



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"JOSÉ ARNALDO SABOGAL DIEGUEZ"**



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Cajabamba 31 de Marzo del 2018

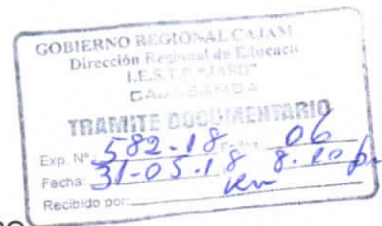
INFORME N° 01-2018-PMEA-IESTP "JASD"- CAJABAMBA

AL : PROF. JOSE CHUQUEZ LEZAMA
DIRECTOR GENERAL DEL IESTP "JASD"-C

DE : CPC. PATRICIA MARIELINA ESQUIBEL ALFARO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO MATRICULA N° 12-1679

ASUNTO : INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO

FECHA : 31 de marzo del 2018



Me es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, en primer lugar, para saludarle, así como también manifestarle los ingresos y egresos del libro caja de las actividades realizadas en el 1° Trimestre del 2018, como contadora contratada por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "José Arnaldo Sabogal Diéguez"- Cajabamba, los saldos son los siguientes:

SALDO ANTERIOR (31/12/2017)	S/ 7,765.51
TOTAL INGRESOS	S/ 66,537.82
MES DE ENERO	S/ 8,823.46
MES DE FEBRERO	S/ 5,614.35
MES DE MARZO	S/ 52,100.01
 TOTAL EGRESOS	 S/18,838.60
MES DE ENERO	S/ 5,265.10
MES DE FEBRERO	S/ 3,284.00
MES DE MARZO	S/10,289.50

SALDO ACTUAL AL 31/03/2018 **S/55,464.73**

Entidad Financiera: COOPAC "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"

N° de cuenta de ahorro M.N.: 1-860

Se adjunta al presente lo siguiente:

1. Estado de cuenta de ahorro M.N: al cierre de cada mes.
2. Balance general de ingresos y egresos.

Sin otro particular, le reitero la muestra de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

CPC Patricia M. Esquibel Alfaro
Mat N° 12-1679

CPC. Patricia Marielina Esquibel Alfaro