

2491

000122950

Lkq



Ilaive, 12 de febrero del 2025

INFORME N° 0023- 2025 - DREP - UGEL EL COLLAO/AGA/TES/CAJA.

Al : ADMINISTRADOR-UGELEC
DE : YENY M. ATAMARI ZAPANA
CAJA I - CAJA Y BANCOS - UGELEC
ASUNTO : Informe sobre RDR, - 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre Recursos Directamente Recaudados, - 2025, y es como sigue:

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	S/.	498.80
BANCO PICHINCHA CON CHEQUE		81.00
BANCO PICHINCHA CON CHEQUE		90.00
VISACIONES DE CERTIFICADOS		116.00
FORMULARIOS	s/.	0.00

Debo precisar que sobre el retraso de las captaciones uso de casillero no son de mi responsabilidad puesto que estará sujeto a la entrega de cheques por parte de la Oficina de Tesorería; a su vez el depósito estará sujeto a la Hoja de trabajo T6, al mismo que también digo que a la fecha no se me ha alcanzado el T6 de informes alcanzados con anterioridad a la Oficina de Tesorería de la UGELEC en fechas anteriores con respecto al Banco Pichincha.

Descrito según el cuadro, además adjunto al presente, como anexos, Recibo de Ingreso Diario,

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.


.....
Yeny M. Atamari Zapana
Caja I - Caja y Bancos - UGELEC

RECIBO DE INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**00023-2025****DESDE: 12/02/2025 HASTA:12/02/2025**

CLASIFICADOR DE INGRESO	DESCRIPCION	TOTAL
1.3.23.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	498.80
1 3 2 3 1 4	VISACIONES DE CERTIFICADOS	116.00
1.3.210.11	FORMULARIOS	0.00

RESUMEN DE INGRESOS: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Desde: 12/02/2025 Hasta: 12/02/2025

Clas. Ing.	Descripción	Cant.	Total	UGEL	MINEDU
1.3.23.1.4	CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y VISACIONES				
1.3.23.1.4.01	VISACION DE CERT. DE EDUC. SECUNDARIA PARTICULAR	1	8.00	8.00	0.00
1.3.23.1.4.02	VISACION DE CERT. DE EDUC. SECUNDARIA ESTATAL	17	102.00	102.00	0.00
1.3.23.1.4.07	VISACION DE CERT. DE CONDUCTA - I.E ESTATAL	1	6.00	6.00	0.00
			116.00	116.00	0.00
1.3.23.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION				
1.3.23.1.99.33	CONSTANCIA DE PAGO	1	3.00	3.00	0.00
1.3.23.1.99.92	RECAUDO POR RETENCION - CAJA TACNA	1	495.80	495.80	0.00
1.3.23.1.99.94	RECAUDO POR RETENCION - OTRAS INSTITUCIONES Bco Pichincha	2	171.00	171.00	0.00
	Atteque Banco Pichincha < 171.00 >		669.80	669.80	0.00
	TOTAL GENERAL:		785.80	785.80	0.00

171 → 81.00 669.80
 → 90.00 < 171.00 >
 2 chegue 171.00 { 498.80 efectivo → otros



**BANCO
PICHINCHA**

Se trata de ti.

30 / 01 / 25
Día / Mes / Año

S/ *****81.00*

Domicilio: Lima

N. 01558420 4 035 133 0000000000 80

RUC: 20100105862

NO NEGOCIABLE **

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO*****

Pague a
la orden de:

OCHENTA Y UNO Y 00/100*****

Soles

AG. JULIACA

CHEQUE DE GERENCIA SOLES



BANCO PICHINCHA

KAREN BRIGITTE PEREZ PERCA

Representante financiero



BANCO PICHINCHA

DARWIN CHOQUE MORALES

Firma
Subgerente de Agencia

no escribir ni firmar debajo de esta línea

01558420 4 035 133 0000000000

