

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0001	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira al Señor MAURICIO FERRER VARILLAS TIZON, por concepto de pago por el servicio de caligrafiado de 23 títulos profesionales de los alumnos de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimientos adjuntos, O/S N° 001-2024, Recibo de Honorarios N° E001-8.

S/ 345.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	345.00	345.00
TOTAL		345.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		345.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02604275	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552938-9	

VARILLAS TIZON MAURICIO FERRER

R.U.C. 10026042751

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 8

AV. PERU NRO. 200 A.H. CAMPO POLO PIURA PIURA CATACAOS

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUADRA 32 PIURA PIURA PIURA

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE 23 TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA".

Observación -

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

Fecha de emisión

04

de Abril

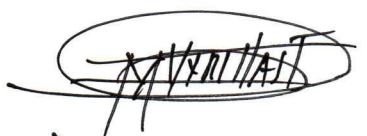
del 2024

Total por honorarios: 345.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 345.00 SOLES




DNI. 02604275

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0002	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de internet brindado en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 002/2024, recibo N° S001-00292113, correspondiente al mes de MARZO 2024.

S/ 2,455.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.23	2,455.00	2,455.00
TOTAL		2,455.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,455.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESP. ASISTENTE ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552939-7	

N° de Recibo: S001-00292113
Fecha de Emisión: 07/Mar/2024
Fecha de Vencimiento: 07/Abr/2024
Total a pagar (Inc. IGV): S/ 2,455.00

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICA PÚBLICO "PIURA"
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

INTERNET DEDICADO

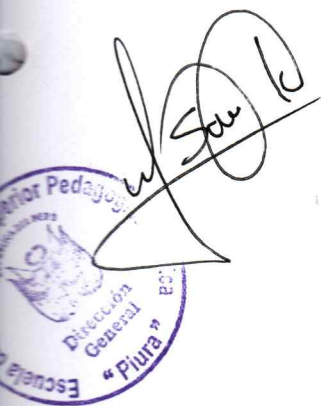
S/ 2,080.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 2,080.50

- 16/02/2024 - 15/03/2024 Internet Dedicado

S/ 2,080.50



Sub Total: S/ 2,080.50
IGV: S/ 374.50
Total a Pagar: S/ 2,455.00

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99 / SUNAT-Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia N°037-2002 / SUNAT OSIPTEL: 0 801 121 21 IMPRESO POR ENOTRIA S.A

FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

>BCP> Scotiabank BBVA Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Win Empresas S.A.C
RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0003	29	03	2024

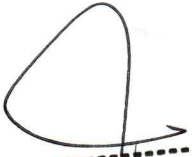
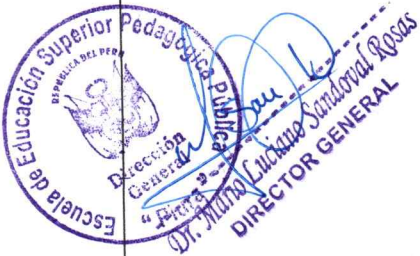
CONCEPTO

Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de telefonía fija brindado en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 003-2024, recibo N° S001-00293288, correspondiente al mes de MARZO 2024.

S/ 129.21

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.22	129.21	129.21
TOTAL		129.21
DEDUCCIONES		
LÍQUIDO A PAGAR		129.21

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 83552940-5	
	FIRMA		
	R.U.C. N°		

Resumen del mes de

Marzo

N° de Recibo: S001-00293288
Fecha de Emisión: 09/Mar/2024
Fecha de Vencimiento: 15/Abr/2024
Total a pagar (Inc. IGV): S/ 129.21

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICA PÚBLICO "PIURA"
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

CENTRAL VIRTUAL ON DEMAND

S/ 109.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 109.50

- 16/02/2024 - 15/03/2024 Central Virtual On Demand

S/ 109.50



Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99 / SUNAT-Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia N° 037-2002 / SUNAT OSIPTEL: 0 801 121 21 IMPRESO POR ENOTRIA S.A

Sub Total: S/ 109.50
IGV: S/ 19.71
Total a Pagar: S/ 129.21

FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

>BCP> >Scotiabank >BBVA >Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Win Empresas S.A.C

RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura

COMPROBANTE DE PAGO 2023



N°	DÍA	MES	AÑO
0004	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la Sra. JESSICA PAOLA GALÁN PAZO, por concepto de pago por el servicio brindado a la oficina de Dirección General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 004-2024, recibo de Honorarios N° E001-25, MEMORANDO N° 011-2024-DG-EESPP "PIURA"

S/ 1,200.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	1,200.00	1,200.00
TOTAL		1,200.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,200.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 75717274	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552941-3	

GALAN PAZO JESSICA PAOLA

CONTADOR

AV. PERU NRO. 367 CENT. RINCONADA LLICUAR PIURA - SECHURA -
RINCONADA LLICUAR

TELÉFONO: -

R.U.C. 10757172742

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 25

Recibí de: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Identificado con RUC

número

20227925630

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICO PÚBLICO PIURA EN EL PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO

Observación -

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

Fecha de emisión

20

de Marzo

del 2024

Total por honorarios: 1,200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,200.00 SOLES

75717274



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0005	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la Dra. LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCÍA, por concepto de pago por el servicio de asesoramiento a la oficina de Dirección General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 005-2024, O/S N° 005-2024, Recibo de Honorarios E001-25.

S/ 1,000.00

ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	1,000.00	1,000.00
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

ANULADO

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 028 23 293	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552643-5	

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0006	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la Dra. LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCÍA, por concepto de pago por el servicio de asesoramiento a la oficina de Dirección General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 006-2024, O/S N° 005-2024, Recibo de Honorarios E001-26.

S/ 1,000.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	1,000.00	1,000.00
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

ANULADO

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 09823298	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552948-8	

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0007	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a SERVICIOS GENERALES A-1 E.I.R.L., por concepto de pago por el servicio de mantenimiento y recarga de 8 extintores de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según Requerimiento N° 001-2023, O/S N° 007-2024, factura N° E001-1327.

S/ 558.98

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	558.98	558.98
TOTAL		558.98
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		558.98

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL
RECIBI CONFORME:	SERV. GENERALES A1 E.I.R.L. FIRMA Ing. Gerardo Villena Galvo GERENTE	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 83552944-7	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.		
	R.U.C. N°		

SERVICIOS GENERALES A-1 E.I.R.LTDA.
URB. IGANCIO MERINO 2 ETAPA MZA. S LOTE. 20
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20398853441
E001-1327

Fecha de Emisión : 23/03/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
Dirección del Receptor de la factura : AV. PROLONGACION GRAU S/N
CUADRA 32 CERCA AL INSTITUTO
TECNOLOG MIGUEL GRAU PIURA
PIURA PIURA
Dirección del Cliente : AV. PROLONGACION GRAU S/N ----
CUADRA 32 CERCA AL INSTITUTO
TECNOLOG MIGUEL GRAU PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : FORMA DE PAGO: CRÉDITO, 10
DÍAS, OPERACIÓN SUJETA AL
SISTEMA DE PAGOS DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL GOBIERNO CENTRAL

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 12 KG. PQS	89.00	0.00
3.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. PQS	35.00	0.00
1.00	UNIDAD	CAMBIO DE MANOMETRO	12.71	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 98/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 473.71
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 473.71
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 85.27
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 558.98

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 558.98
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	04/04/2024	558.98						

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

SERV. GENERALES A1 E.I.R.L

Ing. Gerardo Villena Galvo
GERENTE



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0008	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a SANTA MARTHA, por concepto de pago la adquisición de material de oficina para uso de las unidades y Áreas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 002-2024, O/C N° 002-2024, factura N° E001-6478.

S/ 1,499.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.12	1,499.00	1,499.00
TOTAL		1,499.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,499.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02618473	EFFECTIVO	
11-04	Gladys Edil Ramos Rentería	CHEQUE N° 83552945-4	
24	R.U.C. N° 10026184733		

SANTA MARTHA
RAMOS RENTERIA GLADYS EDIL
CAL. AREQUIPA 260 FRENTE A LA CRUZ ROJA
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026184733
E001-6478

Fecha de Emisión : 04/04/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
Dirección del Cliente : AV. PROLONGACION GRAU S/N ----
CUADRA 32 CERCA AL INSTITUTO
TECNOLOG MIGUEL GRAU PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CONTADO

Forma de pago: Contado
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 000449

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	MILLARES	PAPEL DINA 4	26.6949	0.00
12.00	UNIDAD	TINTA EPSON 544 NEGRO	36.8644	0.00
6.00	UNIDAD	TINTA EPSON 544 ROJO	38.5593	0.00
6.00	UNIDAD	TINTA EPSON 544 AMARILLO	38.5593	0.00
12.00	UNIDAD	RESALTADOR MARILLO FABER CASTELL	2.9661	0.00
12.00	UNIDAD	CORRECTOR FABER CASTELL	2.1186	0.00
2.00	CAJA	PLUMON PUNTA FINA ROJO FABER CASTELL	9.322	0.00
2.00	CAJA	PLUMON PUNTA FINA AZUL FABER CASTELL	9.322	0.00

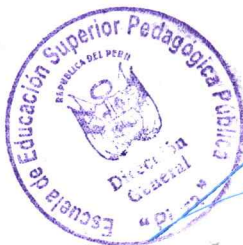
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,270.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,270.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 228.66
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,499.00

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

Cancelado
Gladys Ramos
026184733



W. Sam L.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0009	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a SANTA MARTHA, por concepto de pago la adquisición de material de limpieza para las unidades y áreas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 003-2024, O/C N° 002-2024, Factura N° E001-6479.

S/ 1,497.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.31	1,497.00	1,497.00
TOTAL		1,497.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,497.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sanborn Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	 FIRMA D.N.I. 926184733 R.U.C. N° 10026184733	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 83552946-2	AUTORIZACIÓN
FECHA	11/04/24		

SANTA MARTHA
RAMOS RENTERIA GLADYS EDIL
CAL. AREQUIPA 260 FRENTE A LA CRUZ ROJA
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026184733
E001-6479

Fecha de Emisión : 04/04/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
AV. PROLONGACION GRAU S/N ----
Dirección del Cliente : CUADRA 32 CERCA AL INSTITUTO
TECNOLOG MIGUEL GRAU PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CONTADO

Forma de pago: Contado
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00450

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
24.00	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO		
9.00	UNIDAD	JABON LIQUIDO X 1 GALON	9.322	0.00
12.00	UNIDAD	DESINFECTANTE PINO X 1 GALON	16.1017	0.00
8.00	UNIDAD	PERFUMADOR AMBIENTAL LIQUIDO X 1 GLN	11.4407	0.00
12.00	UNIDAD	ACIDO ECOLOGICO X 1 GALON	16.1017	0.00
12.00	PAQUETE	BOLSA DE POLIETILENO 26X40X100 NEGRO	15.678	0.00
12.00	PAQUETE	BOLSA DE POLIETILENO 20X30X100 NEGRO	15.678	0.00
2.00	BOLSA	DETERGENTE INDUSTRIAL SAPOLIO X 13.5 KILOS	8.4746	0.00
			77.9661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SOL: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,268.64
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,268.64
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 228.36
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,497.00

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

Carretero
Gladys Renteria
02618473



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0010	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira al Sr. HORACIO CHUICA ANTO, por concepto de pago por el servicio de mantenimiento y reparación de escritorios de madera de la sala de profesores de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 004-2024, O/S N° 008-2024, Recibo de Honorarios N° E001-275.

S/ 960.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	960.00	960.00
TOTAL		960.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		960.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
01/4/24	96388999	CHEQUE N° 83552942-1	
	R.U.C. N°		

CHUICA ANTO HORACIO

R.U.C. 10026255606

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 275

MZA. G3 LOTE. 08 A.H. LOS HERALDOS PIURA PIURA PIURA

TELÉFONO: 352969

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUADRA 32 PIURA PIURA PIURA

La suma de: NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 08 ESCRITORIOS PARA EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE PIURA RESPECTO AL AREGLO DE CORREDERAS PARA LOS CAJONES, E INSTALACION DE CHAPA PARA EL CAJON SUPERIOR DEL ESCRITORIO. VALOR A TODO COSTO S/.120.00 CU

Observación 08 ESCRITORIOS S/120.00 CU VALOR TOTAL DEL SERVICIO S/ 960.00

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

Fecha de emisión

05

de

Abril

del

2024

Total por honorarios: 960.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 960.00

SOLES



[Signature]

[Signature]
11/4/24

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0011	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a IMPRENTA LALIM, por concepto de pago por el servicio de impresión, confesión e instalación de rotularios y bases de alumno para codificación de los ambientes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 006-2024, O/S N° 009-2024, factura N° E001-315.

S/ 436.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	436.00	436.00
TOTAL		436.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		436.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA 02805009	FORMA DE PAGO EFFECTIVO CHEQUE N° 83552951-2	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.		
	R.U.C. N°		

IMPRESA LALIM
PINOZA BRUNO VICTOR
STAND 49 CC REGENDA CALLAO 840
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026774590
E001-315

Fecha de Emisión : 05/04/2024
Destinatario : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
Dirección del Cliente : AV. PROLONGACION GRAU S/N ----
CUADRA 32 CERCA AL INSTITUTO
TECNOLOG MIGUEL GRAU PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Preservación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
16.00	UNIDAD	ROTULARIO RECTANGULAR DE 32 X 12 CM, EN MATERIAL SELTEX DE 5 MM IMPRESO A FULL COLOR POR AMBOS LADOS.	11.0169	0.00
16.00	UNIDAD	BASE CON SOPORTE DE ALUMINIO DE 4 MM EMPERNADO A LA PARED CON TORNILLO Y TARUGO.	6.7796	0.00
1.00	UNIDAD	INSTALACIÓN DE SOPORTES	84.7457	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 369.49
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 369.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 66.51
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 436.00

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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0012	29	03	2029

CONCEPTO
Importe que se gira al CPC. JUAN CARLOS OLAYA MACEDA, por concepto de pago por el servicio de elaboración de la información contable y financiera de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 008-2024, Recibo de Honorarios N° E001-503, O/S N° 010-2024, correspondiente al mes de ENERO 2024. S/ 300.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	300.00	300.00
TOTAL		300.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		300.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sandoval DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME: FIRMA		FORMA DE PAGO EFFECTIVO CHEQUE N° 83552949-6	AUTORIZACIÓN
FECHA 17/04/24	D.N.I. 02655813 R.U.C. N°		

OLAYA MACEDA JUAN CARLOS

CONTADOR

CAL. 11 NRO. 425 URB. SAN JOSE PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10026558731

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 503

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUADRA 32 PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD REALIZADOS EN LA EESPP PIURA DURANTE EL MES DE ENERO 2024

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Abril

del 2024

Total por honorarios: 300.00

Retención (8 % IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 300.00

SOLES



[Handwritten signature]
02655873

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0013	29	03	2029

CONCEPTO
Importe que se gira al CPC. JUAN CARLOS OLAYA MACEDA, por concepto de pago por el servicio de elaboración de la información contable y financiera de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 009-2024, Recibo de Honorarios N° E001-504, O/S N° 011-2024, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.
S/ 300.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	300.00	300.00
TOTAL		300.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		300.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sandoval DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
11/04/24	02655873	CHEQUE N° 83552950-4	
	R.U.C. N°		

OLAYA MACEDA JUAN CARLOS

CONTADOR

CAL. 11 NRO. 425 URB. SAN JOSE PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10026558731

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 504

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUADRA 32 PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD REALIZADOS EN LA EESPP PIURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024

Observación -

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

Fecha de emisión

10

de Abril

del 2024

Total por honorarios: 300.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 300.00 SOLES



[Handwritten signature]
026558731

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0014	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. por concepto de pago por el servicio de renovación de hosting y migración a nuevo plan de almacenamiento del sistema de tramite documentario de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según O/S N° 012-2024, factura N° E001-145. S/ 778.80

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	778.80	778.80
TOTAL		778.80
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		778.80

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sanabria Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME: Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL	INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL	FORMA DE PAGO EFFECTIVO CHEQUE N° 83552952-0	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 73198620		
	R.U.C. N°		

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-145

Fecha de Emisión : 11/04/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
Establecimiento del Emisor : PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING Y MIGRACION A NUEVO PLAN CON AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO VIRTUAL DESDE DICIEMBRE 2023 A DICIEMBRE 2024	660.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SOL: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO Y 80/100 SOLES

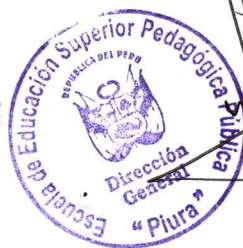
Sub Total Ventas :	S/ 660.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 660.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 118.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 778.80

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.

Ing. Víctor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL

CEDUCETADO



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0015	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. por concepto de pago por el servicio de instalación, renovación y configuración del VPS de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según O/S N° 013-2024, factura N° E001-144.
S/ 2,100.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	2,100.00	2,100.00
TOTAL		2,100.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,100.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Dr. Mario Luciano Sanchoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME: INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL FIRMA		FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 83552953-8	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.		
	73198620		
	R.U.C. N°		

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-144

Fecha de Emisión : 11/04/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
RUC : EDUCACION DE PIURA
20167183515
Establecimiento del Emisor : A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE INSTALACION, RENOVACION Y CONFIGURACION DE VPS POR 6 MESES DE DICIEMBRE 2023 A JUNIO 2024 EN LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA PIURA	1779.661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL CIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,779.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,779.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 320.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,100.00

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.

Ing. Victor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL

CONCERNIDO



W. San W

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura

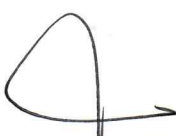
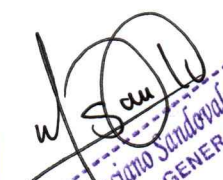


COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0016	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a la Sra. OLGA MORAN CASTILLO, por concepto de pago por el servicio de decoración para la ceremonia de graduación de los alumnos de la Escuela Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 010-2024, O/S N° 014-2024, Recibo de Honoirarios N° E001-5. S/ 200.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	200.00	200.00
TOTAL		200.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		200.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 83552954-6	
	R.U.C. N°		

MORAN CASTILLO OLGA

R.U.C. 10028567869

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 5

AV.ARGENTINA MZ.B LT.4 PIURA - PIURA - PIURA

TELÉFONO: -

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUADRA 32 PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR DECORACION

ervación

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

Fecha de emisión 28 de Febrero del 2024

Total por honorarios: 200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 200.00 SOLES



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0017	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira al Sr. ERNESTO ALONSO ALBAN QUINDE, por concepto de pago por el servicio de impresión de recibos de caja para el área de tesorería de la escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 011-2024, O/S N° 015-2024 factura N° E001-8. S/ 300.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	300.00	300.00
TOTAL		300.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		300.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552955-3	



Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

ALBAN QUINDE ERNESTO ALONSO
JR. SAN MARTIN 305 BAR. PACHITEA
PIURA - PIURA - PIURA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10749492541
EB01-8

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **10/04/2024**
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE**
RUC : **EDUCACION DE PIURA**
Tipo de Moneda : **20167183515**
Observación : **SOLES**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	MILLARES	RECIBOS DE CAJA	127.118644	0.00	299.99999984	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/300.00

(*) Sin impuestos.

(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

SON: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 254.24
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 45.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 300.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0018	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a la CAFETERIA ISA, por concepto de pago por la atención con almuerzos y refrigerios a las comisiones de trabajo de trabajo de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según planillas adjuntas, O/C N° 003-2024, B/V.N° 0018-2024 S/ 491.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.11.11	491.00	491.00
TOTAL		491.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		491.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	Dirección General "Piura" DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	FIRMA	FORMA DE PAGO EFFECTIVO CHEQUE N° 83552956-1	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 4313 2018		
	R.U.C. N°		

CAFETERIA "ISA"



DE: ISABEL ROXANA BERRU HUAMAN

OFRECE: DESAYUNOS, ALMUERZOS, SANDWICH
JUGOS, PAPA RELLENA BEBIDAS, BUFFET Y OTROS



A.H. LOPEZ ALBUJAR CALLE HAWAI MZA. N LOTE 20 III ETAPA VENTISEIS DE OCTUBRE
PIURA - PIURA CEL: 963 253 977

RUC: 10431520180

DIA	MES	AÑO
01	04	24

BOLETA DE VENTA

0001-Nº 000018

Señor (es): DREP - PIURA

Dirección: PIURA DNI. _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
	POR LA ATENCION		
	A LAS COMISIONES DE		
	TRABAJO DE LA EESB		
	PIURA CON:		
18	REFRIGERIOS	7.50	81.00
40	ALMUERZOS	10.25	410.00

ROSA AGUSTINA AGUIRRE GARRERO
RUC. 10028030822 CAL. JUNIN 51 PIURA
AUT. N° 134370035 F.I. 1405/2003
SERIE 0001 DEL 0001 AL 0001

TOTAL

491.00

USUARIO



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0019	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA, por concepto de pago por el servicio fotocopiado del la prueba de ADMISIÓN 2024 de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" O/S N° 016-2024, boleta de venta N° 0008, conformidad N° 008-2024

S/ 423.63

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	423.63	423.63
TOTAL		423.63
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		423.63

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552957-9	

Servicios Generales *Maria Maria*



**SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TÍPEOS - ESCANEOS
IMPRESIONES - ANILLADOS Y VENTA DE ÚTILES
DE OFICINA**

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

Señor (es):

Total S

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0020	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA, por concepto de pago por el servicio fotocopiado de documentos de oficina de Dirección de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" O/S N° 017-2024, boleta de venta N° 0012, conformidad N° 010-2024
S/ 25.06

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	25.06	25.06
TOTAL		25.06
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		25.06

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		 Dr. Alvaro Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL
RECIBI CONFORME:	 FIRMA 62895035	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552958-7	

Servicios Generales *Maria Maria*



**SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TÍPOES - ESCANEOS
IMPRESIONES - ANILLADOS Y VENTA DE ÚTILES
DE OFICINA**

 CALLE PACAIPAMPA N° 564 SANTA ROSA

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19	04	24
----	----	----

DREP - Pivota

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
358	Pn el inicio de la Tercera Sesión de Trabajo Técnico Administrativo Asesor de Planeación Dirección de la EE SPP - Pineda	25.06

[Stamp: EDUCACIÓN Superior Pedagógica Pública, DISEÑO DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCIÓN GENERAL]

[Signature]

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0021	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a FLORERIA LOS JAZMINES, por concepto de pago por el servicio de confección de una corona floral por el fallecimiento de la sra. Madre del Profesor GUSTAVO RETO YARLEQUE, según O/S N° 018-2024, boleto de venta N° 000759, requerimiento N° 012-2024 S/ 50.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	50.00	50.00
TOTAL		50.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		50.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 83552959-5	
	R.U.C. N°		




 Dr. Mario Luciano Sandoval Aguiar
 DIRECTOR GENERAL

**ARREGLOS FLORALES PARA
TODA OCASION**

URB. IGNACIO MERINO ETAPA 2 CAL. A SN PIURA PIURA PIURA
CEL: 984 566 307 (FRENTE AL CEMENTERIO METROPOLITANO)

BOLETA DE VENTA

0001-№ 000759

Señor (es): EDE. S. P. R. Ruiz

Dirección:

D. Ident.:

[illegible]

De: Raquel Elizabeth Calderon Farfán
R.U.C. 10101626976
N° AUT. 1326684083 F.I. 02/03/2022
Serie 0001 del 0001 al 1000

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0022	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a FERRETERIA DANIEL por concepto de pago por la adquisición de bienes para usos de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 013-2024, O/C N° 004-2024, Boletas de Venta N° 036144 - 036145.

S/ 450.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.1.99.1.99	450.00	450.00
TOTAL		450.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		450.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552960-3	



FERRETERIA

"DANIEL"

De: Isabel Alva Peña

VENTA DE FERRETERÍA EN GENERAL Y OTROS

JR. SAN LORENZO - PUESTO B MCD. MODELO - SECCIÓN FERRETEROS
PIURA - PIURA - PIURA

R.U.C.10026047710

DÍA	MES	AÑO
16	4	20

BOLETA DE VENTA

0001-~~No. 128144.~~

Señor.(es).

Dirección:

Señor(es).....
Dirección:.....

100

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
5	1992-2010	1500
1	1990-2010	1500
15	CONCRETO 1/2	1800
1	PERFORADOR	1800
3	55-8610	3000
3	206-6000	1200
1	19-4110	1500
1	20-1010	1500
1	19-1010	1500

Son:

YENNIELENA ZETAAYALA - R.U.C. 10404536988
CEL.-957864302
JR. JUNIN 535 - PUURA - C.C. SAN MIGUEL STAND 47 FRENTE SUNAT
AUT. 1348087083 - F.I 26-10-2023
SERIE 001 DEL 35501 - 36500

TOTAL S/

USUARIO



FERRETERIA
"DANIEL"

De: Isabel Alva Peña

VENTA DE FERRETERÍA EN GENERAL Y OTROS

JR. SAN LORENZO - PUESTO B MCD. MODELO - SECCIÓN FERRETEROS
PIURA - PIURA - PIURA

R.U.C.10026047710

DÍA	MES	AÑO
16	4	94

BOLETA DE VENTA

0001- № 036145

Señor.(es) _____

Dirección:

CANT.

DESCRIPTION

IMPORTE

1	1000	1500
1	2500	2500
1	3500	3500
1	4500	4500
1	5500	5500
1	6500	6500
1	7500	7500
1	8500	8500
1	9500	9500
1	10500	10500
1	11500	11500
1	12500	12500
1	13500	13500
1	14500	14500
1	15500	15500
1	16500	16500
1	17500	17500
1	18500	18500
1	19500	19500
1	20500	20500
1	21500	21500
1	22500	22500
1	23500	23500
1	24500	24500
1	25500	25500
1	26500	26500
1	27500	27500
1	28500	28500
1	29500	29500
1	30500	30500
1	31500	31500
1	32500	32500
1	33500	33500
1	34500	34500
1	35500	35500
1	36500	36500
1	37500	37500
1	38500	38500
1	39500	39500
1	40500	40500
1	41500	41500
1	42500	42500
1	43500	43500
1	44500	44500
1	45500	45500
1	46500	46500
1	47500	47500
1	48500	48500
1	49500	49500
1	50500	50500
1	51500	51500
1	52500	52500
1	53500	53500
1	54500	54500
1	55500	55500
1	56500	56500
1	57500	57500
1	58500	58500
1	59500	59500
1	60500	60500
1	61500	61500
1	62500	62500
1	63500	63500
1	64500	64500
1	65500	65500
1	66500	66500
1	67500	67500
1	68500	68500
1	69500	69500
1	70500	70500
1	71500	71500
1	72500	72500
1	73500	73500
1	74500	74500
1	75500	75500
1	76500	76500
1	77500	77500
1	78500	78500
1	79500	79500
1	80500	80500
1	81500	81500
1	82500	82500
1	83500	83500
1	84500	84500
1	85500	85500
1	86500	86500
1	87500	87500
1	88500	88500
1	89500	89500
1	90500	90500
1	91500	91500
1	92500	92500
1	93500	93500
1	94500	94500
1	95500	95500
1	96500	96500
1	97500	97500
1	98500	98500
1	99500	99500
1	100500	100500
1	101500	101500
1	102500	102500
1	103500	103500
1	104500	104500
1	105500	105500
1	106500	106500
1	107500	107500
1	108500	108500
1	109500	109500
1	110500	110500
1	111500	111500
1	112500	112500
1	113500	113500
1		

Son:

VENNIE ELENA ZETA AYALA - R.U.C. 10404536988
CEL.: 9578664302
JR. JUNIN 535 - PUURA - C.C. SAN MIGUEL STAND 47 FRONTE SURAT
AUT. 1348087083 - F.I 26.10.2023
SERIE 001 DEL 35501 - 36500

TOTAL \$/

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0023	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de internet brindado en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 019/2024, recibo N° S001-00301618, correspondiente al mes de ABRIL 2024. S/ 2,455.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.22.23	2,455.00	2,455.00
TOTAL		2,455.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,455.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 DIRECCIÓN GENERAL Mario Luciano Sumbal Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552961-1	

N° de Recibo: S001-00301618
Fecha de Emisión: 06/Abr/2024
Fecha de Vencimiento: 07/May/2024
Total a pagar (Inc. IGV): S/ 2,455.00

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICA PÚBLICO "PIURA"
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

INTERNET DEDICADO

S/ 2,080.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA

S/ 2,080.50

- 16/03/2024 - 15/04/2024 Internet Dedicado

S/ 2,080.50



FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

>BCP> Scotiabank BBVA Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Sub Total: S/ 2,080.50
IGV: S/ 374.50
Total a Pagar: S/ 2,455.00

Win Empresas S.A.C**RUC: 20552504641**

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0024	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de telefonía fija brindado en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 020-2024, recibo N° S001-00302041, correspondiente al mes de ABRIL 2024. S/ 129.21

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.22.22	129.21	129.21
TOTAL		129.21
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		129.21

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		 Dr. Mario Cárdenas Sandoval DIRECTOR GENERAL
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552962-9	

N° de Recibo:

S001-00302041

Fecha de Emisión:

09/Abr/2024

Fecha de Vencimiento:

15/May/2024

Total a pagar (Inc. IGV):

S/ 129.21

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICA PÚBLICO "PIURA"
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

CENTRAL VIRTUAL ON DEMAND

S/ 109.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISESIS DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 109.50

- 16/03/2024 - 15/04/2024 Central Virtual On Demand

S/ 109.50



FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

BCP Scotiabank BBVA Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Sub Total:

S/ 109.50

IGV:

S/ 19.71

Total a Pagar:

S/ 129.21

Win Empresas S.A.C

RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0025	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira al CPC. FERNANDO ANTONIO MERINO FIESTAS, por concepto de pago por movilidad local, para realizar gestiones a favor de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según planilla de movilidad, requerimiento N°014-2024, declaración jurada adjunta. S/ 170.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.21.2.99	170.00	170.00
TOTAL		170.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		170.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" Dirección General DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 00220107	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552665-2	

DECLARACIÓN JURADA

Yo, FERNANDO ANTONIO MERINO FIESTAS, identificado(a) con Documento de Identidad Nacional N° 02625102, trabajador de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", con el cargo de ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por el monto total de S/ . 170.00, por concepto de MOVILIDAD LOCAL para realizar gestiones inherentes a mi cargo a favor de nuestra escuela, durante los meses de marzo y abril 2024.

Piura, 17 de ABRIL del 2024



CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
D. S. N° 02625102



HUELLA

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0026	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira al DR. MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS, por concepto de pago por movilidad local, para realizar gestiones a favor de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según planilla de movilidad, requerimiento N°015-2024, declaración jurada adjunta. S/ 250.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.21.2.99	250.00	250.00
TOTAL		250.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		250.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	FIRMA	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552664-5	

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
D. S. N° 008-83-ED. 09/03/83 – D. S. N° 017-02-ED.
Av. Grau S/N° Zona Residencial Santa Rosa -Veintiséis de octubre - Piura

DECLARACIÓN JURADA

Yo, MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS, identificado(a) con Documento de Identidad Nacional N° 02610627, trabajador de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", con el cargo de DIRECTOR GENERAL, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por el monto total de S/ . 250.00, por concepto de MOVILIDAD LOCAL para realizar gestiones inherentes a mi cargo a favor de nuestra escuela, durante los meses de enero, febrero y marzo 2024.

Piura, 17 de ABRIL del 2024


FIRMA DEL COMISIONADO
DNI. N° 02610627



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0027	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira al Sr. PEDRO PABLO PINTADO HUAMAN, por concepto de pago por movilidad local, para realizar gestiones y entrega de documentos de la Escuela Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según planilla de movilidad, requerimiento N°016-2024, declaración jurada adjunta. S/ 80.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.21.2.99	80.00	80.00
TOTAL		80.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		80.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552666-0	

DECLARACIÓN JURADA

Yo, PEDRO PABLO PINTADO HUAMAN, identificado(a) con Documento de Identidad Nacional N° 02893650, trabajador de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", con el cargo de PERSONAL DE SERVICIO, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por el monto total de S/ . 80.00, por concepto de MOVILIDAD LOCAL para realizar gestiones inherentes a mi cargo a favor de nuestra escuela, durante los meses de febrero, marzo y abril 2024.

Piura, 17 de ABRIL del 2024


FIRMA DEL COMISIONADO
DNI. N° 02893650



HUELLA

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0028	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira al Sr. WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA, por concepto de pago por el servicio de confección de 11 cortinas de tela para uso del área de administración y el auditorio de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N°17-2024, O/S N° 021-2024, recibo de honorarios N° E001-23. S/ 2,800.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	2,800.00	2,800.00
TOTAL		2,800.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,800.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	FIRMA 02898269	CHEQUE N° 8355267-8	
	R.U.C. N°		

SANDOVAL VIERA WILLIAM ROBERTO

R.U.C. 10028982696

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 23

MZA. H LOTE. 20 A.H. LOS HERALDOS SEC 3 PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO: -

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUADRA 32 PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: DOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE 11 CORTINAS PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PUBLICO DE PIURA.

Observación -

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

Fecha de emisión

18

de Abril

del 2024

Total por honorarios: 2,800.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 2,800.00 SOLES



02898269

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0029	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA, por concepto de pago por el servicio fotocopiado de documentos técnicos - pedagógicos de la oficina de Dirección de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" para el proceso de licenciamiento, según requerimiento N° 018-2024, O/S N° 022.2024, conformidad N° 011-2024, Boleta de venta N° 0004. S/ 250.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	250.00	250.00
TOTAL		250.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		250.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552968-6	

Servicios Generales *Maria Maria*



De: Maria Isabel Gonzales Ayosa

**SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TIPOES - ESCANEOS
IMPRESIONES - ANILLADOS Y VENTA DE UTILES
DE OFICINA**

DE OFICINA

📍 CALLE PACAIPAMPA N° 564 SANTA ROSA
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA / 📞 CEL: 914249859

RUC: 10028950352

BOLETA DE VENTA

0001- № 0000004

DIA	MES	ANO
08	08	29

Señor (es):

[illegible]

NELLY ESPINOZA DE SEMINARIO
R.U.C. 10026539752
TELEF.: 952685218 - Piura
A. SUNAT 1350273083- F.I.16.01.2024
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0030	29	03	2024

CONCEPTO

Importe que se gira al Sr. MANUEL FRANCISCO TORRES TIMANA, por concepto de pago por el servicio de mantenimiento y reparación de 5 PC del centro de computo de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 019-2024 O/S N° 023-2024 Recibo de Honorarios N° E001-208.

S/ 700.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	700.00	700.00
TOTAL		700.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		700.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 83552970-2	
	FIRMA		
	R.U.C. N°		



TORRES TIMANA MANUEL FRANCISCO

R.U.C. 10026783815

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 208

CAL. PUNO NRO. 150 PIURA PIURA CASTILLA

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUADRA 32 PIURA PIURA PIURA

La suma de: SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5 PC DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA PIURA. A TODO COSTO.

Observación -

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

Fecha de emisión 22 de Abril del 2024

Total por honorarios: 700.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 700.00 SOLES



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0031	28	02	2023

CONCEPTO
Importe que se gira a FERRETERIA CHINATOOLS, por concepto de pago por la adquisición de bienes para usos de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 020-2024, O/C N° 005-2024, Boletas de Venta N° 005513. S/ 550.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.1.99.1.99	550.00	550.00
TOTAL		550.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		550.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552969-4	

**Venta de Ferretería, Herrería
en General y Otros**

MZA. A LOTE 1 A.H. AUGUSTO GALVEZ VELARDE
PIURA - PIURA - PIURA CEL. 953491488

BOLETA DE VENTA

0002- № 005513

DREP - DIVRA

D. Ident.:

[illegible]

Imprenta
Offse

DE: ELSA COSIO CALDERON
RUC: 10422336007
C. 9696822205
AV. LORETO 637 STAND 83 - PIURA
AUT. 1347572083 - F.I. 06-10-2023
SERIE 0002 DEL 4001 AL 6000

TOTAL SALES

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2023

N°	DÍA	MES	AÑO
0032	29	03	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a la Sra. JESSICA PAOLA GALÁN PAZO, por concepto de pago por el servicio brindado a la oficina de Dirección General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 024-2024, recibo de Honorarios N° E001-27, MEMORANDO N° 0035-2024-DG-EESPP "PIURA" S/ 1,200.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	1,200.00	1,200.00
TOTAL		1,200.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,200.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFFECTIVO CHEQUE N° 83552971-0	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 75717274		
	R.U.C. N°		

GALAN PAZO JESSICA PAOLA

CONTADOR

AV. PERU NRO. 367 CENT. RINCONADA LLICUAR PIURA - SECHURA -
RINCONADA LLICUAR

TELÉFONO: -

R.U.C. 10757172742

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 27

Recibí de: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Identificado con RUC

número 20227925630

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA PIURA EN EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2024

Observación -

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

Fecha de emisión 22 de Abril del 2024

Total por honorarios: 1,200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,200.00 SOLES




75717274

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0033	29	03	24

CONCEPTO
Importe que se gira al TESORO PÚBLICO, por concepto de reversión por saldo no utilizado correspondiente al calendario de pago del mes marzo 2024, de la Escuela de educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según Resolución Directoral Regional N° 004477, Registro SIAF N° 458. S/ 13.53

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.11.11	9.00	13.53
23.15.12	1.00	
23.15.31	3.00	
23.27.11.99	0.53	
TOTAL		13.53
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		13.53

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Piastas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 83552972-8	



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
D.S. N° 08-83-ED- 09.03.83 / D.S. N° 017-02-ED. 18.08.02 / RM. N° 224-2020-MINEDU – 12.06.2020
AV. GRAU S/N° ZONA RESIDENCIAL -VEINTISEÍS DE OCTUBRE - PIURA / TELEFONO 354680.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Piura, **21 MAYO 2024**

OFICIO N° 238 -2024-DG-AADM-EESPP "PIURA"

Señor.
Dr. Wilmer Charly Gonzales Rojas.
Director Regional de Educación Piura
Presente.

ATENCIÓN: ÁREA DE TESORERÍA.

ASUNTO : SOLICITO REVERSIÓN AL TESORO PÚBLICO - CUT

REFERENCIA: R.D. R. N° 004477. REGISTRO SIAF 458.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo personal y el de la Institución que represento, a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente.

Que, adjunto al presente se hace llegar al área de tesorería de la entidad que representa la cantidad de DOS MIL Y 00/100 SOLES en efectivo, por la devolución efectuada por la Dra. LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCIA correspondiente al calendario del mes de marzo 2024, aprobado con la R.D. R. N° 004477. REGISTRO SIAF 458, para que se proceda a la reversión al tesoro público, según el detalle siguiente:

23.27.11.99 2,000.00

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos y estima personal.

Atentamente,



Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

DR. MLSR/DG.
amf.

21-05-24
12:45 pm

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
MOVIMIENTO DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
MES MARZO 2024

N° ORDEN	N° C/P	DOCUMENTO SUSTENTARIO	PROVEEDOR	MONTO	PARTIDA	SALDO
001	001	R/H N°E001-8	MONTO APOBADO			
002	002	RECIBO N° S001-00292113	MAURICIO FERRER VARILLAS TIZON	345.00	23.27.11.99	25,096.42
003	003	RECIBO N° S001-00293288	WIN EMPRESAS	2,455.00	23.22.23	24,751.42
004	004	R/H N°E001-25	WIN EMPRESAS	129.21	23.22.22	22,296.42
005	005	R/H N°E001-23	JESSICA PAOLA GALAN PAZO	1,200.00	23.27.11.99	22,167.21
006	006	R/H N°E001-24	LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCIA	1,000.00	23.27.11.99	20,967.21
007	007	FACTURA N° E001-1327	LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCIA	1,000.00	23.27.11.99	19,967.21
008	008	FACTUTRA N° E001-6478	SERVICIOS GENERALES A-1 E.I.R.L.	558.98	23.27.11.99	18,967.21
009	009	FACTURA N° E001-6479	SANTA MARTHA	1,499.00	23.15.12	18,408.23
010	010	R/H N° E001-275	SANTA MARTHA	1,497.00	23.15.31	16,909.23
011	011	FACTURA N° E001-315	HORACIO CHUICA ANTO	960.00	23.27.11.99	15,412.23
012	012	R/H n° E001-503	IMPRENTA LALIM	436.00	23.27.11.99	14,452.23
013	013	R/H n° E001-504	JUAN CARLOS OLAYA MACEDA	300.00	23.27.11.99	14,016.23
014	014	FACTURA N° E001-144	JUAN CARLOS OLAYA MACEDA	300.00	23.27.11.99	13,716.23
015	015	FACTURA N° E001-145	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	2,100.00	23.27.11.99	13,416.23
016	016	R/H N° E001-5	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	778.80	23.27.11.99	11,316.23
017	017	FACTURA N° E001-8	OLGA MORAN CASTILLO	200.00	23.27.11.99	10,537.43
018	018	B/Vta N° 00018	ERNESTO ALONSO ALBAN QUINDE	300.00	23.27.11.99	10,337.43
019	019	B/Vta N° 0008	CAFETERIA ISA	491.00	23.27.11.99	10,037.43
020	020	B/Vta N° 0009	SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA	423.63	23.11.11	9,546.43
			SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA	25.06	23.27.11.99	9,122.80
						9,097.74

021	021	B/Venta N° 00759	FLORERIA LOS JAZMINES	50.00	23.27.11.99	9,047.74
022	022	B/Venta N° 036144 - 036145.	FERRETERIA DANIEL	450.00	23.1.99.1.99	8,597.74
023	023	RECIBO N° S001-00301618	WIN EMPRESAS	2,455.00	23.22.23	6,142.74
024	024	RECIBO N° S001-00302041	WIN EMPRESAS	129.21	23.22.22	6,013.53
025	025	REQUERIMIENTO N° 015-2024	MARIO LUCIANO SANDOVAL	250.00	23.21.2.99	5,763.53
026	026	REQUERIMIENTO N° 014-2024	FERNANDO ANTONIO MERINO FIESTAS	170.00	23.21.2.99	5,593.53
027	027	REQUERIMIENTO N° 016-2024	PEDRO PABLO PINTADO HUAMAN	80.00	23.21.2.99	5,513.53
028	028	R/H N° E001-23	WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA	2,800.00	23.27.11.99	2,713.53
029	029	B/VT. N°0004	SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA	250.00	23.27.11.99	2,463.53
030	030	R/H N° E001-208	MANUEL FRANCISCO TORRES TIMANA	700.00	23.27.11.99	1,763.53
031	031	B/V N° 005513	FERRETERIA CHINATOOLS	550.00	23.1.99.1.99	1,213.53
032	032	R/H N° E001-27	JESSICA PAOLA GALAN PAZO	1,200.00	23.27.11.99	13.53
033	033	C/P N° 033-2024	TESORO PÚBLICO	13.53		0.00
TOTALES				25,096.42		

ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

GASTOS EFETUADOS EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

May-24

N° ORDEN	N° C/P	DOCUMENTO SUSTENTARIO	PROVEEDOR	MONTO	PARTIDA	SALDO
			MONTO APOBADO			25,705.71
001	080	RECIBO N°S001-00317002	WIN EMPRESAS	2,455.00	23.22.23	23,250.71
002	081	RECIBO N°S001-00320378	WIN EMPRESAS	129.21	23.22.22	23,121.50
003	082	RECIBO N°S001-10280189	EPS GRAU PIURA	5,281.00	23.22.12	17,840.50
004	083	RECIBO N° S001-10480661	EPS GRAU PIURA	2,170.90	23.22.12	15,669.60
005	084	R/H N° E001-30	LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCIA	1,000.00	23.27.14.98	14,669.60
006	085	R/H N° E001-31	LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCIA	1,000.00	23.27.13.98	13,669.60
007	086	FACTURA N° E001-222	BELANG EMPRESARIAL EIRL	722.75	23.27.11.99	12,946.85
008	087	FACTURA N° E001-6707	SANTA MARTHA	712.50	23.15.12	12,234.35
009	088	FACTURA N° E001-6708	SANTA MARTHA	57.00	23.15.31	12,177.35
010	089	FACTURA N° E001-6710	SANTA MARTHA	1,059.00	23.15.31	11,118.35
011	090	BOLETA DE VENTA N° 0021	CAFETERIA ISA	700.00	23.11.11	10,418.35
012	091	R/H N° E001-53	CARLOS ALBERTO GARCIA GRILLO	756.00	23.27.11.99	9,662.35
013	092	FACTURA EB01-1024	INDUSTRIA GRAFICA MUNDIAL EIRL	20.00	23.27.11.99	9,642.35
014	093	FACTURA F001-00028594	LA CASA DE LAS LLAVES	20.00	23.27.11.99	9,622.35
015	094	FACTURA N° FE03-00035619	PROV. DE MATERIALES DIVERSOS EIRL.	13.44	23.15.11	9,608.91
016	095	FACTURA N° F020-0153726	BAZAR LIBRERIA DEL PACIFICO	287.50	23.15.12	9,321.41
017	096	FACTURA N° E001-6716	SANTA MARTHA	384.00	23.15.31	8,937.41
018	097	FACTURA N° E001-151	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	300.00	23.15.11	8,637.41
019	098	R/H N° E001-131	ELVIS DAVID MIO PEÑA	50.00	23.27.11.99	8,587.41
020	099	B/VTA. N° 0003372	FERRETARIA PINTADO	202.00	23.15.11	8,385.41

021	100	B/UTA. N° 0014	SERVICIOS GENERALES MARÍA MARIA	384.84	23.27.11.99	8,000.57
022	101	R/H N° E001-10	MAURICIO FERRER VARILLAS TIZON	100.00	23.27.11.99	7,900.57
023	102	R/H N° E001-29	JESSICA PAOLA GALAN PAZO	1,200.00	23.27.14.98	6,700.57
024	103	R/H N° E001-516	JUAN CARLOS OLAYA MACEDA	300.00	23.27.11.99	6,400.57
025	104	R/H N° E001-8	CARLOS RAUL ALVARADO QUINDE	1,450.00	23.27.14.98	4,950.57
026	105	FACTURA N° E001-337	IMPRESOS LALIN	2,590.00	23.27.11.99	2,360.57
027	106	R/H N° E001-27	WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA	1,203.41	23.27.11.99	1,157.16
028	107	R/H N° E001-8	ISABEL ROXANA BERRU HUAMAN	203.00	23.27.14.98	954.16
029	108	FACTURA N° E001-152	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	484.56	23.15.11	469.60
030	109	OFICIO N° 392-2024	TESORO PUBLICO	469.60	23.22.12	0.00
TOTALES				25,705.71		

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0080	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de internet brindado en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 074/2024, recibo N° S001-00317002, correspondiente al mes de JUNIO 2024

S/ 2,455.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.23	2,455.00	2,455.00
TOTAL		2,455.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,455.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775038-4	

Resumen del mes de

Junio

N° de Recibo: S001-00317002
Fecha de Emisión: 07/Jun/2024
Fecha de Vencimiento: 07/Jul/2024
Total a pagar (Inc. IGV): S/ 2,455.00

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICO PIURA
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

INTERNET DEDICADO S/ 2,080.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA S/ 2,080.50
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

- 16/05/2024 - 15/06/2024 Internet Dedicado S/ 2,080.50



Sub Total: S/ 2,080.50
IGV: S/ 374.50
Total a Pagar: S/ 2,455.00

FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

BCP Scotiabank BBVA Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Win Empresas S.A.C

RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99 / SUNAT-Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia N° 037-2002 / SUNAT OSIPTEL: 0 801 121 21 IMPRESO POR ENCOTRIA S.A

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0081	31	05	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de telefonía fija en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 075/2024, recibo N° S001-00320378, correspondiente al mes de JUNIO 2024. S/ 129.21

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.22	129.21	129.21
TOTAL		129.21
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		129.21

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775049-1	



Resumen del mes de

Junio

N° de Recibo: S001-00320378
Fecha de Emisión: 25/Jun/2024
Fecha de Vencimiento: 07/Jul/2024
Total a pagar (Inc. IGV): S/ 129.21

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICO PIURA
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

CENTRAL VIRTUAL ON DEMAND

S/ 109.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 109.50

- 16/05/2024 - 15/06/2024 Central Virtual On Demand

S/ 109.50



Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99 / SUNAT-Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia N°037-2002 / SUNAT OSIPTEL: 0 801 121 21 IMPRESO POR ENOTRIA S.A

Sub Total: S/ 109.50
IGV: S/ 19.71
Total a Pagar: S/ 129.21

FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

BCP Scotiabank BBVA Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Win Empresas S.A.C

RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



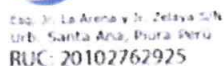
COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0082	31	05	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a EPS. GRAU - PIURA, por concepto de pago por el servicio de agua potable y alcantarillado brindando en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según O/S N° 076-2024, recibo N° S001-10280189-01, correspondiente al mes de abril - mayo 2024.
S/ 5,281.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.22.12	5,281.00	5,281.00
		</

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775040-0	
	R.U.C. N°		



PERIODO MAYO 2024	C-5	NÚMERO DE RECIBO S001-10280189-01
----------------------	-----	--------------------------------------

RUC

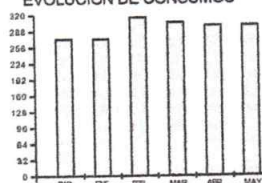
RUTA 1-1-5-10-681

CUU : EST(1)
HORARIO : 05:00 HRS-18:00 HRS
Nº MESES DEUDA 1

MF : PROMEDIO HISTÓRICO

MONTO ATRASADO : S/ 2665.50

EVOLUCIÓN DE CONSUMOS



CÓDIGO CATASTRAL
1-1-5-386-50-1

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	NO IMPONIBLE	IMPORTE
1	SERVICIO DE AGUA		1658.11
2	SERVICIO DE DESAGUE		537.60
5	CARGO FIJO		3.18
6	INTERES MORATORIO	20.84	
SUBTOTAL		20.84 +	2198.89
I.G.V. 18.00%			395.80
REDONDEO			-0.03
TOTAL DEL MES			S/***2615.50
TOTAL DEUDA			S/***5281.00

SE DOCUMENTA CUENTA X UN CON 00100 SOLES

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON 00/100 SOLES

* ¡YO LAVO, ESCOBILLO Y TAPO MIS RECIPIENTES PARA EVITAR EL DENGUE!

** APORTE MRSE HÍDRICOS (0.1 %): S/. 2.1989 (SUJETO A CAMBIOS POR APLICACIÓN DE NOTAS).

**** PAGA PUNTUAL EL AGUA Y AHÓRRATE LOS 80 SOLES QUE TE FACTURARÁN POR CORTE Y REAPERTURA SI NO PAGAS..**

FECHA DE EMISIÓN	01/05/2024
------------------	------------

ÚLTIMO DÍA DE PAGO 13/05/2024

**AHORA ESCANEA Y PAGA TU RECIBO
DESDE NUESTRO CÓDIGO QR CON TU
BILLETERA VIRTUAL.**



ligo



• También puede cancelar en nuestra página web www.epsgrau.pe

N° SUMINISTRO 10192900
COD. CATASTRAL 1-1-5-386-50-1
DDE-INST.SUP.PEDAGOGICO
PERIODO MAYO 2024

TOTAL MES S/***2615.50
TOTAL DEUDAS/***5281.00

LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADO ES PARA USUARIOS HASTA 02 MESES DE DEUDA.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0083	31	05	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a EPS. GRAU - PIURA, por concepto de pago por el servicio de agua potable y alcantarillado brindando en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según O/S N° 077-2024, recibo N° S001-10480661-01, correspondiente al mes de junio 2024.
S/ 2,174.90

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.12	2,174.90	2,174.90
TOTAL		2,174.90
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,174.90

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775047-8	

Conoce tu forma
de facturar aquí.



N° SUMINISTRO

10192900

PERIODO
JUNIO 2024

C-5

NÚMERO DE RECIBO
S001-10480661-01

RECIBO DE PENSIONES ELECTRÓNICO

NOMBRE **DDE-INST.SUP.PEDAGOGICO**

DIRECCIÓN **AV. CHULUCANAS S/N
AH. SANTA ROSA - I ETAPA**

RUC **RUTA 1-1-5-10-681**

MEDIDOR	PERIODO	LECTURAS	COD.
N° 12AC300203	22/04/2024	ANTERIOR	19730
CONSUMO 252 m³	21/05/2024	ACTUAL	19982

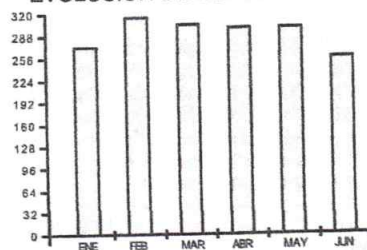
CUU : EST(1)
HORARIO : 05:00 HRS-18:00 HRS
N° MESES DEUDA **0**

MF : DIFERENCIA DE LECTURAS

MONTO ATRASADO : **S/ 0.00**

CÓDIGO CATASTRAL
1-1-5-386-50-1

EVOLUCIÓN DE CONSUMOS



DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

NO IMPONIBLE

IMPORTE

1	SERVICIO DE AGUA	1388.70
2	SERVICIO DE DESAGUE	451.27
5	CARGO FIJO	3.18



SUBTOTAL

I.G.V. 18.00%

REDONDEO

1843.15

331.77

-0.02

TOTAL DEL MES

S/*2174.90**

TOTAL DEUDA

S/*2174.90**

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 90/100 SOLES

*** ¡YO LAVO, ESCOBILLO Y TAPO MIS RECIPIENTES PARA EVITAR EL DENGUE!***

**** ANA "UNIDOS POR EL AGUA HACEMOS MÁS".**

FECHA DE EMISIÓN

01/06/2024

ÚLTIMO DÍA DE PAGO **19/06/2024**

**AHORA ESCANEA Y PAGA TU RECIBO
DESDE NUESTRO CÓDIGO QR CON TU
BILLETERA VIRTUAL.**



• También puede cancelar en nuestra
página web www.epsgrau.pe

LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADO ES PARA USUARIOS HASTA 02 MESES DE DEUDA.

N° SUMINISTRO 10192900

COD. CATASTRAL 1-1-5-386-50-1

DDE-INST.SUP.PEDAGOGICO

PERIODO JUNIO 2024

TOTAL MES S/***2174.90

TOTAL DEUDAS/*2174.90**

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0084	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la Dra. LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCIA, por concepto de pago por sus Servicios Profesionales Externos de asesoramiento legal a la oficina de Dirección General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° O/S N° 078-2024, Informe Legal N° 003-2024, Recibo de Honorarios N° E001-30, correspondiente al mes de ABRIL 2024.

S/ 1,000.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	1,000.00	1,000.00
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02823293	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775042-6	

SANDOVAL GARCIA LOURDES MARLENE

ABOGADO

JR. TALLAN MZA. A LOTE. 10 URB. TALARA PIURA PIURA PIURA

TELÉFONO: 331834

R.U.C. 10028232930

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 30

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: UN MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL EXTERNO A LA OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Observación -

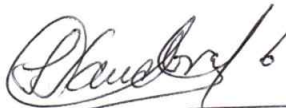
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,000.00 SOLES


02823293



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0085	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la Dra. LOURDES MARLENE SANDOVAL GARCIA, por concepto de pago por sus Servicios Profesionales Externos de asesoramiento legal a la oficina de Dirección General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° O/S N° 079-2024, Informe Legal N° 004-2024, Recibo de Honorarios N° E001-31, correspondiente al mes de MAYO 2024.

S/ 1,000.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	1,000.00	1,000.00
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775043-4	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
FECHA	D.N.I. 02823293		
	R.U.C. N°		

SANDOVAL GARCIA LOURDES MARLENE

ABOGADO

JR. TALLAN MZA. A LOTE. 10 URB. TALARA PIURA PIURA PIURA

TELÉFONO: 331834

R.U.C. 10028232930

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 31

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: UN MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL EXTERNO A LA OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Observación -

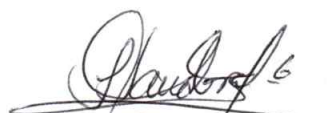
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,000.00 SOLES


02823293







ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0086	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a BELANG EMPRESARIAL E.I.R.L. por concepto de pago por el servicio de mantenimiento y cambio de chapas del auditorio y UBE de la Escuela Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 080-2024, factura N° E001-222, requerimiento N° 046-2024.

SI 722.75

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	722.75	722.75
TOTAL		722.75
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		722.75

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	Belang Empresarial Jean Carlos Garrido Bure Gerente General FIRMA	 Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" Director General	
FECHA	D.N.I. 47174024	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775044-2	
	R.U.C. N°		

ONG EMPRESARIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
ADA
BERTAD 416 PIURA CERCADO DPTO. 204
A - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604671494
E001-222

de Emisión : 16/06/2024
(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
: 20167183515
JR. LIBERTAD 416 ---- PIURA
ecimiento del Emisor : CERCADO DPTO. 204 PIURA-PIURA-
PIURA
e Moneda : SOLES
vación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA PUERTA DE AUDITORIO Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA OFICINA DE UBE DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA PIURA	612.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SETECIENTOS VEINTIDOS Y 75/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 612.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 612.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 110.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 722.75

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

Belang Empresarial

Jean Carlos Garrido Bure
Gerente General



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0087	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a SANTA MARTHA, por concepto de pago por la adquisición de material de oficina para uso de las áreas y oficinas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/C N° 014-2024, factura N° E001-6707.

S/ 712.50

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.12	712.50	712.50
TOTAL		712.50
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		712.50

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMADO POR:	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02618473	EFFECTIVO	
20-6-24	R.U.C. N° 10026184733	CHEQUE N° 85775045-9	

SANTA MARTHA
RAMOS RENTERIA GLADYS EDIL
CAL. AREQUIPA 260 FRENTE A LA CRUZ ROJA
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026184733
E001-6707

Fecha de Emisión : 14/06/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
RUC : EDUCACION DE PIURA
Dirección del Cliente : 20167183515
Tipo de Moneda : AV. PRINCIPAL SN CAS. COSCOMBA
Observación : ASOC. PRO-CETPRO SAN JUAN
: MARIA VIANNEY PIURA-PIURA-
: SOLES
: PIURA
: CONTADO
Forma de pago: Contado
EG07 - 518
GUIA DE REMISION REMITENTE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
6.00	UNIDAD	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRA	3.8135
6.00	UNIDAD	TINTA EPSON 544 AZUL	38.5593
6.00	UNIDAD	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	3.8135
3.00	PAQUETE	FOLDER MANILA X 50 UNID	16.9491
3.00	UNIDAD	FECHADORES	6.3559
2.00	CAJA	PLUMON PUNTA GRESA AZUL FABER CASTELL	31.3559
2.00	CAJA	PLUMOA PUNTA GRUESA ROJO FABER CASTELL	31.3559
50.00	UNIDAD	PAPELOTE CUADRICULADO 2X2	0.2542
2.00	CAJA	LAPICERO AZUL FABER CASTELL X 50 UNID	29.661
2.00	CAJA	LAPICERO NEGRO FABER CASTELL X 50 UNID	29.661

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETECIENTOS DOCE Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 603.81
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 603.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 108.69
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 712.50

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



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature of Gladys Edil Ramos Rentería.
Gladys Edil Ramos Rentería
GERENTE GENERAL

026184733
20-6-24

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0088	31	05	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a SANTA MARTHA, por concepto de pago por la adquisición de material de limpieza para uso del personal de servicios de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/C N° 015-2024, factura N° E001-6708. S/ 57.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.31	57.00	57.00
TOTAL		57.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		57.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	Gladys Edil Llamas Rentería GERENTE GENERAL	Director General Director General	
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
20-6-24	02618473	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775046-7	
	00026184733		

SANTA MARTHA
RAMOS RENTERIA GLADYS EDIL
CAL. AREQUIPA 260 FRENTE A LA CRUZ ROJA
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026184733
E001-6708

Fecha de Emisión : 14/06/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
RUC : EDUCACION DE PIURA
20167183515
Dirección del Cliente : AV. PRINCIPAL SN CAS. COSCOMBA
ASOC. PRO-CETPRO SAN JUAN
MARIÁ VIANNEY PIURA-PIURA-
PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CONTADO

GUIA DE REMISION REMITENTE

Forma de pago: Contado

EG07 - 519

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	JABON LIQUIDO EN GALON	16.1017

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas

S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 48.31
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 48.31
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8.69
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 57.00

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



Handwritten signature and initials.



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0089	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a SANTA MARTHA, por concepto de pago por la adquisición de material de limpieza para uso del personal de servicios de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/C N° 016-2024, factura N° E001-6710.

S/ 1,059.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.31	1,059.00	1,059.00
TOTAL		1,059.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,059.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:	 Gladys Rentería GERENTE GENERAL		FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775047-5
FECHA 20-6-24	D.N.I. 02618473		AUTORIZACIÓN
	R.U.C. N° 1002618733		

MA MARTHA
S RENTERIA GLADYS EDIL
AREQUIPA 260 FRENTE A LA CRUZ ROJA
A - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026184733
E001-6710

Fecha de Emisión : 15/06/2024
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA
20167183515
AV. PRINCIPAL SN CAS. COSCOMBA
ASOC. PRO-CETPRO SAN JUAN
MARIA VIANNEY PIURA-PIURA-PIURA
Moneda : SOLES
Forma de pago: Contado
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 520
Tipo de Emisión : CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
59.00	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO	9.322
50.00	LITRO	JABON LIQUIDO X ILT	6.3559
2.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO ROLLO PERSONAL X 20	14.8305

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

VALOR TOTAL: MIL CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 897.45
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 897.45
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 161.54
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,059.00

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

Louise

Glady Renteria
Glady Renteria
GERENTE GENERAL

02618473



[Signature]



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0090	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la CAFETERIA ISA, por concepto de pago por la atención con almuerzos para el compartir con motivo del día del Padre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 047-2024, O/C N° 017-2024, B/V.N° 0021.

S/ 700.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.11.11	700.00	700.00
TOTAL		700.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		700.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Dr. Mario Luciano Sandoval DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	43152018	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775048-3	

Education Superior Pedagógica Privada
**PRESIDENTE
GIPAPE**

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0091	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a CARLOS ALBERTO GARCIA GRILLO, por concepto de pago por el servicio de pintado de 450 metros cuadrados del campo deportivo de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 048-2024, O/S N° 081-2024, recibo de Honorarios N° E001-53.

S/ 756.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	756.00	756.00
TOTAL		
DEDUCCIONES		756.00
LIQUIDO A PAGAR		756.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775050-9	

FIRMA
43585599


Director General
Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura"

GARCIA GRILLO CARLOS ALBERTO

R.U.C. 10435855992

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 53

I ETAPA MZA. S INT. 01 LOTE. 11 A.H. LOS ALGARROBOS PIURA PIURA PIURA

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE PINTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA". LINEAS DE MARCACIÓN PARA FULBITO, VOLEY Y BASQUET.

Observación TRABAJOS A TODO COSTO

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

Fecha de emisión 17 de Junio del 2024

Total por honorarios: 756.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 756.00 SOLES



[Handwritten signature]
43585599

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0092	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a INDUSTRIA GRÁFICA MUNDIAL EIRL. por concepto de pago por el servicio de confección de 02 sellos en madera para la biblioteca y oficina de UBE de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 049-2024, O/S N° 082-2024, factura N° EB01-1024.

S/ 20.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.9	20.00	20.00
TOTAL		20.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		20.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		  DIRECTOR GENERAL	
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775051-7	

"INDUSTRIA GRAFICA MUNDIAL E.I.R.L."

AV. LORETO 637 PUESTOS 18 19 C.C. SAN MIGUEL DE TANGAR

PIURA - PIURA - PIURA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 20525966454****EB01-1024**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **01/06/2024**Señor(es) : **DREP - PIURA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	SELLOS DE MADERA	8.474	0.00	19.99864	0.00

Otros Cargos : S/0.00

Otros Tributos : S/0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/20.00

SON: VEINTE Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada : S/ 16.95

Op. Exonerada : S/ 0.00

Op. Inafecta : S/ 0.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 3.05

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de Redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 20.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0093	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a LA CASA DE LAS LLAVES, por concepto de pago por el servicio de confección de 01 llave y mantenimiento de 01 chapa de puerta de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 050-2024, O/S N°083-2024, factura N° F001-00028594

S/ 20.00

ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	20.00	20.00
TOTAL		
DEDUCCIONES		20.00
LIQUIDO A PAGAR		20.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775052-5	

LA CASA DE LAS LLAVES E.I.R.L.
VENTA Y SOLUCIONES INTEGRALES
Av. Country N° 676 - Pachites - Piura
Cel.: 073-325413 / 976687805 - 902995922
RUC: 20603000286

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F001-00028594 Vende: ARELY
FECHA: 05/06/2024 11:17 AM #01
F/Pago: [CONTADO] Medio/P: [EFECTIVO]

RZN: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE
PIURA

RUC CLIENTE: 20167183515 Caja: ARELY
DIR: AV. PROLONGACION GRAU NRO. S/N CUAD
RA 32 (CERCA AL INSTITUTO TECNOLOG
MIGUEL GRAU) PIURA - PIURA - PIURA

Art.	Cant.	Precio/u	Total
-LLAVE PA	1.00 UNI	15.00	15.00
RA CERRADURA			
-INVERSI	1.00 UNI	5.00	5.00
N DE PESTILLO			

BASE	S/	16.95
EXONERADA	S/	0.00
IGV 18%	S/	3.05
IMPTe ICMPE	S/	0.00
TOTAL	S/	20.00

SON: VEINTE Y 0/100 SOLES

Efectivos: 20.00 VUELTO S/ 0.00



SERVICIOS A DOMICILIO

L - V : 8:00 A.M - 7:00 P.M

SAB : 8:00 A.M - 6:00 P.M

DOM : 8:00 A.M - 1:00 P.M

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

Consulte su comprobante en:

www.sunat.gob.pe

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0094	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a PROVEEDORES DE MATERIALES DIVERSOS EIRL. por concepto de pago por la adquisición de accesorios para el mantenimiento del sistema de agua y mobiliario de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 051-2024, O/C N° 018-2024, factura N° FE03-00035619.

S/ 13.44

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.11	13.44	13.44
TOTAL		13.44
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		13.44

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775053-3	



R.U.C. N°: 20525579922

PROVEEDOR DE MATERIALES DIVERSOS E.I.R.L.

- Dom Fiscal: Av. Los Algarobos Mz F Lote 11 Urb. Las

Maguallas Telf. (071) 325805 - 968436641

Piura Piura Piura

AV. OTRILUCANAS MZ GLT 11 URB. LOS INGENIEROS

OCTUBRE

Tel: 073-206712 Cel 945363943

FACTURA ELECTRÓNICA

FE03-00035619

Fecha de emisión : miércoles, 5 junio, 2024

R.U.C. : 20167183515

Señor(es) :

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Dirección

PROLONG. AV. GRAL. 26 DE OCTUBRE.PIURA.PIURA

T.Monedas: SOLES Forma de pago: CONTADO

Descripción			
Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	UND.	5.60	5.60
ELEGANT PEGAMENTO DORADO 1/64 (0.02)			
1.00	UND.	2.68	2.68
PINTA UNION AGUA 3/4 S/R FOLIAST-INTECTO			
1.00	UND.	9.16	9.16
MUESTRA CHAPA P. NUBES D/MELANTINE C/ CLAVE			
1.00	UND.	9.16	9.16
Sub Total			11.36
I.G.V. 8.00 %			2.00
Importe Total S/			13.36

SON: Trece y 44/100 soles



Representación impresa de la Factura Electrónica.
visita www.mobefact.com/20525579922

Autorizado mediante resolución de Intendencia
N° 034-005-00005315

Estimado cliente,
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
UNA VEZ RECEPCIONADA LA MERCADERIA

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0095	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la BAZAR LIBRERÍA DEL PACIFICO, por concepto de pago por la adquisición de material de oficina para uso de las áreas y oficinas de la escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según O/C N°021-2024, factura N°F020-0153726

S/ 287.50

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.12	287.50	287.50
TOTAL		287.50
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		287.50

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775054-1	

BAZAR LIBRERIA DEL PACIFICO
De Angel Kam Cruz - RUC: 10035793521
Av. Jose de Lama Nro.491 Piura, Sullana, Sullana
Suc. Calle Arequipa Nro.702 Piura, Piura, Piura
Telefono: 303766

Fecha: 22/06/2024 Hora: 12:25:38
Pedido: 164 Factura Electronica: F020-0153726
Tipo Vta: CONTADO
Cliente : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA
AV. PROLONGACION GRAU S/N CUADRA 32 PIURA
RUC: 20167183515
Caja: Karina Vegas Tor Vendedor: FABIOLA, RAMOS

1.PAPEL FOTOC A4 75gr ULTRACOPY			
101-14293	10.00 MLL	25.800	258.000
2.CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC 9m1			
101-03276	1.00 DOC	16.000	16.000
3.RESALTAD FC 46/48 SUPERFLUOR			
101-06232	4.00 UND	2.750	11.000
4.BORR FC BLANCO GRANDE Cx20 189527			
101-01056	2.00 UND	.900	1.800
5.BOLIGR FC 031-F			
101-00995	1.00 UND	.700	.700

Gravadas: 243.644
Exonerado: .000
Igv: 43.856
Total: S/ 287.500

Pago Efectivo 287.500

Documento Electronico SUNAT
Autorizado mediante Resolucion de Intendencia
Nro. 0820050000085
Puede consultar el documento electronico
<https://factura.thefactoryhka.com.pe/consultadoc>
mentos



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0096	31	05	2024

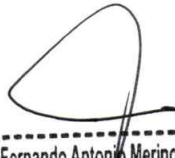
CONCEPTO

Importe que se gira a SANTA MARTHA, por concepto de pago por la adquisición de material de limpieza para uso del personal de servicios de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/C N° 020-2024, factura N° E001-6716.

S/ 384.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.31	384.00	384.00
TOTAL		384.00
DEDUCCIONES		
LÍQUIDO A PAGAR		384.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA: Gladys E. Ramos Rentería 077422472 GERENTE	  Leticia Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775055-8	

SANTA MARTHA
RAMOS RENTERIA GLADYS EDIL
CAL. AREQUIPA 260 FRENTE A LA CRUZ ROJA
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026184733
E001-6716

Fecha de Emisión : 18/06/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
Dirección del Cliente : AV. PRINCIPAL SN CAS. COSCOMBA
ASOC. PRO-CETPRO SAN JUAN
MARÍA VIANNEY PIURA-PIURA-
PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CONTADO

Forma de pago: Contado
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 521

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
12.00	UNIDAD	PERFUMADOR LIQUIDO EN GALON	16.1017	0.00
20.00	METRO	TELA FRANELA	6.3559	0.00
1.00	UNIDAD	HISOPO PARA INODOSRO CON BASE	5.0847	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 325.42
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 325.42
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 58.58
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 384.00

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



Santa Martha
Ramos Renteria
07498442

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura

COMPROBANTE DE PAGO 2024



N°	DÍA	MES	AÑO
0097	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY EIRL, por concepto de pago por la adquisición de accesorios (router) para mejoramiento del servicio del internet en la oficina de Administración de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 052-2024, O/C N° 018-2024, factura N° E001-151.

S/ 300.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.11	300.00	300.00
TOTAL		300.00
DEDUCCIONES		
LÍQUIDO A PAGAR		300.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:	INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.  Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775056-6	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 73198620		
	R.U.C. N°		

NOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
NOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-151

Fecha de Emisión : 18/06/2024
Beneficiario(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
Código : 20167183515
Establecimiento del Emisor : A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ROUTER INALAMBRICO TP LINK ARCHER C80	254.237	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MONTO: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 254.24
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 254.24
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 45.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 300.00

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.


Ing. Victor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL

73198620



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0098	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a ELVIS DAVID MIO PEÑA, por concepto de pago por el servicio de instalación y configuración de un router en la oficina de administración de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 084-2024, requerimiento N° 053-2024, recibo de Honorarios N° E001-131.

S/ 50.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	50.00	50.00
TOTAL		50.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		50.00

HECHO POR:

VISACIÓN

RETENCIÓN

IMPORTE

TESORERO

CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

ADMINISTRADOR



Luciano Sandoval Ro.
DIRECTOR GENERAL

RECIBI CONFORME:

FIRMA

D.N.I.

47786876

R.U.C. N°

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE N° 85775057-4

AUTORIZACIÓN

MIO PEÑA ELVIS DAVID

INGENIERO

MZA. R LOTE. 12 URB. MICAELA BASTIDAS 3 ETAPA PIURA - PIURA - PIURA

TELÉFONO: 361388

R.U.C. 10477868768

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 131

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ROUTER INALAMBRICO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA PIURA

Observación -

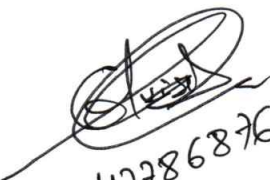
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 18 de Junio del 2024

Total por honorarios: 50.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 50.00 SOLES


47786876



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0099	31	05	24

CONCEPTO
Importe que se gira a FERRETERIA PINTADO, por concepto de pago por la adquisición de accesorios para la reparación del msisetma de agua de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" O/C N° 019-2024, boleta de ventas N° 0003372, requerimiento N° 054-2024
S/ 202.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.11	202.00	202.00
TOTAL		202.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		202.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775058-2	

FERRETERIA "PINTADO"



DE GUINO DANTE PINTADO PINTADO

Venta al por mayor y menor de Artículos de
Ferretería, Pintura y productos de vidrio
en comercios especializado en general

Mz. V1 Lt. 1 A.H. Las Dalias II Etapa Piura - Piura
VEINTISEIS DE OCTUBRE - CEL. 959 414 690 / 944 578 489

RUC 10454070041

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
02	04	24

0001- N° 9003372

Señor (es): Dirección Regional Piura.

Dirección: Piura. D. Ident.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2	Valvula control 2"	40.00
1	Barrilete 8"	12.00
1	plancha 30x17	18.00
1	Pexmanito 1/8	25.00
6	Unversol 1/2 c/r.	24.00
2	Valvula control 1/2"	36.00
1	trampa lavadero.	13.00
1	Cableado. Azul	34.00
	7	

ELSA DOLORES COSIO CALDERON
R.U.C. 10422336007 CEL. 969001073
N° AUT. 1343941083 - F.I. 02-06-2023
SERIE: 0001 DEL 02501 AL 03500

TOTAL S/.

USUARIO



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0100	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a SERVICIOS GENERALES MARÍA MARÍA, por concepto de pago por el servicios de fotocopiado, impresiones y espiralados para la oficina de dirección general de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 086-2024, boleta de venta N° 00014, requerimiento N° 055-2024.

S/ 384.84

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.99.1.99	384.84	384.84
TOTAL		384.84
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		384.84

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02895035	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 88575059-0	



**SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TIPOES - ESCANEOS
IMPRESIONES - ANILLADOS Y VENTA DE UTILES
DE OFICINA**

BOLETA DE VENTA

0001- N° 0000014

CANT.

Don WAD

384.84

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0101	31	05	2024

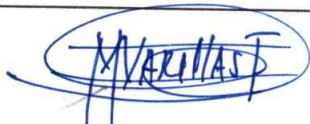
CONCEPTO

Importe que se gira a MAURICIO FERRER VARILLAS TIZÓN, por concepto de pago por el servicio de caligrafiado de 5 títulos profesionales de los alumnos de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según Oficios N° 29, 30-2024-SA-EESPP "PIURA", O/S N° 086-2024, Recibo de Honorarios N° E001-10.

S/ 100.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	100.00	100.00
TOTAL		100.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		100.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	 Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775060-8	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02604275		
	R.U.C. N°		

VARILLAS TIZON MAURICIO FERRER

R.U.C. 10026042751

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 10

AV. PERU NRO. 200 A.H. CAMPO POLO PIURA PIURA CATACAOS

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: CIEN Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE 5 TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Observación -

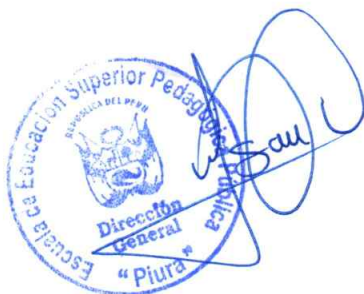
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 19 de Junio del 2024

Total por honorarios: 100.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 100.00 SOLES



A handwritten signature in blue ink, enclosed within a hand-drawn oval.

02604275

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0102	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a la Sra. JESSICA PAOLA GALÁN PAZO, por concepto de pago por el servicio de apoyo administrativo en la oficina de dirección general de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", O/S N° 087-2024, Memorando N°076-2024-DG-EESPP "piura" Informe N° 004-2024-RTECNICO ADMINISTRATIVO-EESPP-JPGP, reclbo de Honorarios N° E001-29.

S/ 1,200.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	1,200.00	1,200.00
TOTAL		1,200.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,200.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	  Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775061-6	

GALAN PAZO JESSICA PAOLA

CONTADOR

AV. PERU NRO. 367 CENT. RINCONADA LLICUAR PIURA - SECHURA -
RINCONADA LLICUAR

TELÉFONO: -

R.U.C. 10757172742

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 29

Recibí de: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Identificado con RUC

número 20227925630

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO PIURA EN EL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO

Observación -

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

Fecha de emisión 19 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,200.00 SOLES



[Handwritten signature]
75717274

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0103	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira al CPC. JUAN CARLOS OLAYA MACEDA, por concepto de pago por el servicio de elaboración de la información contable y financiera de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 056-2024, Recibo de Honorarios N° E001-516, O/S N° 088-2024, correspondiente al mes de MAYO 2024.

S/ 300.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	300.00	300.00
TOTAL		300.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		300.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"	  Luciano Sánchez Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	 FIRMA 02615877	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775062-4	

OLAYA MACEDA JUAN CARLOS

CONTADOR

CAL. 11 NRO. 425 URB. SAN JOSE PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10026558731

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 516

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD REALIZADOS EN LA EESPP PIURA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024

Observación -

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

Fecha de emisión 19 de Junio del 2024

Total por honorarios: 300.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 300.00 SOLES


02655873



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0104	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a CARLOS RAÚL ALVARADO QUINDE, por concepto de pago por sus servicios de mantenimiento, reparación de los servicios higiénicos del pabellón "B" e instalación de un urinario de los servicios higiénicos del pabellón "E" de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 057-2024, Recibo de Honorarios N° E001-8, O/S N° 089-2024.

S/ 1,450.00

ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	1,450.00	1,450.00
TOTAL		1,450.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,450.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
 FIRMA		EFFECTIVO	
FECHA	D.N.I. 43862637	CHEQUE N° 85775063-2	
	R.U.C. N°		

ALVARADO QUINDE CARLOS RAUL

R.U.C. 10438626374

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 8

MZA. C3 LOTE. 08 URB. COSSIO DEL POMAR PIURA PIURA CASTILLA

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LOS SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DELPRIMER Y SEGUNDO PISO DEL PABELLÓN D (ORINARIO - LAVADORES) E INSTALACIÓN DE 01 ORINARIO EN LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL PABELLÓN E DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓ GICA PÚBLICA

Observación TRABAJOS A TODO COSTO.

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

Fecha de emisión 22 de Junio

del 2024

Total por honorarios: 1,450.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,450.00 SOLES



[Handwritten signature]

43862637

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0105	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a IMPRENTA LALIN, por concepto de pago por sus servicios de confección de 259 carteles de seguridad para la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° OFICIO N° 04-CAES-EESPP "PIURA"-2024, O/S N° 090-2024, recibo de honorarios N° E001-337.

S/ 2,590.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	2,590.00	2,590.00
TOTAL		2,590.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,590.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775064-0	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02805009		
	R.U.C. N°		

IMPRESA LALIM
ESPINOZA BRUNO VICTOR
STAND 49 CC REGENDA CALLAO 840
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10026774590
E001-337

Fecha de Emisión : 24/06/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
Dirección del Cliente : AV. PRINCIPAL SN CAS. COSCOMBA
ASOC. PRO-CETPRO SAN JUAN
MARIA VIANNEY PIURA-PIURA-
PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
259.00	UNIDAD	CARTELES DE SEGURIDAD DE 20 X 30 CM EN MATERIAL PVC	8.47457	0.00

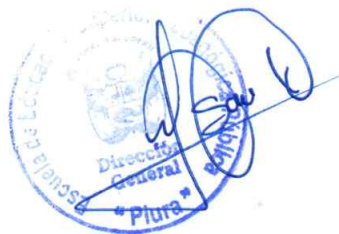
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,194.91
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,194.91
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 395.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,590.00

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


02805009



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0106	31	05	2024

CONCEPTO	
Importe que se gira a WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA, por concepto de pago por sus servicios de mantenimiento y pintado de 02 tablero de basket, 04 arcos de fulbito, 02 astas de bandera, 06 bancas de madera de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 091-2024, Recibos de Honorarios N° E001-27, requerimiento N° 059-2024.	
TOTAL	1,400.00
A CUENTA	1,203.41
SALDO	196.59
S/ 1,203.41	

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	1,147.00	1,203.41
23.27.11.99	56.41	
TOTAL		1,203.41
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,203.41

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosa DIRECTOR GENERAL
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775065-7	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.		
	R.U.C. N°		

SANDOVAL VIERA WILLIAM ROBERTO

R.U.C. 10028982696

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 27

MZA. H LOTE. 20 A.H. LOS HERALDOS SEC 3 PIURA PIURA VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: UN MIL DOSCIENTOS TRES Y 41/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE 2 TABLEROS DE BASQUET, PINTADO DE 4 ARCOS DE FULBITO, PINTADO DE 2 ASTAS DE BANDERAS, REPARACIÓN Y PINTADO DE 6 BANCAS DE MADERA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Observación -

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

Fecha de emisión 24 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,203.41

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,203.41 SOLES



Handwritten signature and the number 02598269.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0107	31	05	2024

CONCEPTO

Importe que se gira a ISABEL ROXANA BERRU HUAMAN, por concepto de pago por sus servicios de preparación de alimentos para el personal directivo y jerárquico de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según requerimiento N° 060-2024, O/S N° 092-2024, Recibo de Honorarios N° E001-8.

S/ 203.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	203.00	203.00
TOTAL		203.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		203.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775066-5	

BERRU HUAMAN ISABEL ROXANA

R.U.C. 10431520180

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 8

CAL. HAWAI MZA. N° LOTE. 20 A.H. LOPEZ ALBUJAR III ETAPA PIURA PIURA
VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO: 2855687

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" QUE PARTICIPÓ EN LA SUPERVISIÓN DEL MINEDU LOS DÍAS 19, 20 DE JUNIO
2024.

Observación -

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

Fecha de emisión 24 de Junio del 2024

Total por honorarios: 203.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 203.00 SOLES



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0108	31	05	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY, por concepto de pago por la adquisición de accesorios para mejoramiento del internet de la Unidad Académica de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/C N° 022-2024, factura N° E001-152. requerimiento N° 061-2024. S/ 484.56

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.11	484.56	484.56
TOTAL		484.56
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		484.56

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosa DIRECTOR GENERAL
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.  Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL FIRMA	FORMA DE PAGO EFFECTIVO	AUTORIZACIÓN CHEQUE N° 85775067-3
FECHA	D.N.I. 73198620		
	R.U.C. N°		

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-152

Fecha de Emisión : 26/06/2024
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
RUC : EDUCACION DE PIURA
20167183515
Establecimiento del Emisor : A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ROUTER TP LINK C80	254.2373	0.00
1.00	UNIDAD	CAJA DE PASE 250X200	42.3729	0.00
10.00	UNIDAD	CANAleta CON ADHESIVO 13X7 MM X 2 M	4.661	0.00
20.00	METRO	CABLE UTP CAT 6	2.966	0.00
2.00	UNIDAD	CONECTOR RJ45 CAT 6	1.695	0.00
2.00	UNIDAD	CAPUCHA CONECTOR RJ45	0.84746	0.00
1.00	UNIDAD	TARUGOS Y PERNOS BOLSA 20 UNIDADES	3.017	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 56/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 410.64
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 410.64
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 73.92
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 484.56

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.

Ing. Víctor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0109	31	05	2024

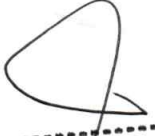
CONCEPTO

Importe que se gira a TESORO PÚBLICO, por concepto de devolución por saldo no utilizado del calendario de gastos correspondiente al mes de mayo 2024, aprobado con Resolución Directoral Regional N° 007963 SIAT 1305.

S/ 469.60

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.12	469.60	469.60
TOTAL		469.60
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		469.60

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775068-1	



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED- 09.03.83 / D.S. N° 017-02-ED. 18.08.02 / RM. N° 224-2020-MINEDU - 12.06.2020
AV. GRAU S/N° ZONA RESIDENCIAL -VEINTISEÍS DE OCTUBRE - PIURA / TELEFONO 354680.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Piura,

25 JUN. 2024

OFICIO N° 392-2024-DG-AADM-EESPP "PIURA"

Señor.

Dr. Wilmer Charly Gonzales Rojas.

Director Regional de Educación Piura

Presente.

ATENCIÓN: ÁREA DE TESORERIA.

ASUNTO : SOLICITO REVERSIÓN AL TESORO PÚBLICO - CUT

REFERENCIA: R.D. R. N° 007963. REGISTRO SIAF 1305.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo personal y el de la Institución que represento, a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente.

Que, adjunto al presente se hace llegar al área de tesorería de la entidad que representa el cheque N° 85775068-1 por la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTINUEVE Y 60/100 SOLES (\$/ 469.60)** por la devolución del saldo no utilizado del calendario de gastos correspondiente al mes de MAYO 2024, para que se proceda a la reversión al tesoro público, según el detalle siguiente:

23.22.12

469.60

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos y estima personal.

Atentamente,



[Handwritten signature]

Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

DR. MLRS/DG.
En f.

[Handwritten signature]
25-06-24
H: 11:15 am.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION PIURA-EDUCACION (000896)

SEC.FUNC PRG PRODP/RY ACT/IOBR FN DVF GRP/Fcat Glo		MENSUALIZADO																
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		P/A	MODIFIC	P/M	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
Gn SubGn SubGnDel Esp EspDet																		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
0069 0107 3000546 5005908 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 22 048 0108																		
Meta: 00001 - 0188304 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; PIURA, PIURA, VEINTISEIS DE OCTUBRE																		
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12.000	-6.000	6.000	0.00	0.00	500.00	0.00	291.00	688.00	0.00	850.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2.729.00	3.271.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	-4.000	4.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	-1.640.00	0.00	0.00	2.360.00	1.640.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000	-6.000	2.000	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1.500.00	500.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	5.000	0	5.000	-500.00	0.00	1.500.00	0.00	699.00	1.000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3.999.00	1.001.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6.000	0	6.000	-450.00	0.00	1.500.00	0.00	-3.00	1.500.00	0.00	500.00	1.000.00	0.00	0.00	450.00	4.497.00	1.503.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8.000	-6.500	1.500	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1.500.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	5.000	-5.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	5.000	-5.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2.800	-2.800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5.000	-1.000	4.000	-400.00	0.00	1.000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1.000.00	0.00	0.00	400.00	3.300.00	1.000.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3.000	-500	2.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	200.00	-300.00	0.00	730.00	1.230.00	1.270.00
2.3.2 1.2 2	VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3.000	1.500	4.500	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	154.09	-250.00	0.00	1.616.51	1.720.59	2.776.41
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	6.000	-3.500	2.500	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.800.00	1.500.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	0	18.095	18.095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	32.500	32.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.451.90	0.00	0.00	4.300.00	3.872.70	0.00	3.650.00	3.650.00	14.415.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	0	1.705	1.705	-129.21	0.00	258.42	0.00	387.63	129.21	0.00	258.42	-0.91	0.00	0.00	905.00	16.029.60	16.470.40
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	3.000	28.005	31.005	0.00	0.00	4.910.00	0.00	7.365.00	2.455.00	0.00	4.910.00	2.455.00	0.00	0.00	129.21	1.161.98	543.02
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.455.00	24.550.00	6.465.00
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7.000	-4.000	3.000	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3.717	3.717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	3.000.00	3.000.00
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10.000	-10.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	10.000	-10.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	2.500	2.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	-975.00	0.00	0.00	0.00	1.525.00	975.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	5.000	-5.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	30.000	-2.500	27.500	-700.00	0.00	14.928.00	0.00	-2.000.53	5.000.00	0.00	3.000.00	1.500.00	0.00	1.500.00	700.00	23.927.47	3.572.53
2.3.2 7.13 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.000	-8.500	5.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	1.500.00
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	28.420	28.420	0.00	0.00	0.00	0.00	17.873.00	6.000.00	0.00	5.547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.420.00	0.00
TOTAL META 0069		157.300	35.612	192.912	-3.379.21	-0.01	25.096.42	0.00	25.412.10	25.224.11	0.00	27.865.42	13.905.88	-2.190.00	8.639.21	5.725.72	126.399.64	66.612.36
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09																		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		157.300	35.612	192.912	-3.379.21	-0.01	25.096.42	0.00	25.412.10	25.224.11	0.00	27.865.42	13.905.88	-2.190.00	8.639.21	5.725.72	126.399.64	66.612.36

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0166	30	09	2024

CONCEPTO
Importe que se gira al Ing° JOSE LUIS HORNA ORDINOLA, por concepto de pago por el servicio de complementación de la adecuación de planos y fichas para el proceso de licenciamiento de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N°130-2024, disposición N° 103-2024-DG-EESPP "PIURA", OFICIO N° 11-CAAES-EESPP "PIURA"-2024.
S/ 500.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	500.00	500.00
TOTAL		500.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		500.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I. 45848556	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	R.U.C. N°	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775140-8	

HORNA ORDINOLA JOSE LUIS

INGENIERO

CAL. HUASCAR NRO. 2309 PIURA PIURA CASTILLA

TELÉFONO: 251854

R.U.C. 10458485564

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 125

Recibí de: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Identificado con RUC

número

20227925630

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA PIURA PIURA PIURA

La suma de: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de COMPLEMENTACION DE ADECUACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA Y ADECUACION DE FICHAS CON FINES DE LICENCIAMIENTO PARA LA: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA DE PIURA.

Observación SALDO POR PAGAR

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

Fecha de emisión 14 de Setiembre del 2024

Total por honorarios: 500.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 500.00 SOLES



DNI : 45848556



CamScanner

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0167	30	09	2024

CONCEPTO
Importe que se gira al Lic. EDWIN RAUL LAZO ECHE, por concepto de pago por el servicio de elaboración del banco de preguntas de matemáticas para examen de admisión II-2024 de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 093-2024, O/S N° 131-2024, recibo de honorarios N° E001-120. S/ 250.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	250.00	250.00
TOTAL		250.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		250.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II "ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA PIURA"		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA		
FECHA	D.N.I. 45462801.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	R.U.C. N°	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775141-6	



LAZO ECHE EDWIN RAUL

R.U.C. 10454628018

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 120

MZA. L LOTE. 06 A.H. 18 DE MAYO PIURA - PIURA - PIURA

TELÉFONO: -

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DE MATEMÁTICAS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN II-2024 DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA PIURA.

Observación -

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

Fecha de emisión 29 de Setiembre del 2024

Total por honorarios: 250.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 250.00 SOLES




45462801.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0168	30	09	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio telefónico fijo en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 132/2024, recibo N° S001-00357015, correspondiente al mes de OCTUBRE 2024. S/ 129.21

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.22	129.21	129.21
TOTAL		129.21
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		129.21

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:		 PRESIDENTE CGIPAPE Dr. Mario Luciano Sandoval Roscos Presidente del CGIPAPE E.E.S.P.P. "PIURA"	
FECHA	FIRMA	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
D.N.I.		EFFECTIVO	
R.U.C. N°		CHEQUE N° 85775142-4	

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICO PIURA
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

CENTRAL VIRTUAL ON DEMAND

S/ 109.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 109.50

- 12/09/2024 - 11/10/2024 Central Virtual On Demand

S/ 109.50



FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

>BCP> >Scotiabank >BBVA >Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Sub Total:

S/ 109.50

IGV:

S/ 19.71

Total a Pagar:

S/ 129.21

Win Empresas S.A.C

RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0169	30	09	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de internet en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 133/2024, recibo N° S001-00353492, correspondiente al mes de OCTUBRE 2024. S/ 2,455.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.23	2,455.00	2,455.00
TOTAL		2,455.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,455.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775143-2	

Mario Luciano Sandoval Rosas
 Presidente del CGIPAPE
 E.E.S.P.P. "PIURA"

N° de Recibo: S001-00353492
Fecha de Emisión: 07/Oct/2024
Fecha de Vencimiento: 07/Nov/2024
Total a pagar (Inc. IGV): S/ 2,455.00

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICO PIURA
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

INTERNET SEGURO AVANZADO (CLOUD)

S/ 500.00

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 500.00

- 12/09/2024 - 11/10/2024 Internet Seguro Avanzado (Cloud)

S/ 500.00

SEGURIDAD CLOUD

S/ 1,580.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISES DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 1,580.50

- 12/09/2024 - 11/10/2024 Seguridad Cloud

S/ 1,580.50



Sub Total: S/ 2,080.50
IGV: S/ 374.50
Total a Pagar: S/ 2,455.00

FORMA DE PAGO

VENTANILLA / BANCA POR INTERNET

Pague su recibo en los siguientes bancos autorizados

>BCP> Scotiabank BBVA Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Win Empresas S.A.C
RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0170	30	09	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a MAURICIO FERRER VARILLAS TIZON, por concepto de pago por el servicio de caligrafiado de 10 títulos profesionales de los alumnos de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 094-2024, O/S N° 134-2024, recibos de honorarios N° E001-11. S/ 200.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	200.00	200.00
TOTAL		200.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		200.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	 PRESIDENTE CGPAPE- Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas Presidente del CGPAPE E.E.S.P.P. "PIURA"	
FECHA	D.N.I. 02604275	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	R.U.C. N°	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775144-0	

VARILLAS TIZON MAURICIO FERRER

R.U.C. 10026042751

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 11

AV. PERU NRO. 200 A.H. CAMPO POLO PIURA PIURA CATACAOS

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA PIURA PIURA

La suma de: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE 10 TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PIURA.

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Noviembre del 2024

Total por honorarios: 200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 200.00 SOLES



DNI. 02604275



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0171	30	09	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a ELVIS DAVID MIO PEÑA, por concepto de pago por el servicio de mantenikiento y reparación de 01 laptop de la jefatura de la Unidad Académica de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 095-2024, O/S N° 135 recibo de honorarios N° E001-151. S/ 550.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	550.00	550.00
TOTAL		550.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		550.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	 PRESIDENTE CGIPAPE "PIURA"	 PRESIDENTE del CGIPAPE "E.E.S.P.P. PIURA"
FECHA	D.N.I. 47786876	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	R.U.C. N°	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775145-7	

MIO PEÑA ELVIS DAVID

INGENIERO

MZA. R LOTE. 12 URB. MICAELA BASTIDAS 3 ETAPA PIURA - PIURA - PIURA

TELÉFONO: 361388

R.U.C. 10477868768

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 151

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. PRINCIPAL NRO. SN CAS. COSCOMBA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE DISCO SOLIDO HP S750 1TB, RESPALDO DE INFORMACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA, FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS DE LAPTOP UNIDAD ACADEMICA DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA PIURA

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Noviembre del 2024

Total por honorarios: 550.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 550.00 SOLES




47786876

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0172	30	09	2024

CONCEPTO			
Importe que se gira a EPS. GRAU - PIURA, por concepto de pago por el servicio de agua potable y alcantarillado brindando en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según O/S N° 136-2024, recibo N° S001-11515302, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024.			
TOTAL	2,651.90		
A CUENTA	905.00		
SALDO	1,746.90	S/ 905.00	

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.12	905.00	905.00
TOTAL		905.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		905.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775146-5	



Jr. Mario Luciano Sandoval Rosas
Presidente del CGIPAPE
E.E.S.P.P. "PIURA"

Conoce tu forma
de facturar aquí.



N° SUMINISTRO

10192900

PERIODO C-5
NOVIEMBRE 2024

NÚMERO DE RECIBO
S001-11515302-01

RECIBO DE PENSIONES ELECTRÓNICO

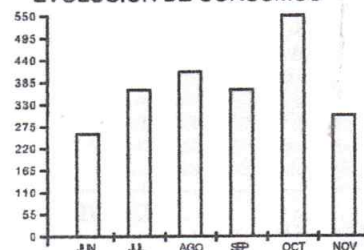
NOMBRE DDE-INST.SUP.PEDAGOGICO

DIRECCIÓN AV. CHULUCANAS S/N
AH. SANTA ROSA - I ETAPA

RUC RUTA 1-1-5-10-681

MEDIDOR	PERIODO	LECTURAS	COD.
N° 12AC300203	21/09/2024	ANTERIOR	21664
CONSUMO 302 m ³	22/10/2024	ACTUAL	21966

EVOLUCIÓN DE CONSUMOS



CUU : EST(1)	MF : DIFERENCIA DE LECTURAS	CÓDIGO CATASTRAL
HORARIO : 05:00 HRS-18:00 HRS		1-1-5-386-50-1
N° MESES DEUDA 0	MONTO ATRASADO : S/ 0.00	

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

NO IMPONIBLE

IMPORTE

1	SERVICIO DE AGUA	1694.85
2	SERVICIO DE DESAGUE	549.37
5	CARGO FIJO	3.18



SUBTOTAL	2247.40
I.G.V. 18.00%	404.53
REDONDEO	-0.03

TOTAL DEL MES	S/***2651.90
TOTAL DEUDA	S/***2651.90

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 90/100 SOLES

* ¡YO LAVO, ESCOBILLO Y TAPO MIS RECIPIENTES PARA EVITAR EL DENGUE!"

** APOORTE MRSE HÍDRICOS (0.1 %): S/. 2.2474 (SUJETO A CAMBIOS POR APLICACIÓN DE NOTAS).

** SIN CLIENTES, NO HAY TRATA DE PERSONAS. ¡DENUNCIA! LÍNEA GRATUITA Y ANÓNIMA 1818.

FECHA DE EMISIÓN

01/11/2024

ÚLTIMO DIA DE PAGO 18/11/2024



N° SUMINISTRO 10192900

COD. CATASTRAL 1-1-5-386-50-1

DDE-INST.SUP.PEDAGOGICO

PERIODO NOVIEMBRE 2024

TOTAL MES S/***2651.90

TOTAL DEUDAS/***2651.90



El Ministerio de
Vivienda implementa
mejoras para un servicio
de agua de calidad con
tarifas más justas.

Conoce más



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0173	30	09	2024

CONCEPTO
Importe que se gira a ENOSA, por concepto de pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la Escuela Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento o/S N° 137-2024, recibo N° S001-285003801, correspondiente al mes de octubre 2024 S/ 2,249.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.11	2,249.00	2,249.00
TOTAL		2,249.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,249.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775147-3	



Luciano Sandoval Rosas
 DIRECTOR GENERAL

Recibo N° S001-28503801

Piura/Piura

Recibo por Consumo del 01/10/2024 al 31/10/2024



EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.
Calle Colón 1151 - Piura
R.U.C. 20102708394

Cliente INSTITUTO PEDAGOGICO
R.U.C. 20227925639
Dirección Mz. 0 s/n AA.HH SANTA ROSA - Piura, Piura - Piura
Referencia Esq. Av. Sánchez Cerro - Av.Chulucanas
Ruta 1005-20071-50
Tarifa MT4
Medición Baja Tension
Tensión y SED 10 kV / E-101189
Sist. Eléctrico SE0081 Piura (ST2)
Tipo Suministro Trifásica-Aérea(C5.1)

Serie Medidor 00000002878093 - Electrón.
N° Hilos Medidor 4
Modalidad Potencia Variable
Inicio Contrato 24/10/2017
Termino Contrato 23/10/2025

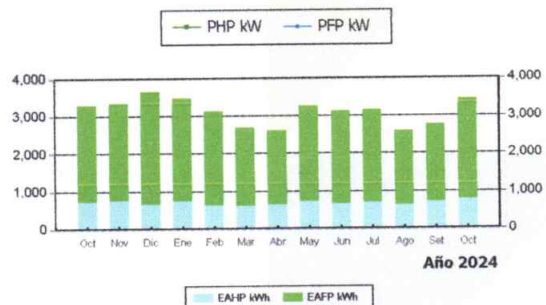
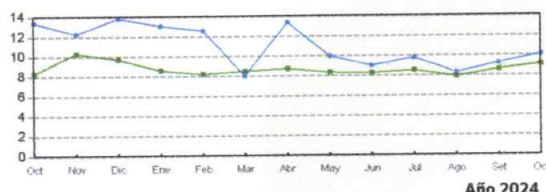
Octubre-2024

CÓDIGO 5089627

Promedio Máxima Demanda 10.0246
Potencia Contratada 29.9300

Calificación Horas Punta HorasPunta 130

Magnitud Leída	Lectura Anterior	Lectura Actual	Diferencia	Demanda
Energía Activa Total (kWh)	1,384.9259	1,497.1096	112.1837	3,449.6488
Energía Activa Hora Punta (kWh)	307.6708	332.9654	25.2946	777.8090
Energía Activa Fuera Punta (kWh)	1,077.2551	1,164.1442	86.8891	2,671.8398
Energía Reactiva (kVarh)	6.0492	6.0524	0.0032	0.0984
Potencia Hora Punta (kW)	0.2800	0.2959	0.2959	9.0989
Potencia Fuera Punta (kW)	0.3004	0.3282	0.3282	10.0922
Factor Calificación : 0.5928	Fac.Medic. 30.0000	Fac.Transf. 1.0250		



Importe 2 Últimos Meses Facturados
Ago - 2024 S/ 1819.40 Set - 2024 S/ 1965.10

HISTORICO DE CONSUMOS Y DEMANDAS

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct
EAFP kWh	2564	2590	2986	2729	2484	2063	1942	2521	2464	2462	1949	2048	2672
EAFP kWh	728	761	673	754	643	615	659	740	674	702	640	718	778
PFP kW	13.3886	12.2693	13.8098	13.0442	12.5840	8.0012	13.3732	9.9569	8.9944	9.7816	8.2841	9.2373	10.0922
PHP kW	8.2810	10.2767	9.6832	8.5577	8.1980	8.4778	8.7115	8.3148	8.2525	8.4952	7.8905	8.6100	9.0989

Concepto	Consumo	Precio Unitario	Total
Cargo Fijo		10.3500	10.35
Cargo por Reposición y Mantenimiento de la Conexión			21.05
Energía Activa	3449.6488	0.2938	1013.51
Pot.Usos Redes Distrib.HP	10.0246	13.6800	137.14
Pot. Activa Generación HP	10.0922	59.3700	599.17
Alumbrado Público (Alicuota : S/ 0.5900)			88.50
Interés Compensatorio	1.0000	5.4622	5.46
SUB TOTAL			1875.18
Imp. Gral. a las Ventas			337.53
Interés Moratorio	1.0000	0.8193	0.82
Saldo por redondeo	1.0000	-0.0400	-0.04
Redondeo		-0.0200	-0.02
Aporte Ley Nro. 28749	3449.6488	0.0103	35.53

TOTAL RECIBO DE OCTUBRE-2024
Aporte FOSE(Ley N°27510) S/ 54.50

2249.00

Emisión 05/11/2024 Vencimiento 20/11/2024

TOTAL S/*****2,249.00

Su AMT es : A1005 -

de SE de Potencia : S.E. Piura Centro (SEPC)

Son : DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

(*) El Importe en letras hace referencia al total del recibo del mes de Octubre-2024 Comprobante emitido según RS-007-99 SUNAT Cap. I. Art. 4, Inciso 6.1.d.

Si realiza el pago via transferencia bancaria debe
enviar un correo a: pagosenosa@distriluz.com.pe
Revise el estado de cuenta de su recibo en:
<https://servicios.distriluz.com.pe/OficinaVirtualConsulta/Consultas/Consultas/ConsultaMiRecibo/>



Facturación: Octubre-2024

INSTITUTO PEDAGOGICO

Suministro Enosa 5089627

Dirección Mz. 0 s/n AA.HH SANTA ROSA - Piura,

Ruta 1005-20071-50

Emisión 05/11/2024

Vencimiento 20/11/2024

Recibo N° 01--28503801

Piura/Piura

TOTAL A PAGAR S/ *****2,249.00



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2024

N°	DÍA	MES	AÑO
0174	30	09	2024

CONCEPTO			
Importe que se gira a ENOSA, por concepto de pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la Escuela Superior Pedagógica Pública "Piura" según O/S N° 138-2024, recibo N° S001-28386722, correspondiente a los meses de agosto - setiembre 2024			
TOTAL	3,784.50		
A CUENTA	1,401.00		
SALDO	2,383.50	S/ 1,401.00	

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.11	1,401.00	1,401.00
TOTAL		1,401.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,401.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775148-1	

Recibo N° S001-28386722

Piura/Piura

Recibo por Consumo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Cliente INSTITUTO PEDAGOGICO
R.U.C. 20227925630
Dirección Mz. 0 s/n AA.HH SANTA ROSA - Piura, Piura - Piura
Referencia Esq. Av. Sánchez Cerro - Av.Chulucanas
Ruta 1005-20071-50
Tarifa MT4
Medición Baja Tension
Tensión y SED 10 kV / E-101189
Sist. Eléctrico SE0081 Piura (ST2)
Tipo Suministro Trifásica-Aérea(C5.1)

Serie Medidor 000000002878093 - Electrón.
N° Hilos Medidor 4
Modalidad Potencia Variable
Inicio Contrato 24/10/2017
Termino Contrato 23/10/2024

Promedio Máxima Demanda 11.6651
Potencia Contratada 29.9300
Calificación Horas Punta HorasPunta 125



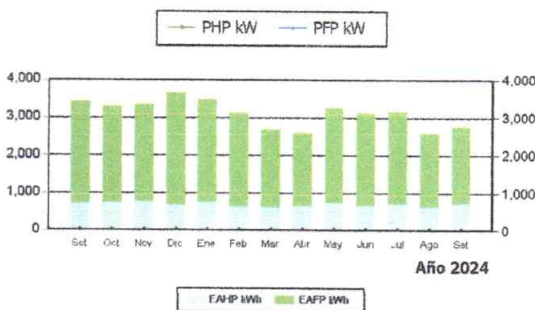
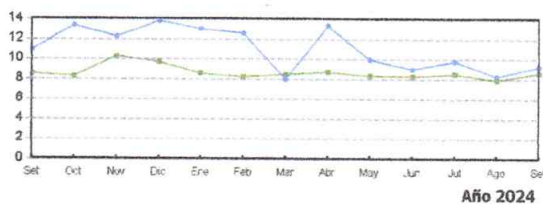
Enosa



Setiembre-2024

CÓDIGO 5089627

Magnitud Leida	Lectura Anterior	Lectura Actual	Diferencia	Demanda	Concepto	Consumo	Precio Unitario	Total
Energía Activa Total (kWh)	1,294.9748	1,384.9259	89.9511	2,765.9963	Cargo Fijo		10.3500	10.35
Energía Activa Hora Punta (kWh)	284.3358	307.6708	23.3350	717.5513	Cargo por Reposición y Mantenimiento de la Conexión			21.05
Energía Activa Fuera Punta (kWh)	1,010.6390	1,077.2551	66.6161	2,048.4451	Energía Activa	2765.9963	0.2938	812.65
Energía Reactiva (kVarh)	6.0492	6.0492	0.0000	0.0000	Pot. Uso Redes Distrib. HP	11.6651	13.6800	159.58
Potencia Hora Punta (kW)	0.2566	0.2800	0.2800	8.6100	Pot. Activa Generación HP	9.2373	59.3600	548.33
Potencia Fuera Punta (kW)	0.2694	0.3004	0.3004	9.2373	Alumbrado Público (Alicuota : S/ 0.5900)			82.60
Factor Calificación : 0.6214		Fac. Medic. 30.0000		Fac. Transf. 1.0250		Interés Compensatorio	1.0000	6.2843



Importe 2 Últimos Meses Facturados
Jul - 2024 S/ 2159.90 Ago - 2024 S/ 1819.40

HISTORICO DE CONSUMOS Y DEMANDAS

	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
EAPP kWh	2716	2504	2590	2980	2729	2484	2063	1942	2521	2464	2402	1949	2048
EAFP kWh	716	728	761	673	754	643	615	659	740	674	702	640	718
PHP kW	10.9747	13.3886	12.2693	13.8068	13.0442	12.5840	8.0012	13.3732	9.9569	8.9344	9.7816	8.2841	9.2373
PFP kW	8.5362	8.2810	10.2707	9.6832	8.5577	8.1980	8.4778	8.7115	8.3148	8.2625	8.4902	7.8805	8.6100

Emisión 05/10/2024 Vencimiento 21/10/2024 TOTAL S/*****3,784.50

Su AMT es : A1005 -

de SE de Potencia : S.E. Piura Centro (SEPC)

Son : TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 50/100 SOLES

(*) El Importe en letras hace referencia al total del recibo del mes de Setiembre-2024 Comprobante emitido según RS-007-99 SUNAT Cap. I. Art. 4, Inciso 6.1.d.

Si realiza el pago via transferencia bancaria debe
enviar un correo a: pagosenosa@distriluz.com.pe
Revise el estado de cuenta de su recibo en:
<https://servicios.distriluz.com.pe/OficinaVirtualConsult>
a/Consultas/Consultas/ConsultaMiRecibo/

Facturación: Setiembre-2024

INSTITUTO PEDAGOGICO

Suministro 5089627

Dirección Mz. 0 s/n AA.HH SANTA ROSA - Piura,

Ruta 1005-20071-50

Emisión 05/10/2024

Vencimiento 21/10/2024



Recibo N° 01--28386722

Piura/Piura

TOTAL A PAGAR S/ *****3,784.50



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION PIURA-EDUCACION (000896)

MENSUALIZADO																									
SEC.FUNC PRG PRODPRY ACT/IOBR FN DVF GRPF/Cat Glo								PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																									
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																									
2.3.2		7.4		99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		0	5,000	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	
2.3.2		7.10		1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES		30,732	-15,000	15,732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,732.00	
2.3.2		7.11		6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		5,000	3,000	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00	
2.3.2		7.11		99		SERVICIOS DIVERSOS		45,993	0	45,993	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	40,993.00	
2.3.2		7.13		98		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		40,000	-30,000	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	
2.3.2		7.14		98		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		50,000	-40,000	10,000	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00	
TOTAL META 0059								514,000	0	514,000	19,640.00	18,488.68	0.00	24,311.00	25,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,348.68	425,651.32
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09								514,000	0	514,000	19,640.00	18,488.68	0.00	24,311.00	25,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,348.68	425,651.32
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:								514,000	0	514,000	19,640.00	18,488.68	0.00	24,311.00	25,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,348.68	425,651.32

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO ENERO 2025

C/P N°	DOCUMENTO SUSTENTARIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	23.15.12	23.15.31	23.16.1.99	23.22.22	23.22.23	23.24.21	23.27.14.98	TOTALES	N° CHEQUE
				MAT. OFIC. 3,000.00	MAT. LIMP 1,000.00	RESP. Y ACCE 1,000.00	TELEF. FIA 129.21	INTERNET 2,455.00	ED. OF. EST 5,000.00	OT SERV 5,000.00		
001	R/H N° E001-12	MAURICIO FERRER VARILLAS TIZON	CALIGRAFIADO DE TITUTOS PROFESIONALES FID							580.00	580.00	85775149-9
002	FACTURA N° E001-192	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICICO PABELLON A						1,700.00	746.14	2,446.14	85775150-7
003	R/H N° E001-71	ADIT ANGELICA RIVERA RAMIREZ	EVALUACION EXTERNA CURSO DE SUBSANACION							772.50	772.50	85775156-4
004	RECIBO N° S001-00403581	WIN EMPRESAS	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2025				129.21				129.21	85775152-3
005	RECIBO N° S001-00385236	WIN EMPRESAS	SERVICIO DE INTERNET - MARZO 2025					2,455.00			2,455.00	85775151-5
006	R/H N° E001-162	ELVIS DAVID MIO PEÑA	INSTALACION Y ADECUACION DE CAMARAS						3,300.00		3,300.00	85775154-9
007	FACTURA N° E001-191	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTA			1,000.00					1,000.00	85775155-6
008	R/H N° E001-549	JUAN CARLOS OLAYA MACEDA	SERVICIO CONTABLE ENERO 2025							400.00	400.00	85775157-2
009	FACTURA N° E001-33/E001-34	PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	2,999.53							2,999.53	85775158-0
010	FACTURA N° E001-35	PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00						1,000.00	85775159-8
011	R/H N° 137	JOSE LUIS HORNA ORDINOLA	COMPLEMENTACION DE INFORMACION - LICENCIAMIENTO EDU. SEC							800.00	800.00	85775160-6
012	R/H N° 49	WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA	REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA PABELLON C							840.00	840.00	85775161-2
013	R/H N° E001-214	MANUEL FRANCISCO TORRES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC Y LAPTOP - ADMINISTRACION							450.00	450.00	85775165-5
014	R/H N° E001-129	CESAR AUGUSTO CURAY RAMOS	CALIGRAFIADO DE TITUTOS PROFESIONALES FID							50.00	50.00	85775166-3
015	R/H N° E001-42	WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA	CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIOS							361.36	361.36	85775167-1
			TOTAL	2,999.53	1,000.00	1,000.00	129.21	2,455.00	5,000.00	5,000.00	17,583.74	
				0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	
							66.69	2,455.00			2,522.16	



[Signature]
CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA PUBLICA "PIURA"

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0001	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a MAURICIO FERRER VARILLAS TIZON, por concepto de pago por el servicio de caligrafiado de 29 títulos profesionales de los alumnos de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 001-2025, O/S N° 001-2025, recibos de honorarios N° E001-12. S/ 580.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	580.00	580.00
TOTAL		580.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		580.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Piasta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME: FIRMA		FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775149-9	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02609275		
	R.U.C. N°		

VARILLAS TIZON MAURICIO FERRER

R.U.C. 10026042751

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 12

AV. PERU NRO. 200 A.H. CAMPO POLO PIURA PIURA CATACAOS

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE 29 TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA FID DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "PIURA"

Observación -

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

Fecha de emisión 08 de Marzo del 2025

Total por honorarios: 580.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 580.00 SOLES


DNI- 02604275



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0002	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY EIRL, por concepto de pago por el servicio de mantenimiento del sistema eléctrico del pabellón "A" de la infraestructura de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 002.-2025 O/S N° 002-2025, factura N° E001-192. TRABAJOS A TODO COSTO. S/ 2,446.14

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
23.24.21	1,700.00	2,446.14
23.27.14.98	746.14	
TOTAL		2,446.14
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,446.14

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME: INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL FIRMA			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
11/03/2025	7219820	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775150-7	

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-192

Fecha de Emisión : 09/03/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
RUC : EDUCACION DE PIURA
20167183515
Establecimiento del Emisor : A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS PABELLON A - ADMINISTRATIVOS EN LA ESCUELA DE DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA PIURA	2073.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,073.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,073.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 373.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,446.14

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.

Ing. Victor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0003	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a ADIR ANGELICA RIVERA RAMIREZ, por concepto de pago por la evaluación externa del curso de subsanación externa del curso PRACTICA E INVESTIGACIÓN IV, del alumno SALVADOR ALEXANDER SILVA PERALTA de la especialidad de Educación Física de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según proveído N° 002-2025-DG-EESPP "PIURA", Oficio N° 01-JUA-EESPP "PIURA"-2025, Informe N° 002-2025-AADM-DG-EESPP "PIURA", O/S N° 003-2025, recibo de honorarios N° E001-71. S/ 772.50

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	772.50	772.50
TOTAL		772.50
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		772.50

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I. 42096852	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	R.U.C. N°	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775156-4	



Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

RIVERA RAMIREZ ADIT ANGELICA

PROFESOR

MZA. K LOTE. 15 A.H. JOSE OLAYA PIURA PIURA PIURA

TELÉFONO: 661262

R.U.C. 10420968529

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 71

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 50/100 SOLES

Por concepto de POR LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL CURSO DE SUBSANACIÓN DEL CURSO DE PRACTICA E INVESTIGACIÓN IV DEL ALUMNO SALVADOR ALEXANDER SILVA PERALTA

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Marzo del 2025

Total por honorarios: 772.50

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 772.50 SOLES


42096852



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura

COMPROBANTE DE PAGO 2025



N°	DÍA	MES	AÑO
0004	31	01	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio telefónico fijo en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 004-2025, recibo N° S001-00385237, correspondiente al mes de ENERO 2025.

S/ 129.21

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.22	129.21	129.21
TOTAL		129.21
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		129.21

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 REPÚBLICA DEL PERU Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Dirección General "Piura" DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775152-3	
	R.U.C. N°		

N° de Recibo: S001-00385237
Fecha de Emisión: 05/Feb/2025
Fecha de Vencimiento: 07/Mar/2025
Total a pagar (Inc. IGV): S/ 129.21

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICO PIURA
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]
Dir. Entrega : AV. Chulucanas NRO S/N PISO 1 OF 1 Mz. S/N Lt. 1 AAHH. Santa Rosa ZONA
Santa Rosa, VEINTISESIS DE OCTUBRE, PIURA, PIURA [VEINTISESIS DE
OCTUBRE - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

CENTRAL VIRTUAL ON DEMAND

S/ 109.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISESIS DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 109.50

- 12/12/2024 - 11/01/2025 Central Virtual On Demand

S/ 109.50



Sub Total: S/ 109.50
IGV: S/ 19.71
Total a Pagar: S/ 129.21

FORMA DE PAGO

ENTANILLA / BANCA POR INTERNET

ague su recibo en los siguientes bancos autorizados

BCP > Scotiabank > BBVA > Interbank

Debe indicar su Código de Cliente

Win Empresas S.A.C

RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99 / SUNAT-Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia N°037-2002 / SUNAT OSIPTEL: 0 801 121 21. IMPRESO POR ENOTRIA S.A.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0005	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a WIN EMPRESAS, por concepto de pago por el servicio de internet en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 005-2025, recibo N° S001-00385236, correspondiente al mes de FEBRERO 2025.
S/ 2,455.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.22.23	2,455.00	2,455.00
TOTAL		2,455.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,455.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública REPÚBLICA DEL PERÚ Dirección General Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:	FIRMA	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775151-5	

N° de Recibo: S001-00385236

Fecha de Emisión: 05/Feb/2025

Fecha de Vencimiento: 07/Mar/2025

Total a pagar (Inc. IGV): S/ 2,455.00

Datos del cliente

1 / 1

Código : 0661437 (Cod. Recaudación SCOTIABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)
Cliente : ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICO PIURA
RUC : 20227925630
Dir. Fiscal : AV. CHULUCANAS NRO. S/N P.J. SANTA ROSA (FRENTE CAMPO FERIAL)
[PIURA - PIURA - PIURA]
Dir. Entrega : AV. Chulucanas NRO S/N PISO 1 OF 1 Mz. S/N Lt. 1 AAHH. Santa Rosa ZONA
Santa Rosa, VEINTISESIS DE OCTUBRE, PIURA, PIURA [VEINTISESIS DE
OCTUBRE - PIURA - PIURA]

Detalle de facturación

INTERNET SEGURO AVANZADO (CLOUD)

S/ 500.00

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISESIS DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 500.00

- 12/01/2025 - 11/02/2025 Internet Seguro Avanzado (Cloud)

S/ 500.00

SEGURIDAD CLOUD

S/ 1,580.50

AV. CHULUCANAS NRO S/N PISO 1 OF 1 MZ. S/N LT. 1 AAHH. SANTA ROSA ZONA
SANTA ROSA, VEINTISESIS DE OCTUBRE, PIURA, PIURA

S/ 1,580.50

- 12/01/2025 - 11/02/2025 Seguridad Cloud

S/ 1,580.50



Sub Total:

S/ 2,080.50

IGV:

S/ 374.50

Total a Pagar:

S/ 2,455.00

FORMA DE PAGO

TANILLA / BANCA POR INTERNET

e su recibo en los siguientes bancos autorizados

CP> Scotiabank BBVA Interbank

indicar su Código de Cliente

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99 / SUNAT-Documento no afecto al Régimen de Retención de IGV según Resolución Superintendencia N°037-2002 / SUNAT OSIPTTEL: 0 801 121 21 IMPRESO POR ENOTRIA S.A

Win Empresas S.A.C

RUC: 20552504641

Av. José Gálvez Barrenechea N° 645
Urb. Corpac - San Borja - Lima

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0006	31	01	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a ELVIS DAVID MIO PEÑA, por concepto de pago por el servicio de instalación y acondicionamiento de camaras de video en la infraestructura de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 005-2025, O/S N° 0006-2025, recibo de honorarios N° E001-162. TRABAJOS A TODO COSTO.

S/ 3,300.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.24.21	3,300.00	3,300.00
TOTAL		3,300.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		3,300.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775154-9	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.		
11/03/2025	4778 6876		
	R.U.C. N°		

MIO PEÑA ELVIS DAVID

INGENIERO

MZA. R LOTE. 12 URB. MICAELA BASTIDAS 3 ETAPA PIURA - PIURA - PIURA

TELÉFONO: 361388

R.U.C. 10477868768

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 162

004

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: TRES MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE CAMARAS Y TOMACORRIENTE EN LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA PIURA

Observación -

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

Fecha de emisión 03 de Marzo del 2025

Total por honorarios: 3,300.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 3,300.00 SOLES


47786876



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0007	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. por concepto de pago por la adquisición de accesorios (tintas) para uso de las impresoras de las áreas y oficinas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 004-2025, O/C N° 001-2025, factura N° E001-191. S/ 1,000.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.1.6.1.99	1,000.00	1,000.00
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME: INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL FIRMA			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
10/03/2025	73198620	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775155-6	

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-191

Fecha de Emisión : 03/03/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
RUC : EDUCACION DE PIURA
20167183515
Establecimiento del Emisor : A.H. SANTA ROSA MZA. 12 LOTE. 08
PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

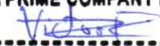
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8.00	UNIDAD	TINTA EPSON T544 NEGRO	37.28813559	0.00
5.00	UNIDAD	TINTA EPSON T544 MAGENTA	36.6101695	0.00
5.00	UNIDAD	TINTA EPSON T544 AMARILLA	36.6101695	0.00
5.00	UNIDAD	TINTA EPSON T544 CYAN	36.6101695	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MON: UN MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 847.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 847.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 152.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,000.00

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.

Ing. Victor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0008	31	01	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a JUAN CARLOS OLAYA MACEDA, por concepto de pago por el servicio de elaboración de la información contable y financiera de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 007-2025, O/S N° 00-2025, recibo de honorarios N° E001-549, correspondiente al mes de ENERO 2025.

S/ 400.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	400.00	400.00
TOTAL		
DEDUCCIONES		400.00
LIQUIDO A PAGAR		400.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		AUTORIZACIÓN	
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	
11/03/25	02655873	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775157-2	

OLAYA MACEDA JUAN CARLOS

CONTADOR

CAL. 11 NRO. 425 URB. SAN JOSE PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10026558731

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 549

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LA ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DEL MES DE ENERO 2025 DE LA EESPP PIURA

Observación -

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

Fecha de emisión

08

de

Marzo

del 2025

Total por honorarios: 400.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 400.00

SOLES



[Handwritten signature]
02655873

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0009	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA, por concepto de pago por la adquisición de material de oficina para usos de las áreas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento adjunto, O/C N° 002-2025, O/C N° 003-2025 FACTURA N° E001-33, FACTURA N° E001-34. S/ 2,999.53

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.12	2,999.53	2,999.53
TOTAL		2,999.53
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,999.53

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	 FORMA DE PAGO EFFECTIVO CHEQUE N° 85775158-0	AUTORIZACIÓN Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas Presidente del CGIPAPE E.E.S.P.P. "PIURA"
FECHA	D.N.I.		
	02862948		
	R.U.C. N°		

REGA GARCIA PEDRO ENRIQUE

TACALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10028629481

E001-33

Fecha de Emisión : 10/03/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
RUC : EDUCACION DE PIURA
20167183515
Establecimiento del Emisor : TACALA MZA. C2 LOTE. 2
FRENTE A SALON COMUNAL
TACALA PIURA-PIURA-CASTILLA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
31.00	UNIDAD	PAPEL BOND A4		
100.00	UNIDAD	LAPICEROS TINTA SECA NEGRO	23.81	0.00
12.00	UNIDAD	GOMA EN BARRA	0.38	0.00
21.00	UNIDAD	LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT AZUL	2.966	0.00
21.00	UNIDAD	LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT NEGRO	4.66	0.00
15.00	UNIDAD	LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT ROJO	4.66	0.00
200.00	UNIDAD	FOLDER MANILA	4.66	0.00
15.00	UNIDAD	VINIFAN OFICIO	0.2966	0.00
25.00	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA	9.745	0.00
25.00	UNIDAD	CORRECTORES	5.25	0.00
30.00	UNIDAD	FOLDERES PLASTICOS AZULES	1.52	0.00
15.00	UNIDAD	CINTA EMBALAJE	4.06	0.00
15.00	UNIDAD	CINTA MASKETING ANCHA	3.30	0.00
10.00	UNIDAD	CINTA MASKETING FINA	4.06	0.00
15.00	UNIDAD	RESALTADORES	3.22	0.00
100.00	UNIDAD	MICAS	2.288	0.00
10.00	UNIDAD	CINTA SCOTH	0.594	0.00
3.00	UNIDAD	ENGRAMPADORES TIJERA	1.01	0.00
100.00	UNIDAD	LAPICEROS TINTA SECA AZUL	18.644	0.00
100.00	UNIDAD	LAPICEROS TINTA SECA ROJO	0.38	0.00
			0.38	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MON: DOS MIL TRESCIENTOS TRES Y 62/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,952.22
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,952.22
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 351.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,303.62

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



02862948

A GARCIA PEDRO ENRIQUE
ALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
TILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10028629481
E001-34

Fecha de Emisión : 10/03/2025 Forma de pago: Contado
Dirección : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
Código : 20167183515
Lugar de Emisión : ---- TACALA MZA. C2 LOTE. 2
Lugar de Emisión : FRENTE A SALON COMUNAL
Lugar de Emisión : TACALA PIURA-PIURA-CASTILLA
Moneda : SOLES
Tipo de Emisión :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
12.00	UNIDAD	TAMPON AZUL	3.579	0.00
6.00	UNIDAD	TINTA DE TAMPON NEGRO	1.864	0.00
3.00	UNIDAD	TINTA DE TAMPON ROJO	1.8644	0.00
6.00	CAJA	FASTETNER	3.60	0.00
300.00	UNIDAD	SOBRE MANILA OFICIO	0.255	0.00
300.00	UNIDAD	SOBRE MANILA A4	0.21186	0.00
12.00	UNIDAD	TAMPON NEGRO	3.579	0.00
6.00	UNIDAD	TAMPON ROJO	3.579	0.00
200.00	UNIDAD	SOBRE RADIOGRAFICO	0.72	0.00
12.00	UNIDAD	CUTER	2.37	0.00
12.00	UNIDAD	REGLA DE 30CM	1.0187	0.00
50.00	UNIDAD	PAPEL LUSTRE AZUL	0.242	0.00
300.00	UNIDAD	CARTULINA HILO CREMA	0.32	0.00
6.00	UNIDAD	TINTA DE TAMPON AZUL	1.864	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 91/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 589.75
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 589.75
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 106.16
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 695.91

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



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0010	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA, por concepto de pago por la adquisición de material de limpieza para uso de la limpieza de los SS. HH. y oficinas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento adjunto, O/C N° 004-2025 FACTURA N° E001-35. S/ 1,000.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.15.31	1,000.00	1,000.00
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Hiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME: FIRMA			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	02862948	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775159-8	



DIRECTOR GENERAL

REGA GARCIA PEDRO ENRIQUE
TACALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10028629481

E001-35

Fecha de Emisión : 10/03/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
----- TACALA MZA. C2 LOTE. 2
Establecimiento del Emisor : FRENTE A SALON COMUNAL
TACALA PIURA-PIURA-CASTILLA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	DESINFECTANTE PINO	12.7218	0.00
6.00	UNIDAD	ACIDO MURIATICO	23.72	0.00
6.00	UNIDAD	LEJIA	10.69999	0.00
5.00	UNIDAD	PERFUMADOR AMBIENTAL	14.42	0.00
10.00	UNIDAD	QUITA SARRO	16.133	0.00
25.00	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO BLANCO PARA DISPENSADOR	3.377	0.00
36.00	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO BLANCO	1.277	0.00
14.00	UNIDAD	JABON LIQUIDO	9.93644	0.00
13.00	UNIDAD	DETERGENTE INDUSTRIAL	4.755	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MON: UN MIL Y 17/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 847.60
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 847.60
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 152.57
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,000.17

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

Enrique
02862948



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0011	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a JOSE LUIS HORNA ORDINOLA, por concepto de pago por sus servicios en la complementación de información para el levantamiento de observaciones en la infraestructura de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según expediente N° 806-EESPP "PIURA", O/S N° 008-2025, disposición N° 038-2025-DG-EESPP "PIURA", recibo de honorarios N° E001-138. S/ 800.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	800.00	800.00
TOTAL		800.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		800.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	 M. María Luciana Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
FECHA	D.N.I. 45848556	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	R.U.C. N°	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775163-0	

HORNA ORDINOLA JOSE LUIS

INGENIERO

CAL. HUASCAR NRO. 2309 PIURA PIURA CASTILLA

TÉLEFONO: 251854

R.U.C. 10458485564

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 138

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de PRESTAR SERVICIO DE COMPLEMENTACION DE DOCUMENTACION CON FINES DE LINCENCIAMIENTO EN:
CALCULO DE OCUPABILIDAD, INFORME DESCRIPTIVO, PLANOS DE ARQUITECTURA; A SOLICITUD
DEL CONTRATANTE

Observación -

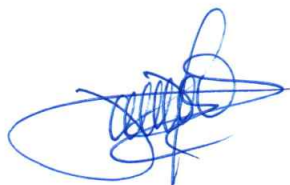
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 12 **de** Marzo **del** 2025

Total por honorarios: 800.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 800.00 SOLES



45848556



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0012	31	01	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA, por concepto de pago por sus servicios de mantenimiento y reparación de la bomba de agua del pabellón C de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 008-2025, O/S N° 009-2025, disposición N° 038-2025-DG-EESPP "PIURA", recibo de honorarios N° E001-49.

S/ 840.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	840.00	840.00
TOTAL		840.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		840.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775161-4	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.		
	R.U.C. N°		

SANDOVAL VIERA WILLIAM ROBERTO

R.U.C. 10028982696

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 49

MZA. H LOTE. 20 A.H. LOS HERALDOS SEC 3 PIURA PIURA VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC número 20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DEL PABELLÓN C DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PÚBLICA "PIURA"

Observación TRABAJOS A TODO COSTO.

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

Fecha de emisión 12 de Marzo del 2025

Total por honorarios: 840.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 840.00 SOLES



[Handwritten signature]
02898269

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0013	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a MANUEL FRANCISCO TORRES TIMANA, por concepto de pago por sus servicios de mantenimiento y reparación de una PC y una laptop de la oficina de administración de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 009-2025, O/S N° 010-2025, recibo de honorarios N° E001-214. S/ 450.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	450.00	450.00
TOTAL		450.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		450.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		 Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775165-5/5168-9	

TORRES TIMANA MANUEL FRANCISCO

R.U.C. 10026783815

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 214

CAL. PUNO NRO. 150 PIURA PIURA CASTILLA

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA PEC Y UNA LAPTOP DEL AREA DE ADMINISTRACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA PIURA.

Observación TRABAJOS A TODO COSTO

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

Fecha de emisión 20 de Marzo del 2025

Total por honorarios: 450.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 450.00 SOLES



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0014	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a CESAR AUGUSTO CURAY RAMOS, por concepto de pago por sus servicios de caligrafiado de 02 títulos profesionales de los alumnos del programa FID de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según oficio N° 024-2025-SA-DG-EESPP "PIURA", Oficio N° 025-2025-SA-DG-EESPP "PIURA" S/ 50.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	50.00	50.00
TOTAL		50.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		50.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR		
 DIRECTOR GENERAL			
RECIBI CONFORME: FIRMA		FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775166-3	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02709836		
	R.U.C. N°		

CURAY RAMOS CESAR AUGUSTO

PROFESOR

P.J. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. C6 INT. 12 P.J. NUEVA ESPERANZA
PIURA - PIURA - PIURA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10027098369

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 129

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CALIGRAFIADO DE 2 FORMATOS DE TÍTULO PROFESIONAL

Observación -

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

Fecha de emisión 19 de Marzo

del 2025

CANCELADO


02709836

Total por honorarios: 50.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 50.00

SOLES



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0015	31	01	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA, por concepto de pago por sus servicios de cambio e instalacion de 5 vidrios en las aulas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 010-2025, O/S N° 12-2025, recibo de honorarios N° E001-42.
S/ 361.36

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.14.98	361.36	361.36
TOTAL		361.36
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		361.36

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775167-1	
	R.U.C. N°		

Dirección General
 "Piura"
 Director General

SANDOVAL VIERA WILLIAM ROBERTO

R.U.C. 10028982696

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 52

MZA. H LOTE. 20 A.H. LOS HERALDOS SEC 3 PIURA PIURA VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO Y 36/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO Y CAMBIO DE 05 VIDRIOS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA DE EDUAAACION SUPERIOR PEDAGÓGICA PUBLICA PIURA.

Observación -

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

Fecha de emisión

20

de

Marzo

del

2025

Total por honorarios: 361.36

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 361.36 SOLES



RECIBO DE INGRESOS
PRESUPUESTO AÑO 2025

NUMERACION DEL PLIEGO	DIA	MES	AÑO
Nº 089	21	3	2025

1 CODIGO	2 CONCEPTO	3 IMPORTE	
		A PARCIAL	B TOTAL
	IMPORTE DE DINERO EN EFECTIVO QUE SE RECEPCIONA POR DEVOLUCION DEL ENCARGO INTERNO DEL I.E.S.P.P. "PIURA" DE PIURA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 2033-2025, CON SIAF Nº 331, POR EL MONTO DE S/. 2.522,16 S/. 2.522,16 CLASIFICADOR DE GASTO 23.15.12 S/. 0,47 23.22.22 S/. 66,69 23.22.23 S/. 2.455,00 S/. 2.522,16 SON: DOS MIL QUINNIENTOS VEINTIDOS CON 16/100 SOLES PARA SER DEPOSITADOS AL BANCO DE LA NACION		
		TOTAL	S/. 2.522,16

CUENTA MAYOR	Sector	Pliego	Programa	SubPro grama	Proyecto	OBRA	Activid ad	TAREA	Funcion al	Fuente	Depend encia	vºBo
DEBE HABER												
10 10	10		01									

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL				
CODIGO			IMPORTE	
Cuenta Mayor	SUB-CUENTAS		DEBE	HABER
110	101		S/. 2.522,16	S/. 2.522,16
10	104			
VºBo				

 PAULINA CONSORCIA AYALA JACINTO Tesorero	
 JORGE ADEL CORONADO FLORES Recepcionista del Depósito	



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED- 09.03.83 / D.S. N° 017-02-ED. 18.08.02 / RM. N° 224-2020-MINEDU – 12.06.2020

AV. GRAU S/N° ZONA RESIDENCIAL -VEINTISEÍS DE OCTUBRE - PIURA / TELEFONO 354680.

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Piura,

14 MAR 2025

OFICIO N° 21 -2025-DG-AADM-EESPP "PIURA"

Señor.

Dr. Wilmer Charly Gonzales Rojas.
Director Regional de Educación Piura
Presente.

ATENCIÓN: ÁREA DE TESORERÍA.

ASUNTO : SOLICITO REVERSIÓN AL TESORO PÚBLICO - CUT

REFERENCIA: R.D. R. N° 002033. REGISTRO SIAF 331.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo personal y el de la Institución que represento, a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente.

Que, adjunto al presente se hace llegar al área de tesorería de la entidad que representa la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 16/100 SOLES en efectivo, por la devolución del saldo no utilizado del calendario de gastos correspondiente al mes de ENERO 2025, aprobado con la R.D. R. N° 002033, REGISTRO SIAF 331, para que se proceda a la reversión al tesoro público, según el detalle siguiente:

23.15.12	0.47	
23.22.22	66.69	
23.22.23	2,455.00	2,522.16

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos y estima personal.

Atentamente,

DR. MLSR/DG.
famf.

Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES

DEL MES DE ENERO A MAYO

(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION PIURA-EDUCACION (000896)

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF/Cat Gto																									
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																									
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																									
PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO									
2.3.2 7.4 99	0	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00									
2.3.2 7.10 1	-15,732	15,732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,732,00									
2.3.2 7.11 6	3,000	8,000	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00									
2.3.2 7.11 99	0	45,993	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	40,993,00									
2.3.2 7.13 98	-30,000	10,000	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00									
2.3.2 7.14 98	-40,000	10,000	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00									
TOTAL META 0059													514,000	19,540,00	18,488,58	0,00	24,311,00	25,909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,346,68	425,651,32	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09													514,000	19,540,00	18,488,58	0,00	24,311,00	25,909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,346,68	425,651,32
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:													514,000	19,540,00	18,488,58	0,00	24,311,00	25,909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,346,68	425,651,32

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
MOVIMIENTO DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
MES MARZO 2025

N° ORDEN	N° C/P	DOCUMENTO SUSTENTARIO	PROVEEDOR	MONTO	PARTIDA	SALDO
			MONTO APOBADO			24,311.00
001	016	FACTURA E001-48 - E001-50	PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA	2,500.00	23.15.12	21,811.00
002	017	FACTURA E001-47 - E001-49	PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA	1,500.00	23.15.31	20,311.00
003	018	FACTURA E001-204	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	2,000.00	23.15.11	18,311.00
004	019	R/H N° E001-564	JUAN CARLOS OLAYA MACEDA	400.00	23.27.11.99	17,911.00
005	020	R/H N° E001-338	ENRIQUE RIVAS PEDRERA	900.00	23.27.11.99	17,011.00
006	021	FACTURA N° E001-205	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	440.00	23.1.99.1.99	16,571.00
007	022	BOLETA DE VENTA	SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA	157.50	23.27.11.99	16,413.50
008	023	FACTURA N°	RIPLEY	768.46	23.1.99.1.99	15,645.04
009	024	FACT. F069-00014796/4797/4799.	MIFARMA	1,500.00	23.18.12	14,145.04
010	025	R/H N° E001-4	MAYARIBE C. RAMOS BOLIVAR	700.00	23.27.11.99	13,445.04
011	026	R/H N° E001-37	CECILIA COLLANTES CUPEN	240.00	23.27.11.99	13,205.04
012	026	R/H N° EE01-36	CARMEN MARIA GUERRERO MENDOZA	240.00	23.27.11.99	12,965.04
013	026	R/H N° E001-1	DIANA CAROLINA DEL ROSARIO MENA	240.00	23.27.11.99	12,725.04
014	026	R/H N° E001-46	EDDY JAIME RIVAS	240.00	23.27.11.99	12,485.04
015	026	R/H N° E001-2	FANNY JUDHITT CUBAS CARDENAS	240.00	23.27.11.99	12,245.04
016	026	R/H N° E001-2	JAMITET DEL ROSARIO AGUIRRE MOIRALES	240.00	23.27.11.99	12,005.04
017	026	R/H N° E001-2	KARINA GUARDERAS SEMINARIO	240.00	23.27.11.99	11,765.04
018	026	R/H N° E001-55	MERCEDES E. NAVARRETE MERINO	240.00	23.27.11.99	11,525.04
019	026	R/H N° E001-60	NILDA ANTONIA LEON VILLA	240.00	23.27.11.99	11,285.04
020	026	R/H N° E001-1	TEMPORA BAYONA PINGO	240.00	23.27.11.99	11,045.04

021	026	R/H N° E001-7	YENY LISBET SIANCAS VILCHEZ	240.00	23.27.11.99	10,805.04
022	027	FACTURA N° E001-54	PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA	1,727.99	23.27.71	9,077.05
023	028	PLANILLA DE PAGO	MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS	350.00	23.21.2.99	8,727.05
024	029	PLANILLA DE PAGO	FERNANDO ANTONIO MERINO FIESTAS	250.00	23.21.2.99	8,477.05
025	030	FACTURA N° FDX1-0001410	FERRETERIA CASTILLO	240.00	23.1.99.1.99	8,237.05
026	031	FACTURA N° E001-205	INNOVA PRIME COMPANY EIRL	51.54	23.1.99.1.99	8,185.51
027	032	R/H N° E001-216	MANUEL F. TORRES TIMANA	1,983.01	23.24.71	6,202.50
028	033	R/H N° E001-61	WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA	202.50	23.27.11.99	6,000.00
029	034	OFICIO N° 042-2025	TESORO PÚBLICO	6,000.00	23.24.61	0.00
TOTALES				24,311.00		

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0016	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA, por concepto de pago por la adquisición de material de oficina para usos de las áreas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento adjunto, O/C N° 005-2025, Factura N° E001 48, FACTURA N° E001-50.
S/ 2,500.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
1301 1301.050102	2,500.00	2,500.00
TOTAL		2,500.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,500.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	SERVICIOS GENERALES VEGA RUC. 10028629481 Pedro Enrique Vega Garcia REPRESENTANTE FIRMA		
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	02862948	EFFECTIVO	
	R.U.C. N° 10028629481	CHEQUE N° 85775169-7	



Dr. Mario Enrique Samorán Rosas
 DIRECTOR GENERAL

VEGA GARCIA PEDRO ENRIQUETACALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
CASTILLA - PIURA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10028629481****E001-48**

Fecha de Emisión : **06/05/2025**
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA**
RUC : **20167183515**
----- **TACALA MZA. C2 LOTE. 2**
Establecimiento del Emisor : **FRENTE A SALON COMUNAL**
TACALA PIURA-PIURA-
CASTILLA
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
12.00	UNIDAD	GRAPAS	3.5593	0.00
4.00	UNIDAD	PIONER AZUL	10.59	0.00
18.00	UNIDAD	ARCHIVADOR PALANCA	5.2542	0.00
24.00	UNIDAD	PLUMONES GRUESOS N 47 DE COLORES	2.966	0.00
4.00	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 400 HOJAS	14.40	0.00
4.00	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS	8.4745	0.00
1.00	CIENTO DE UNIDADES	MICAS PARA ESPIRALADO TAMA#209;O A4	38.983	0.00
100.00	UNIDAD	PLUMONES ACRILICOS MARCA PILOT	5.7627	0.00
50.00	UNIDAD	CARTUCHOS PARA PLUMON ACRILICO PILOT	3.8135	0.00
20.00	MILLARES	PAPEL A4	23.7288	0.00
34.00	UNIDAD	MOTAS PARA PIZARRA ACRILICA	2.9661	0.00
12.00	UNIDAD	PILAS DURACEL 2AA	4.66	0.00
2.00	DOCENA	LAPIZ CARBON	8.475	0.00
12.00	CAJA	CLIPS	1.27	0.00
100.00	UNIDAD	MICAS PORTA DOCUMENTOS A4	0.5932	0.00
12.00	UNIDAD	BOLIGRAFOS TINTA LIQUIDA PILOT G1 - AZUL	4.66	0.00
12.00	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 250	5.254	0.00
12.00	UNIDAD	CARPETAS CUADRICULADAS 100 HOJAS	4.0677	0.00
100.00	UNIDAD	PAPEL SABANA &nbps;- PAPELOTES	0.2966	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 89/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,068.55
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,068.55
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 372.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,440.89

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



SERVICIOS GENERALES VEGA
RUC: 10028629481
Pedro García
REPRESENTANTE

VEGA GARCIA PEDRO ENRIQUE

TACALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10028629481

E001-50

Fecha de Emisión : 09/05/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
--- TACALA MZA. C2 LOTE. 2
Establecimiento del Emisor : FRENTE A SALON COMUNAL
TACALA PIURA-PIURA-CASTILLA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
11.00	UNIDAD	BOLIGRAFOS TINTA LIQUIDA PILOT G1-AZUL	4.64	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

N: SESENTA Y 23/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 51.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 51.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 60.23

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



SERVICIOS GENERALES VEGA
RUC 10028629481
Pedro Enrique Vega García
REPRESENTANTE

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0017	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA, por concepto de pago por la adquisición de material de limpieza para uso de la limpieza de los SS. HH. y oficinas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento adjunto, O/C N° 006-2025, Factura N° E001-47 - E001-49.
S/ 1,500.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301.05 1301.050301	1,500.00	1,500.00
TOTAL		1,500.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,500.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" TESORERO	 PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA ADMINISTRADOR	 Dr. Mario Luciano Samardel Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME: SERVICIOS GENERALES VEGA RUC 10028629481 Pedro Enrique Vega Garcia REPRESENTANTE		FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775170-5	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02862948		
	R.U.C. N° 10028629481		

VEGA GARCIA PEDRO ENRIQUETACALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
CASTILLA - PIURA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10028629481****E001-47**

Fecha de Emisión : **06/05/2025**
Señor(es) : **DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA**
RUC : **20167183515**
Establecimiento del Emisor : **---- TACALA MZA. C2 LOTE. 2
FRENTE A SALON COMUNAL
TACALA PIURA-PIURA-
CASTILLA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	DESINFECTANTE PINO	12.711	0.00
12.00	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO HUDE	13.98	0.00
24.00	UNIDAD	PAPEL TOALLA	2.711	0.00
10.00	GALON INGLES (4,545956L)	PERFUMADOR AMBIENTAL	14.406	0.00
10.00	METRO	FRANELA	6.355	0.00
6.00	PAQUETE	BOLSA GRANDES 26*40 PARA PAPELERAS	13.55	0.00
14.00	LITRO	JABON LIQUIDO	10.18	0.00
50.00	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	3.2627	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL SESENTA Y SEIS Y 31/100 SOLES

Sub Total :	S/ 903.66
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 903.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 162.66
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,066.31

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

**SERVICIOS GENERALES VEGA**
RUC: 10028629481**Pedro Enrique Vega García**
REPRESENTANTE

VEGA GARCIA PEDRO ENRIQUETACALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
CASTILLA - PIURA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10028629481****E001-49**

Fecha de Emisión : 08/05/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
Establecimiento del Emisor : TACALA MZA. C2 LOTE. 2
FRENTE A SALON COMUNAL
TACALA PIURA-PIURA-CASTILLA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	GALON INGLES (4,545956L)	DESINFECTANTE PINO	13.52	0.00
10.00	GALON INGLES (4,545956L)	PERFUMADOR AMBIENTAL	14.40	0.00
14.00	UNIDAD	JABON LIQUIDO	10.17	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES Y 65/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 367.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 367.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 66.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 433.65

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



SERVICIOS GENERALES VEGA
RUC: 10028629481
[Signature]
Pedro Enrique Vega García
REPRESENTANTE

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0018	31	03	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. por concepto de pago por la adquisición de accesorios (tintas) para uso de las impresoras de las áreas y oficinas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento adjunto O/C N° 007-2025, factura N° E001-204.

S/ 2,000.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301 1301.050101	2,000.00	2,000.00
TOTAL		2,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,000.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 PC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME: INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. Ing. Victor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL FIRMA			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	73198620	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775171-3	

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-204

Fecha de Emisión : 07/05/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
Establecimiento del Emisor : PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
9.00	UNIDAD	EPSON T544 NEGRO	37.28814	0.00
3.00	UNIDAD	EPSON T664 CYAN	37.28814	0.00
3.00	UNIDAD	CINTA MATRICIAL	177.9661	0.00
4.00	UNIDAD	EPSON T544 MAGENTA	37.28814	0.00
1.00	UNIDAD	EPSON T504 NEGRO	42.37288	0.00
2.00	UNIDAD	EPSON T504 MAGENTA	37.28814	0.00
2.00	UNIDAD	EPSON T504 AMARILLO	37.28814	0.00
1.00	UNIDAD	EPSON T504 CYAN	37.28814	0.00
3.00	UNIDAD	EPSON T664 NEGRO	37.28814	0.00
3.00	UNIDAD	EPSON T664 MAGENTA	37.28814	0.00
3.00	UNIDAD	EPSON T664 AMARILLO	37.28814	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,694.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,694.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 305.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,000.00

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.

Ing. Victor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0019	31	03	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a JUAN CARLOS OLAYA MACEDA, por concepto de pago por el servicio de elaboración de la información contable y financiera de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 011-2025, O/S N° 013-2025, recibo de honorarios N° E001-564, correspondiente al mes de FEBRERO 2025.

S/ 400.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.07 5302.071199	400.00	400.00
TOTAL		400.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		400.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" TESORERO	 ADMINISTRADOR	 DIRECCIÓN GENERAL	
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775172-1	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.		
	R.U.C. N°		

OLAYA MACEDA JUAN CARLOS

CONTADOR

CAL. 11 NRO. 425 URB. SAN JOSE PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10026558731

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 564

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA, D LOTE, SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA - PIURA - PIURA

La suma de: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR LA ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE LA EESPP PIURA

Observación -

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

Fecha de emisión

12

de

Mayo

del

2025

Total por honorarios: 400.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 400.00

SOLES



[Handwritten signature]
02655873

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0020	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a ENRIQUE RIVAS PEDRERA, por concepto de pago por el servicio de alquiler de equipos de impresión e impresión del examen de admisión ordinario 2025, de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", según O/S N° 014-2025, requerimiento N° 012-2025, recibo de honorarios N° E001-338.
S/ 900.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.07 5302.071199	900.00	900.00
TOTAL		900.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		900.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Dr. Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I. 02804368	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775173-9	

RIVAS PEDRERA ENRIQUE

R.U.C. 10028043681

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 338

IV ETAPA MZA. B3 LOTE. 15 URB. MICAELA BASTIDAS PIURA PIURA PIURA

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION E IMPRESION DE EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO DEL PROCESO DE ADMISION 2025 DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICA PIURA.

Observación -

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

Fecha de emisión 20 de Abril del 2025

Total por honorarios: 900.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 900.00 SOLES



Handwritten signature and the number 02804368.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0021	31	03	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. por concepto de pago por la adquisición de accesorios (tintas) para uso de las impresoras de las áreas y oficinas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento adjunto, O/C N° O/C N° 008-2025, factura N° E001-205.

S/ 440.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301 1301.050101	440.00	440.00
TOTAL		440.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		440.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:	INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. Ing. Víctor Franco Zevallos Palacios GERENTE GENERAL FIRMA	 Director General AUTORIZACIÓN	
FECHA	D.N.I. 73198620	FORMA DE PAGO	
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775174-7	
	R.U.C. N°		

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-205

Fecha de Emisión : 07/05/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
Establecimiento del Emisor : PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE
OCTUBRE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	EPSON T544 AMARILLO	37.28814	0.00
5.00	UNIDAD	EPSON T544 CYAN	37.28814	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SUN: CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 372.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 372.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 67.12
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 440.00

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

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.

Ing. Victor Franco Zevallos Palacios
GERENTE GENERAL



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0022	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a SERVICIOS GENERALES MARIA MARIA, por concepto de pago por el servicio de espiralado y fotocopiado de documentos oficiales de la oficina de dirección de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 013-2025, O/S N° 015-2025, boleta de venta N° 000031 - 000032.
S/ 157.50

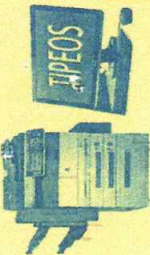
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.27.11.99	157.50	157.50
TOTAL		157.50
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		157.50

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosales DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME: FIRMA D.N.I. 02895035 R.U.C. N°		FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE N° 85775175-4	AUTORIZACIÓN

Servicios Generales

Maria Maria

De: Maria Isabel Gonzales Ayosa



SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TIPOES - ESCANEOS
IMPRESIONES - AMILLADOS Y VENTA DE UTILES
DE OFICINA

CALLE PACAIPAMPA N° 564 SANTA ROSA
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA / CEL: 914249859

RUC: 10028950352

BOLETA DE VENTA

0001- N° 0000032

DIA MES AÑO
20 02 25

Señor (es):

Escuela de Educación Superior
"Pedro Pablo Kuczynski"

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Por el Servicio de Fotocopiado y Amillados p las pags de oficina de la Escuela.	123.00
- 10	# 45 x 74.00 = 740.00	
- 1	# 50 x 7.00 = 7.00	
- 6	# 33 x 5.00 = 30.00	
- 4	# 20 x 4.00 = 16.00	
	Total	123.00



NELLY ESPINOZA DE SEMINARIO
R.U.C. 10026539752
TELEF.: 952685218 - Piura
A. SUNAT 1350273083 - FI.16.01.2024
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000

Total S/

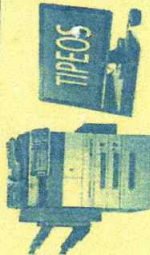
123.00

USUARIO

Servicios Generales

Maria Maria

De: Maria Isabel Gonzales Ayosa



SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TIPOES - ESCANEOS
IMPRESIONES - AMILLADOS Y VENTA DE UTILES
DE OFICINA

CALLE PACAIPAMPA N° 564 SANTA ROSA
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA / CEL: 914249859

RUC: 10028950352

BOLETA DE VENTA

0001- N° 0000031

DIA MES AÑO
20 02 25

Señor (es):

Escuela de Educación Superior
"Pedro Pablo Kuczynski"

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Por el Servicio de Fotocopiado p las pags de oficina de la Escuela.	34.50
- 115	copias folio x 0.30	
	Total	34.50



NELLY ESPINOZA DE SEMINARIO
R.U.C. 10026539752
TELEF.: 952685218 - Piura
A. SUNAT 1350273083 - FI.16.01.2024
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000

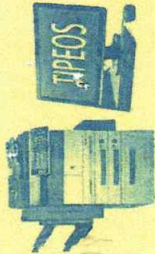
Total S/

34.50

USUARIO

Servicios Generales

Maria Maria



De: Maria Isabel Gonzales Ayosa

SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TIPOS - ESCANEOS
IMPRESIONES - ANILLADOS Y VENTA DE UTILES
DE OFICINA

9 CALLE PACAIPAMPA N° 564 SANTA ROSA
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA / CEL: 914249859

RUC: 10028950352

BOLETA DE VENTA

0001- N° 0000032

DIA	MES	ANO
20	02	25

Señor (es):

Escuela de Educación Superior
"Pedro Pablo Kuczynski"

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
Mano	Por el Servicio de Fotocopiado y Anillados p las pags de oficina de la escuela.	123.00
	- 10 # 45 x 7.00 = 70.00	
	- 1 # 50 x 7.00 = 7.00	
	- 6 # 33 x 5.00 = 30.00	
	- 4 # 20 x 4.00 = 16.00	



NELLY ESPINOZA DE SEMINARIO
R.U.C. 10028539752
TELEF. 962685218 - Piura
A. SUNAT 1350273083 - F.I.16.01.2024
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000

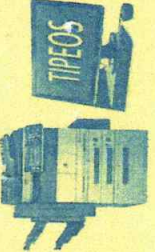
Total S/

123.00

USUARIO

Servicios Generales

Maria Maria



De: Maria Isabel Gonzales Ayosa

SERVICIO DE FOTOCOPIAS - TIPOS - ESCANEOS
IMPRESIONES - ANILLADOS Y VENTA DE UTILES
DE OFICINA

9 CALLE PACAIPAMPA N° 564 SANTA ROSA
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA / CEL: 914249859

RUC: 10028950352

BOLETA DE VENTA

0001- N° 0000031

DIA	MES	ANO
20	02	25

Señor (es):

Escuela de Educación Superior
"Pedro Pablo Kuczynski"

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
115	Por el Servicio de Fotocopiado p las pags de oficina de la escuela.	34.50
	- 115 copias / copia x 0.30	
	9/34.50	



NELLY ESPINOZA DE SEMINARIO
R.U.C. 10028539752
TELEF. 962685218 - Piura
A. SUNAT 1350273083 - F.I.16.01.2024
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000

Total S/

34.50

USUARIO

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0023	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a TIENDAS POR DEPARTAMENTOS RIPLEY SAC, por concepto de pago por la adquisición de SET DE CAJA DE FLORES, con motivo del día de la madre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 04-2025-JUBE-DG-EESPP "PIURA", C 009-2025-disposición N° 057-2025-DG-EESPP "PIURA", factura N° FP25-220561.
S/ 768.46

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301.99		768.46
1301.9999	768.46	
TOTAL		768.46
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		768.46

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FIRMA		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775176-2	

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0023	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a TIENDAS POR DEPARTAMENTOS RIPLEY SAC, por concepto de pago por la adquisición de SET DE CAJA DE FLORES, con motivo del día de la madre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 04-2025-JUBE-DG-EESPP "PIURA", C 009-2025-disposición N° 057-2025-DG-EESPP "PIURA", factura N° FP25-220561.
S/ 768.46

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301.99		768.46
1301.9999	768.46	
TOTAL		768.46
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		768.46

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR		 Dr. Mario Luciano Sandoval DIRECTOR GENERAL
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	D.N.I.	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775176-2	
	R.U.C. N°		

RIPLEY
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C.
CALLE LAS BEGONIAS 545-577
SAN ISIDRO - LIMA
RUC 20337564373

FACTURA ELECTRONICA

FP25-220561



00077/026 08/05/25 15:19 6627
1007870803 Simbala S.Edita SUCUR: 177
SERIE: 54-46601412 55 VENTA
DIRECCION: AV. SANCHEZ CERRO N° 234 - Z.
DISTRITO: PIURA - PIURA

DOCUMENTO NRO: 001369
Doc Cliente : DNI 10C19650
Nombre del Cliente : MIGUEL ALANIA
Cliente loyalty : DNI 10C19650
RUC DE CLIENTE : 20167183515
Nombre/Razón Social:
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA
PIURA

2013351098747 SET CAJA FLOR 768.46
22.00 X 34.93

SUBTOTAL S/ 768.46
NRO DE UNIDADES: 22

OP. GRAVADAS 651.24
I.G.V. (18%) 117.22
TOTAL A PAGAR S/ 768.46

SON: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y
46/100 SOLES

TARJ RIPLEY 525435*****6020 768.46

MONTO 768.46
PRIMER VENCIMIENTO 20/06/2025
VALOR CUOTA (S/) 768.46
CUOTAS: 1

Sr ALANIA VASQUEZ

ABONO 614 PTOS EN 48H
LIMITE ACUMULACION RIPLEYPUNTOS.COM.PE
Ud tiene Disp Efec Exp S/;0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

CAMBIO O DEVOLUCION

Conoce las condiciones para acceder al
beneficio de cambio o devolución:
1. El producto debe estar nuevo y sin
señales de uso.
2. Con los empaques originales completos
y en buen estado.
3. El plazo transcurrido desde la fecha
de compra no debe superar los 07 días.
4. Debes presentar tu boleta o factura
y DNI vigente.

Conoce otras condiciones para cambio o
devolución en www.ripley.com.pe



Autorizado mediante resolución Nro.
0180050001156/SUNAT. Representación
impresa del comprobante electrónico
consulte el documento ingresando a:
www.ripley.com.pe

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0024	31	03	2025

CONCEPTO

Importe que se gira a MIFARMA, por concepto de pago por la adquisición de medicinas para el tóxico de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 02-2025-JUBE-DG-EESPP "PIURA", requerimiento N° 04-2025-JUBE-DG-EESPP "PIURA", O/C 010-2025, factura N° F069-00014796 - 000147797 - 000147799.

S/ 1,500.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301.08 1301.080102	1,500.00	1,500.00
TOTAL		1,500.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,500.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775177-0	
	R.U.C. N°		



General Director
 DIRECTOR GENERAL

MIFARMA S.A.C. - RUC: 20512002090
CENTRAL: Cal. Victor Alzamora Nro. 147 Urb. Santa Catalina
La Victoria - Lima TELF.: 2130760
TIENDA 069 - PIURA 1 - 0069
Av. Grau Nro. 394 Piura - Piura - Piura

FACTURA ELECTRONICA F069-00014796
FECHA EMISION: 22/05/2025 18:09:57 NIP:0002317839
CAJA/TURNO: 92/1 CAJERO: EG*****ES
(1/2)

RUC CLIENTE: 20167183515
RAZON SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION: PIURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	IMPORTE
538264	GRIPACHECK CAPSULA BLANDA				
	BONAPHARM SAC	50	1.401	-2.000	68.00
135400	GRAVOL 50MG TABLETA				
	MEDIFARMA ETICO	50	3.301	-5.000	160.00
273573	PANADOL ANTIGRIPIAL NF SOB/2 TAB				
	HALEON OTC	50	2.801	-4.000	136.00
307333	PANADOL FORTE SOB X 2TAB CJA 56UN SOB/2 TAB				
	HALEON OTC	50	2.201	-3.500	106.50
510206	NAPROXENO 550 MG TABLETA				
	FARMINDUSTRIA GEN	100	0.401	-6.000	34.00
313139	CLORURO SOD. PHG 0.9% SOL INV FCO 250ML				
	PHARMAGEN	2	8.600		17.20
553791	ALGODON FARMAP. BOL 100 G				
	INKAFARMA MATERIA	4	3.600		14.40
513415	DOLO QUIMAGESICO AEROSOL FCO 85 ML				
	FARMINDUSTRIA OTR	3	30.301	-1.830	89.07
303414	SALES DE REHIDRAT ORAL 20.5G SOBRE				
	MEDIFARMA GENERICO	25	1.400		35.00
513737	AGUA DE AZAHAR FCO 1 L				
	ALKOFARMA	2	4.601	-0.280	8.92
559557	GUANTE QUIRURGICO T/7 SOB 2 UND				
	ACCESORIOS MEDICO	5	1.500		7.50
140719	YODOPOVIDONA SOL TOP 10% FCO 60 ML				
	GENFAR	2	7.801	-0.320	15.28
135504	TOBAN F BLIST/10 TAB				
	EUROFARMA	5	6.001	-0.900	29.10
132542	CLORFENAMINA 4 MG TABLETA				
	PORTUGAL GENERICO	100	0.101	-6.000	4.00
140070	CETIRIZINA 10 MG TABLETA				
	PORTUGAL GENERICO	100	0.100		10.00
309081	SAL DE ANDREWS CLASICA EFERV SOB CJ 100U CADA UN				
	MEDIFARMA OTC	25	0.800		20.00
135204	FLORIL GTS OFT FCO 15 ML				
	LANSTIER	3	9.901	-0.600	29.10
306772	BETAMETASONA PTG 0.05% CR TBO 20GR TBO 20 G				
	PORTUGAL GENERICO	4	2.500		10.00
131843	CAPTOPRIL PTG 25 MG BLIST/10 TAB				
	PORTUGAL GENERICO	20	0.601	-0.800	11.20
119459	BUSCAPINA COMP N COMPRIMIDO				
	OPELLA	50	1.001	-3.000	47.00
579455	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA				
	PORTUGAL GENERICO	100	0.201	-1.000	19.00
572557	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA				
	PHARMAGEN	100	0.201	-1.000	19.00
140690	SULFADIAZINA DE PLATA TBO 30 G				
	GENFAR	2	12.201	-0.740	23.66
548702	VENDA ELASTICA 3"X 5 YARDAS BOL 1 UND				
	ACCESORIOS MEDICO	3	1.500		4.50
282335	COMBICOR 5 MG COMPRIMIDO RECUBIERT				
	MERCK	30	2.901	-4.500	82.50
308889	ANAFLEX MUJER 200MG CAP BL CJA 150UND CAPSULA BL				
	BAGO OTC	30	1.001	-0.900	29.10
640046	PARACETAMOL 500 MG TABLETA				
	QUILAB GENERICOS	100	0.100		10.00
553847	GASA ESTER FR FARMAP 10X10CM SOB 2 UND				
	INKAFARMA MATERIA	10	1.900		19.00
140095	SULFAMET+TRIM 800/160MG TABLETA				
	PORTUGAL GENERICO	50	0.201	-2.000	8.00

OP.GRAVADAS: S/ 904.23
IGV-18%: S/ 162.78
REDONDEO : S/ -0.03

TOTAL DESCUENTOS: S/ -44.37 IMPORTE TOTAL: S/ 1,067.00

SON : UN MIL SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES.
EFFECTIVO SOLES 1,093.50

!!!FELICITACIONES!!!
EN ESTA COMPRA AHORRASTE S/44.37





MIFARMA S.A.C. - RUC: 20512002090
CENTRAL: Cal. Victor Alzamora Nro. 147 Urb. Santa Catalina
La Victoria - Lima TELF.: 2130760
TIENDA 069 - PIURA 1 - 0069
Av. Grau Nro. 394 Piura - Piura - Piura

FACTURA ELECTRONICA F069-00014797
FECHA EMISION: 22/05/2025 18:09:57 NIMP:0002317839
CAJA/TURNO: 92/1 CAJERO: EG*****ES
(2/2)

RUC CLIENTE: 20167183515
RAZON SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION: PIURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	IMPORTE
548705	VENDA ELASTICA 6"X 5 YARDAS BOL 1 UND				
	ACCESORIOS MEDICO	2	2.500		5.00
570183	MEDICAL ESPAR PAPEL 5.00CMX4.50M UND 1 UND				
	B&T MEDICAL SAC	2	8.900		17.80
548701	VENDA ELASTICA 2"X 5 YARDAS BOL 1 UND				
	ACCESORIOS MEDICO	2	1.000		2.00
548703	VENDA ELASTICA 4"X 5 YARDAS BOL 1 UND				
	ACCESORIOS MEDICO	1	1.700		1.70
OP.GRAVADAS: S/					22.45
IGV-18%: S/					4.03
IMPORTE TOTAL: S/					26.50

SON : VEINTISEIS CON 50/100 SOLES.
EFFECTIVO SOLES 1,093.50



Guarda tu voucher. Es el sustento para validar tu compra.
Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA puede ser consultado en cpe.mifarma.com.pe. Autorizado Media nte Resolucion Nro. 0180050001024/SUNAT. Cambios y devoluciones: Salvo lo dispuesto por los art. 97, 98 y demas de Ley 29571, aplicar lo dispuesto en nuestra politica de satisfaccion garantizada que podras revisar en: <https://www.mifarma.com.pe/atencion-clientes/clausula20>

www.mifarma.com.pe
3.19.0 - USUARIO: EG*****ES - CAJA: 92 - S - UBL 2.1



MIFARMA S.A.C. - RUC: 20512002090
CENTRAL: Cal. Victor Alzamora Nro. 147 Urb. Santa Catalina
La Victoria - Lima TELF.: 2130760
TIENDA 069 - PIURA 1 - 0069
Av. Grau Nro. 394 Piura - Piura - Piura

FACTURA ELECTRONICA F069-00014799
FECHA EMISION: 22/05/2025 19:01:49 NIP:0002317856
CAJA/TURNO: 92/1 CAJERO: EG*****ES
RUC CLIENTE: 20167183515
RAZON SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION: PIURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	IMPORTE
538264	GRIPACHECK CAPSULA BLANDA	50	1.401	-2.000	68.00
282335	BONAPHARM SAC	30	2.901	-4.500	82.50
132542	COMBICOR 5 MG COMPRIMIDO RECUBIERT	10	0.400		4.00
140070	MERCK	10	1.000		10.00
309081	CLORFENAMINA 4 MG BLIST/10 TAB	24	0.800		19.20
535413	PORTUGAL GENERICO	2	4.900		9.80
640046	ALGOTEC	10	1.000		10.00
548703	PARACETAMOL 500 MG BLIST/10 TAB	4	1.700		6.80
547845	QUILAB GENERICOS	1	95.000		95.00
140690	VENDA ELASTICA 4"X 5 YARDAS BOL 1 UND	3	12.200		36.60
548705	ACCESORIOS MEDICO	4	2.500		10.00
313139	ACCU-CHEK GUIDE TIRA REACT CJA 50 UND	2	8.600		17.20
513737	ROCHE DIAGNOSTICA	2	4.600		9.20
119459	SULFADIAZINA DE PLATA TBO 30 G	11	1.001	-0.660	10.34
135504	GENFAR	31	0.601	-0.620	17.98
	EUROFARMA				

OP.GRAVADAS: S/ 344.59
IGV-18%: S/ 62.01
REDONDEO : S/ -0.02

TOTAL DESCUENTOS: S/ -7.78 IMPORTE TOTAL: S/ 406.60

SON : CUATROCIENTOS SEIS CON 60/100 SOLES.
EFECTIVO SOLES 406.60

!!!FELICITACIONES!!!
EN ESTA COMPRA AHORRASTE S/7.78



Guarda tu voucher. Es el sustento para validar tu compra.
Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA puede
ser consultado en cpe.mifarma.com.pe. Autorizado Media
nte Resolucion Nro. 0180050001024/SUNAT. Cambios y devol
uciones: Salvo lo dispuesto por los art. 97, 98 y demBs
de Ley 29571, aplicarB lo dispuesto en nuestra poltica
de satisfaccin garantizada que podrBs revisar en: <https://www.mifarma.com.pe/atencion-clientes/clausula20>

www.mifarma.com.pe

3.19.0 - USUARIO: EG*****ES - CAJA: 92 - S - UBL 2.1



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0025	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a la Mg. MAYARIBE COROMOTO RAMOS BOLIVAR, por concepto de pago por el servicio externo en la evaluación del curso de subsanación de ingles II a los alumnos del Progtama de Formación Inicial de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según Oficio N° 09-JUA-EESPP "PIURA"-2025, Oficio N° 237-JUA-EESPP "PIURA"-2025, O/S N° 016-2025, recibo de honorarios N° E001-4
S/ 700.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.07 5302.071199	700.00	700.00
TOTAL		700.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		700.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR	 Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" Director General DIRECTOR GENERAL	
RECIBI CONFORME:		FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
FECHA	FIRMA	EFFECTIVO	
	D.N.I. 416724721	CHEQUE N° 85775178-8	
	R.U.C. N°		

RAMOS BOLIVAR MAYARIBE COROMOTO

PROFESOR

BL. A 12 NRO. 102 URB. VICUS PIURA PIURA PIURA

TELÉFONO:

R.U.C. 15316746036

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 4

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL CURSO DE SUBSANACIÓN INGLÉS II POR 64 HORAS DE CLASES A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA DE PIURA

Observación -

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

Fecha de emisión

19

de

Mayo

del 2025

Total por honorarios: 700.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 700.00

SOLES

DNI: 4672 4721 



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0026	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira al PERSONAL DOCENTE DE LA E.E.S.P.P. "PIURA" por concepto de pago por sus servicios en la evaluación de la entrevista a postulantes al proceso de admisión ordinario 2025 de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según informe N° 045-2025-Comisión de Admisión-EESPP "PIURA", O/S N° 017-2025, recibos de honorarios N° E001-37 - E001-36 - E001-1 - E001-46 - E001-2 - E001-2 - E001-55 - E001-60 - E001-1 - E001-7.
S/ 2,640.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.07 5302.071199	2,640.00	2,640.00
TOTAL		2,640.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		2,640.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775179-6 AL 85775197-9	

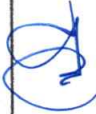


Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO 2025

EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL DE POSTULANTES - ADMISIÓN ORDINARIA 2025

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MONTO	DNI	FIRMA	CHEQUE
1	CECILIA COLLANTES CUPEN	EVALUADORA	240.00	028997772		85775179-6
2	CARMEN GUERRERO MENDOZA	EVALUADORA	240.00	02604866		85775180-4
3	DIANA CAROLINA DEL ROSARIO MENA	EVALUADORA	240.00	72669508		85775104-5
4	EDDY JAIME RIVAS	EVALUADORA	240.00	02813613		85775183-8
5	FANNY JUDHITT CUBAS CARDENAS	EVALUADORA	240.00	02792185		85775190-3
6	JAMILET DEL ROSARIO AGUIRRE MORALES	EVALUADORA	240.00	72664156		85775189-5
7	KARINA GUARDERAS SEMINARIO	EVALUADORA	240.00	03655845		85775181-2
8	MERCEDES ELIZABETH NAVARRETE MERINO	EVALUADORA	240.00	80667529		85775185-3
9	NILDA ANTONIA LEON VILLA	EVALUADORA	240.00	02840129		85775186-1
10	TEMPORA BAYONA PINGO	EVALUADORA	240.00	02658601		85775191-1
11	YENNY LISBETH SIANCAS VILCHEZ	EVALUADORA	240.00	48516587		85775107-8
TOTAL			2,640.00			

Piura, Marzo 2025



Dr. Mario Luisardo Seminario Rojas
DIRECTOR GENERAL

Dr. Fernando Antonio Mejía Fiestas
COORDINADOR ADMINISTRATIVO II
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0027	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a PEDRO ENRIQUE VEGA GARCIA, por concepto de pago por sus servicios de mantenimiento de 03 equipos de aire acondicionado del centro de computo del primer piso del Pebellón "A" de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según disposición N° 075-2025-DG-EESPP "PIURA", O/S N° 019-2025, factura N° E001-54.
S/ 1,727.99

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.04 5302.040105	1,727.99	1,727.99
TOTAL		1,727.99
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,727.99

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	SERVICIOS GENERALES VEGA RUC. 10028629481 Pedro Enrique Vega García REPRESENTANTE FIRMA	 Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
FECHA	D.N.I. 028 629 48	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
28/03/25	R.U.C. N° 10028629481	EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775192-9	

VEGA GARCIA PEDRO ENRIQUETACALA MZA. C2 LOTE. 2 FRENTE A SALON COMUNAL TACALA
CASTILLA - PIURA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10028629481****E001-54**

Fecha de Emisión : 20/05/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
--- TACALA MZA. C2 LOTE. 2
Establecimiento del Emisor : FRENTE A SALON COMUNAL
TACALA PIURA-PIURA-CASTILLA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1464.40	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE Y 99/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,464.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,464.40
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 263.59
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,727.99

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631363504 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 207.36

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

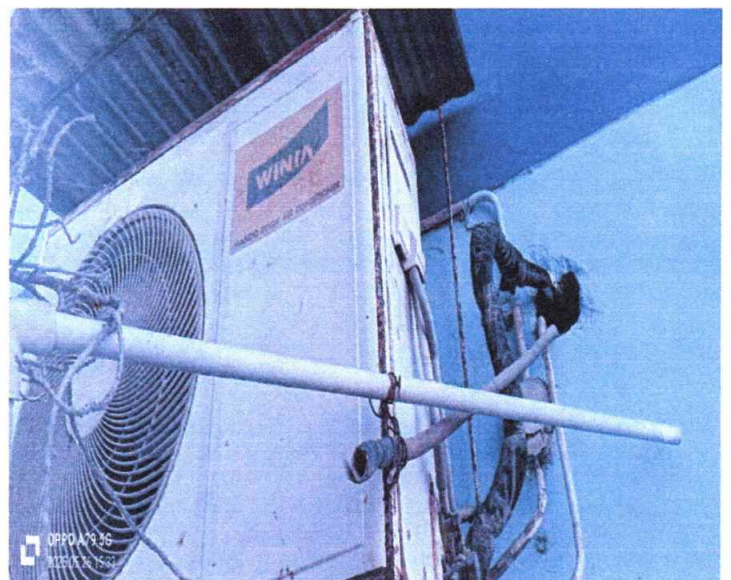
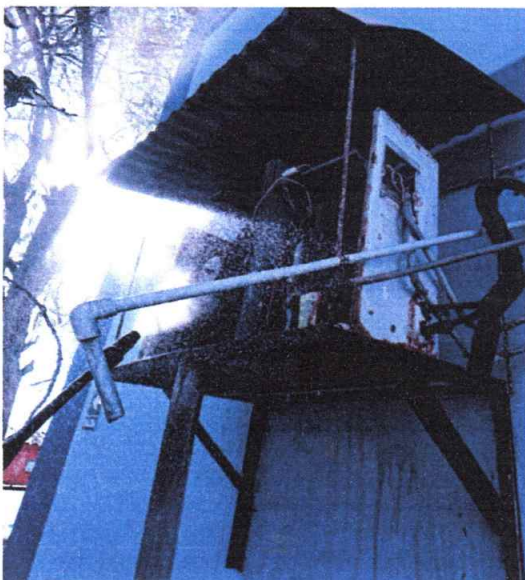


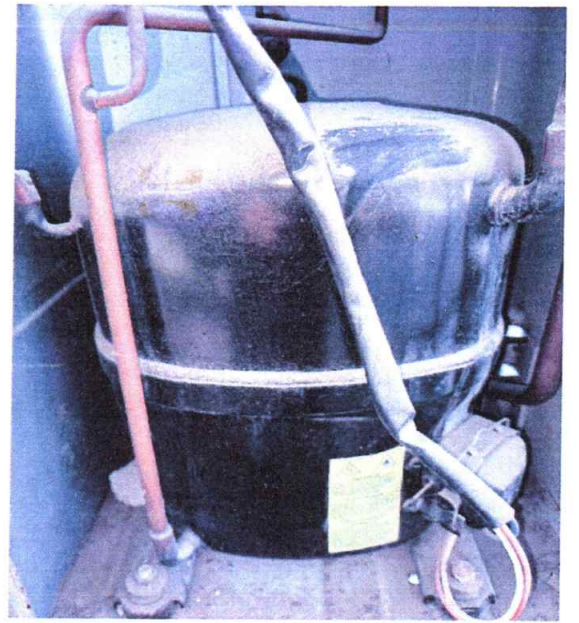
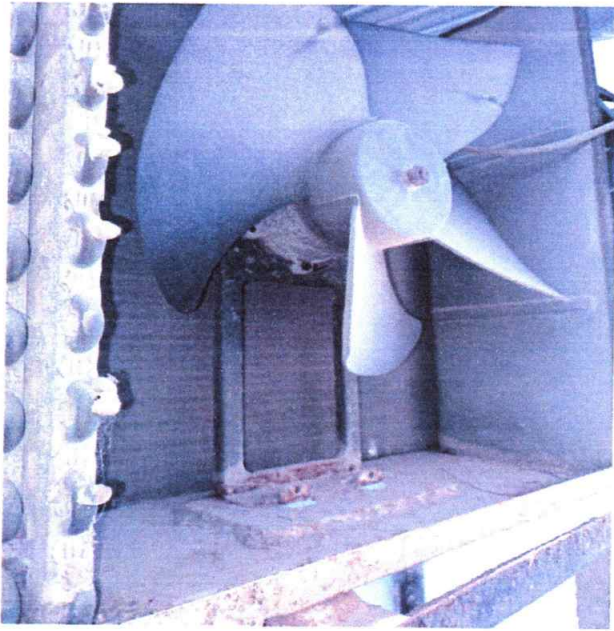
SERVICIOS GENERALES VEGA
RUC: 10028629481
[Signature]
Pedro García
REPRESENTANTE



SERVICIOS GENERALES **VEGA**

PANEL FOTOGRÁFICO





ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0028	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS, por concepto de pago por MOVILIDAD LOCAL, para realizar gestiones inherentes a su cargo a favor de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 015-2025, planilla y declaración jurada adjunta.
S/ 350.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.01 5302.010299	350.00	350.00
TOTAL		350.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		350.00

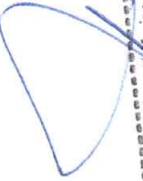
HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ADMINISTRADOR ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA	 MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS DIRECTOR GENERAL	
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	0260627	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775195-2	

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO	FIRMA	DNI	OBSERVACIONES
1	MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS	100.00		02610627	FEBRERO 2025
2	MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS	100.00		02610627	MARZO 2025
3	MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS	100.00		02610627	ABRIL 2025
4	MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS	50.00		02610627	MAYO 2025
	TOTAL	350.00			

Para regularizar gastos de movilidad al Banco de Nación – Piura, DREP, Gobierno Regional Piura, para realizar depósitos a la cuenta corriente de la entidad, coordinaciones a la DREP y Gobierno Regional, Municipalidad de veintiséis de octubre.

Piura, 30 de mayo 2025


CPC. Fernando Antonio Nieto Fiestas
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
 ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"


Mario Luciano Sandoval Rosas
 DIRECTOR GENERAL
 ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



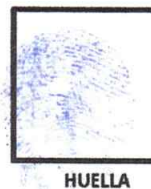
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
D. S. N° 008-83-ED. 09/03/83 – D. S. N° 017-02-ED.
Av. Grau S/N° Zona Residencial Santa Rosa -Veintiséis de octubre - Piura

DECLARACIÓN JURADA

Yo, MARIO LUCIANO SANDOVAL ROSAS, identificado(a) con Documento de Identidad Nacional N° 02610627, trabajador de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", con el cargo de DIRECTOR GENERAL, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por el monto total de S/ . 350.00, por concepto de MOVILIDAD LOCAL para realizar gestiones inherentes a mi cargo en la ciudad de Piura a favor de nuestra escuela durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo 2025.

Piura, 30 de MAYO del 2025


FIRMA DEL COMISIONADO
DNI. N° 02610627



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0029	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a FERNANDO ANTONIO MERINO FIESTAS, por concepto de pago por MOVILIDAD LOCAL, para realizar gestiones inherentes su cargo a favor de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 016-2025, planilla y declaración jurada adjunta, boletas de permso.
S/ 250.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.01 5302.010299	250.00	250.00
TOTAL		250.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		250.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775196-0	
	R.U.C. N°		

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO	FIRMA	DNI	OBSERVACIONES
1	03.02.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
2	07.02.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
3	11.02.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
4	14.02.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
5	18.02.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
6	25.02.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
		TOTAL	60.00			

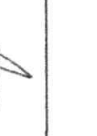
Para regularizar gastos de movilidad al Banco de Nación – Piura, DREP, Gobierno Regional Piura, para realizar depósitos a la cuenta corriente de la entidad, coordinaciones a la DREP y Gobierno Regional, Municipalidad de veintiséis de octubre.

Piura, 28 de febrero 2025


CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"


Dr. Mario Luciano Sandoval Rojas
DIRECTOR GENERAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO	FIRMA	DNI	OBSERVACIONES
1	03.03.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02622402	
2	10.03.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02622402	
3	13.03.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02622402	
4	17.03.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02622402	
5	20.03.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02622402	
		TOTAL	50.00			

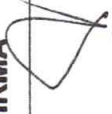
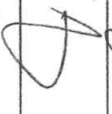
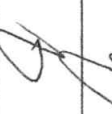
Para regularizar gastos de movilidad al Banco de Nación – Piura, DREP, Gobierno Regional Piura, para realizar depósitos a la cuenta corriente de la entidad, coordinaciones a la DREP y Gobierno Regional, Municipalidad de veintiséis de octubre.

Piura, 30 de marzo 2025


CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"


Dr. Mario Cuitino Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO	FIRMA	DNI	OBSERVACIONES
1	02.04.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
2	07.04.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
3	10.04.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
4	15.04.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
5	23.04.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
6	28.04.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
7	29.04.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
		TOTAL	70.00			

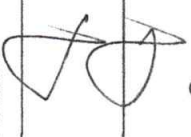
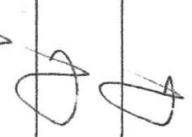
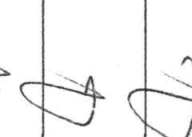
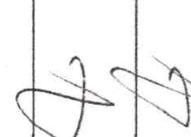
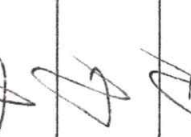
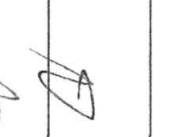
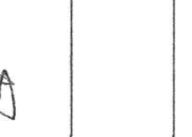
Para regularizar gastos de movilidad al Banco de Nación – Piura, DREP, Gobierno Regional Piura, para realizar depósitos a la cuenta corriente de la entidad, coordinaciones a la DREP y Gobierno Regional, Municipalidad de veintiséis de octubre.

Piura, 30 de abril 2025


CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

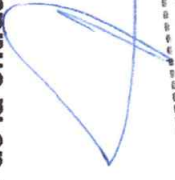

Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO	FIRMA	DNI	OBSERVACIONES
1	07.05.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
2	12.05.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
3	13.05.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
4	15.05.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
5	16.05.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
6	19.05.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
7	22.05.2025	Fernando A. Merino Fiestas	10.00		02624102	
		TOTAL	70.00			

Para regularizar gastos de movilidad al Banco de Nación – Piura, DREP, Gobierno Regional Piura, para realizar depósitos a la cuenta corriente de la entidad, coordinaciones a la DREP y Gobierno Regional, Municipalidad de veintiséis de octubre.

Piura, 30 de mayo 2025.


 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"


 Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
 DIRECTOR GENERAL



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
D. S. N° 008-83-ED. 09/03/83 – D. S. N° 017-02-ED.
Av. Grau S/N° Zona Residencial Santa Rosa -Veintiséis de octubre - Piura

DECLARACIÓN JURADA

Yo, FERNANDO ANTONIO MERINO FIESTAS, identificado(a) con Documento de Identidad Nacional N° 02625102, trabajador de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura", con el cargo de ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por el monto total de S/ 250.00, por concepto de MOVILIDAD LOCAL para realizar gestiones inherentes a mi cargo en la ciudad de Piura a favor de nuestra escuela durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo 2025.

Piura, 30 de MAYO del 2025


FIRMA DEL COMISIONADO
DNI. N° 02625102



HUELLA

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0030	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a FERRETERIA CASTILLO, por concepto de pago por la adquisición de un medidor de agua para uso de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 017-2025, O/C N° 017-2025, factura N° FDX1-00001410.
S/ 240.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301 1301.050101	240.00	240.00
TOTAL		240.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		240.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
TESORERO	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA" ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:		 DIRECTOR GENERAL	
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775198-6	



CASTILLO CORDOVA JORGE - FERRETERIA CAS
TILLO
jorge_castillo188@hotmail.com
Telf: 944987733

R.U.C: 10026213032

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001410

Fecha de emisión: 23/05/2025
Hora de emisión: 05:23:24 PM

SEÑOR(ES): DIRECCION REGIONAL DE EDUCAC
ION DE PIURA

RUC: 20167183515

Telf:

Dirección: MZA. D LOTE. SN URB. LOS JAR
DINES CORPIURA PIURA - PIURA - PIURA

Descripción

Cant	Unidad	P.Unit	Importe
NEDIDOR DE AGUA SERIE24070203			
1		240.00	240.00

SUB TOTAL	s/ 203.39
DESCUENTOS	s/ 0.00
I.G.V. 18%	s/ 36.61
IMPORTE TOTAL	s/ 240.00

Son: DOCIENTOS CUARENTA CON 0/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo
Forma de pago: Efectivo

Representación Impresa del documento
electrónico

Podrá ser consultada en: <https://www.facturo.pe/portal/login.jsf> opción Log
in Portal.

Autorizado a ser emisor electrónico med
iante R.I. SUNAT Nro 0340050004781



MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0031	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L. por concepto de pago por la adquisición de 02 USB para uso de las oficinas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 018-2025, O/C N° 012-2025, factura N° E001-209.
S/ 51.54

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
1301 1301.050101	51.54	51.54
TOTAL		51.54
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		51.54

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME: FIRMA			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
	73198620	EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775199-4	



Mario Luciano Sanjován Rosas
 DIRECTOR GENERAL

INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
INNOVA PRIME COMPANY E.I.R.L.
A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609499762
E001-209

Fecha de Emisión : 28/05/2025
Señor(es) : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA
RUC : 20167183515
Establecimiento del Emisor : A.H. SANTA ROSA MZA. I2 LOTE. 08
Tipo de Moneda : PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE OCTUBRE
Observación : SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	MEMORIA USB 32 GB	21.838983	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y UNO Y 54/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 43.68
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 43.68
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.86
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 51.54

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

[Handwritten signature]



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0032	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a MANUEL FRANCISCO TORRES TIMANA, por concepto de pago por el mantenimiento y reparación de 16 laptops - 03 impresoras de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 019-2025, O/S N° 018-2025, recibo de honorarios N° E001-216.
S/ 1,983.01

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
	IMPORTE	
CÓDIGO DE PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
5302.04 5302.040105	1,983.01	1,983.01
TOTAL		1,983.01
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		1,983.01

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775200-0	

Director General
 Luciano Sandoval Rosas
 DIRECTOR GENERAL

TORRES TIMANA MANUEL FRANCISCO

R.U.C. 10026783815

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 216

CAL. PUNO NRO. 150 PIURA PIURA CASTILLA

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 01/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS (LAPTOPS - IMPRESORAS) DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO PIURA.

Observación TRABAJOS A TODO COSTO

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

Fecha de emisión 29 de Mayo

del 2025

Total por honorarios: 1,983.01

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,983.01 SOLES



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0033	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira a WILLIAM ROBERTO SANDOVAL VIERA, por concepto de pago por el mantenimiento y reparación de la conexión de agua potable del pabellón D de la Educación Superior Pedagógica Pública "Piura" según requerimiento N° 020-2025, O/S N° 019-2025, recibo de ho N°E001-61.
S/ 202.50

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
5302.07 5302.071199	202.50	202.50
TOTAL		202.50
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		202.50

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Merino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:	 FIRMA 02848269	 Mario Luciano Sandoval Rosas DIRECTOR GENERAL	
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
	R.U.C. N°	CHEQUE N° 85775201-8	

SANDOVAL VIERA WILLIAM ROBERTO

R.U.C. 10028982696

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 61

MZA. H LOTE. 20 A.H. LOS HERALDOS SEC 3 PIURA PIURA VEINTISEIS DE OCTUBRE

TELÉFONO:

Recibí de: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA

Identificado con RUC

número

20167183515

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. D LOTE. SN URB. LOS JARDINES CORPIURA PIURA PIURA PIURA

La suma de: DOSCIENTOS DOS Y 50/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CONEXION DE AGUA POTABLE DEL PABELLON D DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PUBLICA PIURA

Observación TRABAJOS A TODO COSTO

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

Fecha de emisión 29 de Mayo

del 2025

Total por honorarios: 202.50

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 202.50 SOLES

02898766.





ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

Av. Raúl Mata de la Cruz S/N° - Veintiseis de Octubre - Piura



COMPROBANTE DE PAGO 2025

N°	DÍA	MES	AÑO
0034	31	03	2025

CONCEPTO
Importe que se gira al TESORO PUBLICO - CUT, por concepto de devolución del saldo no utilizado correspondiente al encargo del mes de MARZO 2025, aprobado con R.D.R. N° 006376, SIAF 1066, para su REVERSIÓN al Tesoro Público, según Oficio N° 042-2025-DG-AADM-EESPP "PIURA".
S/ 6,000.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CÓDIGO DE PARTIDA	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.24.61	6,000.00	6,000.00
TOTAL		6,000.00
DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		6,000.00

HECHO POR:	VISACIÓN	RETENCIÓN	IMPORTE
	 CPC. Fernando Antonio Marino Fiesta ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"		
TESORERO	ADMINISTRADOR		
RECIBI CONFORME:			
FECHA	D.N.I.	FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
		EFFECTIVO	
		CHEQUE N° 85775203-4	
	R.U.C. N°		

Mario Luciano Sandoval Rosas
 DIRECTOR GENERAL



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED- 09.03.83 / D.S. N° 017-02-ED. 18.08.02 / RM. N° 224-2020-MINEDU – 12.06.2020
AV. GRAU S/N° ZONA RESIDENCIAL -VEINTISEÍS DE OCTUBRE - PIURA / TELEFONO 354680.

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Piura, **03 JUN 2025**

OFICIO N°042-2025-DG-AADM-EESPP "PIURA"

Señor.

Dr. Wilmer Charly Gonzales Rojas.

Director Regional de Educación Piura

Presente.

ATENCIÓN: ÁREA DE TESORERIA.

ASUNTO : SOLICITO REVERSIÓN AL TESORO PÚBLICO - CUT

REFERENCIA: R.D. R. N° 006376 - REGISTRO SIAF 1066.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo personal y el de la Institución que represento, a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente.

Que, adjunto al presente se hace llegar al área de tesorería de la entidad que representa la cantidad en efectivo de **SEIS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 6,000.00)** por la devolución del saldo no utilizado del calendario de gastos correspondiente al mes de **MARZO 2025**, para que se proceda a la reversión al tesoro público, según el detalle siguiente:

23.24.61 6,000.00

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos y estima personal.

Atentamente,

DR. MLRSR/DG.
famf.



Dr. Mario Luciano Sandoval Rosas
DIRECTOR GENERAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"
CUADRO DE GASTOS DE INFRAESTRUCTURA



N°	CONCEPTO	2023	2024	2025	TOTALES	FTE. FTO.
1	INVERSIONES	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	R.O
2	REINVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INFRAESTRUCTURA	481,169.20	90,357.93	18,073.71	589,600.84	R.D.R.
	TOTALES	1,001,169.20	90,357.93	18,073.71	1,109,600.84	

CPC. Fernando Antonio Martínez Flores
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
 ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED: 09/03/83 D.S. N° 017-02-ED: 18/08/02

R.D. N° 136-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOD: 04/05/16 - REVITALIZACIÓN

LICENCIAMIENTO aprobado por R.M. N° 224-2020-MINEDU: 12/6/2020



"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
AÑO 2022**



MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	GASTO TRIMESTRAL
ENERO	00.00	00.00	00.00	
FEBRERO	00.00	00.00	00.00	
MARZO	00.00	00.00	00.00	
ABRIL	00.00	00.00	00.00	
MAYO	00.00	00.00	00.00	
JUNIO	00.00	00.00	00.00	
JULIO	00.00	00.00	00.00	
AGOSTO	70,340.00	11.85	70,328.15	
SEPTIEMBRE	61,460.00	44,024.55	87,763.60	
OCTUBRE	700.00	29,202.13	59,261.47	73,238.53
NOVIEMBRE	00.00	30,183.69	29,077.78	
DICIEMBRE	6,000.00	4,375.85	30,701.93	34,559.54
TOTAL	138,500.00	107,798.07	30,701.93	107,798.07

CPC. Fernando Antonio Merino Ríos
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED: 09/03/83 D.S. N° 017-02-ED: 18/08/02

R.D. N° 136-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOD: 04/05/16 – REVALIDACIÓN

LICENCIAMIENTO aprobado por R.M. N° 224-2020-MINEDU: 12/6/2020

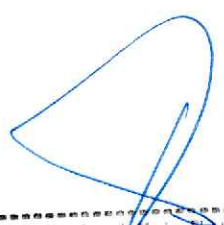


"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
AÑO 2023**



MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	GASTO TRIMESTRAL
SALDO AL 31.12.2022			30,701.93	
ENERO	225,300.00	23,399.75	232,602.18	
FEBRERO	55,072.00	132,576.88	155,097.30	
MARZO	45,267.60	3,801.65	196,563.25	159,778.28
ABRIL	19,770.00	32,023.14	184,310.11	
MAYO	54,950.00	41,587.55	197,672.56	
JUNIO	73,550.00	7,287.80	263,934.76	80,898.49
JULIO	31,150.00	42,921.43	252,163.33	
AGOSTO	12,230.00	39,923.85	224,469.48	
SEPTIEMBRE	3,550.00	46,576.15	181,443.33	129,421.43
OCTUBRE	31,236.39	45,600.15	167,079.57	
NOVIEMBRE	47,930.00	10,532.76	204,476.81	
DICIEMBRE	140,977.77	59,112.25	286,342.33	115,245.16
TOTAL	740,983.76	485,343.36	286,342.33	485,343.36


CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED: 09/03/83 D.S. N° 017-02-ED: 18/08/02

R.D. N° 136-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID: 04/05/16 – REVITALIZACIÓN

LICENCIAMIENTO aprobado por R.M. N° 224-2020-MINEDU: 12/6/2020

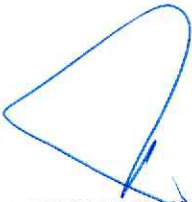


"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
AÑO 2024**



MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	GASTO TRIMESTRAL
SALDO AL 31.12.2023			286,342.33	
ENERO	193,937.00	2,146.50	478,132.83	
FEBRERO	21,455.00	143,734.14	355,853.69	
MARZO	10,895.00	13,414.35	353,334.34	159,294.99
ABRIL	29,302.00	45,670.93	336,965.41	
MAYO	41,183.42	35,743.23	342,405.60	
JUNIO	25,740.00	18,827.35	349,318.25	100,241.51
JULIO	9,077.90	10,249.10	348,147.05	
AGOSTO	35,495.00	24,826.55	358,815.50	
SEPTIEMBRE	13,208.00	2,745.46	369,278.04	37,821.11
OCTUBRE	39,685.00	42,517.93	366,445.11	
NOVIEMBRE	64,302.50	29,057.99	401,689.62	
DICIEMBRE	162,467.50	47,955.08	516,202.04	119,531.00
TOTAL	646,748.32	416,888.61	516,202.04	416,888.61


CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED: 09/03/83 D.S. N° 017-02-ED: 18/08/02

R.D. N° 136-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOD: 04/05/16 – REVITALIZACIÓN

LICENCIAMIENTO aprobado por R.M. N° 224-2020-MINEDU: 12/6/2020

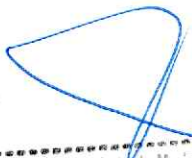


"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
AÑO 2025**



MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	GASTO TRIMESTRAL
SALDO AL 31.12.2024			516,202.04	
ENERO	272,121.00	43,168.32	746,154.72	
FEBRERO	88,035.00	126,321.73	706,867.99	
MARZO	15,300.00	75,381.30	646,786.69	244,871.35
ABRIL	111,340.00	86,250.08	671,876.61	86,250.08
TOTAL	486,796.00	331,121.43	671,876.61	331,121.43


CPC. Fernando Antonio Merino Piestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED: 09/03/83 D.S. N° 017-02-ED: 18/08/02

R.D. N° 136-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOD: 04/05/16 - REVITALIZACIÓN

LICENCIAMIENTO aprobado por R.M. N° 224-2020-MINEDU: 12/6/2020

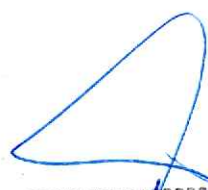


"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AÑO 2023**



MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	OBSERVACIÓN
ENERO	00.00	00.00.	00.00	
FEBRERO	78,000.00	78,000.00	00.00	
MARZO	92,000.00	92,000.00	00.00	
ABRIL	0.00	00.00	00.00	
MAYO	162,968.00	162,968.00	00.00	
JUNIO	186,450.00	186,450.00	00.00	
JULIO	121,433.30	121,433.30	00.00	
AGOSTO	00.00	00.00	00.00	
SETIEMBRE	104,493.58	104,493.58	00.00	
OCTUBRE	00.00	00.00	00.00	
NOVIEMBRE	89,602.16	89,602.16	00.00	
DICIEMBRE	00.00	00.00	00.00	
TOTAL	834,947.04	834,947.04	00.00	


CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED: 09/03/83 D.S. N° 017-02-ED: 18/08/02

R.D. N° 136-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID: 04/05/16 - REVITALIZACIÓN

LICENCIAMIENTO aprobado por R.M. N° 224-2020-MINEDU: 12/6/2020



"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AÑO 2024**



MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	OBSERVACIÓN
ENERO	00.00	00.00	00.00	
FEBRERO	00.0	00.00	00.00	
MARZO	25,096.42	25,096.42	00.00	
ABRIL	27,425.63	27,425.63	00.00	
MAYO	25,240.11	25,240.11	00.00	
JUNIO	13,281.21	13,281.21	00.00	
JULIO	14,584.21	14,584.21	00.00	
AGOSTO	15,206.91	15,206.91	00.00	
SETIEMBRE	8,639.21	8,639.21	00.00	
OCTUBRE	00.00	00.00	00.00	
NOVIEMBRE	00.00	00.00	00.00	
DICIEMBRE	00.00	00.00	00.00	
TOTAL	129,473.70	129,473.70	00.00	

CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"

D.S. N° 08-83-ED: 09/03/83 D.S. N° 017-02-ED: 18/08/02

R.D. N° 136-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOD: 04/05/16 - REVITALIZACIÓN

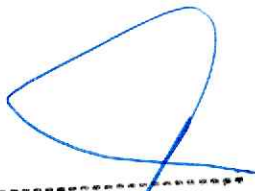
LICENCIAMIENTO aprobado por R.M. N° 224-2020-MINEDU: 12/6/2020



"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AÑO 2025**

MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	OBSERVACIÓN
ENERO	17,583.74	17,583.74	00.00	
FEBRERO	00.00	00.00	00.00	
MARZO	18,311.00	18,311.00	00.00	
ABRIL	00.00	00.00	00.00	
MAYO	00.00	00.00	00.00	
JUNIO	00.00	00.00	00.00	
TOTAL	35,894.74	35,894.74	00.00	


CPC. Fernando Antonio Merino Fiestas
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA "PIURA"