

ISEP SAGRADO CORAZON DE JESÚS
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2015

MES DE ENERO DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO 2014	2.287,26	María del Pilar Peche Tantalean (Copias y espira lados)	154,80
CTA. CTE. BCO NACION	2.287,26	Antony W. Montejo Pizarro (servicio de impresión)	615,00
INGRESOS PROPIOS POR CAJA	23.146,00	María A. Vasquez Vasquez (Comisión servicio Lima M.E)	550,00
Carnets		Jimmy H. Sanchez Rojas (Comprobantes de Pago y B/Venta)	145,00
Derechos de Examen de Admision		Eduardo Valiente De la Cruz (Vigilancia Diurna)	1.050,00
Grados y Titulos	630,00	Telefonica del Peru (Servicio de telefonia fija)	964,30
Constancias y certificados	5.586,00	Victor M. León Bregante (Cursos subsanación 2014-II)	455,00
Matriculas		Carmen Calbay Rodriguez (Cursos subsanación 2014-II)	100,00
Traslados y convalidación		Vicente Hernandez Alarcon (Mantenimiento jardines)	460,00
Otros derechos administrativos	1.240,00	Manuel Nepo Cornejo (Medallas para promoción 2010-2014)	445,00
Venta de servicios		Luis Nizama Alarcon (Vigilancia nocturna)	1.050,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica		Alberto Caján Alcántara (Para pago propinas)	900,00
Otros servicios de Educacion		Juan Arana Serquen (Publicidad CNA y Examen Admisión)	150,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)	15.690,00	Oscar Mendoza Tello (Cursos subsanación 2014-II)	145,00
Ingreso por Alquileres		Gastos y portes bancarios	11,00
Edificios e Instalaciones			
Otros Alquileres		GASTOS	7.195,10
		SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	18.238,16
TOTAL INGRESOS	25.433,26	TOTAL EGRESOS	25.433,26

MES DE FEBRERO DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE ENERO 2015	18.238,16	Omar M.Santa Cruz Parco (Capacitación docentes SIGES)	200,00
CTA. CTE. BCO NACION	18.238,16	Telefonica del Perú S.A.	154,19
INGRESOS PROPIOS POR CAJA	23.715,00	Clariza Diaz Fernandez (Compra pintura)	427,80
Carnets		José Terrones Huaman (Fotocopias C.N.A. 2015)	637,90
Derechos de Examen de Admision	300,00	María A. Vasquez Vasquez (Comisión servicio Chimbote)	174,00
Grados y Titulos		Blanca L. Renteria Santos (Comisión servicio Chimbote)	174,00
Constancias y certificados	6.095,00	María V. Cordova Pissani (Comisión servicio Chimbote)	174,00
Matriculas		Ruth E. Aguilar Davila (Comisión servicio Chimbote)	174,00
Traslados y convalidación		Teresa H. Llegado Torres (Comisión servicio Chimbote)	174,00
Otros derechos administrativos	220,00	Rosa Lia Senmache Sarmiento (Comisión servicio Chimbote)	174,00
Venta de servicios		Sara L. Vega Torres (Cordinación C.N.A. 2015 Enero)	800,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica		Carmen Calbay Rodriguez (Dictado 16 Hs. C.N.A. 2015)	240,00
Otros servicios de Educacion		Oscar Mendoza Tello (Dictado 14 Hs. C.N.A. 2015)	210,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)	17.100,00	Herminio Delgado Vasquez (Dictado 14 Hs. C.N.A. 2015)	210,00
Ingreso por Alquileres		Victor M. León Bregante (Dictado 23 Hs. C.N.A. 2015)	345,00
Edificios e Instalaciones		Luis G. Licera Marroquin (Dictado 16 hs. C.N.A. 2015)	240,00
Otros Alquileres		Jorge Coronel Chavez (Dictado 28 Hs. C.N.A. 2015)	420,00
		Omar Santa Cruz Parco (Repar.y config. PC contabilidad)	50,00
		Alejandro Ortiz Vilchez (Pintado 02 aulas y otros ambientes)	423,61

		Aurora Villena Irigoyen (Coordinación C.N.A. 2015 Enero)	1.000,00
		Antony Montejo Pizarro (Estruct. E Implem. Red interna)	1.116,00
		Maria Flor Becerra Carrascal (Dictado 37 hs. C.N.A. 2015)	555,00
		Victor Montenegro Calderon (Dictado 16 hs. C.N.A. 2015)	240,00
		Gustavo A. Lopez Elera (Dictado 14 hs. C.N.A. 2015)	210,00
		Santiago A. Armas Avila (Dictado 16 hs. C.N.A. 2015)	240,00
		Pilar Peche Tantalean (Fotocopias y espiralados)	175,80
		Carlos Gutierrez Roman (Confección 4 juegos cortinas)	680,00
		Negocios OMEGA SRL. (Compra pintura y otros)	368,00
		Rep. Nueva Generación SAC. (Material oficina)	893,30
		Alberto Caján Alcántara (Pago propinas mes febrero)	900,00
		Clemnet Acuña Cieza (Gaseosas y agua)	543,00
		Alejandro Ortiz Vilchez (Pintado de 9 papeleras colgantes)	180,00
		William Hernandez Moncada (Desmante 9 volquetadas)	765,00
		Eduardo Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna febrero)	1.050,00
		Luis Nizama Alarcón (Vigilancia nocturna febrero)	1.050,00
		Telefónica del Perú SA. (Tarifa servicios públicos)	898,60
		Antony Monyejo Pizarro (Prospectos, carpetas, afiches)	5.005,00
		Aurelio Peralta Ortiz (Trabajo de gasfitería)	180,00
		Vicente Hernandez Alarcon (Mantenimiento jardines)	600,00
		Mercedes Denegri Portugal (Compra material gasfitería)	92,50
		SIEIS COMPANY SRL. (Creación pagina WEB y otros)	1.200,00
		Gastos y portes bancarios	11,00
		GASTOS	23.355,70
		SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	18.597,46
TOTAL INGRESOS	41.953,16	TOTAL DE GASTOS s/.	41.953,16

MES DE MARZO DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE FEBRERO 2015	18.597,46	Maria O. Cajusol Chapoñan (Movilidad Marketing Ex.Adm.)	510,00
CTA. CTE. BCO NACION	18.597,46	Carmen Calbay Rodriguez (Dictado hs. C.N.A.)	240,00
INGRESOS PROPIOS POR CAJA	95.555,00	Luis G. Licera Marroquin (Dictado hs. C.N.A.)	240,00
Carnets	1.800,00	Herminio Delgado Vasquez (Dictado hs. C.N.A.)	270,00
Derechos de Examen de Admision	18.700,00	Victor M. Montenegro Calderón (Dictado hs. C.N.A.)	240,00
Grados y Titulos		Victor M. Montenegro Calderón (Dictado hs. C.N.A.)	540,00
Constancias y certificados	3.440,00	Victor M. León Bregante (Dictado hs. C.N.A.)	615,00
Matriculas	69.760,00	Cristobal Vidaurre Inga (Movilidad volante Ex.Adm.)	485,00
Traslados y convalidación	105,00	Carlos A. Diaz Balcazar (confeccion 02 ventanas fierro)	170,00
Otros derechos administrativos	1.200,00	Luis Montenegro Camacjo (Subsanación curso 2014-II)	125,00
Venta de servicios		Aurora G. Villena Irigoyen (Coordinación CNA - Febrero)	1.000,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica		Sara L. Vega Torres (Coordinación CNA – Febrero)	800,00
Otros servicios de Educacion	450,00	Rosmary Salazar Esqueche (Movilidad perifoneo Ex.Adm)	220,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)	100,00	Carmen Montalvo Sanchez (dictado hs. C.N.A.)	720,00
Ingreso por Alquileres		Flor Becerra Carrascal (Dictado hs. C.N.A.)	645,00
Edificios e Instalaciones		Santiago Armas Avila (Dictado hs. C.N.A.)	240,00
Otros Alquileres		Alberto Caján Alcántara (Racionamiento Examen Grado)	1.200,00
		Jorge Nepo Lluen (Apoyo publicitario y medios audiovisua.)	900,00
		Gustavo A. Lopez Elera (Dictado hs. C.N.A.)	240,00

Jose Terrones Huaman (Fotocopias C.N.A.)	815,40
Telefónica del Perú S.A. (Teléfono celular D.G.)	75,21
Telefónica del Perú S.A. (Teléfonos fijos y cable)	165,76
José Terrones Huaman (Impresión diseños curriculares)	470,50
Alberto Caján Alcántara (Gastos examen admisión pedagóg.)	4.320,00
Elky Berrios Yovera (Material impresión toner,tinta,cinta)	6.174,00
Rep. Nueva Generación SAC (Material oficina)	1.184,40
Rep. Nueva Generación SAC (Material oficina)	919,10
Rep. Nueva Generación SAC (Material oficina)	1.663,50
Rep. Nueva Generación SAC (Material oficina y utiles enseñ.)	2.195,60
Grupo Delgado JD SAC (Material limpieza)	389,00
Supermercados SUPER SAC (Material limpieza)	1.681,80
Cesar Garboza Reque (Material limpieza)	1.597,00
Cesar Garboza Reque (Material limpieza)	1.229,40
Oscar Mendoza Tello (Dictado hs. C.N.A.)	240,00
Empresa Periodistica Nacional S.A. (Publicidad Ex.Admisión)	1.155,34
Carmen Calbay Rodriguez (Subsanación verano 2015)	100,00
José Bautista Campos (dictado hs. C.N.A.)	90,00
Ketty Sanchez Ugaz (Dictado hs. C.N.A.)	90,00
Jimmy Sanchez Rojas (Elaboración B/ventas tesorería)	120,00
Antony Montejo Pizarro (Prospectos tecnológico y otros)	1.530,00
Magna Villalobos Chavez (dictado hs. C.N.A.)	135,00
Jorge Tapia Diaz (Dictado hs. C.N.A.)	45,00
Telefonica del Perú S.A. (Teléfono fijo)	863,60
Karla Palomino Ly (Preparación almuerzos ex. Admisión)	480,00
Cyndi Farfan Gastelo (Subsanación verano 2015)	265,00
Elky Berrios Yovera (Mantenimiento fotocopiadora)	520,00
Pedro Cabrejos Yovera (Publicidad ex. Admisión)	350,00
Renan Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna)	1.017,00
Luis Nizama Alarcón (Vigilancia nocturna)	1.050,00
José Damian Chapoñan (Instalación vidrios con masilla)	125,00
José Damian Chapoñan (Inst.hojas corredizasmario y otros)	320,00
Negocios Perú SAC (Compra reloj marcador eléctrico)	800,00
Sara Vega Tores (coordinación talleres CNA)	225,00
Aurora Villena Irigoyen (Coordinación talleres CNA)	300,00
Alberto Caján Alcántara (Gastos examen admisión tecnolog.)	1.105,00
Mateo Hernandez Alarcón (Mantenimiento jardines)	600,00
Juan Terrones Huaman (fotocopias talleres CNA)	669,20
Alejandro Ortiz Vilchez (Pintado cafetín y kiosko)	200,00
Julio Acuña Sanchez (Trabajos eléctricos lab. Comp. 01 y 03)	300,00
Víctor Cajo Chero (Publicidad examen admisión)	150,00
Negocios Omega SRL (Compra pintura y otros)	113,00
Alberto Caján Alcántara (Pago propinas)	1.740,00
Antony Montejo Pizarro (Serv. Soporte y reg. Sistema S. Acad)	1.125,00
David Aldana Manzanares (Mant. impresora ex. admisión)	80,00
Rep. Nueva Generación SAC (Material oficina)	211,90
Rogerio Campos Vásquez (Movilidad comisión servicio)	115,00
Franklin Guerrero Campos (Jurado calificador concurso púb.)	80,00
Gastos y portes bancarios	13,00

TOTAL DE GASTOS

48.603,71

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES

65.548,75

TOTAL INGRESOS

114.152,46114.152,46**MES DE ABRIL DEL 2015**

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE MARZO 2015	65.548,75	Carlos A. Diaz Balcazar (Reparación 40 carpetas uniperson.)	800,00
CTA. CTE. BCO NACION	<u>65.548,75</u>	Antony Montejo Pizarro ((Volantes carreras técnicas)	450,00
INGRESOS PROPIOS POR CAJA	24.231,00	José Chero Martinez (Publicidad Examen Admisión)	600,00
Carnets	120,00	Ricardo Coronel Trujillano (Jurado calificador concurso púb.)	80,00
Derechos de Examen de Admision		Oscar Mendoza Tello (Subsanación verano 2015)	620,00
Grados y Titulos		Clement Acuña Cieza (Compra gaseosas, galletas ex.adm.)	529,00
Constancias y certificados	894,00	Homecenters Peruanos S.A. (Material limpieza)	1.248,92
Matriculas	20.440,00	Esteban De la Cruz Perales (Movilidad comisión servicio)	144,00
Traslados y convalidación		Esteban De la Cruz Perales (Fondo fijo caja chica)	1.500,00
Otros derechos administrativos	2.170,00	Flor Guerrero Velasquez (Movilidad comisión servicio)	174,00
Venta de servicios		Teodora Alva Mostacero (Alimentos para el CAN 4 meses)	240,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica		Juan Collazos Ugaz (45 fotografías diversas actividades)	90,00
Otros servicios de Educacion		Alberto Caján Alcántara (racionamiento examen grado)	165,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)	607,00	Maria Peche Tantalean (Copias y espiralados docum.oficial)	348,70
Ingreso por Alquileres		Maria Vasquez Vasquez (Movilidad comisión servicio E-F-M)	450,00
Edificios e Instalaciones		Maria Vasquez Vasquez (Viaticos Lima M.E. compra Titulos)	150,00
Otros Alquileres		Susana Bustios Rojas (Racionamiento marzo)	140,00
		Pedro Senmache Requejo (Trabajos cerrajería)	425,00
		Alberto Caján Alcántara (Movilidad comisión servicio E-F-M)	300,00
		Alberto Caján Alcántara (Propinas mes abril)	1.500,00
		Telefonica del Peru SA (Telefono fijo y cable)	1.168,73
		Omar Santa Cruz Parco (Reparación PC Sec.DG)	90,00
		Omar Santa Cruz Parco (Formateo y conf. PC Area Form.Serv)	50,00
		Antony Montejo Pizarro (Soporte y registro de sistema)	750,00
		Renan Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna)	1.050,00
		Luis Nizama Alarcón (Vigilancia nocturna)	1.050,00
		Mateo Hernandez Alarcón (Mantenimiento jardines)	600,00
		SIEIS COMPANY SRL (Instalación y configuración biométrico)	1.340,00
		SIEIS COMPANY SRL (Reest.unidad ped. Y tec. Red interna)	1.200,00
		Maria Yabe Huaman (Capacitación estudiantes IX Primaria)	150,00
		Pedro Senmache Requejo (Trabajos cerrajería)	234,00
		Gastos y portes bancarios	11,00
		TOTAL DE GASTOS	17.648,35
		SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	<u>72.131,40</u>
TOTAL INGRESOS	<u>89.779,75</u>		<u>89.779,75</u>

MES DE MAYO DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE ABRIL 2015	72.131,40	Esteban De la Cruz Perales	1.500,00

CTA. CTE. BCO NACION	72.131,40		Víctor León Bregante (Subsanación verano 2015)	865,00
INGRESOS PROPIOS POR CAJA		8.247,00	Alberto Caján (Racionamiento: SBR;RCV;CCC;BCHV)	710,00
Carnets			José Tineo Contreras (Dictado 48 hs. Educación Física)	384,00
Derechos de Examen de Admision			José Bautista Campos (Dictado curso Ingles carreras Técnicas)	176,00
Grados y Titulos			Negocios y Diseños Tacna SAC (Compra 2 muebles comput.)	500,00
Constancias y certificados	6.012,00		Elky Berrios Yovera (Compra monitor,mouse,teclado, Disco d)	1.847,00
Matriculas			Elvis Castro Diaz (Dictado curso computación Tecnológico)	288,00
Traslados y convalidación			Carlos Gutierrez Roman (Lavado cortinas auditorio)	385,00
Otros derechos administrativos	1.240,00		Teresa Caloma Muñoz (Gigantografias SINEACE)	632,00
Venta de servicios			Clement Acuña Cieza (Compra gaseosas, galletas y agua)	1.412,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica			Elky Berrios Yovera (Compra lapto lenovo J.U.Acad. Pedag.)	2.089,00
Otros servicios de Educacion	995,00		Perla Segura Urbina (Menus diferentes comis. Trabajo y cap.)	424,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)			Maryorie More Huaman (Devolución inscrip. Ex.Adm. 2014)	100,00
Ingreso por Alquileres			Karla Palomino Ly (Preparación Almuerzo Día de la Madre)	600,00
Edificios e Instalaciones			Luis Licera Marroquin (Subsanación verano 2015)	450,00
Otros Alquileres			Jorge Coronel Chavez (Subsanación verano 2015)	1.620,00
			Jorge Nepo Lluen (Apoyo administ. Reunión técnico pedag.)	600,00
			Julio Acuña Cieza (Restitución fiido eléctrico Tab. Gral)	95,00
			Juan Zavaleta Manay (Limpieza 2 aulas y biblioteca UNMSM)	300,00
			Clement Acuña Cieza (Compra gaseosas y galletas)	354,00
			Alberto Caján Alcántara (Propinas mes Mayo)	1.500,00
			Telefónica del Perú SA (Teléfono fijo y cable)	1.035,05
			Antony Montejo Pizarro (Soporte y registro sistema)	750,00
			Mateo Hernandez Alarcón (Mantenimiento jardines)	600,00
			Luis Nizama Alarcón (Vigilancia nocturna)	1.050,00
			Renan Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna)	1.050,00
			Maria Peche Tantalean (Copias y espiralados doc. Oficiales)	300,90
			Corporación Burmes EIRL (Compra accesorios computo)	1.060,00
			Gastos y portes bancarios	11,00
			TOTAL DE GASTOS	22.687,95
			SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	57.690,45
TOTAL INGRESOS		80.378,40		80.378,40

MES DE JUNIO DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE MAYO 2015	57.690,45	osé Ventura Vegas (Comisión servicio a Chota)	180,00
CTA. CTE. BCO NACION	57.690,45	Rogelio Campos Vásquez (Racionamiento mes de Mayo)	190,00
INGRESOS PROPIOS POR CAJA	2.794,00	Blademiro Chapoñan Baldera (Racionamiento mes de Mayo)	170,00
Carnets		Susana Bustios Rojas (Racionamiento mes de Mayo)	170,00
Derechos de Examen de Admision		Carmen Castellanos Custodio (Racionamiento mes de Mayo)	180,00
Grados y Titulos		Flor Guerrero de Riofrio (Racionamiento mes de Mayo)	130,00
Constancias y certificados	2.000,00	Comp. Per. Radiodifusión S.A. (Publicidad Examen Admisión)	1.677,02
Matriculas		José Bautista Campos (Dictado curso Inglés Tecnológico)	256,00
Traslados y convalidación		Omar Santa Cruz Parco (Subsanación verano 2015)	265,00
Otros derechos administrativos	794,00	Carlos Gutierrez Roman (lavado cortinas y mantenim. rieles)	180,00
Venta de servicios		Hellen Minaya Foronda (Compra material oficina)	175,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica		Adriana Denegri Portugal (Compra material eléctrico)	547,50
Otros servicios de Educacion		Carlos Gutierrez Roman (Compra de 2 cortinas)	240,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)		Alberto Caján Alcántara (Racionamiento examen grado)	180,00
		Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH)	1.500,00

Ingreso por Alquileres
Edificios e Instalaciones
Otros Alquileres

José Ventura Vegas (Comisión servicio a Jaén) 180,00
Elky Berríos Yovera (Compra accesorios informaticos) 1.180,00
Comercial FRIONORTE EIRL (Compra 1 equipo aire acond.) 1.850,00
Adriana Denegri Portugal (Compra material eléctrico) 666,00
Elky Berríos Yovera (Compra 1 impresora multifuncional) 2.530,00
Luis Rojas Guevara (limpieza, desinfección cisterna y otros) 700,00
Maria Cotrina Orrego (Capacitación estudiantes Tecnológico) 200,00
Maria Cotrina Orrego (Capacitación estudiantes Pedagógico) 350,00
Maria Cotrina Orrego (Capacitación a docentes y administrat.) 150,00
Juan Morales Avalos (Confección 300 carnet biblioteca) 750,00
Antony Morales Aguilar (Format., config. inst.prog. lab.Comp.) 1.500,00
Antony Morales Aguilar (Inst.cableado, cinfig. Red y otros) 1.200,00
Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH) 1.500,00
Mario Viteri Fernandez (30 millares papel bond A4 75 gs) 648,00
Elvis Zamora Lozano (45 corbatas por el dia del padre) 360,00
Antony Montejó Pizarro (Impresión 1,000 registros pegag.) 1.220,00
Jorge Nepo Lluen (Confección de 2 bastidores madera) 680,00
William Ballena Diaz (Subsanación verano 2015) 675,00
Karla Palomino Ly (Preparación almuerzo dia del padre) 840,00
Telefónica del Perú S.A. (Teléfono fijo y cable) 942,90
Antony Montejó Pizarro (Impr. 3 millares papel membretado) 540,00
Clement Acuña Cieza (Compra de galletas y gaseosas) 600,00
Elvis Castro Diaz (Dictado 80 hs. clases Tecnológico) 640,00
Alberto Caján Alcántara (Propinas mes Junio) 1.500,00
Luis Rojas Guevara (Recarga y mant.16 exting. Pqs y 2 de gas) 610,00
Luis Rojas Guevara (Fumigación a todo costo amb.pasad.y SH) 450,00
Mateo Hernandez Alarcón (Mantenimiento jardines) 600,00
Luis Nizama Alarcón (Vigilancia nocturna) 1.050,00
Renan Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna) 1.050,00
Antony Montejó Pizarro (Soporte y registro sistema) 750,00
Antony Morales Aguilar (Compra impresora EPSON L555) 915,00
José Bautista Campos (Dictado 32 hs. clases Tecnológico) 256,00
Blanca Collantes Fernandez (3 puertas metálicas) 900,00
Gastos y portes bancarios 11,00

TOTAL DE GASTOS 34.034,42

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES **26.450,03**

TOTAL INGRESOS

60.484,45

60.484,45

MES DE JULIO DEL 2015

INGRESOS

SALDO DE JUNIO 2015 26.450,03

CTA. CTE. BCO NACION 26.450,03

INGRESOS PROPIOS POR CAJA

Carnets 1.948,00

Derechos de Examen de Admision

Grados y Titulos

Constancias y certificados 1048

EGRESOS

Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH) 1.500,00

Segundo Torres Ballena (Almuerzo por Dia del Maestro) 1.500,00

Maria Purisaca Montero (27 chaquetas color azul damas) 1.215,00

Rogero Campos Vásquez (Racionamiento mes de Junio) 200,00

Carmen Castellanos Custodio (Racionamiento mes de Junio) 160,00

Flor Guerrero de Riofrio (Racionamiento mes de Junio) 190,00

Nancy Bustios Rojas (Racionamiento mes de Junio) 160,00

Julia Hidalgo Molero (Racionamiento mes de Junio) 170,00

Matriculas		Maria Rodriguez Vasquez (Racionamiento mes de Junio)	170,00
Traslados y convalidación		Vicente Puelles Aguinaga (Racionamiento mes de Junio)	90,00
Otros derechos administrativos	900,00	José Jurado Fernández (Racionamiento mes de Junio)	170,00
Venta de servicios		Blademiro Chapoñan Valdera (Racionamiento mes de Junio)	170,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica		Oscar Mendoza Tello (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
Otros servicios de Educacion		Maria Tamayo Palacios (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)		William Ballena Diaz (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
Ingreso por Alquileres		Blanca Renteria Santos (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
Edificios e Instalaciones		Zoila Estela Mariño (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
Otros Alquileres		Santiago Armas Avila (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
		Carmen Castellanos Custodio (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
		Flor Guerrero de Riofrio (Comisión servicio a Chimbote)	165,00
		Elvis Zamora Lozano (Compra 46 camisas)	1.242,00
		Maria Peche Tantalean (Copias y espiralados)	180,30
		Santiago Armas Avila (Subsanación verano 2015)	290,00
		Carmen Castellanos Custodio (F.F.C.CH.)	1.500,00
		Carlos Gutierrez Roman (Compra 17 cortinas de tela)	2.555,00
		Gerardo Chunga Chinguel (Alquiler campos virtual 2015)	960,00
		Rossana Llontop Mendoza (Inscripción curso secretarias)	350,46
		Alberto Caján Alcántara (Propinas mes Julio)	1.400,00
		Elvis Castro Diaz (Dictado 72 hs. clases Tecnológico)	576,00
		Telefónica del Perú S.A. (Teléfono fijo y cable)	963,65
		Antony Montejo Pizarro (Soporte y registro de sistema)	750,00
		Mateo Hernandez Alarcón (Mantenimiento jardines)	600,00
		Renan Valinte De la Cruz (Vigilancia diurna)	1.050,00
		Luis Nizama Alarcón (Vigilancia nocturna)	1.050,00
		Luis Rojas Guevara (150 señalizaciones Defensa Civil)	375,00
		Gastos y portes bancarios	11,00
			<hr/>
		TOTAL DE GASTOS	20.868,41
		SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	7.529,62
			<hr/>
TOTAL INGRESOS	28.398,03		28.398,03

MES DE AGOSTO DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE JULIO 2015	7.529,62	Victor Sanchez Cabanillas (Trabajo de gasfitería)	75,00
		Telefonica del Perú S.A. (Tarifa de servicio público)	90,00
CTA. CTE. BCO NACION	7.529,62	Rogelio Campos Vásquez (Racionamiento mes de Julio)	170,00
INGRESOS PROPIOS POR CAJA	76.554,00	Blademiro Chapoñan Valdera (racionamiento mes de Julio)	160,00
Carnets		Carmen Castellanos Custodio (Racionamiento mes de Julio)	120,00
Derechos de Examen de Admision		Flor Guerrero de Riofrio (Racionamiento mes de Julio)	120,00
Grados y Titulos		Nancy Bustios Rojas (Racionamiento mes de Julio)	120,00
Constancias y certificados	2894	Maria Rodriguez Vasquez (Racionamiento mes de Julio)	170,00
Matriculas	70.700,00	Vicente Puelles Aguinaga (Racionamiento mes de Julio)	50,00
Traslados y convalidación		Jose Jurado Fernandez (Racionamiento mes de Julio)	130,00
Otros derechos administrativos	2.960,00	Julia Hidalgo Molero (Racionamiento mes de Julio)	170,00
Venta de servicios		Karen Contreras Solis (Movilidad local junio-julio)	120,00
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica		Lucero Cabrera Asenjo (Movilidad local junio-julio)	120,00
Otros servicios de Educacion		Julio Acuña Sanchez (Mantenimiento eléctrico)	550,00

Servicios Academicos (cursos de subsanacion)
 Ingreso por Alquileres
 Edificios e Instalaciones
 Otros Alquileres

David Bautista Campos (Dictado 40 hs. clases tecnológico)	320,00
Elvis Castro Diaz (Dictado 84 hs. clases tecnológico)	672,00
Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH)	1.500,00
Mario Viteri Fernandez (Utiles de enseñanza)	1.356,00
Mario Viteri Fernandez (Utiles de enseñanza)	906,00
Municipalidad J.L.O. (Tramite certificado salubridad)	206,14
Telefónica Perú S.A. (Tarifa de Servicios Públicos)	936,20
Elky Berrios Yovera (Toner impresora Kyocera)	240,00
Renan Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna)	900,00
Luis Nizama Alarcon (Vigilancia nocturna)	1.050,00
Alberto Caján Alcántara (Propinas personal apoyo Agosto)	2.100,00
Corporación BURMES E.I.R.L. (Accesorios computo)	352,00
Mateo Hernández Alarcón (Mantenimiento jardines)	100,00
Adriana Denegri Portugal (Material eléctrico)	390,00
Antony Montejó Pizarro (Proyectos software y otros)	1.800,00
Elky Berrios Yovera (Material impresión)	2.440,00
Gastos y portes bancarios	13,00

TOTAL DE GASTOS

17.446,34

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES

66.637,28

TOTAL INGRESOS

84.083,62

84.083,62

MES DE SETIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

SALDO DE AGOSTO 2015	66.637,28
CTA. CTE. BCO NACION	66.637,28
INGRESOS PROPIOS POR CAJA	20.763,00
Carnets	
Derechos de Examen de Admision	
Grados y Titulos	
Constancias y certificados	2463
Matriculas	18.300,00
Traslados y convalidación	
Otros derechos administrativos	
Venta de servicios	
Enseñanza en Servicio de Nivelacion Academica	
Otros servicios de Educacion	
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)	
Ingreso por Alquileres	
Edificios e Instalaciones	
Otros Alquileres	

EGRESOS

Manuel Alvarez Sobrino (Material deportivo)	2.200,00
Antony Montejó Pizarro (Vol.,afiches,gigant. I Sem. Taller)	770,00
Rogelio Campos Vasquez (Racionamiento mes Agosto)	190,00
Blademiro Chapoñan Valdera (Racionamiento mes Agosto)	200,00
Carmen Castellanos Custodio (Racionamiento me Agosto)	210,00
Flor Guerrero de Riofrio (Racionamiento mes Agosto)	210,00
Susana Bustios Rojas (Racionamiento mes Agosto)	140,00
Maria Rodriguez Vasquez (Racionamiento mes Agosto)	150,00
Vicente Puelles Aguinaga (Racionamiento mes Agosto)	60,00
José Jurado Fernandez (Racionamiento mes Agosto)	210,00
Julia Hidalgo Molero (Racionamiento mes Agosto)	210,00
Alberto Caján Alcántara (Racionamiento mes Agosto)	200,00
Juan Zavaleta Manay (Racionamiento mes Agosto)	50,00
Mario Viteri Fernandez (Material de oficina)	876,30
Jose Damian Chapoñan (colocación vidrios catedral)	225,00
José Bautista Campos (Dictado 18 hs. clases Tecnológico)	144,00
Ernesto Quintana Romero (Trabajos electricidad)	300,00
Blanca Renteria Santos (Racionamiento julio-agosto)	384,00
Carlos Gutierrez Roman (Lavado e instalación cortinas)	340,00
Cesar Ubillus Oyola (Lavado, planchado, mant. Rieles y otros)	490,00
Esteban De la Cruz Peral (F.F.C.CH)	1.500,00
Antony Montejó Pizarro (Volantes ½ oficio I Seminario Taller)	140,00
Jose Perez Delgado (Ponencia I Seminario Taller)	200,00
William Ballena Diaz (Comisión servicio a Piura)	160,00
Alberto Caján Alcántara (Propinas personal apoyo setiembre)	2.700,00
Cesar Garboza Reque (Material limpieza)	1.859,82

	Pedro Cabrejos Yovera (Difusión I Seminario Taller)	300,00
	Nery Montoya Diaz (Ponencia I Seminario Taller)	200,00
	Telefonica del Perú S.A. (Tarifa de servicios públicos)	866,50
	Luis Nizama Alarcón (Vigilancia Nocturna)	1.050,00
	David Bautista Campos (Dictado 24 hs. clases Tecnológico)	192,00
	Renan Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna)	1.020,00
	Carlos Gutierrez Roman (Confección 04 cortinas tapasol)	640,00
	Antony Montejo Pizarro (Proyecto Software y otros)	1.800,00
	Pilar Peche Tantalean (Copias y espiralados)	322,40
	Gastos y portes bancarios	11,00
	TOTAL DE GASTOS	20.521,02
	SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	66.879,26
TOTAL INGRESOS	87.400,28	87.400,28

MES DE OCTUBRE DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS		
	SALDO DE SETIEMBRE 2015	66.879,26	Alberto Caján Alcántara (Racionamiento personal administ.)	1.714,00
	CTA. CTE. BCO NACION	66.879,26	Alberto Caján Alcántara (Racionamiento examen grado Doc.)	210,00
INGRESOS PROPIOS POR CAJA		11.771,00	John William Caján Alcántara (Ponencia I Seminario Taller)	300,00
Carnets			Carlos Lopez Segura (Ponencia I Seminario Taller)	100,00
Derechos de Examen de Admision			Cesar Garboza Reque (Material limpieza)	162,00
Grados y Titulos			Armando Diaz Llanos (Repuestos y accesorios seguridad)	1.810,00
Constancias y certificados	371		Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH)	1.500,00
Matriculas			Jim Morales Aguilar (Tinta impresora EPSON sistema contin.)	360,00
Traslados y convalidación			Enrique Muñoz Valderrama (Capacitación personal docente)	1.500,00
Otros derechos administrativos			Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH)	1.500,00
Venta de servicios			Perla Segura Urbina (Atención diferentes comisiones)	556,00
Otros servicios de Educacion	7.700,00		Maria Villegas Exebio (Ponencia I Seminario Taller)	300,00
Servicios Academicos (cursos de subsanacion)			Armando Lalnos Diza (Inst. equipos alarma incendio y otros)	2.340,00
Ingreso por Alquileres			Maria Villegas Exebio (Dictado 128 hs. clases tecnológico)	1.024,00
Edificios e Instalaciones	3.700,00		Telefonica del Perú S.A. (Tarifa servicios públicos)	886,10
Otros Alquileres			Luis Nizama Alarcón (Vigilancia nocturna)	1.050,00
			Eduardo Valiente De la Cruz (Vigilancia diurna)	990,00
			Telefonica del Perú S.A. (Cable mágico)	99,20
			Julio Acuña Sanchez (Trabajos de electricidad)	180,00
			F & M Ferreteria EIRL (Material eléctrico)	388,20
			Municipalidad Provincial Chiclayo (Certificado Defensa Civil)	2.440,00
			Alberto Caján Alcántara (Propinas personal apoyo octubre)	2.100,00
			Mateo Hernandez Alarcón (Mantenimiento jardines)	100,00
			Liliana Yovera Garcia (Revista matices publicidad)	1.000,00
			David Bautista Campos (Dictado 30 hs. clases tecnológico)	240,00
			Clement Acuña Cieza (Compra galletas, gaseosas, agua)	446,00
			Gastos y portes bancarios	11,00
			TOTAL DE GASTOS	23.306,50
			SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	55.343,76
TOTAL INGRESOS	78.650,26		TOTAL DE GASTOS	23.306,50
			SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	55.343,76
			TOTAL INGRESOS	78.650,26

MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

SALDO DE OCTUBRE 2015	55.343,76
CTA. CTE. BCO NACION	5.191,00

EGRESOS

Alberto Caján Alcántara (Racionamiento personal administ.)	2.020,00
Manuel Olavarria Chirinos (Servicios Profesionales Psicologo)	900,00
Antony Montejo Pizarro (Gigantografia, volantes)	495,00
Antony Montejo Pizarro (Proyecto Software y otros)	1.800,00
John Caján Alcántara (Elaboración certificados y firma GREL)	500,00
Francisco Santamaria Ventura (Arreglo t/ elevado y otros)	280,00
David Vásquez Salomon (Asesoramiento Técnico D/Civil)	2.500,00
Mario Viteri Fernández (Papel bond 10 millares)	212,00
Lita Medina Izquierdo (Material de gasfitería)	249,00
Cesar Garboza Reque (Material de limpieza)	456,00
Lita Medina Izquierdo (Material Gasfiteria)	126,00
Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH.)	1.500,00
Telefonica del Peru S.A. (tarifa de servicios públicos)	100,21
Angelica Vasquez Vasquez (Comision servicio Lima)	480,00
Blanca Renteria Santos (Comision servicio Lima)	480,00
Mario Viter Fernandez (Material oficina)	1.014,20
GROUP HNOS DELGADO SAC (Material limpieza)	540,00
Esteban De la Cruz Perales (F.F.C.CH)	1.500,00
CORPORACION BURMES EIRL (Compra computad/completa)	2.005,00
CORPORACION BURMES EIRL (Compra de 3 CPU)	4.740,00
Rest. Polleria SAN CARLOS (Menus comisiones de trabajo)	405,00
Mateo Hernandez Alarcon (Limpiar y podar jardines)	800,00
Alberto Caján Alcántara (Gastos resguardo policial y limpieza)	1.270,00
Luis Rojas Guevara (Tres extintores gas carbonico y otros)	785,00
Carlos Gutierrez Roman (Dos cortinas y rieles aula 6)	320,00
Alberto Caján Alcántara (Pago propinas personal limpieza)	3.200,00
Feliciano Parra Tiquillahuanca (Preparación almuerzos Ev.Ext)	223,00
Nelson Samame Bravo (Servicio de movilidad local)	250,00
Mariza Cadenillas Chavez (Preparación almuerzos Ev.Externa)	229,00
Angelica Yamunaque Ruiz (Por limpieza lunas, SS.HH. y otros)	850,00
Rest. Romanita EIRL (Atención cenas Evaluación externa)	253,00
Perla Segura Urbina (Atención menus personal acreditación)	1.000,00
Rest. Polleria San Carlos Menus Comisiones de trabajo)	165,00
Nelson Samame Bravo (Servicio de movilidad local)	230,00
Cesar Garboza Reque (Compra material limpieza)	1.661,80
Cesar Garboza Reque (Compra material de limpieza)	962,40
Carlos Gutierrez Roman (Cuatro cortinas aulas 5 y 6 1º pab.)	640,00
Luis Rojas Guevara (Un extintor 6 kg. PQS para D.G.)	110,00
Clement Acuña Cieza (gaseosas, galletas, agua mineral)	1.335,50
Luis Nizama Alarcon (Vigilancia nocturna)	1.050,00
Telefonica del Perú (Tarifa de servicios públicos)	955,55
Manuel Olavarria Chirinos (Servicios Psicologo)	600,00
Cesar Vasquez Carranza (Trabajos de carpintería)	1.320,00
Ernesto Quintana Romero (Trabajos de electricidad)	500,00
Antony Montejo Pizarro (Elaboración Proyecto software)	1.800,00
Eduardo Valiente De la Cruz (Vigilancia Diurna)	370,00
David Bautista Campos (Dictado 30 hs clases Tecnologico)	240,00

	Cristina Villegas Exebio (Dictado 94 hs. clases Tecnológico)	752,00
	Nelida Urrutia Calle (Servicio Impresión)	297,10
	Alberto Caján Alcántara (Pago racionamiento pers.administ)	2.598,00
	Alberto Caján Alcántara (Pago Mov. Local personal administ.)	1.400,00
	Lita Medina Izquierdo (Compra material electrico)	190,00
	Lita Medina Izquierdo (Compra material eléctrico y gasfitería)	394,50
	Carlos Gutierrez Roman (Compra 3 cortinas lab. Biología)	450,00
	Alfonso Mestanza Vega (Alquiler 300 sillas plásticas)	500,00
	Compañía Rest. Y Alimentos SAC (Preparación alimentos)	156,00
	Elky Berrios Yovera (Mantenimiento fotocopiadora impresiones)	870,00
	Jimmy Sanchez Rojas (Impresión boleta de venta-Tesorería)	120,00
	MAESTRO PERU S:A: (Compra pintura)	1.157,12
	Gastos y portes bancarios	11,00
	TOTAL DE GASTOS	52.318,38
	SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	8.216,38
TOTAL INGRESOS	60.534,76	60.534,76

MES DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE NOVIEMBRE 2015	8.216,38	Victor León Bregante (Cursos subsanación autofinanciado)	624,00
		Carmen Calbay Rodriguez (Cursos subsanación autofinanc.)	568,20
CTA. CTE. BCO NACION	20.939,00	Santiago Sales del Castillo ((Asesoría Legal)	1.200,00
		Telefonica del Perú S.A. (Tarifa de servicios públicos)	979,30
		Carlos Gonzales Goyes (Trabajo gasfitería)	1.100,00
		Oswaldo Rodriguez Chavez (Curso subsanación autofinanc.)	108,00
		Luis Licera Marroquin (Cursos subsanación autofinanciado)	180,00
		Jorge Lopez Aquino (Curso subsanación autofinanciado)	30,00
		David Bautista Campos (Curso subsanación autofinanciado)	144,00
		Rosa Lia Senmache Sarmiento (Curso subsanación autofi.)	180,00
		Teresa Llegado Torres (Curso subsanación autofinanciado)	96,00
		Fanny Pita Chapilliquen (Curso subsanación autofinanciado)	252,00
		Omar Santa Cruz Parco (Curso subsanación autofinanciado)	846,00
		José Ventura Vegas (Curso subsanación autofinanciado)	90,00
		José Uceda Mena (Apoyo en trabajo evaluación acreditación)	325,00
		Esteban De la Cruz Perales (Fondo Fijo caja chica)	1.500,00
		Juan Zavaleta Manay (Servicio limpieza acreditación)	200,00
		Victor Montenegro Calderon (Curso subsanación autof.)	465,60
		William Caján Alcántara (Cursos subsanación autofinanc.)	360,00
		Manuel Nepo Cornejo (Medallas, diplomas y placas)	970,00
		Oscar Mendoza Tello (Curso subsanación autofinanciado)	180,00
		Elky Berrios Yovera (Accesorios de computo y material)	1.150,00
		Manuel Nepo Cornejo (Trofeo dorado con placa)	160,00
		Esteban De la Cruz Perales (Fondo Fijo caja chica)	1.500,00
		Pilar Peche Tantalean (Copias y espiralados acreditación)	597,00
		José Damian Chapoñan (Cuadros organigrama)	205,00
		José Damian Chapoñan (Instalación vidrios)	690,00
		Abdull Zahoor Vasquez (Repintado cerco perimétrico)	1.380,00
		Pilar Miñope Castañeda (Apoyo proceso acreditación)	255,00
		Gianina Velez Sanchez (Apoyo proceso acreditación)	255,00

	Antony Montejo Pizarro (Papel membretado)	300,00
	Manuel Vasquez Fernandez (Eliminación de desmonte)	620,00
	Antony Montejo Pizarro (Elaboración software)	1.800,00
	Manuel Olavarria Chirinos (Servicio profesional psicólogo)	600,00
	Luis Nizama Alarcon (Vigilancia nocturna)	1.200,00
	Alberto Caján Alcántara (Pago propinas a trabajadores)	900,00
	Juan Zavaleta Manay (servicio vigilancia turno tarde)	500,00
	William Caján Alcántara (Curso subsanación autofinanciado)	288,00
	Jorge Coronel Chavez (Curso subsanación autofinanciado)	342,00
	Cyndi Farfan Gastelo (Curso subsanación autofinanciado)	120,00
	Gastos y portes bancarios	11,00
	TOTAL DE GASTOS	23.271,10
	SALDO PARA EL SIGUIENTE MES	5.884,28
TOTAL INGRESOS	<u>29.155,38</u>	<u>29.155,38</u>