc	ADMINISTRACION		260.00
487	2	7	2019	B/V	002993	Refrigerio fotocyt etapa institucional	FENCYT INSTITUCIONAL		184.30
488	2	7	2019	BVE	B115-00148035	Refrigerio fotocyt etapa institucional	FENCYT INSTITUCIONAL		59.56
489	2	7	2019	B/V	070094	Consumo personal administrativo	GESTION		22.00
490	2	7	2019	D/J	000478	Movilidad local gestión ugel	GESTION		8.00
491	2	7	2019	B/V	001323	Material educativo fotocyt institucional	FENCYT INSTITUCIONAL		10.00
492	2	7	2019	REC		Servicios jurídicos redacción de demandas	SERVICIOS JURIDICOS		200.00
493	2	7	2019	REC	00027	Corbatas dia del padre Prof. Romulo Borda	DIA DEL PADRE		1250.00
494	3	7	2019	D/J		Pasajes ugel i y v sobre plaza vacante comunicación	GESTION		8.00
495	3	7	2019	BVE	EB01-68	100 tarjetas de invitación dial del maestro	IMAGEN		80.00
496	3	7	2019	N/V	000099	Material educativo fotocyt institucional	FENCYT INSTITUCIONAL		5.00
497	3	7	2019	BVE	B005-00021848	Refrigerio fotocyt etapa institucional	FENCYT INSTITUCIONAL		45.00
498	3	7	2019	BVE	B001-00000542	Material educativo fotocyt institucional	FENCYT INSTITUCIONAL		50.00
499	3	7	2019	B/V	01552	Medallas fotocyt	FENCYT INSTITUCIONAL		192.00
500	3	7	2019	B/V	00363	Impresión de gigantografía 2*4	JUEGOS FLORALES		80.00
501	3	7	2019	B/V	01650	300 solaperos dial del maestro	DIA DEL MAESTRO		1600.00
502	4	7	2019	REC	002286	05 DVD de actividades 2018	IMAGEN		50.00
503	4	7	2019	CONT	s/n	Salon de eventos dia del maestro	DIA DEL MAESTRO		1200.00
504	4	7	2019	B/V	01553	9 platos recordatorios dia maestro 25 y 30 años de servicio	DIA DEL MAESTRO		1080.00
505	4	7	2019	B/V	018117	Consumo minibasket cat 12	JUEGOS ESCOLARES		200.00
506	4	7	2019	B/V	054012	Refrigerio dia maestro nivel inicial	EDUCACION INICIAL - DIA DEL MAESTRO		600.00
507	4	7	2019	B/V	006991	4 pates de agua	DIA DEL MAESTRO		60.00
508	4	7	2019	D/J	000479	Pago traslado de agua dia del maestro	DIA DEL MAESTRO		8.00
509	4	7	2019	D/J	000480	Alimentos dia maestro (edición), falta de doc. Sust	DIA DEL MAESTRO		780.00
510	4	7	2019	REC	S/N	Servicio de walaiaqui	DIA DEL MAESTRO		400.00
511	5	7	2019	D/J	000482	Alquiler de equipo de sonido dia maestro Presidente APAFA	DIA DEL MAESTRO		400.00
512	5	7	2019	D/J	000483	Gastos de alimentación adicional dia del maestro	DIA DEL MAESTRO		200.00
513	6	7	2019	B/V	01576	9 platos recordatorios dia maestro 25 y 30 años de servicio (adic)	DIA DEL MAESTRO		1080.00
514	6	7	2019	BVE	B238-00013961	Transporte de instrumentos desde lima	BANDA SINFONICA		22.40
515	6	7	2019	B/V	001382	Alimentos dia maestro CEBA	CEBA		30.00
516	9	7	2019	B/V	070239	Alimentos dia maestro CEBA	CEBA		210.00
517	10	7	2019	B/V	062370	Consumo trabajos internos continuos	GESTION		51.00
518	10	7	2019	B/V	01241	Tinte para impresora epson coordinadores pedagógicos	ASESORIAS		40.00
519	10	7	2019	RHE	E001-19	Reparación trega luz, reposición de vidrio aula 11 y rep. Puena computo	INFRAESTRUCTURA		70.00
520	11	7	2019	RI		Formatos de certificados	ADMINISTRACION		770.00
521	12	7	2019	VOU	753638	Comunicaciones	COMUNICACIONES		55.00
522	12	7	2019	B/V	036741	Pasajes empresa sur andino puno juliaca	BASKET SUB 17		45.00
523	12	7	2019	B/V	036742	Pasajes empresa sur andino juliaca puno	BASKET SUB 17		45.00
524	12	7	2019	D/J	000484	Movilidad local gestión. Secretaria	GESTION		20.00
525	14	7	2019	B/V	000314	Alojamiento delegación estudiantes arequipa col. independencia	REPRESENTACION		360.00
526	14	7	2019	D/J	000485	Alimentación delegación estudiantes arequipa	REPRESENTACION		150.00
527	15	7	2019	B/V	008307	12 banderas 150x 080	INFRAESTRUCTURA		72.00
528	15	7	2019	B/V	002718	2 banderolas n° 5	INFRAESTRUCTURA		36.00
529	15	7	2019	B/V	000116	Refrigerio estudiantes arequipa	REPRESENTACION		108.00
530	15	7	2019	B/V	003251	Refrigerio estudiantes arequipa	REPRESENTACION		89.00
531	15	7	2019	D/J	000486	Movilidad local y alimentos para delegación	REPRESENTACION		37.00
532	16	7	2019	B/V	004486	2 correajes de cuero para escolta	ESCOLTA CAROLINA		100.00
533	16	7	2019	BVE	EB01-76	millar de FUT	ADMINISTRACION		130.00
534	16	7	2019	BVE	B113-00070412	Refrigerio fotocyt distrital	FENCYT DISTRITAL		12.81
535	17	7	2019	B/V	013617	1 bateria para microfono auxiliares	TOE		13.00
536	17	7	2019	B/V	020453	Gigantografía fotocyt distrital	FENCYT DISTRITAL		40.00
537	17	7	2019	D/J	000703	Refrigerio fotocyt distrital	FENCYT DISTRITAL		108.00
538	18	7	2019	REC	002287	Personal para traslado del ctpro	FENCYT DISTRITAL		80.00
539	18	7	2019	BVE	EB01-77	4 cientos programa de inauguración	IMAGEN		20.00
540	18	7	2019	B/V	000132	3 bolsas de yeso y cemento+ traslado s/ 5 00	INFRAESTRUCTURA		51.00
541	18	7	2019	B/V	004116	Material educativo fotocyt distrital	FENCYT DISTRITAL		11.00
542	18	7	2019	B/V	020402	Material educativo fotocyt distrital	FENCYT DISTRITAL		24.00
543	18	7	2019	BVE	BA80-06736065	Refrigerio estudiantes fotocyt distrital	FENCYT DISTRITAL		39.30
544	18	7	2019	N/P	000322	Comunicaciones	COMUNICACIONES		80.00
545	18	7	2019	D/J	000487	Movilidad local distribución de comunicaciones oficiales	GESTION		10.00
546	19	7	2019	B/V	062527	Consumo directivos y jerarquicos reunion de trabajo	GESTION		160.00
547	19	7	2019	B/V	000577	Pasajes empresa puno juliaca dorado express	BASKET SUB 17		45.00
548	19	7	2019	B/V	000600	Pasajes empresa juliaca puno dorado express	BASKET SUB 17		45.00
549	19	7	2019	B/V	0301	Refrigerio delegación basket en juliaca	BASKET SUB 17		144.00
550	19	7	2019	REC	s/n	Arbitraje 4 partidos basket varones	BASKET SUB 17		100.00
551	19	7	2019	B/V	001349	Material educativo fotocyt distrital	FENCYT DISTRITAL		161.00
552	19	7	2019	B/V	001219	Refrigerio fotocyt etapa distrital	FENCYT DISTRITAL		37.50
553	21	7	2019	REC	0001429	Alimentos banda sinfónica	BANDA SINFONICA		195.00
554	22	7	2019	D/J	000488	Recarga de tonner impresora sub dirección turno mañana	SDFG		100.00
555	23	7	2019	B/V	089766	Comunicado institucional posterga desfile onda azul	COMUNICACIONES		20.00
556	23	7	2019	BVE	EB01-400	Comunicado posterga desfile institucional pachamama	COMUNICACIONES		25.00
557	26	7	2019	B/V	005532	Lavado de banderas (5) de la institución	TOE		100.00
558	31	7	2019	REC	002288	Deducción de impuesto de alquileres INEI aulas	OTROS		50.00
559	31	7	2019	REC	002289	Por colocado de valdoses en los techos de pasadizos y aulas	INFRAESTRUCTURA		50.00
560	31	7	2019	B/V	002476	Impresión de programa general aniversario institucional	ANIVERSARIO		505.00
561	31	7	2019			TOTAL JULIO		20662.31	15168.37
562		8	2019			FUT	RECAUDACIONES	39.00	
563		8	2019			Certificados	RECAUDACIONES	960.00	
564		8	2019			Conducta	RECAUDACIONES	40.00	
565		8	2019			Constancias	RECAUDACIONES	55.00	
566		8	2019			Alquiler stands	RECAUDACIONES	4500.00	
567		8	2019			Alquileres	RECAUDACIONES	2740.00	
568		8	2019			Otros	RECAUDACIONES	333.46	
569	1	8	2019	B/V	012888	2 spray dorados para fachada vieja casoria	INFRAESTRUCTURA		18.00
570	1	8	2019	D/J		Movilidad gestión terreno directivos ugel puno	GESTION		8.00
571	2	8	2019	D/J		Gastos diversos traslado de aguas, uniformes y otros	ANIVERSARIO		30.00
572	2	8	2019	BVE	08802284	Aqua para deporte intercolegios	ANIVERSARIO		75.00
573	2	8	2019	D/J	0000637	Adorno del local institucional prof. Fausto	ANIVERSARIO		180.00

[Handwritten signatures and initials]

453

LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA ORIGEN/DESTINO	INGRESO	EGRESO
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº				
574	2	8	2019	BVE	B060-033630	Alimentos trabajadores	GESTION		32 00
575	3	8	2019	B/V	001505	4 banner, 2 con marco metal y 2 con 8 ojales	ANIVERSARIO		400 00
576	4	8	2019	B/V	0007418	1 pag de aflieres	ANIVERSARIO		30 00
577	4	8	2019	D/J	000489	Confección de Gigantografía por aniversario	ANIVERSARIO		120 00
578	5	8	2019	N/P	s/n	2 rollos de poldada celeste y blanco para toldo	ANIVERSARIO		260 00
579	5	8	2019	B/V	018772	10 reactores alp/ha, 35 tubo lineal y otros sistema electrico	INFRAESTRUCTURA		608 00
580	5	8	2019	BVE	B005-00022701	Bocaditos para recepción de terreno anexo	INFRAESTRUCTURA		50 00
581	5	8	2019	B/V	000399	1 tubo de acero 3 unid. De 2 m.	ESCOLTA CAROLINA		115 00
582	5	8	2019	B/V	000021	3 puntas de estandarte (escolta)	ESCOLTA CAROLINA		75 00
583	5	8	2019	B/V	004633	2 pag de agua deporte	ANIVERSARIO		64 00
584	5	8	2019	B/V	007413	100 vasos acrilicos aniversario	ANIVERSARIO		24 00
585	5	8	2019	B/V	012579	Consumo alimentos	GESTION		48 00
586	5	8	2019	D/J	000490	Arreglo y pintado de astas	ANIVERSARIO		200 00
587	5	8	2019	B/V	003907	Gigantografias para coliseo	INFRAESTRUCTURA		195 00
588	5	8	2019	D/J	000491	Gastos movilidad local y otros por aniversario institucional	ANIVERSARIO		60 00
589	5	8	2019	D/J	000492	Arreglo de fachada 2 días s/ Beltran Aniversario	INFRAESTRUCTURA		300 00
590	6	8	2019	B/V	013814	20 m cable mellizo y 2 enchufes para reflectores sb	ANIVERSARIO		32 00
591	6	8	2019	B/V	013813	8 sqq. focos colores y reflectores	ANIVERSARIO		431 00
592	6	8	2019	B/V	007415	75 vasos acrilicos para ceremonia de aniversario	ANIVERSARIO		15 00
593	6	8	2019	B/V	003610	Bebidas san luis, mabel y otros ceremonia aniversario	ANIVERSARIO		107 00
594	6	8	2019	D/J		Traslado de insumos ceremonia aniversario	ANIVERSARIO		2 00
595	6	8	2019	N/P	000426	Costura y greca de bandera peruana izamiento	ANIVERSARIO		6 00
596	6	8	2019	B/V	001146	6 m de fleco para bandera peruana	ANIVERSARIO		12 00
597	6	8	2019	B/V	012265	1 ql. Satinado amarillo para desfile	ANIVERSARIO		45 00
598	6	8	2019	B/V	016786	7 reactivos electronico plulips para pasadizos central	INFRAESTRUCTURA		175 00
599	6	8	2019	B/V	006910	1 candado y 1 m. cadena para puerta piscina	INFRAESTRUCTURA		31 00
600	6	8	2019	B/V	001151	9 m. cinta bicolor celeste y blanco para puerta piscina	INFRAESTRUCTURA		18 00
601	6	8	2019	REC	002290	Armado de toldo para desfile	ANIVERSARIO		60 00
602	6	8	2019	B/V	01580	Medallas y otros	REPRESENTACION		1520 00
603	6	8	2019	B/V	000837	Refrigerio aniversario	ANIVERSARIO		135 00
604	6	8	2019	B/V	000400	12 gallardetes, 1 bandera IE, 1 estandarte banda sinfonica	ANIVERSARIO		2620 00
605	6	8	2019	B/V	003920	Tintas epson 664	ADMINISTRACION		120 00
606	6	8	2019	B/V	001990	Panderetas de metal banda inicial	EDUCACION INICIAL		135 00
607	6	8	2019	B/V	000022	Cuantes de cuero y botas escolta	ESCOLTA CAROLINA		325 00
608	6	8	2019	B/V	013043	Focos de 16 w colores, cable y otros	ANIVERSARIO		30 00
609	6	8	2019	B/V	030342	Ofrenda floral aniversario	ANIVERSARIO		150 00
610	6	8	2019	D/J	000493	Compra de cintas para bambalina y gastos para movilidad	ANIVERSARIO		20 00
611	6	8	2019	REC	00030	Compra de 2 reflectores medianos iluminación balcon	ANIVERSARIO		200 00
612	6	8	2019	D/J	S/N	Diversos gastos de iluminación prof. William, escalera, silicona, etc	ANIVERSARIO		272 00
613	7	8	2019	B/V	006673	bocaditos brindis aniversario	ANIVERSARIO		135 00
614	7	8	2019	B/V	006601	2 pag de agua cielo para desfile prof. Marteni	ANIVERSARIO		23 00
615	7	8	2019	B/V	001015	Alimentos delegación colegio San roman Juliaca	ANIVERSARIO		108 00
616	7	8	2019	B/V	00002	Pago orquesta aniversario	ANIVERSARIO		3500 00
617	7	8	2019	RHE	E001-26	Alimentos aniversario del colegio	ANIVERSARIO		5000 00
618	7	8	2019	D/J	000641	Pago advavo por comunicación de obras musicales	ANIVERSARIO		150 00
619	7	8	2019	REC	00031	Compra de cables extensiones y otros por aniversario institucional	ANIVERSARIO		100 00
620	8	8	2019	RHE	E001-8	Elaboración de pancartas, podium y adecuación de astas	ANIVERSARIO		330 00
621	8	8	2019	VOU	P190520	Comunicaciones	COMUNICACIONES		79 90
622	11	8	2019	D/J	000675	Gastos de alimentación y transporte de integrantes de banda sinfonica	BANDA SINFONICA		280 00
623	12	8	2019	VOU	653309	Comunicaciones	COMUNICACIONES		54 50
624	12	8	2019	B/E	00000804	Switch 24 puertos para el aula de innovación	AULA DE INNOVACION		330 00
625	12	8	2019	B/V	003932	1 caña para saxo	BANDA SINFONICA		15 00
626	12	8	2019	B/V	000205	6 planchas de tecnopor	DANZA URBANA		69 00
627	13	8	2019	VOU	2365517	Comunicaciones	ADMINISTRACION		41 90
628	13	8	2019	B/V	002228	Refrigerios estudiantes ONEM	MATEMATICA -ONEM		17 50
629	13	8	2019	B/V	010293	Material educativo para elenco de teatro	TEATRO CAT C		136 50
630	13	8	2019	B/V	000056	Unidad de carrocha para elenco de teatro	TEATRO CAT C		60 00
631	14	8	2019	BVE	EB01-668	6 planchas de tecnopor adicional	DANZA URBANA		72 00
632	14	8	2019	BVE	B001-00001060	Temperas y cola sintética	DANZA URBANA		58 00
633	14	8	2019	B/V	032778	Brochas para pintar	DANZA URBANA		6 50
634	14	8	2019	REC	000032	Alimentación estudiantes robotica, juegos florales	JUEGOS FLORALES		120 00
635	14	8	2019	D/J	000702	100 globos para fencyt	FENCYT PROVINCIAL		10 00
636	14	8	2019	D/J	000703	Mano de obra pintado de la vieja casona	INFRAESTRUCTURA		400 00
637	14	8	2019	B/V	001247	Refrigerios estudiantes ONEM	MATEMATICA -ONEM		35 00
638	15	8	2019	REC	000033	Refrigerios estudiantes banda sinfonica	JUEGOS FLORALES		440 00
639	15	8	2019	D/J	000604	Instalación de carrochas y marcos	TEATRO CAT C		36 00
640	16	8	2019	B/V	01931	1 metro. Sr. Lazaro anexo	TRABAJADORES		11 00
641	16	8	2019	BVE	00001092	Cuadernos, cinta maskinging, marcador permanente biblioteca	BIBLIOTECA		46 00
642	16	8	2019	B/V	001250	Refrigerios estudiantes ONEM	MATEMATICA -ONEM		35 00
643	16	8	2019	R/H	000010	Materiales para escenografía teatro	TEATRO CAT C		65 00
644	16	8	2019	D/J	000606	Material educativo para elenco de teatro	TEATRO CAT C		24 00
645	16	8	2019	D/J	000601	Alquiler de escenario	TEATRO CAT C		80 00
646	16	8	2019	D/J	000605	Material para el maquillaje elenco de teatro	TEATRO CAT C		40 00
647	17	8	2019	D/J	000435	Gastos de brocha, lavador, y refrigerio pintado de anexo	INFRAESTRUCTURA		16 00
648	17	8	2019	BVE	000368	Pintura, brocha, rodillo para anexo juegos florales	INFRAESTRUCTURA		69 00
649	17	8	2019	BVE	B001-00001119	Carton prensado	DANZA URBANA		9 00
650	17	8	2019	B/V	006667	Refrigerio integrantes	DANZA URBANA		6 00
651	17	8	2019	BVE	BA30-08819373	Refrigerios (naranjas) integrantes	DANZA URBANA		13 40
652	18	8	2019	B/V	005974	Refrigerio integrantes	DANZA URBANA		33 00
653	18	8	2019	B/V	005913	Pegamentos	DANZA URBANA		10 00
654	18	8	2019	B/V	000120	Impresión de banner	DANZA URBANA		41 00
655	18	8	2019	B/V	000104	Alimentos para integrantes de estudiantina	ESTUDIANTINA		21 00
656	18	8	2019	D/J	000603	Movilidad local elenco de teatro	TEATRO CAT C		20 00
657	18	8	2019	D/J	000602	Refrigerios elenco de teatro por cinco días	TEATRO CAT C		100 00
658	19	8	2019	B/V	000451	50 m. de cinta doble contacto para gigantografias anexo	INFRAESTRUCTURA		75 00
659	19	8	2019	CONT		Producción de máscaras	TEATRO CAT C		120 00
660	19	8	2019	B/V	000033	Refrigerio elenco de teatro	TEATRO CAT C		100 00
661	19	8	2019	B/V	006296	Taruga, tornillos, broca y otros	INFRAESTRUCTURA		21 50
662	19	8	2019	B/V	008297	1 kg. Driza	ANIVERSARIO		22 00
663	19	8	2019	D/J	000659	Gastos de participación estudiantes artes musicales en JFEN	JUEGOS FLORALES		96 00
664	19	8	2019	D/J	000496	Movilidad traslado gigantografias a local anexo	INFRAESTRUCTURA		30 00
665	19	8	2019	D/J	000659	Planificación, atención ponentes y otros	JUEVES CULTURALES		210 00
666	19	8	2019	B/V	018901	Reflector v cable electrico para elenco de teatro	TEATRO CAT C		60 50
667	20	8	2019	D/J	000436	Colocación de gigantografias en el coliseo cerrado	INFRAESTRUCTURA		50 00
668	20	8	2019	D/J	000661	2 gallardetes adicionales por el 7 agosto	ANIVERSARIO		270 00

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



452

LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	ÁREA		INGRESO	EGRESO
	DÍA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO			
669	20	8	2019	B/V	0002015	Listones de madera armado de sostenedores	DANZA URBANA			24.00
670	20	8	2019	B/V	05283	Tinte para cabellos	DANZA URBANA			15.00
671	20	8	2019	B/V	0000342	Refrigerio integrantes	DANZA URBANA			39.00
672	20	8	2019	B/V	000883	Refrigerio integrantes	DANZA URBANA			11.00
673	20	8	2019	BVE	BQQ1-008927	Refrigerio integrantes	DANZA URBANA			20.00
674	20	8	2019	BVE	BQQ1-008926	Refrigerio integrantes	DANZA URBANA			204.00
675	20	8	2019	N/P		Aguas cielos	DANZA URBANA			6.00
676	20	8	2019	D/J	000644	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			130.00
677	20	8	2019	B/V	002233	Refrigerios estudiantes ONEM	MATEMATICA -ONEM			26.00
678	20	8	2019	B/V	000046	Mostrario de 20*30	FENCOYT PROVINCIAL			20.00
679	21	8	2019	D/J	000682	Refrigerio banda sinfonica	ADMINISTRACION			200.00
680	21	8	2019	B/V	000045	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			145.00
681	21	8	2019	B/V	000101	Alimentos para estudiantes ONEM	MATEMATICA -ONEM			110.00
682	21	8	2019	B/V	025045	Alimentos para integrantes de estudiantina	ESTUDIANTINA			84.00
683	22	8	2019	B/V	000328	Alimentos delegación basket Prof. Ernesto flores	BASKET SUB 17			145.00
684	22	8	2019	B/V	000058	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			150.00
685	22	8	2019	REC	DIRECCION	Alimentos juegos florales escolares Prof. William Ccama	JUEGOS FLORALES			110.00
686	23	8	2019	D/J	002291	Servicios de guardiana y limpieza local anexo Sra. Imilda	SERVICIOS			500.00
687	23	8	2019	D/J	002292	Gastos movilidad local ugel drep y otros reunión unific Carlos y otros	GESTION			10.70
688	23	8	2019	B/V	000177	Edición de video y serigrafado	FENCOYT PROVINCIAL			41.00
689	23	8	2019	D/J	000446	Gastos varios Real Carolino	REAL CAROLINO			300.00
690	24	8	2019	B/V	003939	Banner 185*180 + 5 ciales	ANIVERSARIO UNA			65.00
691	26	8	2019	B/V	030237	Arreglo floral para fallecido	REPRESENTACION			20.00
692	27	8	2019	B/V	0000106	Trope de sikuris	SIKURIS			720.00
693	27	8	2019	D/J		Alquiler bombos sikuris	SIKURIS			180.00
694	28	8	2019	D/J		Movilidad local traslado materiales y equipos feria de ciencias	FENCOYT DISTRITAL			17.00
695	28	8	2019	B/V	001262	Refrigerio integrantes feria de ciencias colegio san juan	FENCOYT DISTRITAL			21.00
696	28	8	2019	D/J		Refrigerios para jurado fenoyt distrital	FENCOYT PROVINCIAL			112.00
697	28	8	2019	B/V	054686	Alimentos delegación UNA Puno Aniversario una	REPRESENTACION			89.00
698	31	8	2019	B/V	006033	Alimentos equipo	DANZA URBANA			30.00
699	31	8	2019			TOTAL AGOSTO			8667.46	26181.90
700	9	9	2019			Certificados	RECAUDACIONES		1230.00	
701	9	9	2019			Conducta	RECAUDACIONES		20.00	
702	9	9	2019			Subsanaciones	RECAUDACIONES		40.00	
703	9	9	2019			Constancias	RECAUDACIONES		10.00	
704	9	9	2019			Duplicados	RECAUDACIONES		6.00	
705	9	9	2019			Alquiler stands	RECAUDACIONES		11500.00	
706	9	9	2019			Alquileres	RECAUDACIONES		4600.00	
707	9	9	2019			Otros	RECAUDACIONES		17.20	
708	2	9	2019	REC	002292	Servicios de guardiana y limpieza local anexo Sra. Imilda	SERVICIOS			500.00
709	2	9	2019	BVE	00001315	Forro oficio, clips, cinta adhesiva, libro de actas Sra. Ruth	ADMINISTRACION			19.00
710	2	9	2019	B/V	002246	Refrigerios banda sinfonica	BANDA SINFONICA			145.00
711	2	9	2019	B/V	013042	Candado y alibaba para infraestructura	INFRAESTRUCTURA			19.50
712	3	9	2019	VOU	935805	Comunicaciones	ADMINISTRACION			41.90
713	4	9	2019	D/J		Movilidad local ugel le s/agle ml mantenimiento juegos florales	GESTION			8.00
714	4	9	2019	PP	000136	Fotocopias fichas juegos florales Prof. Carlos Calsin	JUEGOS FLORALES			3.50
715	5	9	2019	D/J		Movilidad local ugel le s/agle sustento talleres y razonamiento	GESTION			4.00
716	5	9	2019	BOU	51208264	Internet	INTERNET			221.60
717	5	9	2019	BOU	51209135	Internet	INTERNET			442.80
718	5	9	2019	BOU	5158725	Internet	INTERNET			732.20
719	6	9	2019	D/J		Movilidad local ugel le racionalización reunión nombramientos	GESTION			4.00
720	6	9	2019	D/J	000642	Traslado delegación de estudiantes a Independencia Americana Arequipa	REPRESENTACION			400.00
721	6	9	2019	D/J	7643	Traslado delegación de estudiante arequipa puno	REPRESENTACION			400.00
722	6	9	2019	B/V	68582	Notificación carta notarial	SERVICIOS JURIDICOS			30.00
723	6	9	2019	B/V	68593	Notificación carta notarial	SERVICIOS JURIDICOS			35.00
724	6	9	2019	B/V	68594	Notificación carta notarial	SERVICIOS JURIDICOS			30.00
725	6	9	2019	BVE	BAA80-0901040	Bebidas gaseosas	DANZA URBANA			12.50
726	6	9	2019	B/V	000021	Pintura de doce planchas	DANZA URBANA			400.00
727	6	9	2019	R/H	000020	Venta de material de madera parantes de escenografía	DANZA URBANA			46.60
728	6	9	2019	B/V	031148	Cámara de burbujas teatro	TEATRO			280.00
729	7	9	2019	B/V	000006	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			85.00
730	7	9	2019	CONT		6 caretas de gorila	DANZA URBANA			156.00
731	7	9	2019	R/H	000011	Renovación de decoración escenografía	TEATRO			60.00
732	8	9	2019	B/V	014783	Consumo Virgen Navidad ciencias sociales	Ciencias Sociales			80.00
733	8	9	2019	B/V	008062	Alimentos equipo	DANZA URBANA			39.00
734	8	9	2019	B/V	008484	Alimentos equipo	DANZA URBANA			30.00
735	8	9	2019	BVE	B001-00010125	Esmalte y tinner	DANZA URBANA			24.00
736	8	9	2019	B/V	000010	Rehidratantes integrantes	TEATRO			11.00
737	8	9	2019	B/V	000473	Alimentos integrantes	TEATRO			60.00
738	8	9	2019	B/V	000108	Alimentos para integrantes de estudiantina	ESTUDIANTINA			15.00
739	9	9	2019	B/V	000012	Indumentaria integrantes de danza	DANZA URBANA			420.00
740	9	9	2019	BVE	BQQ1-010806	Alimentos equipo	DANZA URBANA			30.00
741	9	9	2019	B/V	002048	Alquiler de poncho, huavruro y chulio	DANZA URBANA			10.00
742	9	9	2019	B/V	000034	Tela celeste y blanco	DANZA URBANA			72.00
743	9	9	2019	B/V	014801	Alimentos equipo	DANZA URBANA			65.00
744	9	9	2019	B/V	019089	4m cable enchufe y toma corriente doble	TEATRO			18.00
745	9	9	2019	B/V	005677	Fotocopias, impresiones, digitación juegos florales	TEATRO			23.50
746	9	9	2019	D/J	000607	Alquiler de escenario	TEATRO			70.00
747	10	9	2019	B/V	002491	Impresión de stiker de inventarios	ADMINISTRACION			220.00
748	10	9	2019	B/V	004455	Alimentos integrantes	TEATRO			120.00
749	10	9	2019	N/V	000185	Refrigerio integrantes	TEATRO			22.00
750	10	9	2019	B/V	006897	Alimentos para integrantes de estudiantina	ESTUDIANTINA			38.00
751	11	9	2019	B/V	000137	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			100.00
752	11	9	2019	B/V	003545	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			12.00
753	11	9	2019	D/J		Gastos varios feria de ciencias Prof. Rita Palomino Sardon	FENCOYT DISTRITAL			54.00
754	11	9	2019	B/V	043125	Alimentos equipo	DANZA URBANA			70.00
755	11	9	2019	B/V	000586	cartulina de hilo	ADMINISTRACION			3.00
756	11	9	2019	BVE	BQQ1-010844	Alimentos para integrantes de estudiantina	ESTUDIANTINA			50.00
757	11	9	2019	BVE	BA80-09198125	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			27.80
758	11	9	2019	R/H	E001-4	Enseñanza y preparación de coreografía	DANZA URBANA			1500.00
759	12	9	2019	B/V	000482	2 usb, disco externo y tinta imp. Prof. Ernesto Sr. Guerra y Direccion	ADMINISTRACION			361.00
760	13	9	2019	B/V	000019	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			140.00
761	13	9	2019	D/J	000645	Refrigerio banda sinfonica	BANDA SINFONICA			10.50
762	14	9	2019	B/V	089938	Difusión radial antena carolina	ANTENA CAROLINA			1700.00
763	15	9	2019	B/V	030411	Arreglo floral mesa tesoroero apata	REPRESENTACION			20.00



451

LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	EGRESO
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº				
764	16	9	2019	D/J		Diversos gastos Feria de Ciencias Prof Rita	FENCYT PROVINCIAL		153.50
765	18	9	2019	B/V	000223	Envío sobre courier	COMUNICACIONES		10.00
766	19	9	2019	BVE	00001499	Tinta para tampon dirección	ADMINISTRACION		8.00
767	21	9	2019	B/V	000018	Vidrios vecinos cancha de futbol	REAL CAROLINO		165.00
768	22	9	2019	B/V	000231	15 medallas especiales según modelo	RECONOCIMIENTOS		300.00
769	23	9	2019	D/J	001	Refrigerios estudiantes ONEM	MATEMATICA-ONEM		22.50
770	24	9	2019	D/J	000674	Partituras banda sinfonica	BANDA SINFONICA		200.00
771	24	9	2019	D/J	000497	Gastos de alimentación representante ludo JDEN macroregional	JUEGOS DEPORTIVOS		50.00
772	25	9	2019	D/J	000652	Refrigerio movilidad en la ciudad de Cuzco ponente	JUEVES CULTURALES		40.00
773	25	9	2019	BVE	BV02-27626	Pasaajes Cesar A. Vivanco Luna ponente Cuzco	JUEVES CULTURALES		40.00
774	26	9	2019	B/V	012934	Refrigerio ponentes	JUEVES CULTURALES		103.00
775	26	9	2019	B/V	000747	Fotocopias e impresiones jueves culturales	JUEVES CULTURALES		12.00
776	26	9	2019	B/V	002258	Refrigerio ponentes adicional	JUEVES CULTURALES		14.00
777	26	9	2019	D/J	000653	Pasaajes de retorno ponente Puno Cuzco	JUEVES CULTURALES		80.00
778	26	9	2019	D/J	000654	Pago servicios de ponencia Cesar A. Vivanco Luna	JUEVES CULTURALES		250.00
779	26	9	2019	D/J	000655	Refrigerio organizadores	JUEVES CULTURALES		20.00
780	26	9	2019	D/J	000656	Pasaajes ida y vuelta estudiantina IEP llave	JUEVES CULTURALES		60.00
781	26	9	2019	B/V	008528	2 mill. De vasos descartables dia del estudiante	DIA DEL ESTUDIANTE		46.00
782	27	9	2019	CONT		Equipo de sonido	DIA DEL ESTUDIANTE		1000.00
783	27	9	2019	D/J	000660	Gastos en alimentación a estudiantes en su día	DIA DEL ESTUDIANTE		709.50
784	27	9	2019	B/V	001329	Galletas, bombones, dulces, otros dia del estudiante	DIA DEL ESTUDIANTE		379.50
785	27	9	2019	REC	00037	Gastos copa confederativa sub. 13, 15, 17	COPA FEDERATIVA		200.00
786	27	9	2019	D/J	00498	Movilidad local ugelpuno	GESTION		8.00
787	27	9	2019			TOTAL SETIEMBRE		17423.20	13363.30
788	10	2019				FUT	RECAUDACIONES	152.00	
789	10	2019				Certificados	RECAUDACIONES	780.00	
790	10	2019				Conducta	RECAUDACIONES	20.00	
791	10	2019				Subsanaciones	RECAUDACIONES	1040.00	
792	10	2019				Constancias	RECAUDACIONES	80.00	
793	10	2019				Duplicados	RECAUDACIONES	3.00	
794	10	2019				Alquiler stands	RECAUDACIONES	3000.00	
795	10	2019				Alquileres	RECAUDACIONES	14490.00	
796	10	2019				Otros	RECAUDACIONES	11.37	
797	1	10	2019	BVE	00001694	6 cuadernos anillados para auxiliares de educación	AUXILIARES DE EDUCACION		50.00
798	1	10	2019	B/V	013365	2 litros de tinner para pizarras. Sr. Jorge Mamani	INFRAESTRUCTURA		14.00
799	1	10	2019	B/V	020717	Gigantografía 2*4 m.	MATEMATICA-FERMAT		120.00
800	2	10	2019	CONT		Arreglo ventana vieja casoria	INFRAESTRUCTURA		300.00
801	2	10	2019	REC	000819	Uso local antara para el 7 agosto	ANIVERSARIO		1500.00
802	2	10	2019	REC	0001355	Mantenimiento de impresora receteado educacion fisica	EDUCACION FISICA		30.00
803	2	10	2019	D/J	000499	Participación en la confección de casacas para BAPES	TOE		300.00
804	3	10	2019	D/J	000443	Confección de duplicados de llaves local anexo sr. Carlos	INFRAESTRUCTURA		6.00
805	5	10	2019	REC	002293	Servicios de guardiana local anexo sr. Carlos Flores	SERVICIOS		500.00
806	5	10	2019	B/V	001033	Refacción general de guitarras estudiantina	ESTUDIANTINA		100.00
807	7	10	2019	B/V	000957	Super glue (mata raton)	INFRAESTRUCTURA		10.00
808	7	10	2019	BVE	EB01-2061	Bocaditos oirasacas	REVISTA CAROLINA		19.50
809	7	10	2019	B/V	009316	Bebidas	REVISTA CAROLINA		18.00
810	7	10	2019	B/V	004208	Alimentos	REVISTA CAROLINA		60.50
811	7	10	2019	B/V	001750	Vasos acrilicos	REVISTA CAROLINA		20.00
812	7	10	2019	BVE	BV03-002622	Alimentos	REVISTA CAROLINA		29.80
813	7	10	2019	D/J	000809	Traslado de alimentos	REVISTA CAROLINA		10.00
814	7	10	2019	B/V	01577	Confección de medallas feria de matematica	MATEMATICA-FERMAT		500.00
815	7	10	2019	B/V	011640	Papel fotografia feria de matematica	MATEMATICA-FERMAT		50.00
816	9	10	2019	B/V	000027	Impresión de Bases Generales Marathon Carolina	MARATHON		250.00
817	9	10	2019	B/V	004711	Arreglo floral director de la ie 70010 inicial, primaria y secundaria	REPRESENTACION		75.00
818	9	10	2019	VOU	050866	Comunicaciones (di 679)	COMUNICACIONES		259.10
819	9	10	2019	VOU	050869	Comunicaciones (di 679)	COMUNICACIONES		241.00
820	9	10	2019	VOU	050872	Comunicaciones (di 679)	COMUNICACIONES		116.00
821	9	10	2019	B/V	000225	Impresión de revista carolina	REVISTA CAROLINA		2700.00
822	10	10	2019	B/V	000028	Impresión bases generales marathon	MARATHON		250.00
823	11	10	2019	B/V	01346	Recarga de tonner administración	ADMINISTRACION		100.00
824	14	10	2019	B/V	01348	Recarga tonner asesorias	ASESORIAS		100.00
825	15	10	2019	B/V	018541	Cita de chinches para gigantografía marathon	MARATHON		2.00
826	15	10	2019	B/V	0003889	Servicio de impresión según diseño banner educación ambiental	FERIA GASTRONOMICA		90.00
827	16	10	2019	B/V	000135	30m de cinta y 15m pega pega	TEATRO		60.00
828	16	10	2019	VOU	PE25301610	Comunicaciones	COMUNICACIONES		80.80
829	16	10	2019	INF		Gastos Delegación VII Congresos Colegios Bolivarianos	VII CONGRESO SUCRE BOLIVIA		3083.20
830	17	10	2019	B/V	0005714	Utiles de escritorio para escenografía	TEATRO		40.00
832	18	10	2019	D/J	000810	Movilidad local gestión municipio serenazgo rejas de seguridad	MARATHON		10.00
833	18	10	2019	D/J	000808	Alimentos jurado feria gastronomica, prof denis ruben mavta mendizabal	FERIA GASTRONOMICA		60.00
834	18	10	2019	B/V	000185	Cambio de plancha sintética 380*140, silicona techo coliseo cerrado	INFRAESTRUCTURA		1300.00
835	18	10	2019	REC	00039	Gastos varios para estímulos marathon	MARATHON		500.00
836	19	10	2019	B/V	001598	Gigantografía 3*4.5 marathon	MARATHON		130.00
837	19	10	2019	B/V	01581	Estatuillas de vidrio para marathon	MARATHON		1320.00
838	19	10	2019	B/V	000750	Yeso para marcado de pista marathon	MARATHON		24.00
839	19	10	2019	REC	DIRECCION	Traslado de materiales	MARATHON		34.00
840	19	10	2019	D/J	000666	Alimentos para estudiantes segundo grado ECE	ECE		173.00
841	20	10	2019	B/V	001783	Alimentos marathon	MARATHON		350.00
842	20	10	2019	B/V	000929	Alimentos marathon	MARATHON		142.00
843	20	10	2019	D/J	000445	Traslado de alimentos marathon	MARATHON		8.00
844	20	10	2019	B/V	0002202	4 relojes ingles estímulo para estudiantes ganadores spelling	CONCURSO INGLES		300.00
845	20	10	2019	B/V	0002208	Traslado de rejas seguridad municipio al colegio marathon	MARATHON		75.00
846	20	10	2019	B/V	000326	Alimentos comisiones marathon	MARATHON		44.00
847	20	10	2019	D/J	000667	Combustible ambulancia y pintado de ruta	MARATHON		90.00
848	20	10	2019	REC	00039	Alquiler de equipos sonido marathon Sr. Salas	MARATHON		250.00
849	20	10	2019	D/J	000668	Traslado de arco de llepada inflable marathon, Ausp. David turpo	MARATHON		20.00
850	21	10	2019	D/J	001	Alimentos para docentes feria de matemática	MATEMATICA-FERMAT		223.50
851	22	10	2019	B/V	000228	Corrección de revista carolina	REVISTA CAROLINA		70.00
852	22	10	2019	BVE	BQ01-014237	Alimentos para equipo dorados san carlos basket	BASKET SUB 17		130.00
853	22	10	2019	B/V	000031	Impresión de afiche y diplomas marathon	MARATHON		500.00
854	24	10	2019	B/V	001344	Pedestal de bombo cañas para saxo alto	BANDA SINFONICA		205.00
855	24	10	2019	BVE	B003-00029115	Silicona liquida	TEATRO		8.80
856	24	10	2019	D/J	000624	Compra de parlantes de laptop para ensayos	TEATRO		63.00
857	25	10	2019	REC	00040	Gastos de alimentación representante ONEM	MATEMATICA-ONEM		100.00
858	26	10	2019	I/E L		Gastos de organización liga distrital	REAL CAROLINO		50.30
859	26	10	2019	B/V	001902	Alimentos para estudiantes desfile aniversario Puno	ANIVERSARIO PUNO		118.00

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	EGRESO
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
860	26	10	2019	D/J	000669	Movilidad local gestión ugel	GESTION		8.00
861	26	10	2019	D/J	000670	Alimentos estudiantes segundo grado ECE	ECE		334.00
862	26	10	2019	B/V	007885	Bencina para toe	TOE		7.00
863	26	10	2019	D/J	000628	Honorarios de servicio de costura para 3 marcos	TEATRO		45.00
864	26	10	2019	D/J	000627	Base para maquillaje lapices blanco, negro otros	TEATRO		30.00
865	26	10	2019	D/J	000671	Banner 450*150 +marco metalico	ANIVERSARIO PUNO		200.00
866	26	10	2019	B/V	000165	Alquiler de trailers autoctonos para el desfile	ANIVERSARIO PUNO		35.00
867	29	10	2019	B/V	004134	1 recarga tonner. Sra Ruth	ADMINISTRACION		40.00
868	29	10	2019	P	0009550	Papel lustre, binitan Sra. Ruth	ADMINISTRACION		6.20
869	29	10	2019	BVE	B800-1162237	Pasajes de Puno Lima	TEATRO		145.00
870	29	10	2019	BVE	B003-00029589	Funda porta papeles artesco	TEATRO		6.60
871	29	10	2019	D/J	000626	Soldadura y tubo de unión	TEATRO		36.00
872	29	10	2019	B/V	000033	Impresión de Programa General entrada kapus	ENTRADA DE KAPUS		250.00
873	29	10	2019	B/V	005824	Lavado de banderas peruana y puneña	ANIVERSARIO PUNO		40.00
874	30	10	2019	R/H	000012	Preparación de mascararas	TEATRO		45.00
875	30	10	2019	D/J	000618	Recarga credito celular	TEATRO		30.00
876	30	10	2019	B/V	001791	Alimentos para personal desfile aniversario	ANIVERSARIO PUNO		350.00
877	30	10	2019	D/J	000672	Movilidad local gestión ugel	GESTION		10.00
878	30	10	2019	B/V	001914	Alimentos aniversario puno	ANIVERSARIO PUNO		288.00
879	30	10	2019	B/V	001915	Alimentos aniversario puno	ANIVERSARIO PUNO		134.00
880	30	10	2019	B/V	1916	Alimentos aniversario puno	ANIVERSARIO PUNO		90.00
881	31	10	2019	R/H	000013	Reestructuración de escenografía	TEATRO		80.00
882	31	10	2019	B/V	000036	Impresión afiche A2 entrada de kapus	ENTRADA DE KAPUS		1000.00
883	31	10	2019			TOTAL OCTUBRE		19576.37	20593.50
884	11	2019				Certificados	RECAUDACIONES	1380.00	
885	11	2019				Conducta	RECAUDACIONES	20.00	
886	11	2019				Subsanaciones	RECAUDACIONES	80.00	
887	11	2019				Carpeta postulante	RECAUDACIONES	4730.00	
888	11	2019				Constancias	RECAUDACIONES	55.00	
889	11	2019				Duplicados	RECAUDACIONES	6.00	
890	11	2019				Alquiler stands	RECAUDACIONES	3000.00	
891	11	2019				Alquileres	RECAUDACIONES	3650.00	
892	11	2019				Otros	RECAUDACIONES	1173.62	
893	1	11	2019	BOU	469765	Inscripción para el concurso de estudiantinas inicial	ESTUDIANTINA		150.00
894	1	11	2019	BOU	466869	Inscripción para el concurso de estudiantinas primaria	ESTUDIANTINA		150.00
895	1	11	2019	D/J	S/N	Alimentación real carolino	REAL CAROLINO		220.00
896	2	11	2019	B/V	001191	Uñetas blancas estudiantina	ESTUDIANTINA		14.00
897	2	11	2019	B/V	001062	Juegos de cuerdas para instrumentos musicales	ESTUDIANTINA		248.00
898	3	11	2019	B/V	002682	Accesorios para actores	TEATRO		19.00
899	4	11	2019	B/V	072376	Alimentos estudiantina	ESTUDIANTINA		360.00
900	4	11	2019	BVE	b119-0000692	Paquetes de fierros	TEATRO		15.00
901	4	11	2019	B/V	000327	Buzos y polos	TEATRO		245.00
902	4	11	2019	B/V	01994	Medicamentos contra el sroche	TEATRO		28.50
903	4	11	2019	D/J		Inscripción al concurso regional de estudiantinas	ESTUDIANTINA		150.00
904	4	11	2019	R/H	000160	Asesoramiento musical estudiantina. Sr. Laurente	ESTUDIANTINA		1500.00
905	5	11	2019	B/V	000074	Movilidad local traslado de rejas de seq	ENTRADA DE KAPUS		35.00
906	5	11	2019	D/J	000611	Movilidad local contrato traslado de rejas de seq	ENTRADA DE KAPUS		9.00
907	5	11	2019	BVE	B800-1181862	Pasaje de Lima Trambovista equipo de teatro	TEATRO		120.00
908	5	11	2019	B/V	013312	Accesorios para armado de escenario	TEATRO		60.00
909	5	11	2019	B/V	001071	Agua cielo	TEATRO		3.50
910	5	11	2019	BVE	b174-00725680	Medicamentos	TEATRO		9.90
911	5	11	2019	D/J	000625	Consumo almuerzo elenco teatral	TEATRO		35.00
912	5	11	2019	D/J	000623	Construcción y barnizado de 6 baculos otros	TEATRO		105.00
913	6	11	2019	R/V	000075	Movilidad local traslado de rejas de seq Retorno	ENTRADA DE KAPUS		35.00
914	6	11	2019	REC	S/N	Fotocopias documentos. Sra. Ruth	ADMINISTRACION		4.10
915	6	11	2019	BVE	BK88-0074810	Nugget elenco teatral	TEATRO		5.90
916	6	11	2019	B/V	001145	Alimentos elenco teatral	TEATRO		57.00
917	6	11	2019	D/J	000619	Servicio de taxi traslado de escenografía	TEATRO		100.00
918	6	11	2019	B/V	008306	Alimentos para elenco de danza	DANZA URBANA		41.50
919	7	11	2019	BVE	B004-0077049	Envío de paquetes accesorios teatro lima	TEATRO		30.00
920	7	11	2019	B/V	008489	Refrigerio para elenco teatral	TEATRO		40.00
921	8	11	2019	VOU	0000219299	Comunicaciones	COMUNICACIONES		247.90
922	8	11	2019	VOU	0997240620	Comunicaciones	COMUNICACIONES		243.70
923	8	11	2019	VOU	0000757034	Comunicaciones	COMUNICACIONES		250.30
924	8	11	2019	VOU	0996983127	Comunicaciones	COMUNICACIONES		118.70
925	8	11	2019	VOU	0695	Mora por pagos de comunicaciones	COMUNICACIONES		5.00
926	8	11	2019	VOU	0000503633	Comunicaciones	COMUNICACIONES		125.30
927	8	11	2019	B/V	002728	Vidrio para sala de reuniones colocada	INFRAESTRUCTURA		95.00
928	8	11	2019	B/V	EB01-100	Impresión de Reglamento de admisión. ficha de insc. solicitud	PRIMER GRADO		420.00
929	8	11	2019	B/V	EB01-101	Impresión de Folder admisión primer grado.	PRIMER GRADO		390.00
930	8	11	2019	D/J	000636	Refrigerio Escolta Ministerio de Agricultura reconoc. Castillo	REPRESENTACION		13.90
931	8	11	2019	D/J	000621	hospedaje de 2 noche prof. Practicante	TEATRO		60.00
932	8	11	2019	D/J	000620	Servicio de taxi ida i vuelta huampani	TEATRO		170.00
933	8	11	2019	BOU	0P-0278977	Pasajes de profesor de danza	DANZA URBANA		560.48
934	9	11	2019	I/E L		Gastos de organización liga distrital	REAL CAROLINO		53.00
935	9	11	2019	D/J	000622	Consumo de alimentos	TEATRO		150.00
936	9	11	2019	D/J	000617	Transporte de taxi y tasas de embarque	TEATRO		12.00
937	11	11	2019	BOU	45065	Pasajes puno-lim-puno estudiantes conamat	CONAMAT		890.50
938	11	11	2019	B/V	000185	Banner con estructura armable	DANZA URBANA		180.00
939	11	11	2019	CONT		Alquiler de 06 caretas de goniá	DANZA URBANA		360.00
940	11	11	2019	B/V	033224	Cemento de contacto	DANZA URBANA		4.00
941	11	11	2019	B/V	010368	3 m de tela rojo y blanco	DANZA URBANA		12.00
942	11	11	2019	REC	00041	Implementación de sikuri puneño en Lima	EDUCACION PRIMARIA		2000.00
943	11	11	2019	D/J	002	Adicional pasajes ida y vuelta lima	CONAMAT		309.50
944	11	11	2019	D/J	003	Alojamiento estudiantes conamat	CONAMAT		200.00
945	12	11	2019	D/J	004	Alojamiento estudiantes conamat	CONAMAT		200.00
946	12	11	2019	D/J	005	Refrigerio estudiantes conamat	CONAMAT		125.00
947	12	11	2019	D/J	000636	Gastos entrada de kapus. Prof. Borja	ENTRADA DE KAPUS		226.00
948	13	11	2019	D/J	006	Refrigerio estudiantes conamat	CONAMAT		125.00
949	13	11	2019	R/E	000001	Viaje XXXV Concurso Nacional de Matemática. prof. Molluni falta rendic	MATEMATICA		936.00
950	13	11	2019	B/V	030800	Arreglo floral Prof. Hugo vargas	REPRESENTACION		60.00
951	13	11	2019	BOU	495000	VII encuentro de alcaldes escolares Trujillo	MUNICIPIO ESCOLAR		1375.00
952	14	11	2019	BVE	B509-0620235	Medicamentos danza urbana	DANZA URBANA		5.50
953	14	11	2019	BVE	b017-00003666	Alimentos para elenco de danza	DANZA URBANA		17.00
954	15	11	2019	R/E	000007	Estimulo teatro categoria c campeones nacionales. Prof. Gaisin	TEATRO		300.00

[Handwritten signature]



LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	EGRESO
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº				
955	15	11	2019	R/E	000006	Refrigerio para real carolino	REAL CAROLINO		150.00
956	15	11	2019	INF		Gastos copa confed. Segunda rueda	COPIA FEDERATIVA		1350.00
957	15	11	2019	R/E	000004	Dotación de gafas a escolta y estado mayor	ESCOLTA CAROLINA		280.00
958	15	11	2019	EXP	2530	Gastos diversos real carolino	REAL CAROLINO		1385.00
959	16	11	2019	I/E L		Gastos de organización liga distrital	REAL CAROLINO		20.00
960	16	11	2019	BVE	BQC1-015914	Alimentos para elenco de danza	DANZA URBANA		98.00
961	19	11	2019	B/V	000044	Impresión ticket bandas sinfonica	BANDA SINFONICA		40.00
962	19	11	2019	BVE	BD42-13579	Deposito legal biblioteca nacional	REVISTA CAROLINA		16.00
963	19	11	2019	BVE	EB01-104	Impresión de Reglamento de Admisión y otros	PRIMER GRADO		280.00
964	19	11	2019	B/V	030841	Arreglo floral sr. Lazaro	REPRESENTACION		60.00
965	19	11	2019	REC	00044	Alimentos para comisión acceso primer grado. Prof. Abad	PRIMER GRADO		100.00
966	20	11	2019	D/J		Viatico prof. De danza urbana	DANZA URBANA		320.00
967	20	11	2019	B/V	01-002699	Compra de materiales diversos: pintura sintetica y esmalte otros	INFRAESTRUCTURA		2800.00
968	21	11	2019	R/E	000006	Alimentos para integrantes del real carolino	REAL CAROLINO		151.50
969	21	11	2019	D/J	000662	Gastos jueves culturales prof. Milton Alzamora	JUEVES CULTURALES		200.00
970	22	11	2019	B/V	001483	Reparación de chapa aula 11	INFRAESTRUCTURA		10.00
971	22	11	2019	R/H	E001-8	Enseñanza y preparación de coreografía	DANZA URBANA		1200.00
972	22	11	2019	BOU	621449388	Comunicaciones	COMUNICACIONES		69.89
973	22	11	2019	REC	00045	Alimentación tres días comisión acceso primer grado	PRIMER GRADO		300.00
974	22	11	2019	REC	00046	Apoyo por los servicios extras de atención y seguridad del local anexo	OTROS		200.00
975	23	11	2019	I/E L		Gastos de organización liga distrital	REAL CAROLINO		27.50
976	23	11	2019	B/V	007051	Alimentación real carolino	REAL CAROLINO		144.00
977	25	11	2019	BOU	919881	Comunicaciones	COMUNICACIONES		44.90
978	26	11	2019	B/V	014717	Focos led, cables mellizo, reflectores, paneles y otros	ANIVERSARIO		641.00
979	26	11	2019	B/V	014718	Pack de pilas para iluminación aniversario	ANIVERSARIO		56.50
980	29	11	2019	R/E	000011	Refrigerio real carolino	REAL CAROLINO		147.00
981	29	11	2019	R/E	000010	Inscripción de jugadores real carolino	REAL CAROLINO		200.00
982	29	11	2019	INF		Gastos diversos danza urbana prof. Veronica	DANZA URBANA		377.00
983	30	11	2019	I/E L		Gastos de organización liga distrital	REAL CAROLINO		60.40
984	30	11	2019			TOTAL NOVIEMBRE		14094.62	24980.87
985	12	2019				FUT	RECAUDACIONES	341.00	
986	12	2019				Certificados	RECAUDACIONES	1020.00	
987	12	2019				Conducta	RECAUDACIONES	30.00	
988	12	2019				Subsanaciones	RECAUDACIONES	2380.00	
989	12	2019				Constancias	RECAUDACIONES	35.00	
990	12	2019				Duplicados	RECAUDACIONES	30.00	
991	12	2019				Nivelación	RECAUDACIONES	12100.00	
992	12	2019				Alquiler stands	RECAUDACIONES	9900.00	
993	12	2019				Alquileres	RECAUDACIONES	21380.00	
994	12	2019				Otros	RECAUDACIONES	154.76	
995	4	12	2019	R/E	000012	Gastos de alimentación por fecha real carolino y otros	REAL CAROLINO		380.00
996	4	12	2019	B/V	019647	Extensión de 10 m.	ADMINISTRACION		20.00
998	6	12	2019	BVE	BC01-000027	Atención con alimentos comisión primer grado	PRIMER GRADO		1180.00
999	6	12	2019	B/V	090106	Antena carolina radio honda azul	ANTENA CAROLINA		3400.00
1000	6	12	2019	BOU	51208264	Internet central	COMUNICACIONES		125.30
1001	6	12	2019	BOU	51209135	Internet central	COMUNICACIONES		245.30
1002	6	12	2019	BOU	51669725	Internet central	COMUNICACIONES		247.90
1003	7	12	2019	I/E L		Gastos de organización liga distrital	REAL CAROLINO		56.00
1004	7	12	2019	D/J	000676	Gastos para recuperación de salud jugador real carolino	REAL CAROLINO		200.00
1005	10	12	2019	D/J	S/N	Alimentación real carolino	REAL CAROLINO		220.00
1006	10	12	2019	B/V	0000998	Servicio de mantenimiento impresora epson 24160	ADMINISTRACION		25.00
1007	10	12	2019	BVE	EB01-250	Tinta para impresora epson	ADMINISTRACION		35.00
1008	11	12	2019	BOU	13349-3	Paseles danza urbana. Prof. Veronica	DANZA URBANA		118.00
1009	12	12	2019	D/J	000629	Gastos del Club Real Carolino div. Seq. Sr. Bibian Herrera	REAL CAROLINO		628.00
1010	12	12	2019	BOU	0996432805	Comunicaciones ernesto	COMUNICACIONES		41.90
1011	12	12	2019	BOU	0996456373	Comunicaciones ernesto	COMUNICACIONES		41.90
1012	12	12	2019	BOU	0001982677	Comunicaciones ernesto	COMUNICACIONES		41.90
1013	12	12	2019	BOU	0001982677	Comunicaciones ernesto	COMUNICACIONES		3.00
1014	13	12	2019	D/J	000677	Gastos por arbitraje y premiación campeo. docente fin de año	DOCENTES -FINALIZACION 2019		290.00
1015	16	12	2019	D/J	000630	material de escritorio y otras fotocopias doc colegio. sra Ruth	ADMINISTRACION		11.20
1016	16	12	2019	D/J	000631	Copias de llaves, llamadas telefonicas utiles fotoc. Sra Ruth	ADMINISTRACION		30.30
1017	16	12	2019	B/V	002958	Alimentos trabajos de fin de año	GESTION		48.00
1018	17	12	2019	R/I	087273	Formatos de certificados	ADMINISTRACION		770.00
1019	17	12	2019	D/J		Movilidad sustentación de cuadro de horas 2020	GESTION		8.00
1020	17	12	2019	R/H	000038	Servicios de Director Tecnico real carolino. Fidel Cahul	REAL CAROLINO		1500.00
1021	18	12	2019	B/V	001137	Sello para Actas y Certificados	ADMINISTRACION		6.00
1022	18	12	2019	R/E	000013	Reñerios Real Carolino	REAL CAROLINO		179.00
1023	19	12	2019	B/V	004918	2 paseos de 300 ml	TALLERES DE GI		11.00
1024	19	12	2019	B/V	004916	13 pag de pug	TALLERES DE GI		71.50
1025	19	12	2019	D/J	000632	Refrigerios taller y movilidad local Sra Ruth	TALLERES DE GI		251.00
1026	19	12	2019	B/V	01430	Recarga tonner administración	ADMINISTRACION		100.00
1027	20	12	2019	D/J		Traslado de alimentos fin de año	TALLERES DE GI		6.50
1028	20	12	2019	B/V	004935	19 pag de paseos taller de fin de año doc. De gestion	TALLERES DE GI		104.50
1029	20	12	2019	D/J	000633	Movilidad traslado de bebidas	TALLERES DE GI		2.00
1030	20	12	2019	RHE	E001-14	Prestación servicios Real Carolino. Sr. Bibian Herrera	REAL CAROLINO		500.00
1031	20	12	2019	RHE	E001-165	Aplicativo virtual acceso primer grado 200dir200abad	PRIMER GRADO		400.00
1032	21	12	2019	BVE	EB01-136	Impresión de diplomas y folderes clausura	CLAUSURA ESCOLAR		610.00
1033	21	12	2019	D/J	000678	Confeción medallas de excelencia finalización del año escolar	CLAUSURA ESCOLAR		40.00
1034	21	12	2019	BVE	BC01-000087	Alimentos para el personal IE trabajos de fin año 2019	RACIONAMIENTO		20000.00
1035	23	12	2019	PLAN		Incentivos a los más destacados 2019 (docentes y estudiantes)	CLAUSURA ESCOLAR		700.00
1036	23	12	2019	BVE	EB01-137	Invitaciones de clausura 2019	CLAUSURA ESCOLAR		40.00
1037	23	12	2019	B/V	004062	Impresión de banner 320*500 con ojales	NIVELACION Y REFORZAMIENTO		154.00
1038	23	12	2019	B/V	017475	Alimentos fin de año clausura	GESTION		10.00
1039	23	12	2019	B/V	017474	Alimentos fin de año clausura	GESTION		33.00
1040	24	12	2019	B/V	004069	Banner 400*250 salud talleres musica	TALLER MUSICA BANDA		104.00
1041	26	12	2019	D/J	000639	Liquidación de servicios jefe de equipo Real Carolino	REAL CAROLINO		1000.00
1042	26	12	2019	B/V	004542	Pelotas de futbol umbro real carolino	REAL CAROLINO		120.00
1043	26	12	2019	B/V	073236	Alimentos trabajos de fin de año	GESTION		53.00
1044	28	12	2019	BVE	EB01-140	Certificados para seminario taller fort. de comp. cap. Docentes	CAPACITACION DOCENTE		140.00
1045	28	12	2019	BVE	EB01-139	Impresión volantes ciclo vacacional deportes	CICLO VACACIONAL DEPORTES		150.00
1046	28	12	2019	REC	00047	Equipo de sonido clausura año escolar	CLAUSURA ESCOLAR		250.00
1047	29	12	2019	B/V	002557	Atención alimentos real carolino	REAL CAROLINO		150.00
1048	30	12	2019	VOU	961670700	Comunicaciones	COMUNICACIONES		45.10
1049	30	12	2019	VOU	001454	Internet	INTERNET		108.30
1050	30	12	2019	VOU	001452	Internet	INTERNET		247.90



448

LIBRO CAJA 2019 IES GLORIOSO SAN CARLOS

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA		INGRESO	EGRESO
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO			
1051	30	12	2019	VOU	001453	Internet	INTERNET			235.00
1052	30	12	2019	BVE	BV002-026110	Refrigerio trabajos de fin de año	GESTION			7.00
1053	31	12	2019	B/V	004066	Banner 3x1.04m	PROGRAMA NIVELACION Y REFORZAMIENT			90.00
1054	31	12	2019	B/V	004206	Tinta Epson Prof. Ernesto flores soto	EDUCACION FISICA			30.00
1055	31	12	2019			TOTAL DICIEMBRE			47370.76	35615.50
						Deposito en Credicoop				62546.56


01217631





 Lic. ARMANDO CALSIN CALLA
Director
 IES GLORIOSO "SAN CARLOS" PUNO




 Mario S. Castillo Caceres
 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 I.E.S. GLORIOSO "SAN CARLOS"



01230859



01235515