



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Mejores Peruanos Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2019

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	53,187.00	93,126.00	210,893.00	183,946.00	75,803.00	10,085.00	7,488.00	187,476.05	66,040.00	14,816.00	17,841.00	32,566.00	953,267.05
002	ISTP. ARGENTINA	130,152.20	161,382.80	398,380.70	214,033.90	27,611.90	43,726.40	10,888.40	171,382.00	245,393.00	52,721.60	19,201.60	14,504.00	1,489,378.50
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,295.00	7,285.00	27,035.00	108,395.00	24,975.00	2,845.00	3,785.00	18,195.00	48,150.00	20,511.00	8,485.00	30,245.00	308,201.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	161,759.70	198,612.10	230,114.20	114,900.10	274,679.20	26,787.30	13,958.10	13,675.30	176,423.40	70,564.80	23,332.50	28,732.42	1,333,539.12
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,940.00	110,915.00	59,485.00	6,390.00	23,205.00	13,700.00	13,250.00	112,595.00	14,375.00	8,330.00	24,265.00	18,900.00	410,350.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	346.00	2,050.00	20,847.00	13,120.00	1,415.00	725.00	1,716.00	24,821.00	2,596.00	3,132.00	5,018.00	1,758.00	77,544.00
007	ISTP. DISEÑO	96,265.00	65,495.00	251,083.00	82,330.00	5,130.00	3,650.00	6,130.00	173,415.00	17,430.00	10,335.00	11,055.00	4,299.00	726,617.00
008	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	41,263.40	34,160.00	123,940.50	9,593.80	14,300.20	16,454.00	12,124.20	122,449.20	15,239.00	12,863.00	9,725.50	10,922.00	423,034.80
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	103,005.00	60,055.00	193,174.74	272,518.34	62,115.00	23,500.00	21,960.00	34,835.00	198,656.04	65,483.12	47,397.34	60,987.08	1,143,686.66
010	ISTP. HUAYCAN	24,811.00	44,478.19	96,886.40	65,110.00	23,193.00	15,691.20	5,761.00	39,750.00	32,906.00	22,290.00	10,930.00	48,190.00	429,996.79
011	ISTP. JOSE PARDO	63,344.00	44,826.00	353,346.00	81,669.00	28,627.70	14,543.60	16,787.00	182,369.00	26,802.00	27,217.00	29,033.00	35,384.00	903,948.30
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	12,025.00	23,975.00	107,604.00	83,010.50	55,786.00	15,125.00	18,233.00	79,681.00	58,027.00	19,619.00	22,843.00	10,331.00	506,259.50
013	ISTP. JULIO C. TELLO	26,335.40	41,509.80	171,832.20	108,409.00	82,628.26	18,478.00	26,101.64	19,468.00	183,097.00	87,492.00	41,583.00	38,294.60	845,228.90
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	8,444.53	13,215.00	53,069.10	101,579.75	40,469.40	13,308.10	10,763.40	18,666.80	51,838.80	24,385.10	25,131.90	40,920.51	401,792.39
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	28,428.00	41,143.00	88,274.50	64,153.00	9,869.00	2,801.00	14,831.00	87,244.00	19,992.00	13,636.00	9,105.00	14,361.00	393,837.50
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	19,119.00	26,002.00	80,100.00	22,163.00	50,018.00	38,081.00	29,630.00	120,187.00	40,122.00	48,641.00	20,531.00	13,047.00	507,641.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	30,463.00	43,921.00	264,556.00	139,070.00	105,382.00	21,214.00	14,564.00	34,725.00	197,663.00	68,953.00	47,484.80	20,622.80	988,618.60
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	144,843.00	50,659.00	138,030.00	210,371.00	65,305.00	23,056.00	25,322.00	89,461.00	94,196.00	71,217.00	44,997.00	52,703.67	1,010,160.67
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,195.00	3,770.00	27,770.00	32,665.00	9,190.00	6,132.50	6,722.50	25,162.50	12,522.50	9,747.50	8,962.50	8,685.00	152,525.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,024.50	8,760.00	68,378.50	76,315.00	9,227.60	5,554.20	10,418.00	38,340.50	20,194.00	13,343.20	14,667.00	17,273.20	289,495.70
021	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	4,500.00	4,890.00	30,305.00	23,360.00	20,350.00	3,660.00	1,335.00	43,860.00	21,035.00	6,625.00	14,065.00	31,450.00	205,435.00
022	INST. VILLA MARIA	17,537.00	10,964.00	53,320.00	68,677.50	32,193.00	7,330.00	12,114.00	27,551.00	51,998.00	37,336.00	11,567.00	9,961.00	340,548.50
023	ISTP. LURIN	2,260.00	2,990.00	27,465.00	37,415.00	7,895.00	8,725.00	14,455.00	14,385.00	19,385.00	13,420.00	5,395.00	5,720.00	159,510.00
024	DRELM	144,983.40	37,512.94	9,398.15	29,078.34	52,506.21	27,531.33	27,452.66	24,890.92	31,267.35	35,499.57	27,848.01	31,367.99	479,336.87
TOTAL S/.		1,134,526.13	1,131,696.83	3,085,287.99	2,148,273.23	1,101,874.47	362,703.63	325,789.90	1,704,585.27	1,645,348.09	758,177.89	500,464.15	581,225.27	14,479,952.85

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación CADIC -Recaudación IESTPI/IESPP/DRELM



CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SEMANA: DEL 01 12 2019 AL 31 12 2019

Table with columns for INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. Rows include categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, and various administrative and financial items.

1.5.2.2.1.1. SANCIONES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES/ SIAF N° 8107-8108-8109-8110-8111-8112-8113-8114-8115-8116-8117-8118-8119-8120-8121-8122-8123-8124-8125-8126-8127-8128-8129-8130-8131-8132-8133-8134-8135-8136-8137-8138-8139-8140-8141-8142-8143-8144-8145-8146-8147-8148-8149-8150-8151-8152.

1.5.2.1.2.1. MULTAS DE EDUCACION SIAF N° 8105-8106.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC

LUCY LILIANA SACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería - DRELM

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PII	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	13,573,576													
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221													
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,471.40	25,224.60	269,136.50	90,067.70	3,971.00	2,723.00	3,010.00	13,166.00	3,168.00	4,438.00	4,728.00	9,388.00	435,492.20
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860	7,878.20	5,204.10	6,813.90	4,735.90	8,985.60	6,990.60	8,284.40	8,857.80	11,275.30	13,544.50	14,349.20	24,214.30	121,133.80
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373	6,538.50	16,402.60	23,514.80	8,247.50	8,579.60	5,635.00	10,605.00	12,986.00	11,358.50	7,966.00	8,661.60	6,910.50	127,405.60
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097													
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,800	330.80	281.60	885.40	290.40	175.00	340.00	20.00	130.00	120.00		1,150.00	667.80	4,391.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297				300.00	540.00	10.00							850.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	10,252,901													
1.3.2.3.1.1	CARNETS	983	100.00	20.00	360.00	90.00			20.00	20.00	100.00	105.00	15.00	235.00	1,065.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,973,846	11,704.00	118,923.50	1,209,307.50	372,310.75	1,400.00	1,400.00	15,250.00	56,800.00	-6,100.00	15,840.00		300.00	1,797,135.75
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344	11,333.40	14,363.10	15,464.00	21,097.00	40,178.20	56,343.30	39,350.90	37,774.70	41,982.10	96,752.60	105,761.90	97,021.70	577,422.90
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	797,208	58,324.40	68,336.70	69,514.80	61,756.00	69,115.80	54,086.40	55,331.75	68,762.70	65,595.40	82,151.70	91,244.30	93,878.90	838,098.85
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	2,400													
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	6,182,511	13,953.80	187,724.20	1,113,333.90	1,350,853.30	672,523.70	50,658.40	32,390.40	1,262,495.40	1,211,041.60	265,240.50	61,518.30	72,601.50	6,294,335.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	109,539	255.00	1,825.00	16,071.00	15,932.00	6,464.00	2,107.00	1,534.00	6,798.00	14,344.00	4,413.00	2,823.00	3,499.00	76,065.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070	4,884.95	18,424.49	75,381.21	56,425.42	75,824.07	17,963.67	30,805.74	89,030.63	73,678.20	38,402.90	29,513.90	50,082.00	560,417.38
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,610,099													
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	166,000	66,730.00	69,320.00	5,350.00	800.00	2,400.00	4,950.00	3,000.00	4,450.00	8,440.00	6,190.00	4,350.00	2,550.00	178,530.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA								1,680.00						1,680.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515	693,415.00	437,395.00	100,727.00	6,020.00	22,710.00	14,940.00	3,825.00	1,525.00	950.00	10,134.00		1,620.00	1,293,261.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584	6,324.00	15,950.00	31,888.80	21,885.40	8,778.10	32,460.10	6,034.80	24,616.20	9,642.00	10,575.00	10,028.80	9,054.40	187,237.60
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	4,750.00	3,250.00	4,950.00	5,050.00	4,700.00	4,150.00	6,150.00	3,900.00	5,900.00	4,800.00	4,750.00	5,550.00	57,900.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1,034,258													
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403	2,730.00	6,465.00	3,895.00	3,210.00	13,428.70	8,000.00	6,370.00	6,390.00	7,350.00	11,610.00	10,240.00	7,360.00	87,048.70
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360	1,600.00	7,090.00	8,900.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	46,570.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000.00			100.00		100.00							1,200.00
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y				2,770.20	20.00	511.00	50.60	160.00	20.00	20.00	140.00			3,691.80
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495	78,557.40	79,382.80	99,638.94	75,606.34	81,806.00	60,675.00	61,137.00	61,768.00	123,516.04	121,095.12	94,132.34	109,889.68	1,047,204.66
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	240,000													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000	16,620.00	14,740.00	10,290.00	7,330.00	14,460.00	9,270.00	10,030.00	10,510.00	17,800.00	16,540.00	23,840.00	10,680.00	162,110.00
	Total Genérica : 1.3	13,573,576	993,500.85	1,090,322.69	3,068,192.95	2,105,347.71	1,039,770.77	336,073.27	298,208.99	1,673,220.43	1,603,401.14	713,158.32	470,326.34	508,722.78	13,900,246.24
1.5	OTROS INGRESOS	367,857													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	170,000	7,605.15	4,268.19	2,110.91	2,530.26	2,220.64	11,054.48	11,007.31	10,316.40	9,277.24	8,257.11	7,206.63	4,570.54	80,424.86
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000	60.00	376.00	7,591.00	16,208.00	57,158.00	10,966.80	11,010.75	18,574.75	21,412.75	17,507.80	12,088.80	12,702.75	185,657.40
1.5.2.2	SANCIONES	190,277													
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	190,277	121,951.74	27,449.26	5,268.43	23,932.56	2,533.76	4,391.24	5,418.85	2,198.04	10,830.96	16,725.46	10,671.88	18,115.50	249,487.68
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES			300.00											300.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3,580													



 LUCY LILIANA MACCHA GHALDO

 JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA

 D.R.E.-L.M.



 Pilar Sánchez Ryle

 Conciliación Bancaria - CADIC

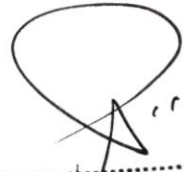
 Dirección Regional de Educación

 de Lima Metropolitana


EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA													35,105.10	35,105.10
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580	11,408.39	-2,380.07	2,124.70	254.70	191.30	217.84	144.00	275.65	426.00	2,529.20	170.50	2,008.60	17,370.81
	Total Genérica : 1.5	367,857	141,025.28	30,013.38	17,095.04	42,925.52	62,103.70	26,630.36	27,580.91	31,364.84	41,946.95	45,019.57	30,137.81	72,502.49	568,345.85
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60		4,594.37					-2,242,872.00		5,000,000.41
	Total Genérica : 1.9	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60		4,594.37					-2,242,872.00		5,000,000.41
	Total Tipo transaccion : 1	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89	2,152,026.83	1,101,874.47	367,298.00	325,789.90	1,704,585.27	1,645,348.09	758,177.89	-1,742,407.85	581,225.27	19,468,592.50
	TOTAL GENERAL	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89	2,152,026.83	1,101,874.47	367,298.00	325,789.90	1,704,585.27	1,645,348.09	758,177.89	-1,742,407.85	581,225.27	19,468,592.50



Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria - CADIC
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana



[Faint handwritten notes and stamps at the bottom of the page]

UNIDAD DE TESORERIA



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES DICIEMBRE EJERCICIO 2019

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
10-12-19	P/Deposito	600300300	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.00
10-12-19	P/Deposito	600300299	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.70
10-12-19	P/Deposito	600300297	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	19.70
10-12-19	P/Deposito	600300302	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	181.00
10-12-19	P/Deposito	600300303	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	182.00
10-12-19	P/Deposito	600300301	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	184.20
10-12-19	P/Deposito	600300298	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	400.00
17-12-19	P/Deposito	600000289	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.50
17-12-19	P/Deposito	600000293	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	8.60
17-12-19	P/Deposito	600000290	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	13.00
17-12-19	P/Deposito	600000291	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	113.70
17-12-19	P/Deposito	600000292	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	377.50
30-12-19	P/Deposito	675954	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	13.40
30-12-19	P/Deposito	671754	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	32.60
30-12-19	P/Deposito	667667	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	147.20
30-12-19	P/Deposito	662624	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	194.30
31-12-19	P/Deposito	611961	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	48.10
31-12-19	P/Deposito	326220	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	80.60
31-12-19	P/Deposito	271318	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	88.40
31-12-19	P/Deposito	283554	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	181.10
C/IN°232-DRELM	REGT.SIAF.N°8103		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE S/.	2,270.60

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
04-12-19	13377133	C/IN°236-DRELM	8107	PENALIDAD DE O/C N°162 DE FECHA 19-06-2019 C/PN° 012756 de fecha 02-12-2018 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES *SIAF* 2834 .P/DEPOSITO N° 13680322-5-P DE FECHA 04/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 236-DRELM .	13.09
04-12-19	13377134	C/IN°237-DRELM	8108	PENALIDAD DE O/C N°475 DE FECHA 23-10-2019 C/PN° 012758 de fecha 02-12-2018 POR ADQUISICION DE SILLAS PARA USO DE PERSONAL SECRETARIA TECNICA DRELM *SIAF* 6368 .P/DEPOSITO N° 13680323-5-P DE FECHA 04/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 237-DRELM .	306.13
05-12-19	13377104	C/IN°238-DRELM	8109	PENALIDAD C/PN° 012678 de fecha 02-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1804 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4538 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13686041-5-P DE FECHA 05/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 238-DRELM .	420.00

Pilar Sánchez Ruiz
 Conciliación Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana

Lucy Liliana Maccha Giraldo
 LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería

UNIDAD DE TESORERIA

10-12-19	13377142	C/IN°239-DRELM	8110	PENALIDAD C/PN° 012807 de fecha 03-12-2019 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE LA IIEE FOCALIZADAS , SEGÚN O/S N° 2058 DE FECHA 26-08-2019 *SIAF* 5061 PAPELETA DE DEPOSITO N° 136824955-P DE FECHA 10/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 239-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-226.	26.05
10-12-19	13377203	C/IN°240-DRELM	8111	PENALIDAD C/PN° 013113 de fecha 05-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 2265 DE FECHA 13-09-2019 *SIAF* 5667 PAPELETA DE DEPOSITO N°13682498-5-P DE FECHA 10/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 240-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-229.	280.00
10-12-19	13377202	C/IN°241-DRELM	8112	PENALIDAD C/PN° 013111 de fecha 05-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 2265 DE FECHA 13-09-2019 *SIAF* 5667 PAPELETA DE DEPOSITO N°13682497-5-P DE FECHA 10/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 241-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-230.	560.00
10-12-19	13377144	C/IN°242-DRELM	8113	PENALIDAD C/PN° 012837 de fecha 03-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 2151 DE FECHA 04-09-2019 *SIAF* 5216 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13682496 5-P DE FECHA 10/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 242-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-227.	937.50
10-12-19	13377143	C/IN°243-DRELM	8114	PENALIDAD C/PN° 012811 de fecha 03-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 2153 DE FECHA 04-09-2019 *SIAF* 5218 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13682494 5-P DE FECHA 10/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 243-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-228.	937.50
16-12-19	13377294	C/IN°244-DRELM	8115	PENALIDAD C/PN° 013291 de fecha 09-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1782 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4532 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13702473-5-P DE FECHA 16/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 244-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-231.	560.00
19-12-19	13377378	C/IN°245-DRELM	8116	PENALIDAD C/PN° 013511 de fecha 12-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ISPEEII, SEGÚN O/S N°2502 DE FECHA 15-10-2019 *SIAF*6203 PAPELETA DE DEPOSITO N° 600600181 DE FECHA 19/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 245-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-234.	11.44
19-12-19	13377379	C/IN°246-DRELM	8117	PENALIDAD DE O/C N°243 DE FECHA 07-08-2019 C/PN° 013513 de fecha 12-12-2018 POR ADQUISICION DE UTILES MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM *SIAF* 4170 .P/DEPOSITO N° 600600175 DE FECHA 19/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 246-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-233	14.49
19-12-19	13377377	C/IN°247-DRELM	8118	PENALIDAD C/PN° 013495 de fecha 12-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 2577 DE FECHA 21-10-2019 *SIAF* 6326 PAPELETA DE DEPOSITO N° 600600179 DE FECHA 19/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 247-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-232.	35.00
19-12-19	13377424	C/IN°248-DRELM	8119	PENALIDAD C/PN° 013695 de fecha 16-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1837 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4647 PAPELETA DE DEPOSITO N° 600600177 DE FECHA 19/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 248-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-235.	280.00
27-12-19	13377433	C/IN°249-DRELM	8120	PENALIDAD C/PN° 013740 de fecha 17-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1565 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4404 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641381-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 249-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-236.	140.00
27-12-19	13377504	C/IN°250-DRELM	8121	PENALIDAD C/PN° 014217 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1677 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4502 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641379-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 250-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-247.	140.00
27-12-19	13377506	C/IN°251-DRELM	8122	PENALIDAD C/PN° 014277 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1681 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4504 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641384-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 251-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-251.	140.00
27-12-19	13377489	C/IN°252-DRELM	8123	PENALIDAD C/PN° 014115 de fecha 19-12-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN O/S N° 1829 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4683 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641380 -5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 252-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-239	150.00
27-12-19	13377541	C/IN°253-DRELM	8124	PENALIDAD C/PN° 014473 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 2392 DE FECHA 02-10-2019 *SIAF* 5896 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641369-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 253-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-243.	210.00
27-12-19	13377512	C/IN°254-DRELM	8125	PENALIDAD C/PN° 014289 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1696 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 5896 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641366-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 254-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-241.	245.00
27-12-19	13377507	C/IN°255-DRELM	8126	PENALIDAD C/PN° 014279 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1775 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4529 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641378-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 255-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-249.	245.00
27-12-19	13377509	C/IN°256-DRELM	8127	PENALIDAD C/PN° 014283 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1799 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4536 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641377-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 256-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-248.	245.00


Pilar Sánchez Ruiz
 Concejal de Barrios - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana


 LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M.

UNIDAD DE TESORERIA

27-12-19	13377510	C/IN°257-DRELM	8128	PENALIDAD C/PN° 014285 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1477 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4470 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641372-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 257-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-246.	245.00
27-12-19	13377511	C/IN°258-DRELM	8129	PENALIDAD C/PN° 014287 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1791 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4533 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641371-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 258-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-245.	245.00
27-12-19	13377488	C/IN°259-DRELM	8130	PENALIDAD C/PN° 014113 de fecha 19-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN PSICOLOGO PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1779 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4699 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641373-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 259-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-242.	262.50
27-12-19	13377487	C/IN°260-DRELM	8131	PENALIDAD C/PN° 014111 de fecha 19-12-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN O/S N° 1707 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4669 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641375 -5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 260-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-240	262.50
27-12-19	13377486	C/IN°261-DRELM	8132	PENALIDAD C/PN° 014109 de fecha 19-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1810 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4541 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641374-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 261-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-238.	280.00
27-12-19	13377503	C/IN°262-DRELM	8133	PENALIDAD C/PN° 014215 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN O/S N° 1819 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4688 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641376 -5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 262-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-265	300.00
27-12-19	13377462	C/IN°263-DRELM	8134	PENALIDAD C/PN° 013888 de fecha 18-12-2019 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM , SEGÚN O/S N° 145 DE FECHA 08-02-2019 *SIAF* 294 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641388-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 263-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-237	306.00
27-12-19	13377513	C/IN°264-DRELM	8135	PENALIDAD C/PN° 014291 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1488 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4559 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641382-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 264-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-253.	315.00
27-12-19	13377519	C/IN°265-DRELM	8136	PENALIDAD C/PN° 014398 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN O/S N° 1808 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4691 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641367 -5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 265-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-252	337.50
27-12-19	13377524	C/IN°266-DRELM	8137	PENALIDAD C/PN° 014418 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1782 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4532 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641387-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 266-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-254.	350.00
27-12-19	13377514	C/IN°267-DRELM	8138	PENALIDAD C/PN° 014293 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1807 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4540 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641386-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 267-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-257.	350.00
27-12-19	13377516	C/IN°268-DRELM	8139	PENALIDAD C/PN° 014298 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1846 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4701 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641385-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 268-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-256.	350.00
27-12-19	13377515	C/IN°269-DRELM	8140	PENALIDAD C/PN° 014295 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN O/S N° 1522 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4424 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641383-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 269-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-269	375.00
27-12-19	13377539	C/IN°270-DRELM	8141	PENALIDAD C/PN° 014469 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1689 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4633 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641368-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 270-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-255.	490.00
27-12-19	13377540	C/IN°271-DRELM	8142	PENALIDAD C/PN° 014471 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1804 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4538 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13641370-5-P DE FECHA 27/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 271 DRELM .NOTA DEBITO N°E001-244.	525.00
30-12-19	13377521	C/IN°272-DRELM	8143	PENALIDAD C/PN° 014367 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1478 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4471 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723933-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 272-DRELM . NOTA DE DEBITO N° E001-250.	140.00
30-12-19	13377527	C/IN°273-DRELM	8144	PENALIDAD C/PN° 014377 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1473 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4550 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723940-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 273- DRELM .NOTA DEBITO N°E001-262.	140.00


Pilar Sánchez Ruiz
 Concejala Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación


LUCY LUJÁN MACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería
 R.R.E.

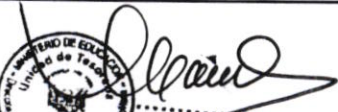
UNIDAD DE TESORERIA

30-12-19	13377526	C/IN°274-DRELM	8145	PENALIDAD C/PN° 014375 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1844 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4653 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723938-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 274-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-264.	245.00
30-12-19	13377520	C/IN°275-DRELM	8146	PENALIDAD C/PN° 014365 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1489 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4560 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723935-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 275-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-260.	245.00
30-12-19	13377522	C/IN°276-DRELM	8147	PENALIDAD C/PN° 014369 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1558 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4410 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723937-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 276-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-259.	280.00
30-12-19	13377525	C/IN°277-DRELM	8148	PENALIDAD C/PN° 014373 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1720 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4588 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723936-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 277-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-258.	280.00
30-12-19	13377523	C/IN°278-DRELM	8149	PENALIDAD C/PN° 014371 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE UN PSICOLOGO PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1528 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4430 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723939-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 278-DRELM .NOTA DEBITO N°E001-263.	300.00
30-12-19	13377542	C/IN°279-DRELM	8150	PENALIDAD C/PN° 014475 de fecha 23-12-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1788 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4545 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13723934-5-P DE FECHA 30/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 279-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-261.	525.00
31-12-19	13377589	C/IN°280-DRELM	8151	PENALIDAD C/PN° 014565 de fecha 26-12-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 2490 DE FECHA 14-10-2019 *SIAF* 6176 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13649340-5-P DE FECHA 31/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 280-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-268.	735.00
31-12-19	13377557	C/IN°281-DRELM	8152	PENALIDAD C/PN° 014514 de fecha 24-12-2019 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DE LA SEDE Y ARCHIVO CENTRAL DRELM SEGÚN O/S N° 2814 DE FECHA 18-11-2019 *SIAF* 6957 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13649339-5-P DE FECHA 31/12/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 281-DRELM .NOTA DE DEBITO N° E001-267.	762.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM DICIEMBRE 2019 S/.					14,541.70

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
05-12-19	EE 0003	N°234-DRELM	8105	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO EFECTUADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA RECAUDADORA DE LA DRELM, SEGUN ESTADO BANCARIO CON FECHA 05 DE DICIEMBRE, CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED A CARGO DE ABOGADA LESLY UGARTE MORQUENCHO APLICADA A LA I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA POR 50 UIT SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°03512-2016.-DRELM, BANCO DE LA NACION DEPOSITO CON CODIGO EE 0003, C/IN°234-DRELM SIAF N°8105.	3,400.00
23-12-19	Compromiso de pago MED EE 0025	N°235-DRELM	8106	PARA REGISTRAR EL INGRESO DIRECTO AL BANCO DE FECHA 23-12-2019, CON CODIGO EE 0025, DEPOSITO EFECTUADO SEGUN COMPROMISO DE PAGO CUOTA 7/8 DE PAGO DE DEUDA NO TRIBUTARIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE FECHA 03-DE JUNIO DEL 2019 , CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED. A CARGO DE ABOGADA BETSY E. VARAS VELASQUEZ EJECUTADOR COACTIVO-MED APLICADA A LA I.E.P. "BENJAMIN BARTON" DE UGEL N°02 RIMAC, POR 25 UIT SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°400-2018.-DRELM C/IN°235-DRELM SIAF N° 8106.	6,576.75
1.5.2.1.2.1				TOTAL INGRESOS POR MULTAS DE EDUCACION APLICADAS A COLEGIOS PRIVADOS POR COACTIVAS/MINISTERIO DE EDUCACION S/.	9,976.75

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°233-DRELM	8104	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019 POR LAS TRANSFERENCIAS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO (CUT) N°0000-299901	4,570.54
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE DICIEMBRE INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			4,570.54
TOTAL INGRESOS DICIEMBRE 2019 DRELM S/.			31,359.59

Agiluz Sánchez Ruiz
 Conciliación Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana


 LUCY LUJANA MACCHA GALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M.