



**INFORME N° 005-2024-R.C.CH-IESTP “M”**

**A :** MG. ELSA LUISA AQUINO CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DEL I.E.S.T.P. “MARCO”

**DE :** TEC. ANA RAMOS CÓRDOVA  
RESPONSABLE DE CAJA CHICA I.E.S.T.P. “MARCO”

**ASUNTO :** RENDICION DE GASTOS DOCUMENTADOS DE FONDOS DE CAJA  
CHICA 2024

**REF. :** R.D.R.E.J. N° 0671-DREJ-2024

**FECHA :** Marco, 21 de agosto del 2024

---

Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para saludarla cordialmente y a la vez adjunto al presente hacerle llegar la Primera Rendición de Gastos de los Fondos asignados para Caja Chica, en mi condición de RESPONSABLE DE MANEJO DE CAJA CHICA I.E.S.T.P. “MARCO”, debidamente sustentados de acuerdo a los clasificadores, asientos contables y documentos sustentatorios de gastos y otros en originales reconocidos por la Sunat, para tal adjunto ( ) folios.

Es todo cuanto informo a su despacho para los fines correspondientes.

Atentamente,

**Tec. Ana Ramos Córdova**  
Responsable de Caja Chica



**RENDICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA  
I.E.S.T.P. "MARCO"  
PRIMER REEMBOLSO - 2024**

<b>ACTIVIDAD</b>	
<b>META</b>	<b>47</b>
<b>MONTO MAXIMO DE PAGO</b>	<b>S/. 2500,00</b>

<b>RFCCH</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>001</b>	<b>14</b>	<b>08</b>	<b>2024</b>

DOCUMENTO				DETALLE DEL GASTO	MONTO TOTAL	PART. ESPEC.
ITEM	FECHA	CLASE	Nº			
1	18/03/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - M. PALOMINO LOAYZA	30.00	2.3.2.1.2.99
2	5/04/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - L. LUJAN GAGO	20.00	2.3.2.1.2.99
3	5/04/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - A. RAMOS CORDOVA	20.00	2.3.2.1.2.99
4	5/04/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - J. GUTIERREZ CANGAHUALA	20.00	2.3.2.1.2.99
5	16/04/2024	FACTURA ELECT.	E001-788	FORMATOS DE TITULO	250.00	2.3.1.99.1.3
6	22/04/2024	FACTURA ELECT.	E001-371	SELLOS DE MADERA	16.00	2.3.1.5.1.2
7	25/04/2024	FACTURA ELECT.	FF02-38	GALLETA RITZ (66 UNID.) - SPORADE (66 UNID.)	154.18	2.3.2.7.11.5
8	26/04/2024	FACTURA ELECT.	E001-23	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	100.01	2.3.2.7.11.99
9	21/05/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - J. GUTIERREZ CANGAHUALA	25.00	2.3.2.1.2.99
10	21/05/2024	FACTURA ELECT.	E001-157	VALVULA SHET PVC - UNION PVC - PEGAMENTO	233.03	2.3.1.11.1.1
11	29/05/2024	FACTURA ELECT.	E001-129	TACHO DE AGUA DE 200 LITROS	80.00	2.3.1.5.3.1
12	3/06/2024	FACTURA ELECT.	E001-3219	ELECTRONIVEL ROTOPLAST	73.00	2.3.1.6.1.99
13	10/06/2024	REC. HONOR. ELECT.	E001-3	INSTALACION DE VALVULA CHESK Y SERVICIO DE MOTO BOMBEO DE AGUAS HERVIDAS DE POZO	250.00	2.3.2.7.11.99
14	14/06/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - L. LUJAN GAGO	25.00	2.3.2.1.2.99
15	17/06/2024	FACTURA ELECT.	FF02-43	SPORADE (40 UNID.)	80.00	2.3.2.7.11.5
16	18/06/2024	BOLETA DE VENTA ELECT.	EB01-3	ELABORACION DE SANDWICH	80.00	2.3.2.7.11.5
17	19/06/2024	BOLETA DE VENTA ELECT.	EB01-4	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	200.00	2.3.2.7.11.5
18	20/06/2024	FACTURA ELECT.	E001-147	SELLOS REDONDOS - SELLOS RECTANGULAR	64.00	2.3.1.5.1.2
19	11/07/2024	FACTURA ELECT.	E001-839	FORMATOS DE PAPELETA DE SALIDA X COMISION	70.00	2.3.1.99.1.3
20	12/07/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - L. LUJAN GAGO	4.00	2.3.2.1.2.99



21	17/07/2024	FACTURA ELECT.	F001-766	TONER COMPATIBLE HP	85.00	2.3.15.12
22	19/07/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - L. LUJAN GAGO	25.00	2.3.21.299
23	19/07/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - J. GUTIERREZ CANGAHUALA	25.00	2.3.21.299
24	22/07/2024	DECLARACION JURADA	S/N	MOVILIDAD LOCAL - L. LUJAN GAGO	4.00	2.3.21.299
25	25/07/2024	FACTURA ELECT.	F001-771	TONER COMPATIBLE HP	85.00	2.3.15.12
26	30/07/2024	FACTURA ELECT.	E001-1727	DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA	150.00	2.3.27.1199
27	31/07/2024	FACTURA ELECT.	E001-1728	REPARACION DE IMPRESIÓN DE LA FOTOCOPIADORA	220.00	2.3.27.1199
28	31/07/2024	FACTURA ELECT.	F001-3310	SAL MARINA	29.00	2.3.11.12
					2417.22	

**INGRESO** 2500.00  
**SALIDA** 2417.22  
**SALDO** 82.78

**RESUMEN**

CLASIFICACION	DESCRIPCION	MONTO
2.3.11.12	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	29.00
2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	233.03
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TÓCADOR	80.00
2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	73.00
2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	320.00
2.3.21.299	OTROS GASTOS	198.00
2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	514.18
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	720.01

2417.22

JAUJA - MARCO 14 DE AGOSTO DEL 2024

  
 Prof. Tec. Ana L. Ramos Cordova  
 Responsable de Caja Chica  
 I.E.S.T.P. "MARCO"



\$B  
  
 J. Gutierrez Cangahuala  
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION