



PERÚ

Ministerio
de Educación

Gobierno Regional de
Ancash

Dirección Regional de
Educación de Ancash



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Huaraz, 08 de agosto de 2023

OFICIO N° 2770 -2023-ME/GRA/DREA – DGI-D.

Señora.

MG. FLORMILA BEATRIZ VERDE ESPINOZA

Directora General del Instituto de Educación Superior Pedagógica Público Huari.

Huari.

ASUNTO : Alcanza informe de Subsanación de observaciones de Certificado de Crédito Presupuestario.

Referencia : a) Oficio N°181-2023-ME/GRA-DREA/IESPP-Hi-DG.
b) Oficio N°00873 - 2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID.
c) Informe N° 063 - 2023-GRA/DREA-DGI-EF.II.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que con el documento de la referencia a), la Directora General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huari, solicita subsanación de observaciones de la Certificación Presupuestal de conformidad al documento de la referencia b), y en atención a dicho documento se adjunta al presente el informe de la referencia c), emitido por la responsable del Área de Finanzas de la Dirección Regional de Educación de Ancash, el cual especifica la subsanación de la Certificación del Crédito Presupuestario del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huari, para los años 2024, 2025 y 2026.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Nancy Eloisa Dolores Anaya
Dra. Nancy Eloisa Dolores Anaya
Directora de Programa Sectorial IV
Dirección Regional de Educación de Ancash



DREA-NEDA
DGI/MSPL
EFI/CFCM

EL PERÚ PRIMERO

www.dreancash.gob.pe

Jr. José de Sucre N° 731
Huaraz - Ancash
Teléf. 043-421094
dreancash@dreancash.com



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

INFORME N° 063 - 2023-GRA/DREA-DGI-EF. II.

A : LIC. MARTIN SANTIAGO PAIS LECTOR
Director de Sistema Administrativo III
Dirección de Gestión Institucional.

ASUNTO : Certificado de Crédito Presupuestario.

REF : Oficio N°00873-2023-MINEDU/VMGP-.DIGEDD-DIFOID.

FECHA : Huaraz, 08 de agosto de 2023

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo manifestarle que, en virtud al documento de la referencia, la Directora del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huari, ubicado en la provincia de Huari – Región Ancash, solicita lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

La Mg. Flormila Beatriz Verde Espinoza Directora General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huari, solicita subsanar las observaciones remitos por la Dirección de Formación Inicia Docente (DIFOID), para el proceso de Licenciamiento presentada por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huari.

II. MARCO LEGAL

- 2.1. RVM N° 227-2019-MINEDU.
- 2.2. Oficio Múltiple N° 00097-2019-MINEDU/VMGP/DGDD-DIFOID.
- 2.3. Ley N° 305212 – “Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior de la Carrera Pública de sus docentes”.
- 2.4. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 30512.
- 2.5. Ley N° 31638 “Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023. Oficio Múltiple N° 00097-2019-MINEDU/VMGP/DGDD-DIFOID.

III. ANALISIS Y COMENTARIO:

- 3.1. Mediante RVM N° 227-2019-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procesamiento del Licenciamiento de las Escuelas de Educación Superior Pedagógico (EESP), el cual establece los licenciamientos y requisitos a ser elaborados para dar cumplimiento a lo establecido en el marco de la normatividad.
- 3.2. Durante el presente año fiscal 2023, habiendo revisado el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2023, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huari, cuenta con un presupuesto asignado en la Genérica de Gasto Público **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, por un monto de un Millón Veintinueve Mil Seiscientos Sementaseis con 76/100 soles (**S/ 1,029,676.76**), y en la Genérica de Gasto **2.3 Bienes y Servicios** por un monto de Ciento Once Mil Quinientos Veintiocho con 00/100 soles (**S/ 111,528.00**) que Financia el pago de **4 PEAS por la modalidad del D.L. N° 1057** Contrato Administrativo de Servicios y el pago de Servicios Básicos e internet.



**“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”**

- 3.3. Para los próximos años fiscales: 2024, 2025 y 2026, la Unidad Ejecutora 300 Educación Ancash, en base a los documentos de gestión tales como: Cuadro Analítico de Personal – CAP, Presupuesto Analítico de Personal – PAP del año 2018 y otras herramientas del Sistema de Presupuesto, hace la provisión económica y financiera para el pago de remuneraciones, escolaridad y aguinaldos de todo el personal docente y administrativo, cuyos conceptos son considerados en la Sub Genérica del Gasto Público **2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo** y en la Genérica **2.3 Bienes y Servicios**, que ascienden a un total anual de un Millón Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Cuatro con 76/100 soles (**S/ 1,141,204.76**), presupuesto que garantiza la continuidad y sostenibilidad del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Huari, se adjunta **Anexo N° 1** Certificado de Crédito Presupuestario.

IV. CONCLUSIONES

Por tanto, en el marco de lo establecido en la RVM N° 277-2019-MINEDU y previo a las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores del análisis, se **CONCLUYE** que, el Área de Presupuesto de la Unidad Ejecutora 300 Educación Ancash, emite la Certificación de Crédito Presupuestario (2024, 2025 y 2026), cuyo Presupuesto Anual es por un monto de un Millón Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Cuatro con 76/100 soles (**S/ 1,141,204.76**), financiamiento que corresponde al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huari; sin perjuicio del Presupuesto correspondiente a otras partidas asignadas a dicha institución, se adjunta: **Anexo N° 2** Presupuesto Asignado y Ejecución Año 2021, 2022 y 2023.
Anexo N° 3 Presupuesto Multianual años 2024, 2025 y 2026.

Es todo lo que informa a su Despacho, para los fines que estime por conveniente.

Atentamente.


C.E.C. Catalina E. Cochache Mendez
ESPECIALISTA EN FINANZAS II
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH

ANEXO1: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO		
PLIEGO :	441 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	
UNIDAD EJECUTORA :	300 EDUCACION ANCASH	
E.E.S.P.P :	HUARI	
DETALLE		MONTO (S/)
CATEGORIA PRESUPUESTA	0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	133,111.12
PRODUCTO/PROYECTO	3000546 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	133,111.12
ACTIVIDAD	5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL	133,111.12
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	133,111.12
RUBRO	00 RECURSOS ORDINARIOS	133,111.12
CATEGORIA DEL GASTO	5 . GASTO CORRIENTE	133,111.12
GENERICA DE GASTO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	133,111.12
	2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	84,125.28
	2.1. 1 1.1 3 PEROSNAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO(RE	23,529.84
	2.1. 1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS DE PERSONAL	8,600.00
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,800.00
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200.00
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,856.00



ANEXO1: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO		
PLIEGO :	441 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	
UNIDAD EJECUTORA :	300 EDUCACION ANCASH	
E.E.S.P.P :	HUARI	
DETALLE		MONTO (S/)
CATEGORIA PRESUPUESTA	0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	896,565.64
PRODUCTO/PROYECTO	3000546 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	896,565.64
ACTIVIDAD	5005906 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	896,565.64
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	896,565.64
RUBRO	00 RECURSOS ORDINARIOS	896,565.64
CATEGORIA DEL GASTO	5 . GASTO CORRIENTE	896,565.64
GENERICA DE GASTO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	896,565.64
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	13,200.00
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800.00
	2. 1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	351,516.48
	2 .1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	454,725.00
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	74,324.16



ANEXO1: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO		
PLIEGO	:	441 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
UNIDAD EJECUTORA	:	300 EDUCACION ANCASH
E.E.S.P.P	:	HUARI
DETALLE		MONTO (S/)
CATEGORIA PRESUPUESTARIA	:	0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 62,568.00
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000546 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICACON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 62,568.00
ACTIVIDAD	:	5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL 62,568.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	1 RECURSOS ORDINARIOS 62,568.00
RUBRO	:	00 RECURSOS ORDINARIOS 62,568.00
CATEGORIA DEL GASTO	:	5 . GASTO CORRIENTE 62,568.00
GENERICA DE GASTO	:	2.3 BIENES Y SERVICIOS 62,568.00
		23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS 55,200.00
		23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 4,968.00
		23.28.14. AGUINALDOS CAS 2,400.00



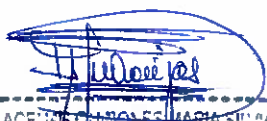
ANEXO1: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO		
PLIEGO	:	441 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
UNIDAD EJECUTORA	:	300 EDUCACION ANCASH
E.E.S.P.P	:	HUARI
DETALLE		MONTO (S/)
CATEGORIA PRESUPUESTARIA	:	0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 48,960.00
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000546 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICACON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 48,960.00
ACTIVIDAD	:	5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL 48,960.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	1 RECURSOS ORDINARIOS 48,960.00
RUBRO	:	00 RECURSOS ORDINARIOS 48,960.00
CATEGORIA DEL GASTO	:	5 . GASTO CORRIENTE 48,960.00
GENERICA DE GASTO	:	2.3 BIENES Y SERVICIOS 48,960.00
		23.22.11 AGUA 360.00
		23.22.12 LUZ 12,600.00
		23.22.23 INTERNET 36,000.00



ANEXO 1: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO 2023


DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA : HUARI
DISTRITO : HUARI
FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA FUNCIONAL : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0108 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

CADENA DE INGRESO		2023
TIPO DE TRANSACCION 1 : INGRESOS		
GENERICA DEL INGRESO		
SUB GENERICA 1/SUBGENERICA 2		
ESPECIFICA 1/ ESPECIFICA 2		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	190,750.00
1.3	VENTA DE BS., SS. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	190,750.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	1,000.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	500.00
1.3.1.5.1	Venta de Productos de Educación	500.00
1.3.1.5.1.99	Otros Productos de Educación	500.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	500.00
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	500.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	500.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	186,750.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	186,750.00
1.3.2.3.1	Derechos Administrativos de Educación	186,750.00
1.3.2.3.1.2	Derecho Examen de Admisión	30,250.00
1.3.2.3.1.3	Grados y Titulos	50,000.00
1.3.2.3.1.4	Constancias y Certificados	5,000.00
1.3.2.3.1.7	Matrícula	90,000.00
1.3.2.3.1.8	Traslados y Convalidaciones	1,000.00
1.3.2.3.1.99	Otros Derechos Administrativos de Educación	10,500.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3,000.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	3,000.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	3,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	3,000.00
1.9.1	SALDO DE BALANCE	0.00
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	
TOTAL INGRESOS		190,750.00


C.P.C. ACEVEDO QUIROGA MARIA SILVIA
CONTADOR GENERAL
MAT 06-653

ANEXO 1: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO 2023

DEPARTAMENTO : ANCASH
 PROVINCIA : HUARI
 DISTRITO : HUARI
 FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN
 PROGRAMA FUNCIONAL : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
 SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0108 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA


 C.P.C. ACEIJAS QUINONES MARIA SILVIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT 06-653

CADENA DEL GASTO		MONTO
TIPO DE TRANSACCION 2 :GASTOS		
GENERICA DEL GASTO		
SUB GENERICA 1/SUB GENERICA 2		
ESPECIFICA 1/ESPECIFICA 2		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	190,750.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	177,750.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	55,200.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	5,000.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,500.00
2.3.1.5.1	De Oficina	8,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General,Utiles y Materiales de Oficina	5,500.00
2.3.1.5.3	Aseo ,Limpieza y Cocina	1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo,Limpieza, y Tocado	500.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina ,Comedor, y Cafeteria	500.00
2.3.1.5.4	Electricidad ,Iluminacion y Electronica	1,500.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad ,Iluminacion y Electronica	1,500.00
1.3.1.7	ENSERES	1,000.00
1.3.1.7.1	Enseres	1,000.00
1.3.1.7.1.1	Enseres	1,000.00
2.3.1.11	SUMNISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	37,000.00
2.3.1.11.1	Sumnistros Para Mantenimiento y Reparacion	37,000.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	35,000.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	2,000.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,700.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	1,700.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	500.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,200.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	122,550.00
2.3.2.1	VIAJES	10,300.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	10,300.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transportes	3,800.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones Por Comision de Servicio	6,500.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNIC., PUBLICIDAD Y DIFUSION	500.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	500.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	500.00
	Publicidad Meta 2 (PAT)	200.00
	Publicidad Meta 100 (PAT)	200.00
	Publicidad Meta 80% (PAT)	50.00
	Publicidad Meta 100% (PAT)	50.00
2.3.2.4	SERV. DE MANTENIMIENTO ,ACOND. Y REPARACIONES	49,500.00

ANEXO 2: PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN AÑO 2020, 2021 Y 2022

DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA : HUARI
DISTRITO : HUARI
FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA FUNCIONAL : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0108 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCION 2 :GASTOS GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA 1/SUB GENERICA 2 ESPECIFICA 1/ESPECIFICA 2	2020			2021			2022		
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	117,500.00	172,031.00	40,340.26	93,396.00	241,169.00	49,147.35	158,973.00	401,862.00	233,661.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	104,000.00	158,531.00	40,340.26	85,896.00	233,469.00	48,947.35	145,973.00	363,862.00	208,661.10
2.3.1 COMPRA DE BIENES	34,440.00	34,440.00	9,450.80	21,100.00	22,100.00	7,966.20	14,587.00	77,487.00	60,976.30
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500.00	4,500.00	1,171.80	2,500.00	2,500.00	379.00	1,500.00	6,600.00	6,588.40
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas	4,500.00	4,500.00	1,171.80	2,500.00	2,500.00	379.00	1,500.00	6,600.00	6,588.40
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	4,500.00	4,500.00	1,171.80	2,500.00	2,500.00	379.00	1,500.00	6,600.00	6,588.40
2.3.1.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2.1 Vestuario, Zapateria, Accesorios, Talabarteria y Materiales	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2.1.1 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.3 COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.3.1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	15,050.00	15,050.00	999.80	7,000.00	8,000.00	5,245.70	6,245.00	12,345.00	9,464.90
2.3.1.5.1 De Oficina	10,900.00	10,900.00	372.00	3,000.00	3,000.00	1,991.20	2,991.00	9,091.00	9,076.60
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	4,300.00	4,300.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	3,000.00	2,995.50
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	6,600.00	6,600.00	372.00	2,500.00	2,500.00	1,991.20	1,991.00	6,091.00	6,081.10
2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y Cocina	1,650.00	1,650.00	627.80	2,000.00	2,000.00	700.00	700.00	700.00	388.30
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza, y Tocado	1,500.00	1,500.00	620.30	1,500.00	1,500.00	350.00	350.00	350.00	328.30
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor, y Cafeteria	150.00	150.00	7.50	500.00	500.00	350.00	350.00	350.00	60.00
2.3.1.5.4 Electricidad, Iluminación y Electronica	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,554.50	2,554.00	2,554.00	0.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,554.50	2,554.00	2,554.00	0.00
1.3.1.7 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	640.00
1.3.1.7.1 Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	640.00
1.3.1.7.1.1 Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	640.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,015.00	12,015.00	7,139.20	10,000.00	10,000.00	2,341.50	4,842.00	54,842.00	42,837.00
2.3.1.11.1 Suministros Para Mantenimiento y Reparacion	12,015.00	12,015.00	7,139.20	10,000.00	10,000.00	2,341.50	4,842.00	54,842.00	42,837.00
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	7,300.00	7,300.00	7,139.20	9,000.00	9,000.00	2,341.50	2,342.00	52,342.00	42,837.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos	4,715.00	4,715.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.1.11.1.4.1 Para Maquinarias y Equipos	4,715.00	4,715.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	969.00	969.00	140.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,446.00
2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes	969.00	969.00	140.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,446.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	282.00	282.00	0.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	25.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	687.00	687.00	140.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,421.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	69,560.00	124,091.00	30,889.46	64,796.00	211,369.00	40,981.15	131,386.00	286,375.00	147,684.80

2.3.2.1	VIAJES	16,377.00	16,377.00	1,090.00	2,500.00	2,500.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	13,650.00	12,300.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	16,377.00	16,377.00	1,090.00	2,500.00	2,500.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	13,650.00	12,300.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transportes	5,815.00	5,815.00	88.00	500.00	500.00	360.00	360.00	360.00	5,360.00	4,722.20
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones Por Comision de Servicio	10,562.00	10,562.00	1,002.00	2,000.00	2,000.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	8,290.00	7,577.80
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNIC., PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,850.00	9,400.00	2,501.96	5,700.00	5,700.00	1,494.03	2,494.00	1,090.00	2,994.00	284.10
2.3.2.2.1	Servicios de Energia Electrica, Agua y Gas	5,150.00	5,400.00	536.44	2,500.00	2,500.00	90.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energia Electrica	5,000.00	5,000.00	356.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	150.00	400.00	180.44	1,500.00	1,500.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	1,700.00	3,500.00	1,765.52	3,000.00	3,000.00	1,404.03	1,404.00	1,404.00	1,404.00	134.10
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	200.00	2,000.00	1,765.52	1,500.00	1,500.00	371.00	371.00	371.00	371.00	134.10
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,033.03	1,033.00	1,033.00		
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	500.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad		500.00	200.00	200.00	200.00				500.00	150.00
2.3.2.4	SERV. DE MANTENIMIENTO ,ACOND. Y REPARACIONES	7,904.00	12,432.00	5,372.00	7,300.00	8,300.00	7,217.00	9,217.00	9,217.00	64,217.00	56,911.00
2.3.2.4.2	De Edificios, Oficinas y Estructuras	4,472.00	9,000.00	4,550.00	6,000.00	6,500.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	61,217.00	56,241.00
2.3.2.4.2.1	De Edificios, Oficinas y Estructuras	4,472.00	9,000.00	4,550.00	6,000.00	6,500.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	61,217.00	56,241.00
2.3.2.4.6	De Mobiliarios y Similares	500.00	500.00	230.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	670.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	500.00	500.00	230.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	670.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	2,932.00	2,932.00	592.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	2,932.00	2,932.00	592.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,522.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,522.00
2.3.2.5.1.3	Mobiliarios y Similares									1,000.00	600.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	600.00	600.00							1,000.00	922.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	220.00	350.00	128.00	250.00	250.00	126.00	250.00	250.00	300.00	183.50
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	120.00	250.00	128.00	150.00	150.00	126.00	150.00	200.00	200.00	183.50
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	120.00	250.00	128.00	150.00	150.00	126.00	150.00	200.00	200.00	183.50
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	37,609.00	84,932.00	21,797.50	49,046.00	184,619.00	27,794.12	114,075.00	199,514.00	73,184.20	
2.3.2.7.2	Servicios de Consult., Ases. y Similares Des. por P. N.	14,000.00	14,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,650.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	14,000.00	14,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,650.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitacion y Perfeccionamiento	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	900.00
2.3.2.7.3.2	Realizados por Personas Naturales	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	900.00
2.3.2.7.4	Servicios de procesamiento de datos e informatica	550.00	1,950.00	1,105.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	1,420.00
2.3.2.7.4.2	Procesamiento de Datos	450.00	450.00		1,500.00	1,500.00					
2.3.2.7.4.99	Otros servicios de informatica	100.00	1,500.00	1,105.00							
2.3.2.7.11	Otros Servicios	22,159.00	68,082.00	19,192.50	46,046.00	181,619.00	27,794.12	90,075.00	173,014.00	52,214.20	
2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	1,808.00	1,808.00		500.00	1,500.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	975.30
2.3.2.7.11.5	Servicio de Alimentacion de Consumo Humano	4,600.00	4,600.00	764.50	2,500.00	3,000.00	2,838.00	2,814.00	2,814.00	10,638.00	8,637.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, encuadernacion y empaquetado		8,000.00	6,256.00	8,000.00	8,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	140.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	15,751.00	53,674.00	12,172.00	35,046.00	169,119.00	23,726.12	83,531.00	158,446.00	42,461.90	
2.3.2.9	LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,700.00	3,300.00
2.3.2.9.1	Locacion de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,700.00	3,300.00
2.3.2.9.1.1	Locacion de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad					10,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,700.00	3,300.00

2.6	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500.00	13,500.00	0.00	7,500.00	7,700.00	200.00	13,000.00	38,000.00	25,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS	13,500.00	13,500.00	0.00	7,500.00	7,700.00	200.00	13,000.00	38,000.00	25,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria ,Equipo y Mobiliario	13,500.00	13,500.00	0.00	7,500.00	7,700.00	200.00	13,000.00	38,000.00	25,000.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipo	5,000.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00		3,000.00	3,000.00	
2.6.3.2.2	Para Instalaciones Educativas	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	28,000.00	25,000.00
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	3,500.00	3,500.00		2,500.00	2,500.00		3,000.00	28,000.00	25,000.00
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos Informaticos y de Comunic.	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y periféricos	5,000.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00		6,000.00	6,000.00	
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina					200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	
	TOTAL	117,500.00	172,031.00	40,340.26	93,396.00	241,169.00	49,147.35	158,973.00	401,862.00	233,661.10


ANEXO 2: PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCION AÑO 2020, 2021 Y 2022

DEPARTAMENTO : ANCASH
 PROVINCIA : HUARI
 DISTRITO : HUARI
 FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN
 PROGRAMA FUNCIONAL : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
 SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0108 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	2020			2021			2022		
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO
1	117,500.00	172,031.00	121,198.99	93,396.00	241,169.00	268,614.93	158,973.00	401,862.00	460,465.58
1.3	117,500.00	138,400.00	87,568.00	93,396.00	160,896.00	188,342.20	158,973.00	217,623.00	276,227.00
1.3.1	1,496.00	1,496.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.3.1.5	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.3.1.5.1	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.3.1.5.1.99	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.3.1.9	996.00	996.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.3.1.9.1	996.00	996.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.3.1.9.1.99	996.00	996.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.3.2	108,329.00	129,229.00	87,568.00	90,396.00	157,896.00	188,342.20	155,973.00	212,623.00	272,327.00
1.3.2.3	108,329.00	129,229.00	87,568.00	90,396.00	157,896.00	188,342.20	155,973.00	212,623.00	272,327.00
1.3.2.3.1	108,329.00	129,229.00	87,568.00	90,396.00	157,896.00	188,342.20	155,973.00	212,623.00	272,327.00
1.3.2.3.1.2	10,700.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	16,770.00
1.3.2.3.1.3	7,750.00	7,750.00		2,500.00	35,500.00	35,369.00	35,369.00	67,169.00	67,082.00
						23,950.50			36,285.00
						11,418.50			30,797.00
1.3.2.3.1.4	4,500.00	4,500.00	586.00	1,000.00	1,000.00		2,000.00	7,250.00	7,231.00
			586.00						7,217.50
1.3.2.3.1.7	73,179.00	73,179.00	52,686.00	52,686.00	76,186.00	75,973.70	75,974.00	95,574.00	95,518.00
1.3.2.3.1.8	500.00	500.00		500.00	500.00		1,000.00	1,000.00	
1.3.2.3.1.99	11,700.00	11,700.00	2,410.00	2,110.00	13,110.00	12,780.50	12,780.00	12,780.00	11,412.50
			1,870.00			12,780.50			4,952.50
			240.00						6,460.00
1.3.3	7,675.00	7,675.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	3,900.00
1.3.3.5	7,675.00	7,675.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	3,900.00
1.3.3.5.1	7,675.00	7,675.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	3,900.00
1.3.3.5.1.1	7,675.00	7,675.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	3,900.00
				2,000.00	2,000.00		2,000.00	4,000.00	3,900.00
									2,900.00
									1,000.00
1.9.1	0.00	33,631.00	33,630.99	0.00	80,273.00	80,272.73	0.00	184,239.00	184,238.58
1.9.1.1	0.00	33,631.00	33,630.99	0.00	80,273.00	80,272.73	0.00	184,239.00	184,238.58
1.9.1.1.1		33,631.00	33,630.99		80,273.00	80,272.73		184,239.00	184,238.58
		172,031.00	121,198.99	93,396.00	241,169.00	268,614.93	158,973.00	401,862.00	460,465.58
TOTAL INGRESOS	117,500.00	172,031.00	121,198.99	93,396.00	241,169.00	268,614.93	158,973.00	401,862.00	460,465.58

ANEXO 3: PRESUPUESTO MULTIANUAL AÑOS 2024,2025 Y 2026

DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA : HUARI
DISTRITO : HUARI
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO "HUARI"
FUNCIÓN : EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA : EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB PROGRAMA : EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA


 C P C C ACEIJAS QUINONES MARIA SILVIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT 06-653

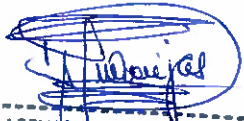
CADENA DEL GASTO CONCEPTO : GASTOS CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		2024	2025	2026
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	207,400.00	222,500.00	236,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	187,400.00	197,700.00	205,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	58,800.00	64,900.00	71,000.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	6,000.00	7,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00	6,000.00	7,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	5,000.00	6,000.00	7,000.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,700.00	13,000.00	16,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	8,000.00	9,000.00	10,500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,500.00	3,000.00	3,500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General,Utiles y Materiales de Oficina	5,500.00	6,000.00	7,000.00
2.3.1.5.3	Aseo ,Limpieza y Cocina	1,000.00	2,000.00	3,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo,Limpieza, y Tocador	500.00	1,000.00	1,500.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina ,Comedor, y Cafeteria	500.00	1,000.00	1,500.00
2.3.1.5.4	Electricidad ,Iluminacion y Electronica	1,700.00	2,000.00	2,500.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad ,Iluminacion y Electronica	1,700.00	2,000.00	2,500.00
1.3.1.7	ENSERES	1,200.00	1,500.00	1,800.00
1.3.1.7.1	Enseres	1,200.00	1,500.00	1,800.00
1.3.1.7.1.1	Enseres	1,200.00	1,500.00	1,800.00
2.3.1.11	SUMNISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	39,800.00	42,000.00	43,500.00
2.3.1.11.1	Sumnistros Para Mantenimiento y Reparacion	39,800.00	42,000.00	43,500.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	38,000.00	40,000.00	41,000.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	1,800.00	2,000.00	2,500.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	2,100.00	2,400.00	2,700.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	2,100.00	2,400.00	2,700.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	800.00	1,000.00	1,200.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,300.00	1,400.00	1,500.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	128,600.00	132,800.00	134,500.00
2.3.2.1	VIAJES	10,900.00	11,500.00	11,800.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	10,900.00	11,500.00	11,800.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transportes	3,900.00	4,000.00	4,200.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones Por Comision de Servicio	7,000.00	7,500.00	7,600.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	500.00	700.00	900.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	500.00	700.00	900.00
2.3.2.4	SERV. DE MANTENIMIENTO ,ACOND. Y REPARACIONES	46,500.00	49,900.00	52,400.00
2.3.2.4.2	De Edificios, Oficinas y Estructuras	45,000.00	48,000.00	50,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificios ,Oficinas y Estructuras	45,000.00	48,000.00	50,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliarios y Similares	1,000.00	1,200.00	1,500.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	1,000.00	1,200.00	1,500.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	500.00	700.00	900.00
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	500.00	700.00	900.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,600.00	1,800.00	2,000.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,600.00	1,800.00	2,000.00
2.3.2.5.1.3	Mobiliarios y Similares	800.00	900.00	1,000.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	800.00	900.00	1,000.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,FINANC. Y DE SEGUROS	450.00	550.00	650.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	300.00	400.00	500.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	300.00	400.00	500.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	150.00	150.00	150.00

2.3.2.4.2	De Edificios, Oficinas y Estructuras	48,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificios ,Oficinas y Estructuras	48,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliarios y Similares	1,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	1,000.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	500.00
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	500.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,600.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,600.00
2.3.2.5.1.3	Mobiliarios y Similares	800.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	800.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,FINANC. Y DE SEGUROS	450.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	300.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	300.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	150.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	150.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	56,200.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consult,Ases.y Similares Des. por P. N.	8,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	8,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitacion y Perfeccionamiento	1,000.00
2.3.2.7.3.2	Realizados por Personas Naturales	1,000.00
2.3.2.7.4	Servicios de procesamiento de datos e informatica	1,200.00
2.3.2.7.4.99	Otros servicios de informatica	1,200.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	46,000.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	800.00
2.3.2.7.11.5	Servicio de Alimentacion de Consumo Humano	8,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, encuadernacion y empastado	200.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	37,000.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000.00
2.3.2.9.1	Locacion de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	4,000.00
2.3.2.9.1.1	Locacion de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	4,000.00
2.6	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000.00
2.6.3	ADQUSICION DE VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS	13,000.00
2.6.3.2	Adquisicion de Maquinaria ,Equipo y Mobiliario	13,000.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	3,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipo	3,000.00
2.6.3.2.2	Para Instalaciones Educativas	5,000.00
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	5,000.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y de Comunic.	5,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y periféricos	5,000.00
TOTAL		190,750.00


 C P C ACEÑAS QUINONES MARIA SILVIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT 06-653

2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	150.00	150.00	150.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	65,150.00	65,050.00	63,650.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consult,Ases.y Similares Des. por Personas Naturales	7,000.00	7,200.00	7,500.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	7,000.00	7,200.00	7,500.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitacion y Perfeccionamiento	2,000.00	2,500.00	3,000.00
2.3.2.7.3.2	Realizados por Personas Naturales	2,000.00	2,500.00	3,000.00
2.3.2.7.4	Servicios de procesamiento de datos e informatica	1,500.00	1,700.00	1,800.00
2.3.2.7.4.99	Otros servicios de informatica	1,500.00	1,700.00	1,800.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	54,650.00	53,650.00	51,350.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	1,000.00	1,200.00	1,500.00
2.3.2.7.11.5	Servicio de Alimentacion de Consumo Humano	7,200.00	8,000.00	8,500.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, encuadernacion y empastado	500.00	600.00	600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	45,950.00	43,850.00	40,750.00
2.3.2.9	LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2.9.1	Locacion de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2.9.1.1	Locacion de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.6	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	24,800.00	31,000.00
2.6.3	ADQUSICION DE VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS	20,000.00	24,800.00	31,000.00
2.6.3.2	Adquisicion de Maquinaria ,Equipo y Mobiliario	20,000.00	24,800.00	31,000.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	5,000.00	5,300.00	6,500.00
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipo	5,000.00	5,300.00	6,500.00
2.6.3.2.2	Para Instalaciones Educativas	10,000.00	12,000.00	15,000.00
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	10,000.00	12,000.00	15,000.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y de Comunic.	5,000.00	7,500.00	9,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y perifericos	5,000.00	7,500.00	9,500.00
TOTAL		207,400.00	222,500.00	236,500.00

CADENA DE INGRESO				
CONCEPTO : INGRESOS				
GENERICA				
SUB GENERICA				
ESPECIFICA				
		2024	2025	2026
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	207,400.00	222,500.00	236,500.00
1.3	VENTA DE BS., SS. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	207,400.00	222,500.00	236,500.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	500.00	500.00	500.00
1.3.1.5.1	Venta de Productos de Educación	500.00	500.00	500.00
1.3.1.5.1.99	Otros Productos de Educación	500.00	500.00	500.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	500.00	500.00	500.00
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	500.00	500.00	500.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	500.00	500.00	500.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	202,500.00	217,000.00	231,000.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	202,500.00	217,000.00	231,000.00
1.3.2.3.1	Derechos Administrativos de Educación	202,500.00	217,000.00	231,000.00
1.3.2.3.1.2	Derecho Examen de Admisión	32,000.00	35,000.00	40,000.00
1.3.2.3.1.3	Grados y Títulos	55,000.00	60,000.00	65,000.00
1.3.2.3.1.4	Constancias y Certificados	7,000.00	8,500.00	9,500.00
1.3.2.3.1.7	Matrícula	95,000.00	98,500.00	100,000.00
1.3.2.3.1.8	Traslados y Convalidaciones	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1.3.2.3.1.99	Otros Derechos Administrativos de Educación	12,000.00	13,500.00	15,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3,900.00	4,500.00	4,500.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	3,900.00	4,500.00	4,500.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	3,900.00	4,500.00	4,500.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	3,900.00	4,500.00	4,500.00
TOTAL INGRESOS		207,400.00	222,500.00	236,500.00



 C P C ACEIJAS QUIRONES MARIA SILVIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT 06-653

ANEXO 03

PROGRAMACION MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2024-2026

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO HUARI

PROGRAMA	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FUENTE	ESPECIFICA	2024	2025	2026
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									946,496.60	946,496.60	946,496.60
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									946,496.60	946,496.60	946,496.60
3999999 SIN PRODUCTO									946,496.60	946,496.60	946,496.60
		5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA						946,496.60	946,496.60	946,496.60
			22 EDUCACION						946,496.60	946,496.60	946,496.60
			048 EDUCACION SUPERIOR						946,496.60	946,496.60	946,496.60
			0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA						946,496.60	946,496.60	946,496.60
			0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA						946,496.60	946,496.60	946,496.60
			1 RECURSOS ORDINARIOS						946,496.60	946,496.60	946,496.60
			5 GASTOS CORRIENTES								
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						946,496.60	946,496.60	946,496.60
			5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						84,125.28	84,125.28	84,125.28
			5 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)						23,529.84	23,529.84	23,529.84
			5 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL						8,600.00	8,600.00	8,600.00
			5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS						18,000.00	18,000.00	18,000.00
			5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						6,000.00	6,000.00	6,000.00
			5 2.1.1 12.1 1 PERSONAL NOMBRADO						351,516.48	351,516.48	351,516.48
			5 2.1.1 12.1 2 PERSONAL CONTRATADO						454,725.00	454,725.00	454,725.00



FLORES SALIS NARCISA

R.U.C. 10323002211

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 5

AV. CIRCUNVALACION NRO. SN CENT CENTRO HUARI ANCASH - HUARI - HUARI

TELEFONO:

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20230628670

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO S/N ANCASH - HUARI - HUARI

La suma UN MIL CUATROCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR TRABAJO REALIZADOS EN EL TECHADO DE LA CHOZA Y CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE HUARI.

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 30 de Diciembre del 2022

Total por honorarios: 1,413.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,413.00 SOLES

VEGA SOTO WALTER ALEXANDER

R.U.C. 10727205425

INGENIERO

ASENT H 18 DE OCTUBRE D 1 LIMA HUALRA HUACHO

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 38

TELÉFONO:

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV MAGISTERIAL NRO S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE SOFTWARE ANTI PLAGIO - TURNITIN PARA EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO HUARI POR UN PERIODO DE UN AÑO.

Observación CHEQUES CON CLÁUSULA: NO NEGOCIABLES - INTRANSFERIBLES - NO A LA ORDEN O SIMILAR

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 22 de Octubre del 2022

Total por honorarios: 1,420.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,420.00 SOLES

MULTISERVICIOS DIAZ**DIAZ SIFUENTES JOSAFAT ISAC**

JR. LIBERTAD S/N CIRCUNVALACION BAJA A 1 CDRA ANTES DEL
CEMENTERIO DE HUARI
HUARI - HUARI - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10461660997****E001-51**

Fecha de Emisor : **03/03/2022** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **INST SUPERIOR PEDAGOGICO**
HUARI
 RUC : **20200828870**
 Establecimiento del Emisor : **JR. LIBERTAD S/N ---**
CIRCUNVALACION BAJA A 1
CDRA ANTES DEL CEMENTERIO
DE HUARI ANCASH-HUARI-
HUARI
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD		VENTANA CON TUBO RETANG 2X1X1.5MM DE 7.17MX1.33M	1553.00	0.00
1.00	UNIDAD		VENTANA CON TUBO RECTANG DE 2X1X1.5 DE 4.78X133	1232.00	0.00
1.00	UNIDAD		VENTANA TUBO RECTANGULAR DE 2X1X1.5MMX7.15X56 MT	790.00	0.00
1.00	UNIDAD		PUERTA TUBO DE 40X60X2MM 2.80X1.17	719.46	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,847.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,847.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,052.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,900.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONSORCIO TRUVAL S.R.L.

JR. SAN MARTIN NRO. 885 CENTRO DE HUARI ANCASH - HUARI - HUARI

Sucursal: AV. CIRCUNVALACION NRO. S/N BAR. MILAGRO ANCASH - HUARI - HUARI

Teléfono: 945 810 708 / 971 199 022

Email: truvalventas@gmail.com

RUC: 20600367677

FACTURA ELECTRONICA

N° F002-0001640

SEÑOR(ES) : INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI	FECHA : 17/02/2022	FORMA DE PAGO : CREDITO
RUC : 20200828870	HORA : 09:35:14	F.VENCIMIENTO : 18/02/2022
DIRECCION : AV. MAGISTERIAL NRO S/N - ANCASH - HUARI - HUARI		GUIA REMISION :
		VENDEDOR :
N° O/C :	N° GOTIZACION : PR-0002-0000821	N° PEDIDO :

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	PRE UNI.	IMPORTE
50	UND		TEJA ANDINA ROJO	45.00	2,250.00
15	UND		CUMBRERA TEJANDINA INFERIOR	20.00	300.00
15	UND		CUMBRERA TEJANDINA SUPERIOR	20.00	300.00
200	UND		CAPUCHA ROJO	0.08	16.00
100	UND		TIRAFON 1/4 X 5"	0.80	80.00
10	UND	PROD0084	ESMALTE AZUL ELECTRICO - GALON	40.00	400.00
10	UND	PROD0193	THINNER ACRILICO SS-1000 GLN(3LT)	22.00	220.00

TOTAL PRODUCTOS: 400

SON : TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

Código Hash: nYNdGwbp7cgDbTrSs6QDeywZIdg=



OP. GRAVADA	S/ 3,022.03
IGV (18%)	S/ 543.97
TOTAL	S/ 3,566.00

OBSERVACIONES DE LA SUNAT:

Representación impresa de la factura de venta electrónica

CUOTAS

N° CUOTA	F. VENCIMIENTO	TIPO MONEDA	MONTO CUOTA
1	18/02/2022	SOLES	S/ 3566.00



MENDOZA PICON PERCY MANUEL

R.U.C. 10322970281

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 43

PROFESOR

ELMIRADOR SHANCAYAN MZA. P LOTE. 8 URB. EL MIRAODR ANCASH
HUARAZ INDEPENDENCIA

TELÉFONO: 224845

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC

número

20200828870

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. 5/N ANCASH HUARI HUARI

La suma de: TRES MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE BOBEDAS, ZÓCALOS, PISOS, ESCALERAS, CIELO RAZO, ZARDINELES DEL PABELLÓN "B" DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO DE HUARI

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 09 de Febrero del 2022

Total por honorarios: 3,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 3,000.00 SOLES

TORRES RAMOS JAIME ERIXON

ENFERMERO

CAL. MUJON NRO. SN CAS. CAYAS ANCASH HUARI CAJAY

TELÉFONO:

R.U.C. 10452766413

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 5

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC

número

20200828870

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma de: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR REFACCION Y TERRAJEO DE LA VENTANAS DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE HARI

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Enero del 2022

Total por honorarios: 500.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 500.00 SOLES

DIESTRA EUGENIO OTO VICTOR

PROFESOR

CAL. SIN NOMBRE NRO. 5N CAS. ULIA ANCASH HUARI HUARI

TELÉFONO:

R.U.C. 10414067285

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 14

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma de: TRES MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR DESPINTADO Y REPINTADO DEL PABELLON "A" DEL INSTITITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE HUARI

Observación -

inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 28 de Enero del 2022

Total por honorarios: 3,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 3,000.00 SOLES

TORRES RAMOS JAIME ERIXON

ENFERMERO

CAL. MUJON NRO. SN CAS. CAYAS ANCASH HUARI CAJAY

TELÉFONO:

R.U.C. 10452766413

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 5

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC

número

20200828870

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma de: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR REFACCION Y TERRAJEO DE LA VENTANAS DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE HARI

Observación -

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Enero del 2022

Total por honorarios: 500.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 500.00 SOLES



- * Ejecución de Obras Civiles, Consultoría,
- Comercialización de
- artículos de Ferrería en General.
- * Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional.
- * Servicios Generales

R.U.C. 20571113482

N° FE02 - 34

AV. CIRCUNVALACION BAJA NRO. SIN ANCASH - HUARI - HUARI
 Cel. Mov: 944430475 Cel. Chro.: 953844075 / RPM: *174542 / #942006754-973421089

RUC: 20200828870

FECHA DE EMISION: 28/12/2021

SEÑOR(ES): INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

DIRECCIÓN: AV. MAGISTERIAL NRO. SIN ANCASH - HUARI - HUARI

G.R. REMITENTE:

G.R. TRANSPORTISTA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UND	Llanta de carretilla con aro	65.00	65.00
2.00	UND	Adaptador de 1/2 pvc Nicoll	1.00	2.00
1.00	UND	Pegamento oatey 118 mL	10.00	10.00
1.00	UND	Tijera de podar	28.00	28.00
1.00	UND	Codos de 1/2 pvc sap	2.00	2.00
1.00	UND	hojas de sierra sanfiles	5.00	5.00
1.00	UND	Candado N° 60 Forte	70.00	280.00
1.00	UND	Chapas de 3 Golpes Forte BK	75.00	75.00
1.00	UND	Aceite de maquina 3 en 1	6.00	6.00
4.00	UND	culer	4.00	16.00
2.00	UND	Guantos Clute	8.00	16.00
1.00	M3	arena gruesa	120.00	120.00
0.50	M3	arena fina	230.00	115.00
5.00	BOLSAS	Cemento portland - apu	26.00	130.00
13.00	BOLSAS	Yeso	6.00	78.00
20.00	UND	Ladrillos King Kong 18 Huecos Rex	1.30	26.00
3.00	KILOS	clavo de 3"	7.00	21.00
2.00	KILOS	temple magestad de 5kg	10.00	20.00
5.00	BALDE	Pintura Latex Felinsa	18.00	90.00
4.00	UND	Lija N° 60 Fierro	2.50	10.00
1.00	KILOS	temple magestad ce 25kg	35.00	35.00
1.00	UND	sikaflex	36.00	36.00
2.00	UND	Focos Led 15 watts	15.00	30.00

SON: MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 SOLES



EMITIDO POR: ADMIN

VALOR DE RESUMEN: xMIZbUbi518ccHjJNYnfnQPPS11=

CUENTA BN: 0376006662

DESCUENTOS	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	1,030.51
IGV 18%	S/	185.49
TOTAL	S/	1,216.00

Representación impresa del comprobante electrónico | Esta puede ser consultada en: www.facturacion-electronica.pe



"EL SATELITE"

Distribuidora Comercializadora y Servicios S.A.C.
Ventas al por Mayor y Menor

Artículos de Oficina e Ingeniería, Papelería, Calculadoras, Anillados, Enmascarados, Espumados, Empastados y Otros Impresiones Offset Full Color - Sellos por Computadora

Jr. Simón Bolívar N° 605 Huaraz - Ancash Delivery: 95636961
Av. Agustín Gamarra N° 546 Huaraz - Ancash Delivery: 945635630
@elsateliteasac ✉ elsatelite@hotmail.com

HORARIO CORRIENTO
08:00 a.m. - 5:00 p.m.
DE LUNES A SABADO

R.U.C. 20209443237

FACTURA ELECTRONICA

F005-0011029

Senior(es) : INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO FLESCCO HLAPE

Dirección : HUAYLA 454

R.U.C. : 20700825970

Cod. Vendedor : 01

N° GUIA DE REMISION:	FECHA
	14 12 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
100	CURY 9000 PPEL BOND 75 GRIS TALL CHAMEX	126.00	126.00
4.00	DJAX 12 RECHIVADOR LARGO ANCHO ARTESCO OF PLASTIFICADO	54.00	108.00
1.00	CLAX 12 BOLL TALL PILOT G-1.05 AZUL	43.90	43.90
2.00	CLAX 12 BOLL TALL PILOT G-1.05 NEGRO	43.90	87.80
1.00	CLAX 12 BOLL TALL PILOT G-1.05 ROJO	43.90	43.90
3.00	CLAX 12 LBRZ ARTESCO AMPRILLO 288 CIBORRADOR	3.80	11.40
3.00	CLAX 12 CORRECTOR ARTESCO TIL-PICEFO 514	14.00	42.00
2.00	CLAX 12 PLUMON RESALTADOR FABER 45 AMARILLO	21.80	43.20
3.00	UNDX 1 ENGRAPADOR ARTESCO M67 36.6 DELUVE NEGRO 26 HJS	13.00	39.00
3.00	UNDX 1 PERFORADOR ARTESCO M 73 BOND ACERO 25H/AH/11NF 1MHS	9.60	28.80
4.00	UNDX 1 TIJERAS ARTESCO OFICINA UNIVERSAL 3'	3.50	14.00
2.00	CLAX 50 BOLL FABER 032 AZUL PIMONA 1.00MM	15.50	31.00
2.00	CLAX 50 BOLL FABER 032 NEGRO PIMONA 1.00MM	15.50	31.00
1.00	CLAX 50 BOLL FABER 032 ROJO PIMONA 1.00MM	15.50	15.50
2.00	UNDX 1 BARRAMENTO COLA ARTESCO 6.2 ONZ 1200 GR/100 DISPENSIS FED 0410	3.00	24.00

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL	DESCUENTO %	INAFACTO	V. DE VENTA	I.G.V. 12%	TOTAL
CONTADO	1,113.70	0.00	0.00	943.81	169.89	1,113.70

SON UN MIL CIENTO TRECE Y 70/100 SOLES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



ADQUIRIENTE O USUARIO

FLORES SANTISTEBAN TEOFILO

R.U.C. 10403659296

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 4

NRO. SN CAJAY ANCASH HUARI CAJAY

TELÉFONO

Recibi de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC numero 20200828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. SIN ANCASH HUARI HUARI

La suma SETECIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUNETAS Y BUZONES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE HUARI

Observación -

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 05 de Octubre del 2021

Total por honorarios: 710.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 710.00 SOLES

ZERPA BALTAZAR PERPETUA

PROFESOR

JR. SUCRE NRO. 815 ANCASH HUARI HUARI

TELEFONO:

R.U.C. 10322957233

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 19

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20290828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PREGUNTAS, CONTROL Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE ADMISIÓN 2020-I

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 10 de Setiembre del 2021

Total por honorarios: 550.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 550.00 SOLES

MENDOZA PICON PERCY MANUEL

PROFESOR

ELMIRADOR SHANCAYAN MZA. P LOTE. 8 URB. EL MIRAODR ANCASH
HUARAZ INDEPENDENCIA

TELEFONO 224845

R.U.C. 10322970281

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 35

Recibi de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma UN MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE RED ELECTRICA DE LAS AULAS DE LOS PABELLONES A Y B, COMEDOR ESTUDIANTIL Y AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE HUARI.

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 21 de Abril del 2021

Total por honorarios: 1,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,000.00 SOLES

ACUÑA ROJAS EBER JHONATAN

PROFESOR

CA.VISTA ALEGRE DE ILLAUR ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS

TELÉFONO

R.U.C. 10744290631

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 1

Recibi de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL IESFP-HUARI

Observación -

iciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

echa de emisión 29 de Marzo del 2021

Total por honorarios: 280.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 280.00 SOLES

GUTIERREZ VILAFRANCA CONRADO AMADOR

PROFESOR
JR. MAGISTERIAL NRO. 430 ANCASH HUARI HUARI

TELEFONO:

R.U.C. 10323020138
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 26

Recibi de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200923870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S.N ANCASH HUARI HUARI

La suma SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de ELABORACION DEL TEMARIOS, PREGUNTAS, PRUEBAS Y CALIFICACION DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA DE LOS ALUMNOS EGRESANTES DEL 2020 DEL I.E SP-HUARI

Observación -

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 04 de Febrero del 2021

Total por honorarios: 600.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 600.00 SOLES

2021/02/04

RADR INGENIEROS E.I.R.L.
AV. MAGISTERIAL NRO. S/N — CENTRO HUARI
HUARI - HUARI - ANCASH

RUC 20605469753
FACTURA
ELECTRÓNICA
FFF1-000222

CLIENTE
RUC 20200828870
DENOMINACIÓN INST. SUPERIOR PEDAGÓGICO HUARI
DIRECCIÓN AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH - HUARI - HUARI

FECHA EMISIÓN : 22/12/2020
FECHA DE VENC. : 22/12/2020
MONEDA : SOLES

2311.11

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
40	NIU		CEMENTO SOL (42.5KG)	22.030	26.000	1.040.00
584	NIU		KING KONG 18 HUECOS	0.850	1.000	584.00
3	NIU		OCRE ROJO / BAYER	8.470	10.000	30.00
2	NIU		FIERRO CORRUGADO 1/2"X 9M	24.580	29.000	58.00

GRAVADA S/ 1.450.85
IGV 18.00 % S/ 261.15
TOTAL S/ 1.712.00

IMPORTE EN LETRAS: MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
<https://nubepvssoft.pse.pe/20605469753>

Emitido med ante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



TRUJILLO MALVACEDA HERSON HEBEL

R.U.C. 10414415381

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 34

JR. LEONCIO PRADO NRO. 321 CASA.CENTRO HUARI ANCASH HUARI HUARI

TELEFONO

Recibi de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20203828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. 5 N ANCASH HUARI HUARI

La suma SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR SERVICIO DE PARTICIPACION EN LA IMPLEMENTACION DEL AULA VIRTUAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION VIRTUAL 2020 DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE HUARI

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 31 de Diciembre del 2020

Total por honorarios: 700.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 700.00 SOLES

23 24 11 99

ARRAGA DOMINGUEZ SILVERIO PAPA

ALBANIL

JR SUCRE NRO SIN ANCASH HUARI HUARI

TELÉFONO

R.U.C. 10322976386

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 23

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200328870

Domiciliado en AV MAGISTERIAL NRO SIN ANCASH HUARI HUARI

La suma UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de DIVISION DE 1 AMBIENTE SENTADO DE LADRILLO Y TARRAJEO DE AMBAS CARAS LLENADO DE RAMPAS DE ACCESO 3 RAMPAS DE 15M LINEALES CONTRUCCION DE 1 LAVADERO DE 4 CAÑOS E INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 09 de Noviembre del 2020

Total por honorarios: 1,300 00

Retención (8 %) IR: (0 00)

Total Neto Recibido: 1,300.00 SOLES

GUTIERREZ VILAFRANCA CONRADO AMADOR

R.U.C. 10323020138

PROFESOR

JR. MAGISTERIAL NRO. 430 ANCASH HUARI HUARI

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 25

TELEFONO

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. 5/N ANCASH HUARI HUARI

La suma SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de PARTICIPACION EN EL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2020

Observación -

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 01 de Octubre del 2020

Total por honorarios: 600.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 600.00 SOLES

BM CHANCULLO S.A.C.
 AV. MAGISTERIAL 126 DPTO. 2DO BAR. SAN JUAN
 HUARI - HUARI - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20534072857
E001-611

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **08/07/2020**
 Señor(es) : **INST SUPERIOR PEDAGOGICO**
HUARI
 RUC : **20200828870**
 Dirección del Cliente : **AV. MAGISTERIAL S/N ANCASH-**
HUARI-HUARI
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.50	METRO CUBICO	ARENA GRUESA	84.746	0.00

Valor de Venta de Operaciones
 Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 550.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 550.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 99.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 650.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SQL.

ARRAGA DOMINGUEZ SILVERIO PAPA

ALBANIL

JR. SUORE NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

TELEFONO:

R.U.C. 10322976386

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 21

Recibi de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma DOS MIL OCHOCIENTOS Y 00'100 SOLES

Por concepto de REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DESTINADO PARA EL COMEDOR DEL IESPP-HUARI; CAMBIO DE PISO, CONSTRUCCIÓN DEL MOSTRADOR Y LAVADERO, DEMOLICIÓN DEL MURO DE SEPARACION DE AMBIENTES Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS, RESANACION DE PAREDES INTERIORES.

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 23 de Jun.o del 2020

Total por honorarios: 2,800.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 2,800.00 SOLES

23 24 21

SUJLOAGA ESPINOZA MANUEL ALEJANDRO

R.U.C. 10322966429

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 22

JR. VIRA NRO. S/N CENTRO HUARI ANCASH HUARI HUARI

TELÉFONO:

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200628870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de ELABORACIÓN DE 03 ESTANTES DE MADERA PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA ACADÉMICA Y JEFATURA DE UNIDAD ACADÉMICA DEL IESPP-HUARI

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 11 de Junio del 2020

Total por honorarios: 1,150 00

Retención (8 %) IR: (0 00)

Total Neto Recibido: 1,150 00 SOLES

MORENO CARBAJAL MIGUEL ANGEL

ANALISTAS DE SISTEMA Y COMPUTACION
CAL MANCO CAPAC NRO. 476 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA

TELÉFONO: 235390

R.U.C. 10430229121

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 109

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de RENOVACIÓN DE DOMINIO Y HOSTING CON CAPACIDAD 30GB DE ESPACIO CON TRANSFERENCIA MENSUAL 100GB, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE AULA VIRTUAL

Observación -

iciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Mayo del 2020

Total por honorarios: 750.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 750.00 SOLES

ASENCIOS MARTEL JOEL BETO

REGIDORES DE MUNICIPALIDADES
JR. RAMON CASTILLA NRO. 511 ANCASH HUARI HUARI

TELEFONO 753016

R.U.C. 10323001796
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 12

Recibí de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV. MAGISTERIAL NRO. 511 ANCASH HUARI HUARI

La suma CIENTO SESENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR DESARROLLO DE CURSOS DE SUBSANACION CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ACADEMICO 2019-II

Observación

Ir o a DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 04 de Marzo del 2020

Total por honorarios: 168.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 168.00 SOLES

SIFUENTES HUAMASH EDGAR BERNALDO

R.U.C. 10456473364

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 5

JR. HUARI NRO. S/N ANCASH HUARI CAJAY

TELÉFONO.

Recibi de: INST SUPERIOR PEDAGOGICO HUARI

Identificado con RUC número 20200828870

Domiciliado en AV MAGISTERIAL NRO. S/N ANCASH HUARI HUARI

La suma CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de TARRAJEO DEL TEATRÍN POR TRES DÍAS

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Marzo del 2020

Total por honorarios: 150.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 150.00 SOLES