



INFORME N° 028-2025-TES-JUADM-DG.IESTP-MARCO.

A : Ing. ELIAS HIDALGO ARROYO
Director General del IESTP Marco

ASUNTO : INFORME DE DOCUMENTOS VARIOS DE CAJA CHICA

FECHA : Marco, 05 de Agosto del año 2025

Por el presente me dirijo a usted, para comunicarle que la suscrita, viene desarrollando en esta Institución funciones de Tesorero; por lo cual manifiesto, todas las actividades y/o tareas administrativas y académicas en vista que nos encontramos en una institución Pública, donde todas las acciones se rigen por dispositivos legales vigentes. Comunico a su despacho las siguientes observaciones de documentos varios de rendición de Caja Chica, de responsable es la Srta. Jackelynn SObero Alania, donde se observa lo siguiente:

- 1) En Reporte N° 003-2025-PS-IESTP"M" falta firma en derivación de dicho documento, la suscrita le comunico y no corrigió
- 2) En reporte N° 002-2025-JUADM-IESTP M, solicita sellos TRODAT, adjunta sellos impresos sin cargo respectivos, la suscrita le comunico y no corrigió
- 3) En otros Requerimientos consigna sellos de Hoja de envío y en otros consigna Derivación cual será lo correcto, la responsable de caja Chica indica que realiza consulta a la Sra. María de Control Previo de la DREJ. cual será lo correcto
- 4) En reporte N°001-SECR-IESTP M-2025, donde solicita la Srta Responsable de Caja Chica . Jackelynn SObero Alania, Solicita Reembolso de gastos en alimentos , no indica cual fue el horario de la capacitación y si retornaron a realizar sus labores si solo se desarrollo en la mañana ,indica que fue en la ciudad de Jauja , sin embargo adjunta gasto de alimentos consumidos : Factura electrónica N° F002-1705, por la suma de S/ 13.00 adjunta boleta de Venta N° 001-22391. A respecto a la fecha a ningún personal de la institución se le ha reconocido pago de alimentos en capacitación por esta institución. En caso que es procedente que se me ordene con un documento.
- 5) En reporte N° 003-T.Adm.I-IESTP"M".25, solicita la Sra. Liz Lujan Gago reembolso de alimentos, No indica cual fue el horario de la capacitación y si retornaron a realizar sus labores si solo se desarrollo en la mañana si dicho evento se desarrollo en un solo horario ,adjunta comprobantes e pago de haber consumido alimentos : Factura electrónica N° F002-1706,y boleta de venta N° 001-22392, A respecto a la fecha a ningún personal de la institución se le ha reconocido pago de alimentos en capacitación por esta institución. En caso que es procedente ,que se me ordene con un documento.
- 6) La consignación de sello pagado debe realizar con color rojo y lo puso color azul.
- 7) Falta consignar el sello de la responsable de Caja chica en los documentos

trador de esta Institución ,Me ordene por escrito
Por lo que se le devuelve la documentación a la Srta. Responsable de Caja Chica para los fines que corresponda

Atentamente.

.....
Econ. Valeriana Ynciso Vasquez
TESORERA
I.E.S.T.P. "MARCO"