



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

| | |
|-----------------------|---------|
| N° | 001-2 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 15 01 |
| MONTO HABILITADO | 6,500 |

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------|
| APellidos y Nombres | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APellidos y Nombres | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APellidos y Nombres | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS | APellidos y Nombres | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE D EN NUEVOS |
|----|------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | B/V | 002 | 6525 | Madga Cuentas Herrera - Aux. de Lab. | Fotocopias y Multiservicios Karito & Carlita - Edith Patiñ | Servicio de impresión | 00001 | 15.80 | |
| 2 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | B/V | 001 | 25 | Dionisio A. Ramos Huanca | Multiservicios - Dionisio A. Ramos Huanca | Servicio de fotocopiado mes de diciembre-18 | 00001 | 99.00 | |
| 3 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | RECIBO | 01 | 4979074482 | Edwin Quispe Castillo - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de Internet - 350466 | 00001 | | |
| 4 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | RECIBO | 01 | 4978561185 | Edwin Quispe Castillo - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de Internet - 350461 | 00001 | 269.60 | |
| 5 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | B/V | 001 | 36141 | Mercedes Mary Gómez Monje - Secretaria | Librería bazar y Variedades Studio - Mirella Paola Menc | Adquisición de materiales para archivo doc. | 00001 | 7.00 | |
| 6 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | B/V | 001 | 1016 | Mercedes Mary Gómez Monje - Secretaria | Soluciones Informáticas SAC | Servicio de recarga de tóner HP 85A - negro | 00001 | | |
| 7 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | B/V | 001 | 1017 | Mercedes Mary Gómez Monje - Secretaria | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de tóner HP CF 285A | 00001 | 278.00 | |
| 8 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | B/V | 001 | 969 | Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría | Santa Cruz - Nora Margarita Galindo Mamani | Adquisición de velas y otros | 00001 | | |
| 9 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | B/V | 003 | 29162 | Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría | Florería Mi Jardín - Eulogio Ramiro Villasante Apaza | Adquisición de Flores | 00001 | | |
| 10 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | B/ELECT. | BA80 | 7996228 | Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría | Plaza Vea - Supermercados Peruanos S.A. | Adquisición de uva - ofrenda misa | 00001 | 133.50 | |
| 11 | 18/01/2019 | 19/01/2019 | TICKET | 000 | 1144465 | Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría | Espiga Puno | Adquisición de pan- ofrenda misa | 00001 | | |
| 12 | 18/01/2019 | 19/01/2019 | D.J. | - | - | Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría | Declaración Jurada - Percy Condori Barreda | Servicio de ceremonia Litúrgica Programa de Inducción | 00001 | | |
| 13 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | R/H | E001 | 2 | Guillermo G. Rivera Rivera - Aux. Ed. | Guillermo G. Rivera Rivera - Aux. Ed. | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 320.00 | |
| 14 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | R/H | E001 | 85 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 320.00 | |
| 15 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | R/H | E001 | 1 | Raúl Edgar Cahui Panca - Docente | Raúl Edgar Cahui Panca - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 160.00 | |
| 16 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | R/H | E001 | 5 | Jaime Vicente Mendoza Paredes -Docente | Jaime Vicente Mendoza Paredes -Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 160.00 | |
| 17 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | R/H | E001 | 3 | Amador Chipana Lope - Docente | Amador Chipana Lope - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 320.00 | |
| 18 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | R/H | E001 | 10 | Edwin Mamani Quipe - Docente | Edwin Mamani Quipe - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 320.00 | |
| 19 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | R/H | E001 | 73 | Yudith Madeleine Pasaca Lucano - Docente | Yudith Madeleine Pasaca Lucano - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 320.00 | |
| 20 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | R/H | E001 | 8 | Fredy Alfredo Flores Zirena - Docente | Fredy Alfredo Flores Zirena - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 160.00 | |
| 21 | 26/01/2019 | 26/01/2019 | R/H | E001 | 3 | Alejandro Mamani Quiñonez - Docente | Alejandro Mamani Quiñonez - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 160.00 | |
| 22 | 26/01/2019 | 26/01/2019 | R/H | E001 | 1 | Santiago Marcos Mamani Olayunca - Aux. | Santiago Marcos Mamani Olayunca - Aux. Ed. | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 250.00 | |
| 23 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | R/H | E001 | 7 | Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría | Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 140.00 | |
| 24 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | R/H | E001 | 19 | Víctor Raúl Mamani Alanoca - Docente | Víctor Raúl Mamani Alanoca - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 320.00 | |
| 25 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | B/V | 001 | 1035 | Rubén Quispe Sairitupa - Director IES MA | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de Tóner y accesorios | 00001 | 330.00 | |
| 26 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | B/V | 001 | 1045 | Nexar Cutipa Chambi - Responsable de C | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de impresora EPSON Multifuncional Mod. L395 | 00001 | 670.00 | |
| 27 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | R/H | E001 | 3 | Dina Concepción Iturbe Espinoza - Docente | Dina Concepción Iturbe Espinoza - Docente | Servicio de docente Programa de Inducción a la Inteligencias Múltiples 2 | 00001 | 160.00 | |
| 28 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | B/V | 001 | 29 | Dionisio A. Ramos Huanca | Multiservicios - Dionisio A. Ramos Huanca | Servicio de fotocopiado mes de enero | 00001 | 307.50 | |



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



| | |
|-----------------------|---------|
| N° | 001- |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 15 01 |
| MONTO HABILITADO | 6,500 |

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE D EN NUEVOS | |
|--------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | | |
| 29 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | B/V | 001 | 1700 | Equipo Directivo I.E.S. María Auxiliadora | La Red Zeta Original EIRL | Adquisición de refrigerios - reunión de directivos | 00001 | 160.00 | | |
| 30 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | B/V | 001 | 119997 | Ludwig Bruno Beltrán - Sub Director I.E. | Corporación de Ventas EIRL | Adquisición de papel para documentos de Sub Dirección | 00001 | 31.50 | | |
| 31 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | RECIBO | | 434861 | Edwin Quispe Castillo - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de Internet - 350461 | 00001 | | | |
| 32 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | RECIBO | | 430409 | Edwin Quispe Castillo - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de Internet - 350466 | 00001 | 279.60 | | |
| 33 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | B/V | 001 | 1785 | Equipo Directivo I.E.S. María Auxiliadora | la Red Zeta Original EIRL | Adquisición de refrigerios - comisión de evaluación de expedientes de t | 00001 | 150.00 | | |
| 34 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | D.J. | - | - | Isabel Maron Alvarez - Personal de Apoyo | Declaración Jurada | Servicio de traslado de escombros al votadero | 00001 | 40.00 | | |
| 35 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | B/V | 002 | 1118 | Florentino Calisaya Quispe - Personal de A | Dulce Esperanza - Sammuel Torres Lerma | Adquisición de detergente | 001 - 002 | | | |
| 36 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | B/V | 002 | 324 | Florentino Calisaya Quispe - Personal de A | Ferretería Rubi - Ruiz Octavio Condori Nina | Adquisición de materiales de limpieza | 001 - 002 | 2,221.00 | | |
| 37 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | D.J. | - | - | Florentino Calisaya Quispe - Personal de A | Declaración jurada - Emilio Arpasi Ccosi | Servicio de movilidad para traslado de materiales de limpieza | 001 - 002 | | | |
| 38 | | 01/03/2019 | Nota Aclaratoria N° 0001 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. M | | | | | | | | -1,602.50 | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/. | | | | | | | | | | 6,500.00 | | |
| IMPORTE HABILITADO (b) S/. | | | | | | | | | | 6,500.00 | | |
| SALDO (b - a) S/. | | | | | | | | | | 0.00 | | |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| MONTO DE HABILITADO | 6,500.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 6,500.00 |
| SALDO ACTUAL | 0.00 |

Puno, 01 de marzo de 2019



[Signature]
WIGBERTO LOZA FERNANDEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



[Signature]
ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"
REPRESENTANTE RDR DOCENTES
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



[Signature]
EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo
I.E.S. "María Auxiliadora"
REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



[Signature]
CPC Emilio Arpasi Ccosi
Coordinador Administrativo y de
Recursos Humanos
I.E.S. "María Auxiliadora"



[Signature]
YANEY QUISPE LOPEZ
Especialista Administrativo
FIRMA DEL ENGARGADO DE FONDO
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



[Signature]
RUBÉN QUISPE SAIRITUPA
DIRECTOR
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

| | |
|-----------------------|----------|
| N° | 002-20 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 01 03 |
| MONTO HABILITADO | 8,000.00 |

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES |
|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | | 01/03/2019 | Nota Aclaratoria N° 0001 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 002) | | | | | | 00002 | 1,602.50 | |
| 2 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | B/V | 001 | 30 | Dionisio A. Ramos Huanca | Multiservicios - Dionisio A. Ramos Huanca | Servicio de fotocopiado mes de febrero | 00002 | 77.30 | |
| 3 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | B/V | 001 | 696 | Rubén Quispe Sairitupa - Director de la IES | Fotocopiadora Señor de los Milagros - Juana López de | Servicio de fotocopiado | 00002 | 28.00 | |
| 4 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | D.J. | - | - | Yudith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | Declaración jurada - Nexar Cutipa Chambi | Adquisición de vasos y otros | 00002 | | |
| 5 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | D.J. | - | - | Yudith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | Declaración jurada - Yudith Pasaca Lacana | Adquisición de vasos y otros | 00002 | 1,438.50 | |
| 6 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | B/V | 001 | 2067 | Yudith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | La Red Zeta Original EIRL | Adquisición de refrigerios | 00002 | | |
| 7 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | B/V | 001 | 2065 | APAFA | La Red Zeta Original EIRL | Adquisición de refrigerios - para comisión de calificación de postores | 00002 | | |
| 8 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | D.J. | - | - | APAFA | Declaración Jurada - APAFA | Adquisición de gaseosa | 00002 | 137.00 | |
| 9 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | D.J. | - | - | Mary Ramirez Quilca - Coordinadora Ed. F | Declaración Jurada | Adquisición de flores | 00002 | | |
| 10 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | B/V | 001 | 996 | Mary Ramirez Quilca - Coordinadora Ed. F | Santa Cruz - Nora Margarita Galindo Mamani | Adquisición de velones | 00002 | 41.00 | |
| 11 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | B/V | 001 | 23 | Juan Carlos Curmilluni Carrasco - Profesor | EMER EIRL | Servicio de impresión de calendarios | 00002 | | |
| 12 | 08/03/2019 | 09/03/2019 | B/V | 001 | 332 | Juan Carlos Curmilluni Carrasco - Profesor | PIÑATERIA MUNDO DISNEY - Consuelo Cahuari San | Adquisición de globos | 00002 | | |
| 13 | 08/03/2019 | 09/03/2019 | B/V | 001 | 2075 | Juan Carlos Curmilluni Carrasco - Profesor | Grupo Genius EIRL | Servicio de impresión de gigantografía | 00002 | 313.00 | |
| 14 | 08/03/2019 | 10/03/2019 | B/V | 001 | 5516 | Juan Carlos Curmilluni Carrasco - Profesor | Ferretería American - Rene Gilber Rivera For | Adquisición de cordel y cinta | 00002 | | |
| 15 | 08/03/2019 | 10/03/2019 | B/V | 001 | 343 | Juan Carlos Curmilluni Carrasco - Profesor | PIÑATERIA MUNDO DISNEY - Consuelo Cahuari San | Adquisición de Inflador | 00002 | | |
| 16 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | B/V | 001 | 82 | Yanet Quisocala Lope - Especialista Adm | Soluciones Informáticas SAC | Recarga de tóner apara impresora Brother | 00002 | 50.00 | |
| 17 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | B/V | 002 | 2279 | Yudith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | Multiservicios Lira SAC | Adquisición de micas y cinta | 00002 | 11.90 | |
| 18 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | B/V | 001 | 6324 | Requerimientos varios de Personal Adm. D | Distribuciones y servicios JC BELEN EIRL | Adquisición de Materiales de escritorio | 00002 | | |
| 19 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | D.J. | - | - | Requerimientos varios de Personal Adm. D | Declaración Jurada - James L. Gómez Velásquez | Servicio de movilidad para traslado de materiales de escritorio | 00002 | 395.60 | |
| 20 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | D.J. | - | - | Mary Ramirez Quilca - Coordinadora Ed. F | Declaración Jurada | Servicio de ceremonia Litúrgica | 00002 | 60.00 | |
| 21 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | RECIBO | 01 | 4983094593 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de Internet - 350466 | 00002 | | |
| 22 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | RECIBO | 01 | 4982582257 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de Internet - 350461 | 00002 | 279.60 | |
| 23 | 16/03/2019 | 16/03/2019 | B/V | 001 | 4791 | Yudith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | Imprenta y servicios múltiples San Valentín | Servicio de elaboración de sellos | 00002 | 50.00 | |
| 24 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | B/V | 001 | 12267 | Yudith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | Electrónica La Pirámide SCRL | Adquisición de unión RJ45 | 00002 | 3.00 | |
| 25 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | B/V | 002 | 481 | Edwin Quispe Castillo - Docente | PC SENTERES | Servicio de recarga de tóner kyocera | 00002 | 80.00 | |
| 26 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | B/V | 002 | 482 | Edwin Quispe Castillo - Docente | PC SENTERES | Adquisición de discos duros 500gb | 00002 | 360.00 | |
| 27 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | B/V | E001 | 27 | Victor Cutipa Choque - Personal de apoyo | Victor Cutipa Choque | Servicio de Mantenimiento de aulas Programa de Inducción | 00002 | 120.00 | |
| 28 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | D.J. | - | - | Alicia Holguín Mamani - Aux. Laboratorio | Alicia Holguín Mamani - Aux. Laboratorio | Adquisición de accesorios de limpieza | 00002 | | |
| 29 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | B/V | 001 | 36342 | Alicia Holguín Mamani - Aux. Laboratorio | Librería Bazar y Variedades STUDIO | Adquisición de materiales de oficina | 00002 | 52.00 | |
| 30 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | R/H | E001 | 8 | Alicia Holguín Mamani - Aux. Laboratorio | Demetrio Calsin Huacani | Servicio de mantenimiento de conexiones de agua de Laboratorio de Q | 00002 | 350.00 | |
| 31 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | B/V | 001 | 1223 | Yanet Quisocala Lope - Especialista Adm | E&B CIGDIS SRL | impresión de formatos de requerimiento | 00002 | 130.00 | |
| 32 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | B/V | 001 | 1222 | Yudith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | E&B CIGDIS SRL | impresión de fichas de incidencia y compromiso personal | 00002 | | |



| | |
|-----------------------|----------|
| Nº | 002-20 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 01 03 |
| MONTO HABILITADO | 8,000.00 |

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| APellidos y Nombres | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APellidos y Nombres | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| APellidos y Nombres | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APellidos y Nombres | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE RDR |

| Nº | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. Nº | MONTO HAB. | IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES | |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | Nº | | | | | | | |
| 33 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | D.J. | - | - | Nexar Cutipa Chambi - Técnico Administrativo | Declaración Jurada | Servicio de movilidad para traslado de impresión de fichas | 00002 | 1,500.00 | | |
| 34 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | B/V | 002 | 7804 | Alicia Holguín Mamani - Aux. Laboratorio | Modas Textil Don Pablito | Adquisición de franela | 00002 | 21.80 | | |
| 35 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | B/ELECT. | B111 | 107521 | Alicia Holguín Mamani - Aux. Laboratorio | Negolatina | Adquisición de materiales de limpieza | 00002 | | | |
| 36 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | D.J. | - | - | Edwin Mamani Quispe - Coord. Tutoría | Declaración Jurada | Movilidad | 00002 | 60.00 | | |
| 37 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | B/V | 002 | 810 | Edwin Mamani Quispe - Coord. Tutoría | Florería Virgen de Guadalupe | Adquisición de corona floral | 00002 | | | |
| 38 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | R/H | E001 | 3 | Mamani Mamani Martin - Docente | Mamani Mamani Martin - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00002 | 120.00 | | |
| 39 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | R/H | E001 | 4 | Alejandro Mamani Quiñónez - Docente | Alejandro Mamani Quiñónez - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00002 | 100.00 | | |
| 40 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | B/V | 001 | 26901 | Nexar Cutipa Chambi - Técnico Administrativo | Grupo Corporativo Cotorrita SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00002 | 41.50 | | |
| 41 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | B/V | 001 | 24 | Nexar Cutipa Chambi - Técnico Administrativo | Librería y Fotocopiadora Carlitos - Bibiana A. Villalta S | Adquisición de materiales de oficina | 00002 | | | |
| 42 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | E. J. | 001 | 26902 | Marleny Zavala Loza - Secretaria | Grupo Corporativo Cotorrita SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00002 | 41.30 | | |
| 43 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | B/ELECT. | B003 | 4183 | Marleny Zavala Loza - Secretaria | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00002 | | | |
| 44 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | R/H | E001 | 5 | Edwin Quispe Castillo - Docente | Edwin Quispe Castillo - Docente | Servicio de Docente curso de Inducción | 00002 | 160.00 | | |
| 45 | 03/04/2019 | Nota Aclaratoria Nº 0002 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. Nº 003) | | | | | | | | 00003 | -29.00 | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/. | | | | | | | | | | 8,000.00 | | |
| IMPORTE HABILITADO (b) S/. | | | | | | | | | | 8,000.00 | | |
| SALDO (b - a) S/. | | | | | | | | | | 0.00 | | |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| MONTO DE HABILITADO | 8,000.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 8,000.00 |
| SALDO ACTUAL | 0.00 |

Puno, 03 de abril de 2019



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



Dina Huanacuni Ramos
Coordinador Administrativo y de
Recursos Educativos
I.E.S. María Auxiliadora



Ruben Quispe Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S. MARIA AUXILIADORA



FIRMA DEL ENCARGADO DE FONDOS
EMILIO ARPASI CCOSI
Especialista Administrativo
I.E.S.E. María Auxiliadora - Puno



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



| | |
|-----------------------|-------|
| N° | 003- |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 23 03 |
| MONTO HABILITADO | 8,500 |

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITE DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE D EN NUEVOS |
|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | | 03/04/2019 | Nota Aclaratoria N° 0002 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 003) | | | | | | 00003 | 29.00 | |
| 2 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | R/H | E001 | 12 | Edwin Mamani Quispe - Coord. Tutoría | Edwin Mamani Quispe - Coord. Tutoría | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 100.00 | |
| 3 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | B/V | 001 | 902 | Raúl Tacca Cahuana | Ferretería cerrajería KEYS CENTER | Copias de llaves | 00003 | 10.00 | |
| 4 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | B/V | 001 | 3811 | Yudith M. Pasaca Lucano - Coord. ATI | La Económica Distribuidora del Sur EIRL | Adquisición de materiales para atención a estudiantes | 00003 | 229.00 | |
| 5 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | B/ELECT. | B391 | 252878 | Yudith M. Pasaca Lucano - Coord. ATI | Mi Farma | Adquisición de materiales para atención a estudiantes | 00003 | | |
| 6 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | D.J. | - | - | Yudith M. Pasaca Lucano - Coord. ATI | Declaración Jurada | Servicio de movilidad | 00003 | | |
| 7 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | R/H | E001 | 2 | Edgar Cahui Panca - Docente | Edgar Cahui Panca - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 120.00 | |
| 8 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | R/H | E001 | 1 | Juan Franklin Palacios Frisancho - Docente | Juan Franklin Palacios Frisancho - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 60.00 | |
| 9 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | R/H | E001 | 5 | Amador Chipana Lope - Docente | Amador Chipana Lope - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 40.00 | |
| 10 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | RECIBO | 01 | 4985094623 | Luis Cesar Vásquez Cansaba - Jefe de Lat | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350466 | 00003 | 279.60 | |
| 11 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | RECIBO | 01 | 4984583221 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lat | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350461 | 00003 | | |
| 12 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | RECIBO | 002 | 416 | Emilio Arpasi Ccosi - Personal de apoyo | Ferretería Rubi - Ruiz Octavio Condori Nina | Adquisición de cera liquida | 00003 | 37.00 | |
| 13 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | R/H | E001 | 6 | Edwin Quispe Castillo - Docente | Edwin Quispe Castillo - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 40.00 | |
| 14 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | B/V | 001 | 1902 | Yudith M. Pasaca Lucano - Coord. ATI | COVE EIRL | Adquisición de materiales para atención a estudiantes | 00003 | 58.50 | |
| 15 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | B/ELECT. | B003 | 5784 | Edwin Melo Mayte - CIST | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | 54.90 | |
| 16 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | B/ELECT. | B003 | 5785 | Lizeth Rosmery Jilaja Paricoto - CIST | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | 54.90 | |
| 17 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | B/V | 001 | 31 | Sergio Linares Feijoo - Resp. De Biblioteca | Dionisio Ramos Huanca | Servicio de fotocopias | 00003 | 6.00 | |
| 18 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | R/H | E001 | 2 | Edgar Mateo Díaz Gonzales - Docente | Edgar Mateo Díaz Gonzales - Docente | Servicio como docente en curso de inducción | 00003 | 160.00 | |
| 19 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | R/H | E001 | 3 | Edgar Mateo Díaz Gonzales - Docente | Edgar Mateo Díaz Gonzales - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 120.00 | |
| 20 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | B/ELECT. | B003 | 6066 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lat | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | 85.80 | |
| 21 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | B/V | 001 | 1703 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lat | Fotocopiadoras y Multiservicios Karito | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | | |
| 22 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | B/V | 001 | 5170 | Evelyn Diana Cota Calsin - Alcaldesa | Multiservicios V & Y | Adquisición de sello | 00003 | 25.00 | |



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

N° 003-

FECHA DE HABILITACIÓN 23/04/2019

MONTO HABILITADO 8,500.00

COMITE DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|
| APellidos y Nombres | QUISPE SAIRITUPA, RUBÉN | CARGO | DIRECTOR | APellidos y Nombres | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|
| APellidos y Nombres | CALSIN CALLA, ELSA CEFEFINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APellidos y Nombres | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE D. EN NUEVOS |
|----|------------|---------------|--------------|-------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 23 | 13/04/2019 | 13/04/2019 | B/V | 001 | 1229 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | E&B CIGDIS SRL | Impresión de formato de parte diario | 00003 | 375.00 | |
| 24 | 13/04/2019 | 13/04/2019 | B/V | 001 | 1231 | Rubén Quispe Sairitupa - Director | E&B CIGDIS SRL | Impresión de folder institucional | 00003 | | |
| | 13/04/2019 | 13/04/2019 | D.J. | - | - | Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm. | Declaración Jurada | Servicio de movilidad para traslado de folder | | 1,730.00 | |
| 25 | 13/04/2019 | 13/04/2019 | B/V | 001 | 1230 | Marleny Zavala Loza - Secretaria | E&B CIGDIS SRL | Servicio de elaboración de sellos | 00003 | 10.00 | |
| 26 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | B/V | 001 | 1139 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de tinta de Impresora Epson | 00003 | 300.00 | |
| 27 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | R/H | E001 | 10 | Florentino Quispe Calisaya - Personal de a | Demetrio Calsin Huacani | Servicio de reparación de 10 baños de estudiantes | 00003 | 3,091.00 | |
| 28 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | B/ELECT. | B003 | 6674 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | 131.00 | |
| 29 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | B/V | 001 | 15 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Ferretería San Francisco | Adquisición de chapas | 00003 | 12.00 | |
| 30 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | B/V | 001 | 945 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Ferretería Cerrajería KEYS Center | Copias de llaves | 00003 | 22.50 | |
| 31 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | B/V | 001 | 37 | Yudith M. Pasaca Lucano - Coord. ATI | Librería Fotocopiadora Carlitos | Adquisición de micas | 00003 | 20.00 | |
| 32 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | R/H | E001 | 4 | Guadalupe Condori Castillo - Docente | Guadalupe Condori Castillo - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 40.00 | |
| 33 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | R/H | E001 | 5 | Guadalupe Condori Castillo - Docente | Guadalupe Condori Castillo - Docente | Servicio de Docente curso de Inducción | 00003 | 140.00 | |
| 34 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | R/H | E001 | 85 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 40.00 | |
| 35 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | B/ELECT. | B003 | 6848 | Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab. | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | | |
| 36 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | B/V | 001 | 4817 | Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab. | Ferretería Nueva Visión | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | 70.10 | |
| 37 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | B/V | 001 | 32106 | Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab. | FerrAndina EIRL | Adquisición de materiales de oficina | 00003 | | |
| 38 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | B/V | 001 | 562 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Frantex Sport - Mirian R. Villante Aza | Adquisición de camisetas para Básquet, vóley y fútbol | 00003 | 600.00 | |
| 39 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | B/ELECT. | B111 | 115513 | Yudith M. Pasaca Lucano - Coord. ATI | Negolatina | Adquisición de agua | 00003 | 20.80 | |
| 40 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | R/H | E001 | 8 | Percy Condori Barreda - Coord. | Percy Condori Barreda - Coord. | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación | 00003 | 80.00 | |
| 41 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | B/ELECT. | BQQ1 | 84 | Washington Chura Ayala - Vigilante | F&R Corporativos Mendoza | Adquisición de chapa puerta principal | 00003 | 70.00 | |
| 42 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | B/V | 002 | 186 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Multiservicios Niño Jesús | Adquisición de candados y elab. De sellos | 00003 | | |
| 43 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | B/V | 002 | 866 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ferretería Airon | Adquisición de candados y elab. De sellos | 00003 | 75.00 | |



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



| | |
|-----------------------|--------|
| N° | 003- |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 23 0 |
| MONTO HABILITADO | 8,500 |

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITE DE RECURSOS PROPIOS

| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|--|
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE EN NUEVOS | |
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | | |
| 44 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | B/V | 001 | 564 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | edraza | Adquisición de camisetas de balón mano | 00003 | 360.00 | | |
| | | 29/04/2019 | Nota Aclaratoria N° 0003 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 004) | | | | | | | | | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/. | | | | | | | | | | 8,500.00 | | |
| IMPORTE HABILITADO (b) S/. | | | | | | | | | | 8,500.00 | | |
| SALDO (b - a) S/. | | | | | | | | | | 0.00 | | |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| MONTO DE HABILITADO | 8,500.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 8,500.00 |
| SALDO ACTUAL | 0.00 |

Puno, 29 de abril de 2019

FIRMA DEL ENCARGADO DE FONDO



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



CPC Ana Huancachi Ramos
Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos
I.E.S. María Auxiliadora



Ruben Quispe Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



| | |
|-----------------------|--------|
| N° | 004-2 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 8 5 |
| MONTO HABILITADO | 10,000 |

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| APELLIDOS Y NOMBRES | | CARGO | | APELLIDOS Y NOMBRES | | CARGO | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|
| QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | | DIRECTOR | | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | | SUB DIRECTOR | | | | | |
| CAL SIN CALLA, ELSA CEFERINA | | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | | ARPASI CCOSI, EMILIO | | REPRESENTANTE | | | | | |
| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE EN NUEVOS S |
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | | 29/04/2019 | Nota Aclaratoria N° 0003 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 004) | | | | | | 00004 | 197.10 | |
| 2 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | B/V | 002 | 1325 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Cerrajería "El Popular" - Hipólito Oscar Mamani Pedraza | Servicio de cambio de sistema de chapa | 00004 | 340.00 | |
| 3 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | B/ELECT. | B003 | 7937 | Percy Condori Barreda - Coord. | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de papel fotográfico | 00004 | | |
| 4 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | B/V | 001 | 2644 | Percy Condori Barreda - Coord. | COVE EIRL | Adquisición de materiales de escritorio | 00004 | 20.90 | |
| 5 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | B/V | 001 | 2642 | Yanet Quisocala Lope - Esp. Adm. | COVE EIRL | Adquisición de materiales de oficina. | 00004 | 10.50 | |
| 6 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | B/V | 001 | 2641 | Sergio Linares Feijoo - Resp. De Biblioteca | COVE EIRL | Adquisición de materiales de oficina. | 00004 | 22.00 | |
| 7 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | R/H | E001 | 5 | Dina Concepción Iturbe Espinoza - Docente | Dina Concepción Iturbe Espinoza - Docente | Servicio de aplicación de de examen. | 00004 | 60.00 | |
| 8 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | B/V | 002 | 456 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Ferretería Rubí - Ruiz O. Condori Nina | Adquisición de materiales para pintado de cancha deportiva | 00004 | | |
| 9 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | D.J. | - | - | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 00004 | 307.00 | |
| 10 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Servicio de alquiler de teatro para ceremonia de aniversario | 00004 | 300.00 | |
| 11 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | D.J. | - | - | Emilio Arpasi Coosi - Personal de apoyo | Declaración Jurada | Servicio de movilidad para traslado de dinero | 00004 | 15.00 | |
| 12 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | B/V | 001 | 10784 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Vídeo Sur - Bertha Olga Rivera Velásquez | Adquisición de vidrios e instalación | 00004 | | |
| 13 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | B/V | 001 | 10783 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Vídeo Sur - Bertha Olga Rivera Velásquez | Adquisición de vidrios e instalación | 00004 | | |
| 14 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | B/V | 001 | 12832 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Electrónica La Pirámide SCRL | Adquisición de focos | 00004 | 610.00 | |
| 15 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | B/V | 002 | 710 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Textiles "San José" - Mendoza Pino Consuelo | Adquisición de franela | 00004 | | |
| 16 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | B/V | 001 | 1003 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Comercial "Carbajal" - Yolanda Flores Flores | Adquisición de candados y armellas | 00004 | | |
| 17 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | D.J. | - | - | Demetrio Jiménez Mita - Personal de Apoyo | Declaración Jurada | Adquisición de pilas actuación Día de la Madre. | 00004 | 6.00 | |
| 18 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | B/V | 001 | 382 | Luis L. Mamani Ortega - Docente | Electrónica "Carlos" - Zapana machicado, Carlos Hugo | Adquisición de materiales para mantenimiento de equipo de sonido | 00004 | | |
| 19 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | B/V | 001 | 381 | Luis L. Mamani Ortega - Docente | Electrónica "Carlos" - Zapana machicado, Carlos Hugo | Adquisición de materiales para mantenimiento de equipo de sonido | 00004 | 69.00 | |
| 20 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | B/V | 001 | 2120 | Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión | Grupo Genius EIRL | Servicio de impresión de gigantografía | 00004 | 140.00 | |
| 21 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | B/V | 001 | 2121 | Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión | Grupo Genius EIRL | Servicio de impresión de banner | 00004 | 32.00 | |
| 22 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | B/V | 001 | 1252 | Edwin P. Tito Quispe - Coord. Pedagógico | Grafi Fox - Quispe Mamani Hussem Hevangel | Servicio de impresión de baner día de la madre | 00004 | 30.00 | |
| 23 | 15/05/2019 | 14/05/2019 | B/V | 001 | 2285 | Percy Condori Barreda - Coord. | LPC GRAFIC SRL | Servicio de impresión de banner | 00004 | | |
| 24 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | B/ELECT. | B003 | 9911 | Percy Condori Barreda - Coord. | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de papel fotográfico | 00004 | 76.00 | |
| 25 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | RECIBO | 01 | 4986593008 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lat | Telefónica del Perú SAA | Servicio de interné -350466 | 00004 | | |
| 26 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | RECIBO | 01 | 4987113763 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lat | Telefónica del Perú SAA | Servicio de interné -350461 | 00004 | 279.60 | |
| 27 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | B/V | 001 | 3677 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Consorcio WAYRAMAT EIRL | Adquisición de armella y broca | 00004 | 13.00 | |
| 28 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | B/V | 002 | 1415 | Nardy Araca Ancco - Promotora Cultural | Artesanías "Pausiñas" | Alquiler de trajes | 00004 | 324.00 | |
| 29 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | D.J. | - | - | Nicanor Ortega Mamani - Docente | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 00004 | | |
| 30 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | B/V | 003 | 1898 | Nicanor Ortega Mamani - Docente | Casa Musical "Scorpio" - Alarcón Ururi Juan David | Adquisición de micas | 00004 | 188.00 | |
| 31 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | B/V | 002 | 1321 | Nicanor Ortega Mamani - Docente | Artesanías "S.Q. & J." - Quilla Quilla Sabino | Adquisición de cañas de sicuri | 00004 | 330.00 | |
| 32 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | B/V | 001 | 2013 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Camper Sport - Lisbeth Magali Camacho Acero | Adquisición de net | 00004 | 110.00 | |
| 33 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | B/V | 002 | 7847 | Rosa F. Rivera Condori - Docente | Modas Textil "Don Pablito" - Juliana F. Maquera Flores | | 00004 | 231.00 | |



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



N°

004-2

FECHA DE HABILITACIÓN

8

5

MONTO HABILITADO

10,000

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------|--------------|
| APPELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APPELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
|----------------------|-------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------|
| APPELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APPELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |
|----------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------|

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE EN NUEVOS S |
|----|------------|---------------|--------------|-------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 34 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | D.J. | - | - | Evelyn Diana Cota Calsin - Alcalde Escolar | Declaración Jurada | Adquisición de medallas | 00004 | 30.00 | |
| 35 | 18/05/2019 | 18/05/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Refrigerios para estudiante por desfile por aniversario | 00004 | | |
| 36 | 18/05/2019 | 18/05/2019 | B/V | 001 | 2880 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Bodeguita "Danyela" - Francisca Hualpa Huayta | Refrigerios para estudiante por desfile por aniversario | 00004 | 610.20 | |
| 37 | 19/05/2019 | 19/05/2019 | B/V | 002 | 304 | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Aurara Camacho Allica | Adquisición de cañas y correas para banda | 00004 | 180.00 | |
| 38 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | B/V | 001 | 584 | Nicanor Ortega Mamani - Docente | Corporación Integral "San Ignacio" SAC | Adquisición de pinturas | 00004 | | |
| 39 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | B/V | 002 | 7836 | Nicanor Ortega Mamani - Docente | Niko Distribuciones "Superplast" - Nicolás Humpiri Mend | Adquisición de rafia | 00004 | 92.50 | |
| 40 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | B/V | 002 | 5382 | Nicanor Ortega Mamani - Docente | Matizados y Ferreteria Continental - Maria Paucar de M | Adquisición de pinturas | 00004 | | |
| 41 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | R/H | E001 | 1 | Paucar Quispe Raúl Leandro - Docente | Paucar Quispe Raúl Leandro - Docente | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación periodo | 00004 | 100.00 | |
| 42 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | B/ELECT. | B011 | 23 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SAC | Adquisición de 90 mouse para laboratorios de computo | 00004 | 1,251.00 | |
| 43 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | D.J. | - | - | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Declaración Jurada | Servicio de Misa | 00004 | | |
| 44 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | D.J. | - | - | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Declaración Jurada | Servicio de Coro para Misa | 00004 | 165.00 | |
| 45 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | D.J. | - | - | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Declaración Jurada | Adquisición de pan para ofrenda | 00004 | | |
| 46 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | B/V | 001 | 32242 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ferr Andina EIRL | Adquisición de brasa y waípe | 00004 | 37.50 | |
| 47 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | B/V | 001 | 827 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Joyería y Fotograbado Luis - Alfredo Cueva Atención | Adquisición de Plato recordatorio | 00004 | | |
| 48 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | B/V | 001 | 7201 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Distribuciones y Servicios JC BELEN EIRL | Adquisición de papel bond | 00004 | 156.80 | |
| 49 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | B/ELECT. | B003 | 10730 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de cartulina al hilo | 00004 | | |
| 50 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Servicio de movilidad y mantenimiento de teatro | 00004 | 50.00 | |
| 51 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | D.J. | - | - | Guillermo Gilberto Rivera Rivera | Declaración Jurada | Adquisición de materiales para pintado de siglas | 00004 | | |
| 52 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | B/ELECT. | BQQ1 | 141 | F&R Corporativos Mendoza | F&R Corporativos Mendoza | Adquisición de materiales para pintado de siglas | 00004 | 350.00 | |
| 53 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | B/V | 003 | 217 | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Ferreteria La Económica - Alberto Rubén Poma Maman | Adquisición de uva para ofrenda | 00004 | | |
| 54 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | B/V | 001 | 1035 | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Santa Cruz - Nora Margarita Galindo Mamani | Adquisición de velón para misa | 00004 | 124.00 | |
| 55 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | B/V | 001 | 8712 | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Florería Virgen de la Candelaria | Adquisición de flores | 00004 | | |
| 56 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | B/V | 003 | 29949 | Rosa F. Rivera Condori - Docente | Florería Mi Jardín - Eulogio R. Villasante Apaza | | 00004 | 300.00 | |
| 57 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | B/V | 002 | 112 | Edwin Mamani Quispe - Coord. Tutoría | Quinta Cebiche ría El AJI | Adquisición de Refrigerios - Día de la Madre | 00004 | 500.00 | |
| 58 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | B/V | 001 | 1178 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Soluciones Informáticas SAC | Servicio de recarga de tóner | 00004 | 40.00 | |
| 59 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | B/V | 001 | 21287 | Edwin Melo Mayte - CIST | Ferreteria Coferr EIRL | Adquisición de candados N° 60 | 00004 | 80.00 | |
| 60 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | B/V | 001 | 5513 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ferremar - Matilde Calsin Calsin | Adquisición de sellocord | 00004 | 15.00 | |
| 61 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | B/V | 002 | 1353 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Cerrajería "El Popular" - Hipólito Oscar Mamani Pedraza | Servicio de copia de llaves | 00004 | 5.00 | |
| 62 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | B/V | B001 | 216 | Marco Antonio Bravo Arispe - Psicólogo | COVE EIRL | Adquisición de papel 75 gr. | 00004 | 20.00 | |
| 63 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | B/V | 001 | 53934 | Percy Condori Barreda - Coord. | Juan Huanca Castillo | Adquisición de tela | 00004 | 20.00 | |
| 64 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | B/V | 001 | 12695 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Electro Ferreteria "LA AMISTAD" - Carmen R. Laura La | Adquisición de candados N° 50 | 00004 | 24.00 | |
| 65 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | RECIBO | 01 | 4988609197 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350466 | 00004 | | |
| 66 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | RECIBO | 01 | 4989132083 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350461 | 00004 | 310.40 | |



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



| | |
|-----------------------|--------|
| N° | 004-2 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 8 5 |
| MONTO HABILITADO | 10,000 |

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|----------------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVO |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|----------------------------------|

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES |
|--------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 67 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | B/V | 001 | 89 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | EMER EIRL | Servicio de impresión de tarjetas de información | 00004 | 500.00 | |
| 68 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | B/V | B003 | 13509 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de papel 75 gr. | 00004 | 99.60 | |
| 69 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | B/V | 001 | 1118 | Sergio Linares Feijoo - Resp. De Biblioteca | Ferretería cerrajería KEYS CENTER | Servicio de copia de llaves | 00004 | 12.50 | |
| 70 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | B/V | 003 | 30971 | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Florería Mi Jardín - Eulogio R. Villasante Apaza | Adquisición de flores | 00004 | | |
| 71 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | B/V | 003 | 30970 | Mary Ramirez Quilca - Coord. De Religión | Florería Mi Jardín - Eulogio R. Villasante Apaza | Adquisición de flores | 00004 | 355.00 | |
| 72 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | B/V | 032 | 2306 | Percy Condori Barreda - Coord. | Representaciones "C&H Creativos" - Clara Julieta Vilca | Adquisición de hilos | 00004 | | |
| 73 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | B/V | 001 | 342 | Percy Condori Barreda - Coord. | Textiles Sahitex - Machaca Machaca Jivan Hilder | Adquisición de tela | 00004 | 56.00 | |
| 74 | 14/06/2019 | 15/06/2019 | B/V | 001 | 2469 | Edgar Cahui Panca - Coordinador Pedag. | Impresores Aldos | Impresión de folletos | 00004 | 150.00 | |
| 75 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | B/ELECT. | B003 | 14011 | Sergio Linares Feijoo - Resp. De Biblioteca | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de materiales de oficina | 00004 | 40.00 | |
| 76 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | B/V | 001 | 347 | Percy Condori Barreda - Coord. | Textiles Sahitex - Machaca Machaca Jivan Hilder | Adquisición de tela | 00004 | 16.00 | |
| 77 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | R/H | E001 | 8 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Rios Gómez Hernán | Mantenimiento del Sistema Eléctrico | 00004 | 650.00 | |
| 78 | | 18/06/2019 | | | | Nota Aclaratoria N° 0004 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 005) | | | 00005 | -51.60 | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/. | | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| IMPORTE HABILITADO (b) S/. | | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| SALDO (b - a) S/. | | | | | | | | | | 0.00 | |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| MONTO DE HABILITADO | 10,000.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | 0.00 |

Puno, 18 de junio 2019

Yanet Quisocala Lope
Especialista Administrativo
I.E.S.E. María Auxiliadora - Puno
FIRMA DEL ENGARGADO DE FONDO

Prof. Wigberto Loza Fernández
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"
REPRESENTANTE RDR DOCENTES
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"
REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVO
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

CPC Dina Huanacuni Ramos
Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos
I.E.S. María Auxiliadora



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



| | |
|-----------------------|--------|
| N° | 005-2 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 11 6 |
| MONTO HABILITADO | 12,000 |

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------|
| APellidos y Nombres | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APellidos y Nombres | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APellidos y Nombres | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APellidos y Nombres | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE EN NUEVOS S |
|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | 18/06/2019 | | Nota Aclaratoria N° 0004 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 005) | | | | | | 00005 | 51.60 | |
| 2 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | B/V | 001 | 1217 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de tóner | 00005 | 198.00 | |
| 3 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | B/V | 001 | 4 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Librería Fotocopiadora y Bazar San Santiago | Servicio de Fotocopiado | 00005 | 244.70 | |
| 4 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | D.J. | - | - | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Declaración Jurada | Confeción de solaperos LXXX aniversario | 00005 | 350.00 | |
| 5 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | B/V | 003 | 30033 | Judith Pasaca Lucana - Coordinadora ATI | Florería Mi Jardín - Eulogio R. Villasante Apaza | Adquisición de corona de flores | 00005 | 70.00 | |
| 6 | 23/06/2019 | 23/06/2019 | B/V | 001 | 638 | Vanessa Guzmán López - Docente de Arte | Artesanía "Señor de Huanca" - Lourdes Turpo Cast | Alquiler de trajes | 00005 | 150.00 | |
| 7 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | B/V | 001 | 246 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ferretería Doña Juana | Adquisición de candados | 00005 | 72.00 | |
| 8 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | B/VIAJE | 114 | 806 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Dorado Express SCRL | Pasajes - Participación en JDEN 2019 Etapa Regional | 00005 | | |
| 9 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | B/VIAJE | 114 | 807 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Dorado Express SCRL | Pasajes - Participación en JDEN 2019 Etapa Regional | 00005 | | |
| 10 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | B/VIAJE | 121 | 490 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Dorado Express SCRL | Pasajes - Participación en JDEN 2019 Etapa Regional | 00005 | 59.00 | |
| 11 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | B/VIAJE | 121 | 489 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Dorado Express SCRL | Pasajes - Participación en JDEN 2019 Etapa Regional | 00005 | | |
| 12 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | D.J. | - | - | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Declaración Jurada | Adquisición de bebidas y alimentos - Participación en JDEN 2019 E | 00005 | | |
| 13 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | B/V | 001 | 20733 | Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente | Pollos Bras "Gran Estrella" | Adquisición de alimentos - Participación en JDEN 2019 Etapa Regi | 00005 | | |
| 14 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | B/V | 001 | 518 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Progamer SAC | Adquisición de Parlantes para aula funcional | 00005 | 540.00 | |
| 15 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | B/V | 002 | 1358 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Cerrajería El Popular - Hipólito Oscar Mamani Pedr | Servicio de copia de llave | 00005 | 2.50 | |
| 16 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | D.J. | - | - | Alejandro Mamani Quiñonez - Docente | Declaración Jurada | Inscripción de equipo de fútbol IES María Auxiliadora | 00005 | 100.00 | |
| 17 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | B/V | 001 | 8478 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ferretería Distribuidora Copacabana | Adquisición de cables y tomacorrientes | 00005 | 70.00 | |
| 18 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | B/ELECT. | B003 | 15634 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FC | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de cartulina hilo | 00005 | 19.40 | |
| 19 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | B/V | 001 | 2304 | Percy Condoni Barreda - Coord. | LPC GRAFIC SRL | Impresión de banner | 00005 | 23.00 | |
| 20 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | D.J. | - | - | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Declaración Jurada | Adquisición de baterías y otros | 00005 | 20.00 | |
| 21 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | B/V | 002 | 220 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FC | Quinta Cebiche ría El AJI - Limón | Adquisición de refrigerios "Día del Maestro" | 00005 | 1,888.00 | |
| 22 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | D.J. | - | - | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FC | Declaración Jurada | Servicio de movilidad | 00005 | | |
| 23 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | B/V | 001 | 3772 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FC | Tienda Comercial "San Bartolomé" - Yuny A. Soncc | Adquisición de gaseosas "Día del Maestro" | 00005 | 168.00 | |
| 24 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | B/V | 001 | 5849 | Percy Condoni Barreda - Coord. | Comercial textil Virgen de la Candelaria - Lidia C. C | Adquisición de cola de rata | 00005 | 7.00 | |
| 25 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | RECIBO | 01 | 4991160214 | Luis Cesar Vásquez Cansaba - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350466 | 00005 | | |
| 26 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | RECIBO | 01 | 4990626136 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350461 | 00005 | 279.70 | |
| 27 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | R/H | E001 | 83 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FC | Ramos Ordoño Bernardo | Servicio de animación y DJ - "Día del Maestro" | 00005 | 262.00 | |
| 28 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | D.J. | - | - | Walter Sosa Rodríguez - docente | Declaración Jurada | Inscripción de equipo IES María Auxiliadora | 00005 | 100.00 | |



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



N° 005-2

FECHA DE HABILITACIÓN 11 6

MONTO HABILITADO 12,00

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|
| APellidos y Nombres | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APellidos y Nombres | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|
| APellidos y Nombres | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APellidos y Nombres | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE EN NUEVOS |
|----|------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 29 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | B/V | 001 | 3924 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Instrumentos musicales Lucho | Mantenimiento y reparación de instrumentos de banda | 00005 | | |
| 30 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | B/V | 001 | 3925 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Instrumentos musicales Lucho | Mantenimiento y reparación de instrumentos de banda | 00005 | 474.00 | |
| 31 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Servicio de movilidad | 00005 | | |
| 32 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | B/V | 001 | 1510 | Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm. | E&B CIGDIS SRL | Servicio de impresión de Programa | 00005 | 350.00 | |
| 33 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | B/V | 001 | 5210 | Percy Condori Barreda - Coord. | Ferretería Nueva Visión - Hugo Llano Huisa | Adquisición de pinturas | 00005 | | 31.00 |
| 34 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | B/V | 001 | 1277 | Percy Condori Barreda - Coord. | Negociaciones Flores - Zapana Naira Carla Yesenia | Adquisición de driza | 00005 | | |
| 35 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | B/ELECT. | B003 | 17820 | Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm. | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de selios | 00005 | 27.80 | |
| 36 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | B/ELECT. | B003 | 17821 | Marleny Zavala Loza - Sec. | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de libro de actas | 00005 | 27.80 | |
| 37 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | B/V | 001 | 30874 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Continental Electrónica SCRL | Adquisición de cable HDMI | 00005 | | |
| 38 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | B/V | 001 | 30873 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Continental Electrónica SCRL | Adquisición de cable HDMI | 00005 | 52.00 | |
| 39 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | B/ELECT. | BBB1 | 328 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | L Y JK INVERSIONES EIRL | Adquisición de tubos para asta de bandera | 00005 | | |
| 40 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | B/ELECT. | BBB1 | 327 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | L Y JK INVERSIONES EIRL | Adquisición de tubos para asta de bandera | 00005 | 378.00 | |
| 41 | 20/07/2019 | 20/07/2019 | B/V | 001 | 689 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ladrillería Incerdira - Margarita Mamani Arias | Adquisición de arena, cemento y otros instalación de astas | 00005 | | |
| 42 | 20/07/2019 | 22/07/2019 | R/H | E001 | 53 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Laura Flores Pedro | Servicio de instalación de asta | 00005 | 417.60 | |
| 43 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Instalación de escenario | 00005 | | |
| 44 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | B/V | 001 | 156 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Transporte de carga ALVIS | Traslado de escenarios | 00005 | 95.00 | |
| 45 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | B/ELECT. | BQQ1 | 703 | Percy Condori Barreda - Coord. | Corporación Ferretería Junior EIRL | Adquisición de pinturas, thifter para pintado de asta | 00005 | 47.00 | |
| 46 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | R/H | E001 | 7 | Percy Condori Barreda - Coord. | Bustínza Durán Jean Franco | Servicio de confección de banderas | 00005 | 160.00 | |
| 47 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | B/V | 001 | 107360 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Displast El-Sur EIRL | Adquisición de materiales de limpieza | 00005 | 209.50 | |
| 48 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | B/V | 001 | 3899 | Ernesto Guevara Chauca - DAIP | ENETCCAMS - Jorge Gregorio Atencio Ponce | Adquisición de tarjetas PVC y cintas | 00005 | 4,000.00 | |
| 49 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | RECIBO | 01 | 4993191357 | Luis Cesar Vásquez Cansaba - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350466 | 00005 | | |
| 50 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | RECIBO | 01 | 4992654887 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de La | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350461 | 00005 | 289.90 | |
| 51 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Servicio de movilidad | 00005 | | |
| 52 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | B/V | 001 | 5323 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ferretería Nueva Visión - Hugo Llano Huisa | Adquisición de cera en pasta | 00005 | 169.00 | |
| 53 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | B/V | 002 | 2638 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Corporación Pinto SRL | Adquisición de cartulina hilo | 00005 | | |
| 54 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | B/ELECT. | BOO3 | 19897 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de sobres | 00005 | 36.00 | |
| 55 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Servicio de movilidad | 00005 | | |
| 56 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | B/V | 001 | 8723 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Ferretería Distribuidora Copacabana | Adquisición de cera en pasta | 00005 | 134.00 | |



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



| | |
|-----------------------|--------|
| N° | 005-2 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 11 6 |
| MONTO HABILITADO | 12,00 |

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE LA RENDICIÓN EN NUEVOS SOLES |
|--------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 57 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | B/V | 002 | 351 | Yudith Pasaca Lucano - Ccord. ATI | Quinta Cev. Aji Limón - Quiroz Velásquez Ernesto | Adquisición de refrigerios | 00005 | 700.00 | |
| 58 | | 13/08/2019 | | | | Nota Acleratoria N° 0005 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 006) | | | 00005 | -273.50 | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/. | | | | | | | | | | 12,000.00 | |
| IMPORTE HABILITADO (b) S/. | | | | | | | | | | 12,000.00 | |
| SALDO (b - a) S/. | | | | | | | | | | 0.00 | |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| MONTO DE HABILITADO | 12,000.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 12,000.00 |
| SALDO ACTUAL | 0.00 |

Puno, 13 de agosto de 2019



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

[Signature]
ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
REPRESENTANTE RDR DOCENTES
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

[Signature]
EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo
REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

[Signature]
Yasari Quisocala Lope
Especialista Administrativo
REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA" Puno

[Signature]
Ruben Quispe Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

[Signature]
CPC: Dina Huamancuni Ramos
Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos
I.E.S. María Auxiliadora.



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



| | |
|-----------------------|--------|
| N° | 006-2 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 17 7 |
| MONTO HABILITADO | 3,000 |

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE D. EN NUEVOS |
|--------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | | 14/08/2019 | Nota Aclaratoria N° 0005 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 006) | | | | | | 00006 | 273.50 | |
| 2 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | R/H | E001 | 8 | Porfirio Quenta Cáceres - Docente | Porfirio Quenta Cáceres | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación periodo | 00006 | 60.00 | |
| 3 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | R/H | E001 | 5 | Walter Sosa Rodríguez - docente | Walter Sosa Rodríguez | Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación periodo | 00006 | 60.00 | |
| 4 | 15/08/2019 | 15/08/2019 | B/V | 001 | 5373 | Emilio Arpasi Ccosi - Personal de apoyo | Ferretería Nueva Visión - Hugo Llano Huisa | Adquisición de cera en pasta para aulas | 00006 | 1,350.00 | |
| 5 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | B/V | 001 | 186 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Grupo Sistemas SAC | Servicio de hosting | 00006 | 750.00 | |
| 6 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | B/ELECT. | B114 | 115183 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Negolatina | Adquisición de papel | 00006 | 51.70 | |
| 7 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | B/V | 001 | 1290 | Mercedes M. Gómez Monje - Secretaria | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de impresora | 00006 | 600.00 | |
| 8 | | 20/08/2019 | Nota Aclaratoria N° 0006 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 007) | | | | | | 00006 | -145.20 | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) SI, | | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| IMPORTE HABILITADO (b) SI, | | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| SALDO (b - a) SI, | | | | | | | | | | 0.00 | |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| MONTO DE HABILITADO | 3,000.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 3,000.00 |
| SALDO ACTUAL | 0.00 |

Puno, 20 de agosto de 2019

Yanet Quisocala Lope
Ejecutiva Administrativa
I.E.S.E. "María Auxiliadora" - Puno
FIRMA DEL ENGARGADO DE FONDO



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



CPC Dina Huanacuni Ramos
Coordinador Administrativo y de
Recursos Educativos
IES. María Auxiliadora



Ruben Quispe Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S. MARIA AUXILIADORA



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE EN NUEVOS |
|----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | 20/08/2019 | | Nota Aclaratoria N° 0006 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 007) | | | | | | 00007 | 145.20 | |
| 2 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | B/V | 002 | 1471 | Vanesa Guzmán López - Docente de Arte | Artesanías Pausiñas | Alquiler de trajes | 00007 | | |
| 3 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | B/V | 001 | 641 | Vanesa Guzmán López - Docente de Arte | Artesanías Pausiñas | Alquiler de trajes | 00007 | 380.00 | |
| 4 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | B/ELECT. | B118 | 144632 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Negolatina | Adquisición de insumos of. ATI | 00007 | | |
| 5 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | TICKET | B881 | 257979 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | MiFarma | Adquisición de insumos of. ATI | 00007 | 48.60 | |
| 6 | 22/08/2019 | 23/08/2019 | B/V | 001 | 7796 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Distribuciones y Servicios JC BELEN EIRL | Adquisición de insumos of. ATI | 00007 | | |
| 7 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | B/V | 001 | 8316 | Mercedes M. Gómez Monje - Secretaria | Florería Mi Jardín - Eulogio R. Villasante Apaza | Adquisición de arreglo floral - Prof. Manuel Salas Sandoval | 00007 | 65.00 | |
| 8 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | D.J. | - | - | Edgar Cahui Panca - Coordinador Pedag. | Declaración Jurada | Inscripción de equipo | 00007 | 100.00 | |
| 9 | 25/08/2019 | 25/08/2019 | D.J. | - | - | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Declaración Jurada | Servicio de movilidad | 00007 | | |
| 10 | 25/08/2019 | 25/09/2019 | B/V | 001 | 8854 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Florería Virgen de la Candelaria | Adquisición de corona - Prof. Rubén Manzanares | 00007 | 125.00 | |
| 11 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | B/V | - | - | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Declaración Jurada | Adquisición de velas y flores | 00007 | | |
| 12 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | B/V | 003 | 1037 | Rubén Quispe Sairitupa - Director | A & P Distribuciones | Adquisición de agua | 00007 | 39.00 | |
| 13 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | D.J. | - | - | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Declaración Jurada | Servicio de celebración de misa - Prof. Rubén Manzanares | 00007 | 100.00 | |
| 14 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | D.J. | - | - | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Declaración Jurada | Servicio de alquiler de carrosa para traslado Prof. Rubén Manzanares | 00007 | 100.00 | |
| 15 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | D.J. | - | - | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Declaración Jurada | Adquisición de pulp | 00007 | | |
| 16 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/V | 001 | 2116 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Rey Arturo Pastelería - Arturo Daniel Bailón López | Adquisición de empanadas | 00007 | 66.50 | |
| 17 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/ELECT. | B001 | 1266 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Cove Distribuciones y Representaciones EIRL | Adquisición de materiales de oficina | 00007 | 182.00 | |
| 18 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/ELECT. | B001 | 1263 | Alicia Holguín Mamani - Aux. Lab. | Cove Distribuciones y Representaciones EIRL | Adquisición de materiales de oficina | 00007 | | |
| 19 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/V | 001 | 10811 | Alicia Holguín Mamani - Aun. Lab. | Distribuidora de Productos Plásticos El Sur SCRL | Adquisición de materiales de limpieza | 00007 | 44.00 | |
| 20 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/ELECT. | B001 | 1262 | Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab. | Cove Distribuciones y Representaciones EIRL | Adquisición de materiales de oficina | 00007 | | |
| 21 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/ELECT. | B001 | 1267 | Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab. | Cove Distribuciones y Representaciones EIRL | Adquisición de materiales de oficina | 00007 | 87.20 | |
| 22 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/V | 001 | 10809 | Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab. | Distribuidora de Productos Plásticos El Sur SCRL | Adquisición de materiales de limpieza | 00007 | | |
| 23 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/V | 001 | 1309 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de Tinta para impresora Epson | 00007 | 100.00 | |
| 24 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | B/ELECT. | BQQ1 | 875 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Corporación Ferretera Junior EIRL | Adquisición de cerradura, llaves y otros | 00007 | 120.00 | |
| 25 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | B/V | 001 | 2462 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Autopartes y Ferretería Ángela - Julia A. Vilcapaza Laura | Adquisición de cable | 00007 | 30.00 | |
| 26 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | B/V | 001 | 918 | Rosa Felicidad Rivera Condori - Coord. Área | Corporación Integral "San Ignacio" SAC | Adquisición de chapa taller de confecciones | 00007 | 80.00 | |
| 27 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | RECIBO | - | 4994683556 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350466 | 00007 | | |
| 28 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | RECIBO | - | 4995226158 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de internet -350461 | 00007 | 289.80 | |
| 29 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | B/V | 001 | 2937 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Restaurant Kalakampana - Maruja Merma Duran | Adquisición de refrigerios | 00007 | 300.00 | |
| 30 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | B/V | 001 | 2938 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Restaurant Kalakampana - Maruja Merma Duran | Adquisición de refrigerios | 00007 | 250.00 | |



N°

007-2

FECHA DE HABILITACIÓN

16 | 8

MONTO HABILITADO

8,000

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|
| APellidos y Nombres | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APellidos y Nombres | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
|---------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|
| APellidos y Nombres | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APellidos y Nombres | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE EN NUEVOS S |
|----|------------|---------------|--------------|-------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 31 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | B/V | 002 | 770 | Alicia Holguin Mamani - Aux. Lab. | Dental Universal EIRL | Adquisición de papel tomasol rojo | 00007 | 19.00 | |
| 32 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | D.J. | - | - | Edwin Mamani Quispe - Docente | Declaración Jurada | Inscripción de equipo | 00007 | 150.00 | |
| 33 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | B/V | 001 | 3605 | Rubén Quispe Sairitupa - Director | La Red Zeta Original EIRL | Adquisición de refrigerios | 00007 | 26.00 | |
| 34 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | D.J. | - | - | Victor Cutipa Choque - Perso. Apoyo | Declaración Jurada | Adquisición de soldadura | 00007 | | |
| 35 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | B/V | 002 | 425 | Victor Cutipa Choque - Perso. Apoyo | Electrónica Digital - Rosa E. Mamani Pacha | Adquisición de materiales para mantenimiento de equipo de sonido | 00007 | 34.00 | |
| 36 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | B/V | 001 | 2355 | Percy Condori Barreda - Coord. | LPC Grafic SRL | Adquisición de banner | 00007 | 30.00 | |
| 37 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | B/ELECT. | B001 | 18547 | Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab. | RP PHARMA EIRL | Adquisición de alcohol | 00007 | 6.00 | |
| 38 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | B/ELECT. | B118 | 146058 | Alicia Holguin Mamani - Aux. Lab. | Negolatina | Adquisición de ayudin | 00007 | 10.00 | |
| 39 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | B/V | 001 | 31227 | Ernesto Guevara Chaucha - DAIP | Continental Electronic SCRL | Materiales para instalación de reloj marcador para estudiantes | 00007 | 105.00 | |
| 40 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | B/ELECT. | BBB1 | 378 | Rosa Felicidad Rivera Condori - Coord. Are | L Y JK INVERSIONES EIRL | Adquisición de materiales para rejas de puerta y ventanas de taller de co | 00007 | | |
| 41 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | B/ELECT. | BBB1 | 376 | Rosa Felicidad Rivera Condori - Coord. Are | L Y JK INVERSIONES EIRL | Adquisición de materiales para rejas de puerta y ventanas de taller de co | 00007 | 2,220.00 | |
| 42 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | B/V | 001 | 824 | Percy Condori Barreda - Coord. | Arapa de Calderón Ricardina Eulalia - Comercial "Ricard | Adquisición de driza | 00007 | 15.00 | |
| 43 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | B/V | 001 | 2948 | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Maruja Merma Durand - Restaurant Kalacampana | Adquisición de refrngierios | 00007 | 220.00 | |
| 44 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | R/H | E001 | 24 | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Valencia Tapia Renzo Elías | Alquiler de equipo de sonido | 00007 | 1,000.00 | |
| 45 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | R/H | E001 | 25 | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Valencia Tapia Renzo Elías | Alquiler de equipo de estrado | 00007 | 500.00 | |
| 46 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | B/V | 001 | 31277 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Continental Electronic SCRL | Adquisición de materiales para reloj biométrico estudiantes | 00007 | | |
| 47 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | B/V | 001 | 2226 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Yuval Electric EIRL | Adquisición de materiales para reloj biométrico estudiantes | 00007 | | |
| 48 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | B/V | 001 | 575 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Mendoza Mamani Guisela - Luminar Electro Ferreteria | Adquisición de materiales para reloj biométrico estudiantes | 00007 | 202.70 | |
| 49 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | B/V | 001 | 31284 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Continental Electronic SCRL | Adquisición de materiales para reloj biométrico estudiantes | 00007 | | |
| 50 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | B/V | 001 | 8978 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Poma Avendaño Asunta - Ferreteria Distribuidora Copac | Adquisición de materiales para reloj biométrico estudiantes | 00007 | | |
| 51 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | B/ELECT. | BQQ1 | 1037 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Corporación Ferretera Junior EIRL | Adquisición de materiales para mantenimiento de SSHH | 00007 | 64.00 | |
| 52 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | B/ELECT. | BQQ1 | 1053 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Corporación Ferretera Junior EIRL | Adquisición de materiales para mantenimiento de SSHH | 00007 | 125.00 | |
| 53 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | D.J. | - | - | Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FG | Declaración Jurada | Pago por autorización de curso | 00007 | 50.00 | |
| 54 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | B/V | 001 | 3947 | Wilmer Mamani Mamani - Docente | Epifanio Ramos Mamani - Instrumentos Musicales Luch | Mantenimiento de instrumentos de banda | 00007 | 90.00 | |
| 55 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | B/V | 002 | 1389 | Hipólito Oscar Mamani Pedraza - Cerrajería | Hipólito Oscar Mamani Pedraza - Cerrajería El Popular | Copia de llave | 00007 | 2.50 | |
| 56 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | BOUCHER | - | 12516070 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de telefonía - internet | 00007 | | |
| 57 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | BOUCHER | - | 12516071 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Telefónica del Perú SAA | Servicio de telefonía - internet | 00007 | 289.80 | |
| 58 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | D.J. | - | - | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Declaración Jurada | Adquisición de materiales de limpieza para laboratorio de computo | 00007 | | |
| 59 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | B/V | 001 | 3902 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Compunegocios Internacional SAC | Adquisición de materiales de limpieza para laboratorio de computo | 00007 | 81.50 | |
| 60 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | B/V | 001 | 9002 | Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab. | Poma Avendaño Asunta - Ferreteria Distribuidora Copacabana | | 00007 | | |



| | |
|-----------------------|-------|
| N° | 007-2 |
| FECHA DE HABILITACIÓN | 16 8 |
| MONTO HABILITADO | 8,000 |

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DE EN NUEVOS S |
|--------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 61 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | B/V | 001 | 2360 | Percy Condori Barreda - Coord. | LPC Grafic SRL | Banner | 00007 | 60.00 | |
| 62 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | B/V | 002 | 1394 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Hipólito Oscar Mamani Pedraza - Cerrajería El Popular | Copia de llave | 00007 | 7.50 | |
| 63 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | R/H | E001 | 14 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Calsin Huacani Demetrio | Servicio de mantenimiento de SSHH | 00007 | 80.00 | |
| 64 | | 09/10/2019 | | | | Nota Aclaratoria N° 0007 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 008) | | | 00008 | -40.30 | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/. | | | | | | | | | | 8,000.00 | |
| IMPORTE HABILITADO (b) S/. | | | | | | | | | | 8,000.00 | |
| SALDO (b - a) S/. | | | | | | | | | | 0.00 | |

RESUMEN

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| MONTO DE HABILITADO | 8,000.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 8,000.00 |
| SALDO ACTUAL | 0.00 |

Puno, 09 de octubre de 2019



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



DINA HUANACUNI RAMOS
Coordinador Administrativo y de
Recursos Educativos
IES. María Auxiliadora



Rubén Quispe Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S. MARÍA AUXILIADORA



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------|---------------|
| APPELLIDOS Y NOMBRES | QUISPE SAIRITUPA, RUBEN | CARGO | DIRECTOR | APPELLIDOS Y NOMBRES | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | CARGO | SUB DIRECTOR |
| APPELLIDOS Y NOMBRES | CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA | CARGO | REPRESENTANTE RDR DOCENTES | APPELLIDOS Y NOMBRES | ARPASI CCOSI, EMILIO | CARGO | REPRESENTANTE |

| N° | DOCUMENTO | | | | | RESPONSABLE DEL GASTO | RAZON SOCIAL | DETALLE DEL GASTO | HAB. N° | MONTO HAB. | IMPORTE DEL EN NUEVOS SOL |
|--------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|
| | FECHA HAB. | FECHA DE DOC. | TIPO DE DOC. | SERIE | N° | | | | | | |
| 1 | | 09/10/2019 | | | | Nota Aclaratoria N° 0007 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 008) | | | | | |
| 2 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | B/ELECT. | B003 | 27380 | Sergio Linares Feijoo - Tec. Adm. | Distribuidora Concordia SAC | Adquisición de sellos | 00008 | 10.00 | |
| 3 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | B/V | 003 | 27380 | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Eulogio Ramiro Villasante Apaza - Floreria Mi Jardin | Adquisición de corona | 00008 | 60.00 | |
| 4 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | B/ELECT. | BB51 | 396631 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Interatail Pharma S.A. - Inkafarma | Adquisición de medicina atención a estudiant5es | 00008 | 84.60 | |
| 5 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | B/V | 001 | 36980 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Mirella Paola Mendizábal Luque - Libreria Bazar y Varie | Adquisición de materiales para Día de Estudiante | 00008 | | |
| 6 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | B/V | 001 | 112 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Bibiana Aurelia Villalta Subia - Libreria y Fotocopiadora | Adquisición de materiales para Día de Estudiante | 00008 | 36.00 | |
| 7 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | B/V | 001 | 111 | Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI | Bibiana Aurelia Villalta Subia - Libreria y Fotocopiadora | Adquisición de materiales para Día de Estudiante | 00008 | | |
| 8 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | B/V | 001 | 65 | Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Direct | Grupo Conram EIRL | Adquisición de pintura spray | 00008 | 7.00 | |
| 9 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | B/V | 001 | 1351 | Yanet Quisocala Lope - Esp. Adm. | Soluciones Informáticas SAC | Adquisición de tóner impresora KYOCERA | 00008 | 296.00 | |
| 10 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | B/ELECT. | B001 | 1919 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Cove Distribuciones y Representaciones EIRL | Adquisición de materiales de oficina | 00008 | 13.50 | |
| 11 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | B/V | 001 | 1352 | Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab | CI Soluciones Informáticas SAC | Servicio de recarga de tóner | 00008 | 40.00 | |
| 12 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | B/V | 001 | 1355 | Fredy Alfredo Flores Zirena - Jefe de Lab. | CI Soluciones Informáticas SAC | Recarga de tóner HP 85A | 00008 | 25.00 | |
| 13 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | B/V | 001 | 1354 | Sergio Linares Feijoo - Tec. Adm. | CI Soluciones Informáticas SAC | Recarga de tóner HP 85A | 00008 | 25.00 | |
| 14 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | B/V | 001 | 2974 | Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Direct | Maruja Merma Durand | Adquisición de refrigerios - Jornada de reflexión | 00008 | 1,066.00 | |
| 15 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | D.J. | - | - | Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Direct | Declaración Jurada | Adquisición de materiales - Jornada de reflexión | 00008 | 39.10 | |
| 16 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | B/V | 001 | 19382 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Sucasaca Torres Vicentina - Electro Iluminaciones Lux | Adquisición de materiales para tomacorriente | 00008 | 101.00 | |
| 17 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | B/V | 001 | 14493 | Dina Huanacuni Ramos - CARE | Electrónica Pirámide SCRL | Adquisición de accesorios para equipo de sonido | 00008 | 14.00 | |
| 18 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | D.J. | - | - | Rubén Quispe Sairitupa - Director | Declaración Jurada | Adquisición de ship claro p/ reloj biometrico estudiantes y movilidad | 00008 | 15.00 | |
| 19 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | R/H | E001 | 75 | Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm. | Cabrera Cruz Portiño | Mantenimiento de sistema de Caja SISCAT | 00008 | 250.00 | |
| 20 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | B/V | 001 | 1521 | Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm. | E&B CIGDIS SRL | Impresión de papel membretado | 00008 | 240.00 | |
| 21 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | B/V | 001 | 1522 | Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm. | E&B CIGDIS SRL | Impresión de FUT, Hoja de Trámite y Papeleta de salida | 00008 | 660.00 | |
| TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/. | | | | | | | | | | 3,022.50 | |
| IMPORTE HABILITADO (b) S/. | | | | | | | | | | 4,000.00 | |
| SALDO (b - a) S/. | | | | | | | | | | -977.50 | |

RESUMEN

| | |
|--------------------------------------|----------|
| MONTO DE HABILITADO | 4,000.00 |
| (-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN | 3,022.50 |
| SALDO ACTUAL | 977.50 |

Puno, 22 de octubre de 2019



Prof. Wigberto Loza Fernandez
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"

EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativos
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



Rubén Quispe Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S.E. MARIA AUXILIADORA



Dina Huanacuni Ramos
CPC Coordinador Administrativo y de
Recursos Educativos
I.E.S. Maria Auxiliadora

Yanet Quisocala Lope
FIRMA DEL ENCARGADO DEL FOLIO
I.E.S.E. Maria Auxiliadora - Puno