



Ilave, 17 de abril del 2024

INFORME N° 60 - 2024 – 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, - 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	0.00
BANCO PICHINCHA NOVIEMBRE 2023		58.50 CHEQUE
BANCO PICHINCHA DICIEMBRE 2023		60.00 CHEQUE
BANCO PICHINCHA ENERO 2024		48.00 CHEQUE
VISACIONES DE CERTIFICADOS		0.00
FORMULARIOS	s/.	00.00

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

060-2024

DESDE: 17/04/2024	HASTA: 17/04/2024	TOTAL
CLASIFICADOR DE INGRESO	DESCRIPCION	
1.3.23.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	58.50
1.3.23.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	60.00
1.3.23.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	48.00



Se trata de ti.

UGEL COLADO

9 / 04 / 24
Día / Mes / Año

S/ *****58.50*

Domicilio: Lima

N. 01535653 8 035 168 0000000000 40

RUC: 20100105862

*** NO NEGOCIABLE **

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO*****

Páguese a la orden de:

CINCUENTA Y OCHO Y 50/100*****

Soles

AG. PUNO

CHEQUE DE GERENCIA SOLES

BANCO PICHINCHA

EMELYN HAYDEE VASQUEZ HERRERA

Representante Financiero

BANCO PICHINCHA

ALINA MARIELA ALATA MUCHICA

Subgerente de Agencia

01535653 8 035 168 0000000000



Se trata de ti.

UGEL COLADO

9 / 04 / 24
Día / Mes / Año

S/ *****60.00*

Domicilio: Lima

N. 01535647 0 035 168 0000000000 40

RUC: 20100105862

*** NO NEGOCIABLE **

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO*****

Páguese a la orden de:

SESENTA Y 00/100***** Soles

AG. PUNO

CHEQUE DE GERENCIA SOLES

BANCO PICHINCHA

EMELYN HAYDEE VASQUEZ HERRERA

Representante Financiero

BANCO PICHINCHA

ALINA MARIELA ALATA MUCHICA

Subgerente de Agencia

01535647 0 035 168 0000000000



Se trata de ti.

UGEL COLADO

17 / 04 / 24
Día / Mes / Año

S/ *****48.00*

Domicilio: Lima

N. 01535670 2 035 168 0000000000 40

RUC: 20100105862

*** NO NEGOCIABLE **

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO*****

Páguese a la orden de:

CUARENTA Y OCHO Y 00/100***** Soles

AG. PUNO

CHEQUE DE GERENCIA SOLES

BANCO PICHINCHA

WILFORD DAVIS APAZA VILCA

Representante Financiero

BANCO PICHINCHA

ALINA MARIELA ALATA MUCHICA

Subgerente de Agencia

01535670 2 035 168 0000000000