



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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2022.

COD N° ORD.	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	2,655.00	32,590.00	152,434.00	146,017.00	87,240.00	16,071.00	7,295.00	107,281.00	111,348.00	20,465.00	15,784.00	0.00	699,180.00
002	ISTP. ARGENTINA	7,756.00	172,664.80	166,862.20	164,212.30	17,629.40	60,191.30	43,128.40	291,778.80	24,202.60	16,495.60	18,737.90	0.00	983,659.30
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	7,970.00	9,590.00	21,825.00	81,805.00	54,770.00	16,190.00	3,290.00	14,770.00	61,825.00	16,590.00	7,635.00	0.00	296,260.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	69,935.00	50,043.00	131,269.00	251,151.50	158,855.00	111,155.30	12,014.10	106,251.00	110,579.00	16,108.00	15,257.60	0.00	1,032,618.50
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	1,630.00	37,980.00	68,701.00	19,070.00	24,570.00	10,650.00	13,800.00	121,074.00	3,665.00	2,065.00	12,550.00	0.00	315,755.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	600.00	625.00	8,930.00	5,650.00	7,240.00	1,680.00	1,110.00	15,655.00	11,020.00	1,360.00	2,080.00	0.00	55,950.00
007	ISTP. DISEÑO	200.00	25,740.00	145,425.00	115,385.00	5,820.00	3,965.00	1,950.00	99,450.00	26,870.00	2,570.00	3,835.00	0.00	431,210.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	39,469.00	52,870.00	90,958.00	40,359.50	24,750.00	41,406.50	23,275.00	96,881.00	23,060.00	39,790.00	23,374.00	0.00	496,193.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	11,015.00	49,985.00	156,405.00	171,195.00	158,040.00	54,290.00	27,375.00	42,760.00	192,757.40	30,515.00	66,599.94	0.00	960,937.34
010	ISTP. HUAYCAN	1,260.00	16,270.00	83,695.00	51,335.00	16,460.00	23,995.00	3,830.00	57,420.00	38,515.00	18,720.00	28,080.00	0.00	339,580.00
011	ISTP. JOSE PARDO	44,057.00	55,090.00	164,475.50	144,454.00	155,123.00	47,520.50	20,010.00	90,591.50	92,521.00	39,560.00	45,051.00	0.00	898,453.50
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	5,775.00	13,720.00	103,955.00	133,937.00	17,833.00	5,660.00	19,340.00	56,903.00	85,392.00	37,494.00	20,165.00	0.00	500,174.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	32,954.00	57,342.00	87,638.00	138,449.00	116,232.00	37,060.00	34,196.00	131,703.30	53,295.50	28,812.00	31,299.50	0.00	748,981.30
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	3,245.00	7,423.00	37,634.00	55,781.00	15,554.00	40,540.90	4,517.00	33,636.00	19,655.00	26,876.00	9,195.00	0.00	254,056.90
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	1,625.00	33,157.00	89,457.00	65,040.00	9,865.00	31,446.00	3,675.00	90,055.00	11,615.00	8,615.00	5,855.00	0.00	350,405.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	32,079.00	18,746.00	58,067.00	40,929.00	47,979.00	12,979.00	5,631.00	40,147.50	30,000.00	19,007.00	18,808.00	0.00	324,372.50
017	ISPP. MANUEL SEQANE CORRALES	5,139.00	30,062.00	297,866.00	112,385.00	22,076.00	33,612.00	12,130.00	189,836.00	19,730.00	19,274.00	20,654.00	0.00	762,764.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,344.00	7,940.00	127,147.50	133,232.00	96,023.00	65,933.50	8,408.00	89,639.00	78,520.00	25,435.00	13,463.00	0.00	654,085.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	710.00	5,910.00	23,000.00	25,401.00	18,540.00	8,420.00	3,320.00	28,640.00	10,640.00	7,010.00	10,960.00	0.00	142,551.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	864.00	7,241.00	72,130.00	78,689.00	10,887.00	16,730.00	4,404.00	41,004.00	53,732.00	34,064.00	58,881.50	0.00	378,626.50
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	100.00	5,880.00	15,430.00	8,134.00	7,322.00	37,878.00	6,440.00	19,805.00	29,065.00	15,960.00	12,402.00	0.00	158,416.00
022	ISTP. VILLA MARIA	400.00	5,403.00	32,510.00	71,815.00	54,598.00	21,073.00	7,056.00	42,838.00	40,166.00	43,557.00	9,616.00	0.00	329,032.00
023	ISTP. LURIN	400.00	4,220.00	28,070.00	28,280.00	6,780.00	6,440.00	3,825.00	14,590.00	13,350.00	18,745.00	2,300.00	0.00	127,000.00
024	DRELM	82,673.39	5,289.14	71,278.21	633.07	21,981.54	9,276.35	1,935.88	5,295.56	9,756.56	2,311.43	5,320.92	0.00	215,752.05
TOTAL S/.		360,855.39	705,780.94	2,235,162.41	2,083,339.37	1,156,167.94	714,163.35	271,955.38	1,828,004.66	1,151,280.06	491,399.03	457,904.36	0.00	11,456,012.89

Código : 071222345
 Clave : 00F7

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 07/12/2022 12:34:12 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería



JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
 Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 07/12/2022 12:28:26 -0500



UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022

SEMANA: DEL 02 11 2022 AL 30 11 2022

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VIM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different institutions.

FIRMADO POR GERALDO Lucy 20330611023 soft Motivo: Firma D Fecha: 07/12/2022

CLAVE: 5.497.022.2064 Clave: D31p

1.5.2.2.1 PENALIDAD REG. SIAF N° 3966-3967-3968-3969.

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC



LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/12/2022 12:28:04 -0500

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2022
(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	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	6,550,898													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000													
1.3.1.5.1	1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	250,000	735.00	15,735.00	105,230.00	52,730.00	8,125.00	2,677.00	1,280.00	6,352.00	1,560.00	4,445.00	2,250.00		201,119.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000	3,899.00	5,758.00	6,305.00	5,485.00	8,463.00	13,776.00	9,899.00	17,514.00	16,771.00	14,236.00	18,838.50		120,944.50
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000	1,789.00	10,132.00	12,598.00	968.00	3,617.00	3,217.00	9,100.00	10,358.00	2,079.00	2,929.00	2,352.00		59,139.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,000	30.00	10.00								30.00	720.00		790.00
1.3.1.9.1	99 OTROS BIENES	500				780.00									780.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,341,000													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	500						75.00	10.00	40.00					125.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,750,000	7,120.00	108,010.00	968,660.00	800,995.00	41,620.00	20,610.00	10,770.00	31,560.00	800.00				1,990,145.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	50,000	3,069.00	7,467.00	9,744.00	11,130.00	15,754.00	67,716.00	63,079.00	40,146.00	42,404.00	93,023.00	105,055.00		458,587.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	200,000	27,605.40	39,962.40	55,301.00	45,825.60	56,104.60	86,904.20	53,430.60	91,163.20	73,920.40	72,026.80	91,639.20		693,883.40
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00		30.00	60.00		60.00	30.00	210.00	240.00		690.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,100,000	5,855.00	212,685.00	702,770.00	973,913.00	784,173.00	251,443.50	11,585.00	1,353,477.00	842,912.20	136,982.00	43,762.00		5,319,557.70
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	40.00	800.00	9,313.00	15,384.00	8,864.00	6,370.00	590.00	15,071.00	10,543.00	2,619.00	1,396.00		70,990.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	200,000	3,658.00	20,621.30	55,415.40	53,126.34	28,582.20	43,778.80	18,138.50	90,435.40	52,110.10	26,201.10	23,412.30		415,479.44
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	664,398													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	30,000		2,800.00	17,500.00	7,600.00	2,600.00	5,200.00	5,000.00	16,900.00	4,200.00	1,200.00			63,000.00
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA	400													
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	590,000	171,465.00	204,705.00	133,950.50	42,290.00	78,990.00	108,840.00	14,110.00	33,620.00	19,200.00	34,140.00	19,450.00		860,760.50
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998	669.00	6,535.00	7,151.00	10,685.20	7,140.60	10,801.80	5,110.00	14,183.80	7,010.00	8,195.00	8,550.00		86,031.40
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	10,000													
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	144,000													
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000						240.00	4,920.00	820.00	1,200.00	10,400.00	5,300.00		22,880.00
1.3.3.5.1	2 TERRENOS URBANOS		9,600.00	8,500.00	31,325.00	19,900.00	30,980.00	19,500.00	20,200.00	30,200.00	20,200.00	20,600.00	56,884.94		267,889.94
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	20,000	2,300.00	1,100.00											3,400.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	80,000													
1.3.3.9.2	1 SERVICIOS A TERCEROS	80,000	15,530.00	16,395.00	25,220.00	25.00	26,290.00	34,145.00	13,980.00		1,240.00	20,695.00	30,930.00		220,720.00
1.3.3.9.2	99 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														

Código : 071222342
Clave : 3F8F



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 07/12/2022 09:34:01
FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 07/12/2022 12:27:43 -0500

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2022
(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
	Total Genérica : 1.3	6,550,898	278,184.40	701,000.70	2,164,432.90	2,081,147.14	1,133,768.40	703,154.30	270,329.10	1,822,775.40	1,139,694.90	487,311.90	451,459.94		11,233,259.08
1.5	OTROS INGRESOS	23,000													
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000													
1.5.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	1,000	16,045.53	4,478.24	2,924.63	12,647.63	15,429.68	16,462.63	17,267.63	38,241.06	45,615.32	33,267.22	28,644.16		231,023.73
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000													
1.5.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000	41,762.74	80.00	350.00	98.00	822.00	530.00	160.00	618.50	3,110.00	-39,654.74	1,062.00		8,938.50
1.5.2.2	SANCIONES	20,000													
1.5.2.2.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	20,000	24,659.72		62,991.00	203.33	21,163.34	8,478.55	1,393.28	3,715.36	8,335.16	1,626.13	803.89		133,369.76
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1	REPARACIONES CIVILES				7,142.01										7,142.01
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000	203.00	222.00	246.50	1,890.90	274.20	500.50	73.00	895.40	140.00	318.00	4,143.53		8,907.03
	Total Genérica : 1.5	23,000	82,670.99	4,780.24	73,654.14	14,839.86	37,689.22	25,971.68	18,893.91	43,470.32	57,200.48	-4,443.39	34,653.58		389,381.03
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60			-315.00	-2,264,757.56	-178,237.26			3,937,706.80
	Total Genérica : 1.9	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60			-315.00	-2,264,757.56	-178,237.26			3,937,706.80
	Total Tipo transaccion : 1	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00	1,171,277.02	729,125.98	289,223.01	1,865,930.72	-1,067,862.18	304,631.25	486,113.52		15,560,346.91
	TOTAL GENERAL	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00	1,171,277.02	729,125.98	289,223.01	1,865,930.72	-1,067,862.18	304,631.25	486,113.52		15,560,346.91

Código : 071222342
Clave : 3F8F



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO
 RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

EJERCICIO 2022

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
 RUBRO : 1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	1 SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1	1.1 SALDOS DE BALANCE								300.00	-300.00					
	Total Genérica : 1.9								300.00	-300.00					
	Total Tipo transaccion : 1								300.00	-300.00					
	TOTAL GENERAL								300.00	-300.00					

Código : 071222342
 Clave : 3F8F





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 NOVIEMBRE EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
11/11/2022	6946	VA 0976	MACHACCA LIZARRE TITO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6946)	13.80
11/11/2022	6947	VA 0976	MACHACCA LIZARRE TITO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6947)	184.00
11/11/2022	6948	VA 0976	TAPIA VALDERRAMA JOHN VICENTE / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6948) (BCO OCTUBRE)	13.80
11/11/2022	6949	VA 0976	TAPIA VALDERRAMA JOHN VICENTE / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6949) (BCO OCTUBRE)	184.00
11/11/2022	6950	VA 0976	GILVONIO VERGARA DANIEL NESTOR / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6950)	13.80
11/11/2022	6951	VA 0976	GILVONIO VERGARA DANIEL NESTOR / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6951)	257.60
11/11/2022	6952	EE 0085	ZARATE VICTORIA RAUL ALFREDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6952)	17.20
17/11/2022	6953	VA 0976	CALDERON CARPIO CARLOS ALBERTO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6953)	36.80
24/11/2022	6955	EE 0048	ARCE MONTES ALEX / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6955) (BCO OCTUBRE)	13.80
24/11/2022	6956	EE 0048	ARCE MONTES ALEX / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6956) (BCO OCTUBRE)	184.00
25/11/2022	6957	VA 0976	CACHAY VEGA LESLY YESSENIA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6957)	5.00
30/11/2022	6958	EE 0098	FERNANDEZ HERRERA YAIR EMILIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6958) (BCO OCTUBRE)	13.80
30/11/2022	6960	EE 0098	FERNANDEZ HERRERA YAIR EMILIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6960) (BCO OCTUBRE)	184.00
30/11/2022	6961	EE 0069	HUAMAN HANCCO DE BRICEÑO NIEVES / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6961)	13.80
30/11/2022	6962	EE 0069	HUAMAN HANCCO DE BRICEÑO NIEVES / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6962)	184.00
30/11/2022	6963	EE 0069	HUAMAN HANCCO DE BRICEÑO NIEVES / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6963)	1.00
C/IN° 116-DRELM	REGIST.SIAF. 3511-2022.		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE S/.	1,320.40

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
17/11/2022	PB 0019 / 16209630	126	3966-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 6037 DE FECHA 10-11-2022 REGISTRO SIAF N°3012-2022, PENALIDAD DE LA O/C N° 119 DEL 29.10.22. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DRELM (POR CEAM - UTILES DE ESCRITORIO) A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA JOSSELINE ALESKA CHECK LIST N° 2213, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-574 DE FECHA 29-11-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 363900046 DE FECHA 17-11-2022, C/IN°126 -DRELM SIAF N° 3966-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 15995-2022	16.40
17/11/2022	PB 0019 / 16209634	127	3967-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 6108 DE FECHA 15-11-2022 REGISTRO SIAF N°2852-2022, PENALIDAD DEL 2° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1174-2022 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OCI-DRELM.A NOMBRE DE ARIAS LAZO DE LA VEGA HUNNY VICTORIA, REF. CHECK LIST N° 2253-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-572 DE FECHA 29-11-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 363900050 DE FECHA 17-11-2022, C/IN°127 -DRELM SIAF N° 3967-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 30222-2022.	17.50
17/11/2022	PB 0019 / 16209611	128	3968-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 5609 DE FECHA 24-10-2022 REGISTRO SIAF N°2053-2022, PENALIDAD DEL 3ER ENTREGABLE DE LA O/S N° 923 DE FECHA 27-06-2022 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA EL IESTP MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO, REF. A NOMBRE DE PASACHE NUÑEZ KATY YANET, CHECK LIST N° 2048-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-573 DE FECHA 29-11-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 363900048 DE FECHA 17-11-2022, C/IN°128 -DRELM SIAF N° 3968-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17074-2022.	115.00
24/11/2022	PB 0019 / 16209639	129	3969-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 6163 DE FECHA 18-11-2022 REGISTRO SIAF N°1430-2022, PENALIDAD DEL 5TO ENTREGABLE DE LA O/S N° 810 DE FECHA 06-05-2022 POR EL SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS, A NOMBRE DE MORALES ESPINO ANDREA MERYBET, REF. CHECK LIST N° 2278-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-574 DE FECHA 29-11-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 256800034 DE FECHA 24-11-2022, C/IN°129 -DRELM SIAF N° 3969-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 14214-2022.	174.99
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM NOVIEMBRE 2022 S/.					323.89

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
30/11/2022	VARIOS -EE, TC-VA 0976-VA 3116	130	3977-2022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS, EFECTUADOS DIRETAMENTE A LA CUENTA RECAUDADORA N° 0000-281964, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, DE ENERO, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADOS DE CUENTA, SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N° 130-DRELM-2022 REGISTRO SIAF 3977-2022 REGISTRADOS EN PARTIDA ESPECIFICA DE INGRESOS 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS.	3,676.63
TOTAL INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE SEDE DRELM NOVIEMBRE 2022 S/.					3,676.63

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/11/2022					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM NOVIEMBRE 2022 S/.					0.00
TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE 2022 DRELM S/.					5,320.92

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 07/12/2022 12:34:12 -0500

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
 Conciliación Bancaria de IESTP/IESPPP/ESDRELM-CADIC



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 07/12/2022 12:28:49 -0500