



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"

ANEXO N° 03



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

N°	001-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	15	01	2019
MONTO HABILITADO	6,500.00		

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 ADMINISTRATIVOS	APELLIDOS Y NOMBRES	ARPASI CCOSI, EMILIO	CARGO	REPRESENTANTE RDR AD

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	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	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	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	269.60	129.80
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		139.80
5	16/01/2019	16/01/2019	B/V	001	36141	Mercedes Mary Gómez Monje - Secretaria	Librería bazar y Variedades Studio - Mirella Paola Men	Adquisición de materiales para archivo doc.	00001	7.00	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	278.00	30.00
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		248.00
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		26.00
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	133.50	50.00
10	18/01/2019	18/01/2019	B/ELECT.	BA80	7996228	Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría	Plaza Veá - Supermercados Peruanos S.A.	Adquisición de uva - ofrenda misa	00001		4.50
11	18/01/2019	19/01/2019	TICKET	000	1144465	Percy Condori Barreda - Coord. Tutoría	Espiga Puno	Adquisición de pan- ofrenda misa	00001		3.00
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		50.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	307.50



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

N°	001-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	15	01	2019
MONTO HABILITADO	6,500.00		

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 ADMINISTRATIVOS	APELLIDOS Y NOMBRES	ARPASI CCOSI, EMILIO	CARGO	REPRESENTANTE RDR AD

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)	
	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. Maria Auxiliadora	La Red Zeta Original EIRL	Adquisición de refrigerios - reunión de directivos	00001	160.00	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	31.50	
31	20/02/2019	20/02/2019	RECIBO		434861	Edwin Quispe Castillo - Jefe de Lab.	Telefónica del Perú SAA	Servicio de Internet - 350461	00001	279.60	139.80	
32	20/02/2019	20/02/2019	RECIBO		430409	Edwin Quispe Castillo - Jefe de Lob.	Telefónica del Perú SAA	Servicio de Internet - 350466	00001		139.80	
33	21/02/2019	21/02/2019	B/V	001	1785	Equipo Directivo I.E.S. Maria Auxiliadora	la Red Zeta Original EIRL	Adquisición de refrigerios - comisión de evaluación de expedientes de t	00001	150.00	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	40.00	
35	01/03/2019	01/03/2019	B/V	002	1118	Florentino Calisaya Quispe - Personal de A	Dulce Esperanza - Sammel Torres Lerma	Adquisición de detergente	001 - 002	2,221.00	80.00	
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		2,121.00	
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		20.00	
38		01/03/2019	Nota Aclaratoria N° 0001 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N								-1,602.50	-1,602.50
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										6,500.00	6,500.00	
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										6,500.00	6,500.00	
SALDO (b - a) S/.										0.00	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



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

ELSALIN CALLA
REPRESENTANTE RDR DOCENTES
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

EMILIO ARPASI CCOSI
REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"

YANET QUISOCALA LOPE
Especialista Administrativo
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA" PUNO
FIRMA DEL ENGARGADO DE FONDOS

RUBÉN QUISPE SAIRITUPA
DIRECTOR
I.E.S. MARIA AUXILIADORA



N°	002-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	01	03	2019
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 ALUMNOS

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	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	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	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	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		34.00
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	26.00
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		1,378.50
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	137.00	130.00
8	06/03/2019	06/03/2019	D.J.	-	-	APAFA	Declaración Jurada - APAFA	Adquisición de gaseosa	00002		7.00
9	08/03/2019	08/03/2019	D.J.	-	-	Mary Ramirez Quilca - Coordinadora Ed. F	Declaración Jurada	Adquisición de flores	00002	41.00	27.00
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		14.00
11	08/03/2019	08/03/2019	B/V	001	23	Juan Carlos Curmilluni Carrasco - Profesor	EMER EIRL	Servicio de impresión de calendarios	00002		120.00
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		18.00
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	160.00
14	08/03/2019	10/03/2019	B/V	001	5516	Juan Carlos Curmilluni Carrasco - Profesor	Ferretería American - Rene Gilber Rivera Fora	Adquisición de cordel y cinta	00002		8.00
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		7.00
16	11/03/2019	11/03/2019	B/V	001	82	Yanet Quisocala Lope - Especialista Adm	Soluciones Informáticas SAC	Recarga de tóner para impresora Brother	00002	50.00	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	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	395.60	389.60
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		6.00
20	11/03/2019	11/03/2019	D.J.	-	-	Mary Ramirez Quilca - Coordinadora Ed. F	Declaración Jurada	Servicio de ceremonia Litúrgica	00002	60.00	60.00
21	14/03/2019	14/03/2019	RECIBO	01	4983094593	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú SAA	Servicio de Internet - 350466	00002		139.80
22	14/03/2019	14/03/2019	RECIBO	01	4982582257	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú SAA	Servicio de Internet - 350461	00002	279.60	139.80
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	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	3.00
25	21/03/2019	21/03/2019	B/V	002	481	Edwin Quispe Castillo - Docente	PC SENTER'S	Servicio de recarga de tóner kyocera	00002	80.00	80.00
26	21/03/2019	21/03/2019	B/V	002	482	Edwin Quispe Castillo - Docente	PC SENTER'S	Adquisición de discos duros 500gb	00002	360.00	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	120.00
28	22/03/2019	22/03/2019	D.J.	-	-	Alicia Holguin Mamani - Aux. Laboratorio	Alicia Holguin Mamani - Aux. Laboratorio	Adquisición de accesorios de limpieza	00002		40.00
29	22/03/2019	22/03/2019	B/V	001	36342	Alicia Holguin Mamani - Aux. Laboratorio	Librería Bazar y Variedades STUDIO	Adquisición de materiales de oficina	00002	52.00	12.00
30	22/03/2019	22/03/2019	R/H	E001	8	Alicia Holguin Mamani - Aux. Laboratorio	Demetrio Calsin Huacani	Servicio de mantenimiento de conexiones de agua de Laboratorio de Q	00002	350.00	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	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	1,005.00	1,900.00



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

N°	002-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	01	03	2019
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 ADMINISTRATIVO
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 (S/.)			
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°									
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	5.00	5.00			
34	26/03/2019	26/03/2019	B/V	002	7804	Alicia Holguin Mamani - Aux. Laboratorio	Modas Textil Don Pablito	Adquisición de franela	00002	10.00	10.00			
35	26/03/2019	26/03/2019	B/ELECT.	B111	107521	Alicia Holguin Mamani - Aux. Laboratorio	Negolatina	Adquisición de materiales de limpieza	00002	21.80	11.80			
36	26/03/2019	26/03/2019	D.J.	-	-	Edwin Mamani Quispe - Coord. Tutoría	Declaración Jurada	Movilidad	00002	5.00	5.00			
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	60.00	55.00			
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	120.00			
39	29/03/2019	29/03/2019	R/H	E001	4	Alejandro Mamani Quiñonez - Docente	Alejandro Mamani Quiñonez - Docente	Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación	00002	100.00	100.00			
40	02/04/2018	02/04/2018	B/V	001	26901	Nexar Cutipa Chambi - Técnico Administrativo	Grupo Corporativo Cotormita SAC	Adquisición de materiales de oficina	00002	29.50	29.50			
41	02/04/2018	02/04/2018	B/V	001	24	Nexar Cutipa Chambi - Técnico Administrativo	Librería y Fotocopiadora Cariltos - Bibiana A. Villalta St.	Adquisición de materiales de oficina	00002	12.00	12.00			
42	02/04/2018	02/04/2018	B/V	001	26902	Marleny Zavala Loza - Secretaria	Grupo Corporativo Cotormita SAC	Adquisición de materiales de oficina	00002	9.50	9.50			
43	02/04/2018	02/04/2018	B/ELECT.	B003	4183	Marleny Zavala Loza - Secretaria	Distribuidora Concordia SAC	Adquisición de materiales de oficina	00002	41.30	31.80			
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	160.00			
45		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	-29.00
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										8,000.00	8,000.00			
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										8,000.00	8,000.00			
SALDO (b - a) S/.										0.00	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"



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



Yanet Quispe Lope
FIRMA DEL ENCARGADO DE FONDO
DNI N°
I.E.S.E. María Auxiliadora - Puno



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

N°	003-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	23	03	2019
MONTO HABILITADO	8,500.00		

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 AD
---------------------	-----------------------------	-------	----------------------------	---------------------	----------------------	-------	----------------------

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
1		03/04/2019	<i>Nota Aclaratoria N° 0002 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 003)</i>						00003	29.00	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	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	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		76.50
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	229.00	147.50
6	04/04/2019	04/04/2019	D.J.	-	-	Yudith M. Pasaca Lucano - Coord. ATI	Declaración Jurada	Servicio de movilidad	00003		5.00
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	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	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	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		139.80
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	279.60	139.80
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 líquida	00003	37.00	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	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	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	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	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	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	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	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		57.80
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	85.80	28.00
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	25.00



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

N°	003-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	23	03	2019
MONTO HABILITADO	8,500.00		

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 AD
----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	--------------	----------------------

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	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	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	1,730.00	1,720.00
	13/04/2019	13/04/2019	D.J.	-	-	Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm.	Declaración Jurada	Servicio de movilidad para traslado de folder			10.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	140.00
34	22/04/2019	22/04/2019	R/H	E001	86	Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente	Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente	Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación	00003	40.00	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	70.10	20.10
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		37.00
37	22/04/2019	22/04/2019	B/V	001	32106	Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab.	FerrAndina EIRL	Adquisición de materiales de oficina	00003		13.00
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 futsal	00003	600.00	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	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	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	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	75.00	25.00
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		50.00



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



N°	003-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	23	03	2019
MONTO HABILITADO	8,500.00		

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 AD						
N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)		
	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	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)									-197.10	-197.10
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										8,500.00	8,500.00		
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										8,500.00	8,500.00		
SALDO (b - a) S/.										0.00	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



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes

REPRESENTANTE RDR DOCENTES
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



EMILIO ARPASI CCOSI
Representante RDR - Administrativo

REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



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



Ruben Loza Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S. MARÍA AUXILIADORA



N° 004-2019

FECHA DE HABILITACIÓN 8 5 2019

MONTO HABILITADO 10,000.00

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 ADMINIST
---------------------	-------------------------	-------	----------	---------------------	--------------------------	-------	-----------------------

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

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (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	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	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		6.20
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	14.70
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	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	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	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		249.00
9	03/05/2019	03/05/2019	D.J.	-	-	Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente	Declaración Jurada	Declaración Jurada	00004	307.00	58.00
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	300.00
11	08/05/2019	08/05/2019	D.J.	-	-	Emilio Arpasi Ccosi - Personal de apoyo	Declaración Jurada	Servicio de movilidad para traslado de dinero	00004	15.00	15.00
12	09/05/2019	09/05/2019	B/V	001	10784	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Vídel Sur - Bertha Olga Rivera Velásquez	Adquisición de vidrios e instalación	00004		143.00
13	09/05/2019	09/05/2019	B/V	001	10783	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Vídel Sur - Bertha Olga Rivera Velásquez	Adquisición de vidrios e instalación	00004		60.00
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	60.00
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		180.00
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		167.00
17	10/05/2019	10/05/2019	D.J.	-	-	Demetrio Jiménez Mita - Personal de Apoy	Declaración Jurada	Adquisición de pilas actuación Día de la Madre.	00004	6.00	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	69.00	45.00
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		24.00
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	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	32.00
22	15/05/2019	15/05/2019	B/V	001	1252	Edwin P. Tito Quispe - Coord. Pedagógico	Grafí Fox - Quispe Mamani Hussem Hevangel	Servicio de impresión de banner día de la madre	00004	30.00	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		56.00
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	20.00
25	15/05/2019	15/05/2019	RECIBO	01	4986593008	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú SAA	Servicio de internet -350466	00004		139.80
26	15/05/2019	15/05/2019	RECIBO	01	4987113763	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú SAA	Servicio de internet -350461	00004	279.60	139.80
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	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	324.00
29	16/05/2019	16/05/2019	D.J.	-	-	Nicanor Ortega Mamani - Docente	Declaración Jurada	Declaración Jurada	00004	188.00	12.00
30	16/05/2019	16/05/2019	B/V	003	1898	Nicanor Ortega Mamani - Docente	Casa Musical "Scorpio" - Alarcón Ururí Juan David	Adquisición de micas	00004		176.00
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	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	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	231.00



Nº	004-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	8	5	2019
MONTO HABILITADO	10,000.00		

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 ADMINIST
---------------------	-------------------------	-------	----------	---------------------	--------------------------	-------	-----------------------

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

Nº	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. Nº	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	Nº						
34	17/05/2019	17/05/2019	D.J.	-	-	Evelyn Diana Cota Calsin - Alcalde Escolar	Declaración Jurada	Adquisición de medallas	00004	30.00	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	610.20	333.00
36	18/05/2019	18/05/2019	B/V	001	2880	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Bodeguita "Danyela" - Francisca Huallpa Huayta	Refrigerios para estudiante por desfile por aniversario	00004		277.20
37	19/05/2019	19/05/2019	B/V	002	304	Rubén Quispe Sairitupa - Director	Aurara Camacho Allicca	Adquisición de cañas y correas para banda	00004	180.00	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	92.50	42.50
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		20.00
40	20/05/2019	20/05/2019	B/V	002	5382	Nicanor Ortega Mamani - Docente	Matizados y Ferretería Continental - María Paucar de M	Adquisición de pinturas	00004	30.00	30.00
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 period	00004	100.00	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	1,251.00
43	20/05/2019	20/05/2019	D.J.	-	-	Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión	Declaración Jurada	Servicio de Misa	00004	165.00	100.00
44	20/05/2019	20/05/2019	D.J.	-	-	Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión	Declaración Jurada	Servicio de Coro para Misa	00004		60.00
45	20/05/2019	20/05/2019	D.J.	-	-	Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión	Declaración Jurada	Adquisición de pan para ofrenda	00004	37.50	5.00
46	20/05/2019	20/05/2019	B/V	001	32242	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Ferr Andina EIRL	Adquisición de brasa y waipe	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	156.80	100.00
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		18.00
49	21/05/2019	21/05/2019	B/ELECT.	B003	10730	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Distribuidora Concordia SAC	Adquisición de cartulina al hilo	00004	50.00	38.80
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	350.00	145.00
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		205.00
53	22/05/2019	22/05/2019	B/V	003	217	Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión	Ferretería La Económica - Alberto Rubén Poma Maman	Adquisición de uva para ofrenda	00004	124.00	12.00
54	22/05/2019	22/05/2019	B/V	001	1035	Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión	Santa Cruz - Nora Margarita Galindo Mamani	Adquisición de velón para misa	00004		32.00
55	23/05/2019	23/05/2019	B/V	001	8712	Mary Ramírez Quilca - Coord. De Religión	Florería Virgen de la Candelaria	Adquisición de flores	00004	300.00	80.00
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	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	40.00
59	28/05/2019	28/05/2019	B/V	001	21287	Edwin Melo Mayte - CIST	Ferretería Coferr EIRL	Adquisición de candados Nº 60	00004	80.00	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	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	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	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	20.00
64	07/06/2019	07/06/2019	B/V	001	12695	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Electro Ferretería "LA AMISTAD" - Carmen R. Laura La	Adquisición de candados Nº 50	00004	24.00	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	310.40	155.10
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		155.30



N°	004-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	8	5	2019
MONTO HABILITADO	10,000.00		

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 ADMINISTRATIVOS

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	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	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	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	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	355.00	25.00
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		330.00
72	12/06/2019	12/06/2019	B/V	002	2306	Percy Condori Barreda - Coord.	Representaciones "C&H Creativos" - Clara Julieta Vilca	Adquisición de hilos	00004	56.00	10.00
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		46.00
74	14/06/2019	15/06/2019	B/V	001	2469	Edgar Cahui Panca - Coordinador Pedagog.	Impresores Aldos	Impresión de folletos	00004	150.00	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	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	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	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	-51.60
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										10,000.00	10,000.00
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										10,000.00	10,000.00
SALDO (b - a) S/.										0.00	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



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



ELSÁ 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.E. "María Auxiliadora"
REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



Yanet Quisocala Lope
Especialista Administrativo
I.E.S.E. María Auxiliadora - Puno

FIRMA DEL ENGARGADO DE FONDO



CPC. Dina Huanacuni 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

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



N°	005-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	11	6	2019
MONTO HABILITADO	12,000.00		

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

APELLIDOS Y NOMBRES	QUISPE SAIRITUPA, RUBÉN	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 AD
---------------------	-----------------------------	-------	----------------------------	---------------------	----------------------	-------	----------------------

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (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)					
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	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	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	350.00
5	21/06/2019	21/06/2019	B/V	003	30033	Juditri Pasaca Lucana - Coordinadora ATI	Florería Mi Jardín - Eulogio R. Villasante Apaza	Adquisición de corona de flores.	00005	70.00	70.00
6	22/06/2019	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	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	72.00
8	27/06/2019	27/06/2019	B/VIAJE	114	800	Hernán Omar Pérez Rodríguez - Docente	Dorado Express SCRL	Pasajes - Participación en JDEN 2019 Etapa Regional	00005		3.00
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		3.00
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	3.00
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		3.00
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		23.00
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		24.00
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	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		2.50	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	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	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	19.40
19	02/07/2019	02/07/2019	B/V	001	2304	Percy Condori Barreda - Coord.	LPC GRAFIC SRL	Impresión de banner	00005	23.00	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	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	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		8.00
23	04/07/2019	04/07/2019	B/V	001	3772	Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FC	Tienda Comercial "San Bartolomé" - Yury A. Soncc	Adquisición de gaseosas "Día del Maestro"	00005	168.00	160.00
24	08/07/2019	08/07/2019	B/V	001	5849	Percy Condori Barreda - Coord.	Comercial textil Virgen de la Candelaria - Lidia C. Q	Adquisición de cola de rata	00005	7.00	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		134.70
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	145.00
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	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	100.00



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO N° 03



N°	005-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	11	6	2019
MONTO HABILITADO	12,000.00		

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 AD
---------------------	-----------------------------	-------	----------------------------	---------------------	----------------------	-------	----------------------

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	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		305.00
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	159.00
31	15/07/2019	15/07/2019	D.J.	-	-	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Declaración Jurada	Servicio de movilidad	00005		10.00
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	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	16.00
34	17/07/2019	17/07/2019	B/V	001	1277	Percy Condori Barreda - Coord.	Negociaciones Flores - Zapana Naira Carla Yessen	Adquisición de driza	00005		15.00
35	18/07/2019	18/07/2019	B/ELECT.	B003	17820	Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm.	Distribuidora Concordia SAC	Adquisición de sellos	00005	27.80	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	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	52.00	30.00
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		22.00
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	378.00	268.00
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		110.00
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	417.60	217.60
42	20/07/2019	22/07/2019	R/H	E001	53	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Laura Flores Pedro	Servicio de instalación de asta	00005		200.00
43	24/07/2019	24/07/2019	D.J.	-	-	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Declaración Jurada	Instalación de escenario	00005		35.00
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	60.00
45	31/07/2019	31/07/2019	B/ELECT.	BQ01	703	Percy Condori Barreda - Coord.	Corporación Ferretería Junior EIRL	Adquisición de pinturas, tñier para pintado de asta	00005	47.00	47.00
46	02/08/2019	02/08/2019	R/H	E001	7	Percy Condori Barreda - Coord.	Bustinza Dueñas Jean Franco	Servicio de confección de 3 banderas	00005	160.00	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	209.50
48	02/08/2019	02/08/2019	B/V	001	3899	Ernesto Guevara Chauca - DAIP	ENETCOMS - Jorge Gregorio Atencio Ponce	Adquisición de tarjetas PVC y cintas	00005	4,000.00	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	289.90	144.90
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		145.00
51	07/08/2019	07/08/2019	D.J.	-	-	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Declaración Jurada	Servicio de movilidad	00005	169.00	4.00
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		165.00
53	09/08/2019	09/08/2019	B/V	002	2638	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Corporación Pinto SRL	Adquisición de cartulina hilo	00005		24.00
54	09/08/2019	09/08/2019	B/ELECT.	BO03	19897	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Distribuidora Concordia SAC	Adquisición de sobres	00005	36.00	12.00
55	09/08/2019	09/08/2019	D.J.	-	-	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Declaración Jurada	Servicio de movilidad	00005		6.00
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	128.00



EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"MARÍA AUXILIADORA"



ANEXO Nº 03



Nº	005-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	11	6	2019
MONTO HABILITADO	12,000.00		

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 AL	
Nº	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. Nº	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)	
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	Nº							
57	13/08/2019	13/06/2019	B/V	002	351	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	Quinta Cev. Aji Limón - Quiroz Velásquez Ernesto	Adquisición de refrigerios	00005	700.50	700.00	
58		13/08/2019				Nota Aclaratoria Nº 0005 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. Nº 006)			00005	-273.50	-273.50	
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										12,000.00	12,000.00	
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										12,000.00	12,000.00	
SALDO (b-a) S/.										0.00	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

Yanet Quisocala Lope
FIRMA DEL ENCARGADO DE REPRESENTACIÓN
I.E.S.E. "MARÍA AUXILIADORA" - Puno

RUBEN QUISPE SAIRITUPA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.E.S.E. "MARÍA AUXILIADORA" - Puno

ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
REPRESENTANTE RDR DOCENTES
I.E.S.E. "MARÍA AUXILIADORA" - Puno

EMILIO ARPASI CCOSI
REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVOS
I.E.S.E. "MARÍA AUXILIADORA" - Puno

RUBEN QUISPE SAIRITUPA
DIRECTOR
I.E.S.E. "MARÍA AUXILIADORA" - Puno

DIANA HUANCACANT 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°	006-2019
FECHA DE HABILITACIÓN	17 7 2019
MONTO HABILITADO	3,000.00

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 AD

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)	
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°							
1		14/08/2019	<i>Nota Aclaratoria N° 0005 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 006)</i>									
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	60.00	
3	14/08/2019	14/08/2019	R/H	E001	5	Walter Sosa Rodriguez - docente	Walter Sosa Rodriguez	Servicio de elaboración y aplicación de examen de recuperación periodo	00006	60.00	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	1,350.00	
5	19/08/2019	19/08/2019	B/V	001	186	Ludwig B. Beltrán Pineda - Sub Director FC	Grupo Sistemas SAC	Servicio de hosting	00006	750.00	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	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	600.00	
8		20/08/2019	<i>Nota Aclaratoria N° 0006 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 007)</i>									
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										3,000.00	3,000.00	
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										3,000.00	3,000.00	
SALDO (b - a) S/.										0.00	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
Especialista Administrativo
FIRMA DEL ENCARGADO 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



N°	007-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	16	8	2019
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 ADMINISTRATIVO
---------------------	-------------------------	-------	----------	---------------------	--------------------------	-------	-----------------------------

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

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	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	145.20
2	20/08/2019	20/08/2019	B/V	002	1471	Vanessa Guzmán López - Docente de Arte	Artesanías Pausiñas	Alquiler de trajes	00007	270.00	270.00
3	20/08/2019	20/08/2019	B/V	001	641	Vanessa Guzmán López - Docente de Arte	Artesanías Pausiñas	Alquiler de trajes	00007	110.00	110.00
4	22/08/2019	22/08/2019	B/ELECT.	B118	144632	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	Negolatrira	Adquisición de insumos of. ATI	00007	21.00	21.00
5	22/08/2019	22/08/2019	TICKET	B881	257979	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	MiFarma	Adquisición de insumos of. ATI	00007	21.60	21.60
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	6.00	6.00
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	65.00
8	23/08/2019	23/08/2019	D.J.	-	-	Edgar Cahui Panca - Coordinador Pedagog.	Declaración Jurada	inscripción de equipo	00007	100.00	100.00
9	25/08/2019	25/08/2019	D.J.	-	-	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Declaración Jurada	Servicio de movilidad	00007	15.00	15.00
10	25/08/2019	25/08/2019	B/V	001	8854	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Florería Virgen de la Candelaria	Adquisición de corona - Prof. Rubén Manzanares	00007	110.00	110.00
11	26/08/2019	26/08/2019	B/V	-	-	Rubén Quispe Sairitupa - Director	Declaración Jurada	Adquisición de velas y flores	00007	15.00	15.00
12	26/08/2019	26/08/2019	B/V	003	1037	Rubén Quispe Sairitupa - Director	A & P Distribuciones	Adquisición de agua	00007	24.00	24.00
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	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	100.00
15	28/08/2019	28/08/2019	D.J.	-	-	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	Declaración Jurada	Adquisición de pulp	00007	12.50	12.50
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	54.00	54.00
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	182.00
18	28/08/2019	28/08/2019	B/ELECT.	B001	1263	Alicia Holguin Mamani - Aux. Lab.	Cove Distribuciones y Representaciones EIRL	Adquisición de materiales de oficina	00007	21.00	21.00
19	28/08/2019	28/08/2019	B/V	001	10811	Alicia Holguin Mamani - Aun. Lab.	Distribuidora de Productos Plásticos El Sur SCRL	Adquisición de materiales de limpieza	00007	23.00	23.00
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	17.20	17.20
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	12.00	12.00
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	58.00	58.00
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	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	120.00
25	29/08/2019	29/08/2019	B/V	001	2462	Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab.	Autopartes y Ferreteria Ángela - Julia A. Vilcapaza Laura	Adquisición de cable	00007	30.00	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	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	144.90	144.90
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	144.90	144.90
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	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	250.00



Prof. Wigberto Loza Fernandez
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS

N°	007-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	16	8	2019
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 ADMINISTRATIVO
APellidos y Nombres	CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA	CARGO	REPRESENTANTE RDR DOCENTES	APellidos y Nombres	ARPASI CCOSI, EMILIO	CARGO	REPRESENTANTE RDR AC

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S.)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
31	11/09/2019	11/09/2019	B/V	002	770	Alicia Holguín Mamani - Aux. Lab.	Dental Universal EIRL	Adquisición de papel tomasol rojo	00007	19.00	19.00
32	12/09/2019	12/09/2019	D.J.	-	-	Edwin Mamani Quispe - Docente	Declaración Jurada	Inscripción de equipo	00007	150.00	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	26.00
34	13/09/2019	13/09/2019	D.J.	-	-	Victor Cutipa Choque - Perso. Apoyo	Declaración Jurada	Adquisición de soldadura	00007	34.00	5.00
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	29.00	29.00
36	16/09/2019	16/09/2019	B/V	001	2355	Percy Condori Barreda - Coord.	LPC Grafic SRL	Adquisición de banner	00007	30.00	30.00
37	17/09/2019	17/09/2019	B/ELECT.	B001	18647	Magda Cuentas Herrera - Aux. Lab.	RP PHARMA EIRL	Adquisición de alcohol	00007	6.00	6.00
38	17/09/2019	17/09/2019	B/ELECT.	B118	146058	Alicia Holguín Mamani - Aux. Lab.	Negolatina	Adquisición de ayudin	00007	10.00	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	105.00
40	18/09/2019	18/09/2019	B/ELECT.	BBB1	378	Rosa Felicidad Rivera Condori - Coord. Área	L Y JK INVERSIONES EIRL	Adquisición de materiales para rejas de puerta y ventanas de taller de co	00007	820.00	820.00
41	18/09/2019	18/09/2019	B/ELECT.	BBB1	376	Rosa Felicidad Rivera Condori - Coord. Área	L Y JK INVERSIONES EIRL	Adquisición de materiales para rejas de puerta y ventanas de taller de co	00007	2,220.00	1,400.00
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	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 refrigerios	00007	220.00	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	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	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	32.00	32.00
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	30.00	30.00
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	37.50
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	92.00	92.00
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	11.20	11.20
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	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	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	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	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	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	144.90	144.90
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	144.90
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	9.00	9.00
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	36.00
60	03/10/2019	03/10/2019	B/V	001	9002	Luis C. Vásquez Cansaya - Jefe de Lab.	Poma Avendaño Asunta - Ferreteria Distribuidora Copacabana	Adquisición de materiales de limpieza para laboratorio de computo	00007	36.50	36.50



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ANEXO N° 03

RENDICIÓN DE GASTOS - HABILITACIÓN DE FONDOS



N°	007-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	16	8	2019
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 ADMINISTRATIVO
APELLIDOS Y NOMBRES	CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA	CARGO	REPRESENTANTE RDR DOCENTES	APELLIDOS Y NOMBRES	ARPASI CCOSI, EMILIO	CARGO	REPRESENTANTE RDR AD

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (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	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	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	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	-40.30
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										8,000.00	8,000.00
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										8,000.00	8,000.00
SALDO (b - a) S/.										0.00	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"



C.P. 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

N°	008-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	20	9	2019
MONTO HABILITADO	4,000.00		

COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS

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

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S./.)
	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	40.30	40.30
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	10.00	10.00
4	11/10/2019	11/10/2019	B/ELECT.	BB51	396631	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	Interatall Pharma S.A. - Inkafarma	Adquisición de medicina atención a estudiant5es	00008	60.00	60.00
5	11/10/2019	11/10/2019	B/V	001	36980	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	Mirella Paola Mendizábal Luque - Librería Bazar y Varied	Adquisición de materiales para Día de Estudiante	00008	84.60	84.60
6	11/10/2019	11/10/2019	B/V	001	112	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	Bibiana Aurelia Villalta Subia - Librería y Fotocopiadora C	Adquisición de materiales para Día de Estudiante	00008	10.00	10.00
7	11/10/2019	11/10/2019	B/V	001	111	Yudith Pasaca Lucano - Coord. ATI	Bibiana Aurelia Villalta Subia - Librería y Fotocopiadora C	Adquisición de materiales para Día de Estudiante	00008	36.00	36.00
8	14/10/2019	14/10/2019	B/V	001	65	Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Directo	Grupo Conram EIRL	Adquisición de pintura spray	00008	16.00	16.00
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	7.00	7.00
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	296.00	296.00
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	13.50	13.50
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	40.00	40.00
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	25.00
14	17/10/2019	17/10/2019	B/V	001	2974	Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Directo	Maruja Merma Durand	Adquisición de refrigerios - Jornada de reflexión	00008	25.00	25.00
15	18/10/2019	18/10/2019	D.J.	-	-	Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Directo	Declaración Jurada	Adquisición de materiales - Jornada de reflexión	00008	1,066.00	1,066.00
16	21/10/2019	21/10/2019	B/V	001	19382	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Sucasaca Torres Vicentina - Electro Iluminaciónes Lux	Adquisición de materiales para tomacorriente	00008	39.10	39.10
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	101.00	101.00
18	21/10/2019	21/10/2019	D.J.	-	-	Rubén Quispe Sairitupa - Director	Declaración Jurada	Adquisición de ship claro p/ reloj biométrico estudiantes y movilidad	00008	14.00	14.00
19	21/10/2019	21/10/2019	R/H	E001	75	Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm.	Cabrera Cruz Porfirio	Mantenimiento de sistema de Caja SISCAT	00008	15.00	15.00
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	250.00	250.00
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	240.00	240.00
22	23/10/2019	23/10/2019	D.J.	-	-	Mary Ramírez Quilca - Docente Coord. Ed.	Declaración Jurada	Adquisición de arreglo floral para Señor de los Milagros	00008	660.00	660.00
23	23/10/2019	23/10/2019	B/V	001	9105	Alicia Holguín Mamani - Aux. Lab.	Asunta Poma Avendaño - Ferreteria Distribuidora Copac	Adquisición llave de lavadero Lab. Química	00008	50.00	50.00
24	23/10/2019	23/10/2019	B/V	001	1889	Emilio Arpasi Ccosi - Pers. Apoyo	Consalom SAC	Adquisición de pilones de jardinería	00008	65.00	65.00
25	24/10/2019	24/10/2019	B/V	B003	29051	Yanet Quisocala Lope - Esp. Adm.	Distribuidora Concordia SAC	Adquisición de materiales de oficina	00008	36.00	36.00
26	26/10/2019	26/10/2019	B/V	001	5294	Wilmer Mamani Mamani - Docente de Talle	Emiliana Alinda Torres Castillo - Casa Musical	Adquisición de correas, baquetas y otros	00008	17.50	17.50
27	28/10/2019	28/10/2019	B/ELECT.	EB01	11	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Multiventas Ray EIRL	Impresión de gigantografía elecciones Municipio escolar	00008	552.00	552.00
28	28/10/2019	28/10/2019	D.J.	-	-	Rubén Quispe Sairitupa - Director	Declaración Jurada	Declaración Jurada	00008	72.00	72.00
29	29/10/2019	29/10/2019	B/V	001	3959	Wilmer Mamani Mamani - Docente de Talle	Epifanio Ramos Mamani - Instrumentos Musicales Luch	Adquisición de zapatillas de clarinete y serv. De nivelación	00008	8.00	8.00
30	29/10/2019	29/10/2019	B/V	001	3958	Wilmer Mamani Mamani - Docente de Talle	Epifanio Ramos Mamani - Instrumentos Musicales Luch	Adquisición de mazos	00008	100.00	100.00



N°	008-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	20	9	2019
MONTO HABILITADO	4,000.00		

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 ADMINISTRATIVO

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
31	30/10/2019	30/10/2019	D.J.	-	-	Wilmer Mamani Mamani - Docente de Taller	Declaración Jurada	Adquisición de gaseosas y agua para la banda		44.50	44.50
32	30/10/2019	-	-	-	-	Nota Aclaratoria N° 0008 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 009)				-39.50	-39.50
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										4,000.00	4,000.00
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										4,000.00	4,000.00
SALDO (b - a) S/.										0.00	0.00

RESUMEN

MONTO DE HABILITADO	4,000.00
(-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN	4,000.00
SALDO ACTUAL	0.00

Puno, 30 de octubre de 2019



Yanet Quisocala Lope
Especialista Administrativo
FIRMA DEL REPRESENTANTE RDR ADMINISTRATIVO



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"

[Handwritten signature]



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



N°	009-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	25	10	2019
MONTO HABILITADO	7,000.00		

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 ADMINIST
APELLIDOS Y NOMBRES	CALSIN CALLA, ELSA CEFERINA	CARGO	REPRESENTANTE RDR DOCENTES	APELLIDOS Y NOMBRES	ARPASI CCOSI, EMILIO	CARGO	REPRESENTANTE RDR AD

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
1		09/10/2019				Nota Aclaratoria N° 0008 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 009)			00009	39.50	39.50
2	30/10/2019	30/10/2019	B/V	001	3833	Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Director	Juan Quispe Ccama - Rest. Don Juanito	Refrigerios docentes	00009	500.00	500.00
3	31/10/2019	31/10/2019	D.J.	-	-	Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm.	Declaración Jurada	Movilidad	00009		8.00
4	31/10/2019	31/10/2019	B/V	001	3269	Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm.	Francisca Huallpa Huayta	Refrigerios estudiantes	00009	250.00	242.00
5	01/11/2019	01/11/2019	D.J.	-	-	Arcadio Frisancho Enriquez - Profesor de T	Declaración Jurada	Inscripción en el curso de estudiantinas	00009	150.00	150.00
6	04/11/2019	03/11/2019	B/V	001	2956	Arcadio Frisancho Enriquez - Profesor de T	José E. Carita Yupanqui	Elaboración de partituras para estudiantina	00009	404.00	200.00
7	04/11/2019	04/11/2019	B/V	002	1334	Arcadio Frisancho Enriquez - Profesor de T	Julio Salvador Dávalos Tapia -	Elaboración de rosones para estudiantina	00009		204.00
8	05/11/2019	05/11/2019	B/V	001	9	Charito Vicenta Condori Garcia	Charito Vicenta Condori Garcia	Servicio de fotocopiado, Jul, Agost, Set. Oct, Nov.	00009	295.10	295.10
9	05/11/2019	05/11/2019	B/V	001	126	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Bibiana Aurelia Villalta Subia - Librería y Fotocopiadora	Materiales de oficina	00009	28.00	28.00
10	06/11/2019	06/11/2019	B/ELECT.	B003	29974	Percy Condori Barreda - Docente Coord.	Distribuidora Concordia SAC	Materiales de oficina	00009	30.60	30.60
11	07/11/2019	07/11/2019	R/H	E001	16	Emilio Arpasi Ccosi - Pers. Apoyo	Calsin Huacani Demetrio	Mantenimiento de SSHH varones Adm.	00009	300.00	300.00
12	07/11/2019	07/11/2019	R/H	E001	17	Fredy A. Flores Zirena - Coord. Pegag.	Calsin Huacani Demetrio	Mantenimiento de Lab. De Química - lavamanos	00009	50.00	50.00
13	07/11/2019	07/11/2019	R/H	E001	18	Rubén Quispe Sairitupa - Director	Calsin Huacani Demetrio	Mantenimiento de SSHH Of. Dirección	00009	120.00	120.00
14	08/11/2019	08/11/2019	BOUCHER	-	12534896	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú	Servicio de telefonía e internet	00009	270.20	135.00
15	08/11/2019	08/11/2019	BOUCHER	-	12534895	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú	Servicio de telefonía e internet	00009		135.20
16	08/11/2019	08/11/2019	TICKET	-	264649	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Claro	Servicio de telefonía e internet	00009	51.60	51.55
17	08/11/2019	08/11/2019	D.J.	-	-	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Declaración Jurada	Redondeo de ticket	00009		0.05
18	19/11/2019	19/11/2019	B/ELECT.	B003	31477	Yanet Quisocala Lope - Esp. Adm.	Distribuidora Concordia SAC	Materiales de oficina	00009	19.40	19.40
19	19/11/2019	19/11/2019	B/V	001	1149	Gavino Calisaya A. - Luis Mamani O. Docer	Corporación Integral "San Ignacio" SAC	Chapas para talleres.	00009	156.00	156.00
20	21/11/2019	21/11/2019	B/ELECT.	B003	31599	Yanet Quisocala Lope - Esp. Adm.	Distribuidora Concordia SAC	Materiales de oficina	00009	17.30	17.30
21	22/11/2019	22/11/2019	B/V	001	2239	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Arturo Daniel Bailón Lopez	Refrigerios	00009	104.00	90.00
22	22/11/2019	22/11/2019	D.J.	-	-	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Declaración Jurada	Movilidad	00009		14.00
23	27/11/2019	27/11/2019	B/V	001	1403	Fredy A. Flores Zirena - Coord. Pegag.	Soluciones Informáticas SAC	Drump para tóner HP	00009	18.00	18.00
24	02/12/2019	02/12/2019	BOUCHER	-	2263462	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Claro	Servicio de telefonía e internet	00009	49.90	49.89
25	02/12/2019	02/12/2019	D.J.	-	-	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Declaración Jurada	Redondeo de ticket	00009		0.01
26	03/12/2019	03/12/2019	D.J.	-	-	Sergio Linares Feijoo - Bibliotecario	Declaración Jurada	movilidad	00009	5.00	5.00
27	05/12/019	05/12/019	D.J.	-	-	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Declaración Jurada	Celebración de misa y otros	00009		145.00
28	05/12/019	05/12/019	B/V	001	1250	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Nora Margarita Galindo Mamani	Adquisición de vela	00009	280.00	5.00
29	05/12/019	05/12/019	B/V	003	31004	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Eulogio Ramiro Villasante Apaza	Arreglo floral	00009		40.00
30	05/12/019	05/12/019	B/V	001	2256	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Arturo Daniel Bailón López	Refrigerios	00009		90.00
31	06/12/2019	06/12/2019	B/ELECT.	BBB1	484	Gavino Calisaya A. - Luis Mamani O. Docer	L y JK Inversiones EIRL	Adquisición de materiales para rejas de seguridad de talleres	00009		700.00
32	06/12/2019	06/12/2019	B/ELECT.	BBB1	485	Gavino Calisaya A. - Luis Mamani O. Docer	L y JK Inversiones EIRL	Adquisición de materiales para rejas de seguridad de talleres	00009	1,413.00	695.00
33	06/12/2019	06/12/2019	B/ELECT.	BBB1	486	Gavino Calisaya A. - Luis Mamani O. Docer	L y JK Inversiones EIRL	Adquisición de materiales para rejas de seguridad de talleres	00009		18.00
34	06/12/2019	06/12/2019	B/ELECT.	BBB1	483	Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Directo	L y JK Inversiones EIRL	Adquisición de materiles para contenedores de reciclado	00009	697.00	697.00



Nº	009-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	25	10	2019
MONTO HABILITADO	7,000.00		

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 AD

Nº	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. Nº	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	Nº						
35	09/12/2019	09/12/2019	B/V	001	1522	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Wilbert Condori Barreda	Reparación de chaspas	00009	10.00	10.00
36	09/12/2019	09/12/2019	B/V	001	4730	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Roberto Condori Condori	Adquisición de refrigerios	00009	66.00	66.00
37	10/12/2019	10/12/2019	D.J.	-	-	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Declaración Jurada - Judith Pasaca L.	Adquisición de Refrigerios y otros	00009	80.00	80.00
38	10/12/2019	10/12/2019	B/V	001	4744	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Roberto Condori Condori	Adquisición de refrigerios	00009	124.00	44.00
39	11/12/2019	11/12/2019	BOUCHER	-	2269153	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú	Servicio de telefonía e internet	00009	270.20	135.00
40	11/12/2019	11/12/2019	BOUCHER	-	2269154	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Telefónica del Perú	Servicio de telefonía e internet	00009	270.20	135.20
41	11/12/2019	11/12/2019	B/V	001	13732	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Carmen Rosa Laura Larico	Adquisición de ovillo	00009	8.00	8.00
42	12/12/2019	12/12/2019	B/V	001	21038	Rosa Felicidad Rivera Condori - Docente de	Emiliana Castro Cruz	Elaboración de Banner	00009	32.00	32.00
43	13/12/2019	13/12/2019	R/H	E001	9	Arcadio Frisancho Enriquez - Profesor de T	Pino Díaz Jesús Fabián	Alquiler de acordeones	00009	200.00	200.00
44	16/12/2019	16/12/2019	B/V	001	10998	Rosa Felicidad Rivera Condori - Docente de	Bertha Olga Rivera Velásquez	Reparación de manpara taller de costura	00009	90.00	90.00
45	16/12/2019	16/12/2019	B/ELECT.	B003	34190	Marleny Zavala Loza - Secretaria	Distribuidora Concordia SAC	Materiales de oficina	00009	4.50	4.50
46	16/12/2019	16/12/2019	B/V	001	4510	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	La Económica Distribuidores del Sur EIRL	Refrigerios - Reunión de Trabajo "Mejorando del PEI - PAT	00009	695.50	688.50
47	16/12/2019	16/12/2019	D.J.	-	-	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Wilfredo Chata Catachura - Declaración Jurada	Movilidad	00009	7.00	7.00
48	17/12/2019	17/12/2019	B/V	002	1730	Yanet Quisocala Lope - Esp. Adm.	Ángela Mónica Lipe Quispe	Sello	00009	6.00	6.00
49	17/12/2019	17/12/2019	B/V	001	4515	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	La Económica Distribuidores del Sur EIRL	Refrigerios - Reunión de Trabajo "Mejorando del PEI - PAT	00009	695.50	688.50
50	17/12/2019	17/12/2019	D.J.	-	-	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Wilfredo Chata Catachura - Declaración Jurada	Movilidad	00009	7.00	7.00
51		07/12/2019	-	-	-	Nota Aclaratoria Nº 0009 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. Nº 010)			00009	-450.30	-450.30
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										7,000.00	7,000.00

IMPORTE HABILITADO (b) S/. 7,000.00 **7,000.00**

SALDO (b - a) S/. 0.00 **0.00**

RESUMEN

MONTO DE HABILITADO	7,000.00
(-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN	7,000.00
SALDO ACTUAL	0.00

Puno, de 17 diciembre de 2019



Yanet Quisocala Lope
Especialista Administrativo
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA" - Puno

FIRMA DEL ENGARGADO DE F.F.



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



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



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



CP. Dina Huanacuni Ramos
Coordinador Administrativo y de
Recursos Educativos
I.E.S. "MARÍA AUXILIADORA"



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



N°	010-2019		
FECHA DE HABILITACIÓN	10	12	2019
MONTO HABILITADO	9,000.00		

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 ADMINISTRATIVO

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL GASTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
1		09/10/2019				Nota Aclaratoria N° 0009 (Pago con presupuestos de 2 habilitaciones, monto de diferencia se pagará con habilitación de fondos. N° 010)					
2	18/12/2019	18/12/2019	B/V	001	2733	Rosa Felicidad Rivera Condori - Docente de	Diseños y Cortinas Elmer EIRL	Cortinas	00010	450.30	450.30
3	18/12/2019	18/12/2019	B/V	001	8457	Rosa Felicidad Rivera Condori - Docente de	María Dilma Apaza Mamani	Hilos	00010	450.00	400.00
4	18/12/2019	18/12/2019	B/V	001	4516	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	La Económica Distribuidores del Sur EIRL	Refrigerios - Reunión de Trabajo "Mejorando del PEI - PAT	00010	695.50	688.50
5	18/12/2019	18/12/2019	D.J.	-	-	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Victor Cutipa Choque - Declaración Jurada	Movilidad	00010		7.00
6	19/12/2019	19/12/2019	B/V	001	3267	Rosa Felicidad Rivera Condori - Docente de	Victoria Neyra Maquera	Hilos	00010	18.00	18.00
7	19/12/2019	19/12/2019	B/V	001	1431	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Soluciones Informáticas SAC	Adquisición de mouse	00010	1,131.00	1,131.00
8	19/12/2019	19/12/2019	B/V	001	4939	Gabriela Ximena Loza Pacheco - Psicólogo	Yuny Angélica Soncco Llanque	Refrigerios - Entrevista a PP.FF.	00010		44.00
9	19/12/2019	19/12/2019	B/V	002	1355	Gabriela Ximena Loza Pacheco - Psicólogo	Edilberto Laura Pacompia	Refrigerios - Entrevista a PP.FF.	00010	164.00	50.00
10	20/12/2019	20/12/2019	-	-	-	Gabriela Ximena Loza Pacheco - Psicólogo	Raúl Tacca Cahuana - Declaración Jurada	Refrigerios - Entrevista a PP.FF.	00010		70.00
11	20/12/2019	20/12/2019	B/V	001	4521	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	La Económica Distribuidores del Sur EIRL	Refrigerios - Reunión de Trabajo "Mejorando del PEI - PAT	00010		688.50
12	20/12/2019	20/12/2019	B/V	001	1705	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Roxana Pilar Flores Llanos	Adquisición de vasos	00010	707.50	12.00
13	20/12/2019	20/12/2019	D.J.	-	-	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Victor Cutipa Choque - Declaración Jurada	Movilidad	00010		7.00
14	20/12/2019	20/12/2019	B/V	001	41	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Marcos Gregorio Ponce Fuentes	Adquisición de Kid de Cámaras y otros	00010	3,134.00	1,336.00
15	20/12/2019	20/12/2019	B/V	001	40	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Jefe de Lab	Marcos Gregorio Ponce Fuentes	Adquisición de Kid de Cámaras y otros	00010		1,798.00
16	20/12/2019	20/12/2019	D.J.	-	-	Ludwing Bruno Beltrán Pineda - Sub Direct	Declaración jurada - Ludwing Bruno Beltrán Pineda	Autorización de curso Ofimática y TIC	00010	100.00	100.00
17	23/12/2019	23/12/2019	RECIBO	221	87460	Nexar Cutipa Chambi - Tec. Adm.	Unidad de Gestión Educativa Local Puno	Adquisición de formatos de certificados	00010	1,540.00	1,540.00
18	26/12/2019	26/12/2019	B/V	001	1291	Judith M. Pasaca Lucana - Coord. ATI	Elizabeth Mamani Quispe	Banda para Alcaldesa escolar 2020	00010	70.00	70.00
19	26/12/2019	26/12/2019	D.J.	-	-	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Declaración jurada - Mamani Ortega Luis Ladislao	Mantenimiento de equipo de sonido	00010	15.00	15.00
20	26/12/2019	26/12/2019	B/V	001	15	Dina Huanacuni Ramos - CARE	Charito Vicenta Condori Garcia	Servicio de fotocopiado doc. Actividades institucionales	00010	524.70	524.70
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/.										9,000.00	9,000.00
IMPORTE HABILITADO (b) S/.										9,000.00	9,000.00
SALDO (b - a) S/.										0.00	0.00

RESUMEN

MONTO DE HABILITADO	9,000.00
(-) IMPORTE DE LA RENDICIÓN	9,000.00
SALDO ACTUAL	0.00

Puno, 26 de Diciembre de 2019

Yane Quisocala Lope
Especialista Administrativo
PUNO
FIRMA DEL ENGARGADO DE P.F.



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. MARÍA AUXILIADORA