



Ilave, 13 de mayo del 2024

INFORME N° 75 - 2024 - DREP - UGEL EL COLLAO/AGA/TES/CAJA

AI : ADMINISTRADOR-UGELEC
DE : YENY M. ATAMARI ZAPANA
CAJA I - CAJA Y BANCOS - UGELEC
ASUNTO : Informe sobre RDR, - 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre Recursos Directamente Recaudados, - 2024, y es como sigue:

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	S	42.00
CHEQUE BANCO PICHINCHA		
VISACIONES DE CERTIFICADOS		0.00
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

p/d.

RECIBO DE INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

075-2024

DESDE: 13/05/2024 HASTA: 13/05/2024

CLASIFICADOR DE INGRESO	DESCRIPCION	TOTAL
1.3.23.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	42.00
1 3 2 3 1 4	VISACIONES DE CERTIFICADOS	0.00
1.3.210.11	FORMULARIOS	0.00

BANCO PICHINCHA

Setrata de ti

Domicilio: Lima

RUC: 2010010381

N. 01535703 1 035 168 0000000000 40

NO NEGOCIABLE **

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO*****

Páguese a la orden de: CUARENTA Y DOS Y 00/100***** Soles

AG. FUND

CHEQUE DE GERENCIA SOLES

EMELYN HAYDEE VASQUEZ HERRERA

Representante Financiero

ALINA MARIELA ALATA MUJICA

Subgerente de Agencia

Escaneado con CamScanner