



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 ENERO EJERCICIO 2023

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
30/01/2023	00007	00424347	SULCA PILLACA TARCELA / RECAUDACION CAJA DRELM	200.00
26/01/2022	00006	00063983	ORIHUELA MADRID PIERO HUMBERTO / RECAUDACION CAJA DRELM	212.85
26/01/2022	00005	63000115	SCHENONE CAYCHO MARIA DEL CARMEN / RECAUDACION CAJA DRELM	212.85
26/01/2022	00004	00077032	VILLA SULCA LIZBETH ROCIO / RECAUDACION CAJA DRELM	371.25
24/02/2023	00003	00301722	NUÑEZ UMERESJOSE MARCELO / RECAUDACION CAJA DRELM	5.00
24/02/2023	00002	00301722	NUÑEZ UMERESJOSE MARCELO / RECAUDACION CAJA DRELM	0.00
24/02/2023	00001	00301722	NUÑEZ UMERESJOSE MARCELO / RECAUDACION CAJA DRELM	0.00
C/IN° 002-DRELM			REGIST.SIAF. 173-2023.	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE ENERO S/.
				1,001.95

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
5/1/2023	PB 0048	003	174-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 192 DE FECHA 04-01-2023 REGISTRO SIAF N°3834-2022, PENALIDAD DE LA O/C N° 236 DE FECHA 22/11/2022 (DISTRIBUIDORA JEMA S.A.C.), POR LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN VISUAL DEL IESTP "DISEÑO Y COMUNICACIONES", CHECK LIST N°2856-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-613 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601200040 DE FECHA 05-01-2023, C/IN°003 -DRELM SIAF N° 174-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 24581-2022.	43.96
5/1/2023	PB 0048	004	175-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 194 DE FECHA 04-01-2023 REGISTRO SIAF N°2097-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 938 DE FECHA 30/06/2022 (CHAVEZ VALLEJOS CARLOS AUGUSTO) POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 168 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 07, CHECK LIST N° 2861-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-588 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601200038 DE FECHA 05-01-2023, C/IN°004 -DRELM SIAF N° 175-2023, EXPEDIENTE SINAD N°17526-2022	476.00
5/1/2023	PB 0048	005	176-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 178 DE FECHA 04-01-2023 REGISTRO SIAF N°0850-2022, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 432 DE FECHA 31-03-2022 (RAMIREZ PERRIGGO EDUARDO GUILLERMO), POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA Y AQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, REF. CHECK LIST N° 2921-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-586 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601200042 DE FECHA 05-01-2023, C/IN°005 -DRELM SIAF N° 176-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 9126-2022.	699.96
5/1/2023	PB 0048	006	177-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 124 DE FECHA 03-01-2023 REGISTRO SIAF N°2099-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 936 E FECHA 30/06/2022 (ASCANIO RAFAEL ADOLFO PABLO) ,POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 264 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 05, CHECK LIST N° 2788-2022. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-589 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601200036 DE FECHA 05-01-2023, C/IN°006 -DRELM SIAF N° 177-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	748.00
10/1/2023	PB 0098	007	178-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 473 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°3542-2022, PENALIDAD DE LA O/C N° 194-2022 (INPATCOM E.I.R.L.), POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LOS INST. "H" Y "JP", REF. CHECK LIST N° 2868-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-606 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805115-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°007 -DRELM SIAF N° 178-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 20607-2022	25.83
10/1/2023	PB 0098	008	184-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 493 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°2685-2022, PENALIDAD DEL 4° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1080-2022.(CHAVEZ LEIVA JACKELINE STEPHANY), POR EL SERVICIO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS PARA OGESUP, REF. CHECK LIST N° 2821-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-590 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805119-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°008 -DRELM SIAF N° 184-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 25747-2022.	50.00
10/02/2023	PB 0098	009	185-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7340 DE FECHA 27-12-2023 REGISTRO SIAF N°5205-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1284 DE FECHA 11.10.22, (CASTRO SANCHEZ OSCAR ENRIQUE LORENZO), POR EL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADAS EN LA SEDE REGIONAL, CHECK LIST N° 2769. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-599 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805113-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°009 -DRELM SIAF N° 185-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 33519-2022.	50.00
10/02/2023	PB 0098	010	186-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 320 DE FECHA 05-PEREZ VERONICA MILAGROS), POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA PARA IMPLMEE LIST N° 2767. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E00 592 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 1212022.	52.08

Código : 100223985

Clave : 9800A



FIRMA DIGITAL POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/02/2023 15:48:06 -0500

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 10/02/2023 16:27:22 -0500

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
10/1/2023	PB 0098	011	187-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 324 DE FECHA 05-01-2023 REGISTRO SIAF N°3376-2022, PENALIDAD A LA O/S N° 1422 DE FECHA 11.11.22, (MORENO TINEO YIMMY), POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DEPORTEC 2022, CHECK LIST N° 2854. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-607 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805120-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°011 -DRELM SIAF N° 187-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 38750-2022.	56.00
10/1/2023	PB 0098	012	188-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 290 DE FECHA 04-01-2023 REGISTRO SIAF N°3919-2022, PENALIDAD DE LA O/S N°1494-2022 DE FECHA (HUARANCCA MUÑO A CARLOS EDUARDO), POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA OBTENCIÓN DE CONEXION ELECTRICA DE 9 LOCALES EDUCATIVOS/OSCE DRELM, CHECK LIST N°2972-2022 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-596 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805112-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°012 -DRELM SIAF N° 188-2023, EXPEDIENTE SINAD N°41618-2022	225.00
10/1/2023	PB 0098	013	189-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 461 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°2095-2022, PENALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 934-20222 POR EL SERVICIO DE VERIFICACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, REF. CHECK LIST N° 2814-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-587 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805117-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°013 -DRELM SIAF N° 189-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	612.00
10/1/2023	PB 0098	014	190-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 477 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°3916-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1491-2022 (FLORES GOMEZ JULIO DANIEL), POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SEIS(06) LOCALES EDUCATIVOS FOCALIZADOS DE LIMA METROPOLITANA - OSSE DRELM, REF. CHECK LIST N° 2910-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-609 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805114-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°014 -DRELM SIAF N° 190-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 41143-2022.	800.00
10/1/2023	PB 0098	015	191-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 464 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°2100-2022, PENALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 937-2022 (VASQUEZ CARRANZA JUAN RAFAEL), POR EL SERVICIO DE DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 333 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 06, REF. CHECK LIST N° 2865-2022. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-603 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805116-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°015 -DRELM SIAF N° 191-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	943.50
10/1/2023	PB 0098	016	192-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 455 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°2098-2022, PENALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 939-2022 (RODRIGUEZ ALCAZAR JOSE LUIS ANTONIO), SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD EN LOS 23 LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NIVEL SUPERIOR DE LIMA METROPOLITANA Y CONSOLIDACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 2,024 LOCALES EDUCATIVOS-OPP, REF. CHECK LIST N° 2793-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-602 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805118-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°016 -DRELM SIAF N° 192-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	997.20
10/1/2023	PB 0098	017	193-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 262 DE FECHA 04-01-2023 REGISTRO SIAF N°4082-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1536-2022 (SANTORINI S.A.C.) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE DRELM Y ARCHIVO PERIODO DEL 09-11-2022 AL 09-12-2022, REF. CHECK LIST N° 2874-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-610 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12805123-5-U DE FECHA 10-01-2023, C/IN°17 -DRELM SIAF N° 193-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 43937-2022.	5,090.32
11/1/2023	PB 0098	018	194-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 561 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°3153-2022, PENALIDAD DE LA O/S N°1280 DE FECHA 10-10-2022 (MUGA MONTOYA MARCO ANTONIO), POR EL SERVICIO DE TASACIONES DE BIENES INMUEBLES CHECK LIST 33-2023 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-605 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12836800-5-U DE FECHA 11-01-2023, C/IN°018 -DRELM SIAF N° 194-2023, EXPEDIENTE SINAD N°29905-2022	187.50
11/1/2023	PB 0098	019	195-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 471 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°3805-2022, PENALIDAD DE LA O/S N°1440 DE FECHA 18-11-2022(CORPORACION VARUM S.A.C.), POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE Y ARCHIVO CENTRAL DE LA DRELM CHECK LIST N°49-2023 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-595 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12836798-5-U DE FECHA 11-01-2023, C/IN°019 -DRELM SIAF N° 195-2023, EXPEDIENTE SINAD N°46242-2022	230.00
11/1/2023	PB 0098	020	196-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 430 DE FECHA 05-01-2023 REGISTRO SIAF N°2061-2022, PENALIDAD POR LA O/S N°927 DE FECHA 28-06-2022 (OLIVIRU SERVICE S.R.L.), POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL CHECK LIST N°3010-2022 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-600 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12836796-5-U DE FECHA 11-01-2023, C/IN°020 -DRELM SIAF N° 196-2023, EXPEDIENTE SINAD N°14538-2022	359.89
11/1/2023	PB 0098	021	197-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 564 DE FECHA 06-01-2023 REGISTRO SIAF N°3153-2022, PENALIDAD DE LA O/S N°1280 DE FECHA 10-10-2022 (MUGA MONTOYA MARCO ANTONIO), POR EL SERVICIO DE TASACIONES DE BIENES INMUEBLES CHECK LIST 32-2023 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-591 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12836801-5-U DE FECHA 11-01-2023, C/IN°021 -DRELM SIAF N° 197-2023, EXPEDIENTE SINAD N°29905-2022	750.00
11/1/2023	PB 0098	022	198-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 441 DE FECHA 05-01-2023 REGISTRO SIAF N°4224-2022, PENALIDAD DE LA O/C N306 DE FECHA 21-12-2022 (PADILLA GOMEZ EDELINA EVELYN), POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE LA JURISDICCION DE LA DRELM CHECK LIST 26-2023, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-612 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12836797-5-U DE FECHA 11-01-2023, C/IN°022 -DRELM SIAF N° 198-2023, EXPEDIENTE SINAD N°6558-2022	4,147.00
12/1/2023	PB 0098	023	199-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 708 DE FECHA 10-01-2023 REGISTRO SIAF N°3904-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1431-2022 (CORPORACION VLP S.A.C.), POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS INSTITUTOS, REF. CHECK LIST N° 48-2023, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-604 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12841068-5-U DE FECHA 12-01-2023, C/IN°023 -DRELM SIAF N° 199-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 25133,25719,25683-2022	19.24
12/1/2023	PB 0098	024	200-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 736 DE FECHA 10-01-2023 REGISTRO SIAF N°3904-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 225-2022 (3CLICS S.A.C.), POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA OFFICE PARA EL IESTP NACIONES UNIDAS, REF. CHECK LIST N° 107-2023,SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-604 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12841070-5-U DE FECHA 12-01-2023, C/IN°024 -DRELM SIAF N° 200-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 35608-2022.	140.60

Código : 100223985



FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
12/1/2023	PB 0098	025	201-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 673 DE FECHA 10-01-2023 REGISTRO SIAF N°4136-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1546 DE FECHA 12/12/2022 (CORPORACION VLP S. A.C.), POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS IESTP NACIONES UNIDAS, JOSE PARDO Y MAGDA PORTAL, CHECK LIST N° 3008-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-598 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12841067-5-U DE FECHA 12-01-2023, C/IN°025 -DRELM SIAF N° 201-2023, EXPEDIENTE SINAD N°25509/41978/41856-2022.	275.86
12/1/2023	PB 0098	026	202-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 700 DE FECHA 10-01-2023 REGISTRO SIAF N°3667-2022, PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 217 DE FECHA 10-11-2022 (3CLICS S.A.C.), POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMATICA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IESTP JOSE PARDO, REF. CHECK LIST N° 99-2023,SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-593 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12841069-5-U DE FECHA 12-01-2023, C/IN°026 -DRELM SIAF N° 202-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 33401-2022.	407.70
12/1/2023	PB 0098	027	203-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 640 DE FECHA 10-01-2023 REGISTRO SIAF N°2096-2022, PENALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 935-2022 (BABADILLA AÑASCO MARIA DE LOS ANGELES), POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 358 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 04, REF. CHECK LIST N° 2813-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-601 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12841071-5-U DE FECHA 12-01-2023, C/IN°027 -DRELM SIAF N° 203-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	1,014.40
24/1/2023	PB 0019	028	204-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 848 DE FECHA 18-01-2023 REGISTRO SIAF N°2825-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1163-2022 (OPEN STORE NETWORKING S.A.C.), POR EL SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED (DATOS Y SISTEMA ELEC TRICO) PARA EL IESPP EMILIA BARCIA BONIFFATTI, REF. CHECK LIST N° 105-2023, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-604 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 284200079 DE FECHA 24-01-2023, C/IN°028 -DRELM SIAF N° 204-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 24225-2022.	4,125.00
24/1/2023	PB 0019	029	205-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 845 DE FECHA 17-01-2023 REGISTRO SIAF N°4101-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1534-2022 (IVASERG S.A.C.), POR EL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA DRELM, REF. CHECK LIST N° 52-2023, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-611 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 284200074 DE FECHA 24-01-2023, C/IN°029 -DRELM SIAF N° 205-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 44348-2022.	10,146.00
24/1/2023	PB 0019	030	206-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 846 DE FECHA 17-01-2023 REGISTRO SIAF N°4101-2022, PENALIDAD LICADA A LA O/S N° 1534 DE FECHA 07-12-2022 (IVASERG S.A.C.), POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA E INSTITUTOS PUBLICOS BAJO SU JURISDICCION, REF. CHECK LIST N° 68-2023, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-597 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 284200075 DE FECHA 24-01-2023, C/IN°030 -DRELM SIAF N° 206-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 24846-2022.	19,224.00
30/1/2023	PB 0019	031	207-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 847 DE FECHA 17-01-2023 REGISTRO SIAF N°2814-2022, PENALIDAD DE LA O/S N°1151 DE FECHA 06-09-2022 (MORALES MONTORO ESTEFANIA KATERINE), POR EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL PATIO POSTERIOR DEL IESTP RPP CHECK LIST N°46-2023 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-614 DE FECHA 31-01-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 284200143 DE FECHA 30-01-2023, C/IN°031 -DRELM SIAF N° 207-2023, EXPEDIENTE SINAD N°46375-2022	3,142.61

TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM ENERO 2023 S/. 55,039.65

FECHA BANCO	DEPOSITO N°	INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
27/1/2023					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM ENERO 2023 S/.					0.00
TOTAL INGRESOS ENERO 2023 DRELM S/.					56,041.60

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

Código : 100223985

Clave : 900A



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2023
 (En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION
 PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA :017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
 RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

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														
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION														
1.3.1.5	1.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,		4,010.00												4,010.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		6,978.00												6,978.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		2,448.00												2,448.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES														
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION		522.00												522.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE														
1.3.2.3	1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		21,165.00												21,165.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS		5,381.00												5,381.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		57,918.95												57,918.95
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS		9,170.00												9,170.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		48.00												48.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS		10,777.00												10,777.00
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,														
1.3.3.3	1.2 SERVICIO DE CAPACITACION		500.00												500.00
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS		343,760.00												343,760.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		8,905.00												8,905.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES														
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		34,400.00												34,400.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS		20,600.00												20,600.00
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES		102,485.91												102,485.91
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														
1.3.3.9.2	9 SERVICIOS A TERCEROS		8,310.00												8,310.00
Total Genérica : 1.3			637,378.86												637,378.86

FIRMADO POR: NACCHA GERALDO Eucy Liliana
 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/02/2023 15:48:06 -0500

Código : 100223986
 Clave : 4FD3

1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS 16,187.29

1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
 VISADO POR: SANCHEZ RUIZ
 Juana Del Pilar FAU 20330611023
 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 10/02/2023 16:27:45 -0500



16,187.29

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

EJERCICIO 2023

(En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION
 PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA :017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
 RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.2 1.2 1	MULTAS DE EDUCACION		110.00												110.00
1.5.2 2	SANCIONES														
1.5.2 2.1 1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		55,039.65												55,039.65
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		176.00												176.00
	Total Genérica : 1.5		71,512.94												71,512.94
	Total Tipo transaccion : 1		708,891.80												708,891.80
	TOTAL GENERAL		708,891.80												708,891.80

Código : 100223986
 Clave : 4FD3





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

RECAUDACIÓN INSTITUTOS TECNOLOGICOS, PEDAGOGICO, ESCUELA Y SEDE DRELM ENERO 2023

Table with columns: Partida, Descripción, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, DYC, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VIM, LUR, DRELM, TOTAL S/.

1.5.2.2.1.1. PENALIDADES SEDE DRELM REG. SIAF N° 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207.

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 13/02/2023 15:45:05 -0500

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

Código : 100223984 Jefe de la Unidad de Tesoreria Clave : D723



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 10/02/2023 16:27:01 -0500



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 Unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2023.

Table with 14 columns: COD N° ORD., NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC., ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. It lists 24 institutions and their monthly revenue for 2023, totaling 692,704.51 S/.

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM

Código : 100223983

Clave : 2E90

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 13/02/2023 15:45:05 -0500



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 10/02/2023 16:26:40 -0500