



RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 30/04/2016

ENTIDAD ENCARGADA: IESSP "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA"-SULLANA

SON: OCHO MIL Y 00/100 SOLES

C/P	ORDEN		DOCUMENTO		CADENA DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	IMPORTE	
	N	T	N	T				N
					2.3.11.11	Alimento para C. Humano(caja chica)	60.00	
77			D/J	S/N	2.3.11.11	Cecilia del Pilar Barrientos Sánchez	250.00	
					2.3.15.11	Repuestos y Accesorios (caja chica)	3.20	
61	O/C	13	FACT	15459	2.3.15.11	GestPerú S.A.C	184.00	
					2.3.15.12	Papelería en General (caja chica)	3.85	
62	O/C	14	Fact.	17702	2.3.15.12	Librería Lujan	894.00	
63	O/C	16	Fact.	34473	2.3.15.31	Ferretería Panchito	333.20	
					23.199.13	Libros Diarios y Otros Impresos (caja chica)	98.75	
88	O/C	15	B/V	34473	23.199.13	Ministerio de Educación	1,244.25	
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	12.00	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	38.00	
87	O/S	64	Recibo	T001-0356690464	2.3.22.22	Claro Perú	285.75	
65	O/S	44	R/H	182	2.3.23.12	Pedro Castillo Flores	240.00	
66	O/S	45	R/H	E001-21	2.3.23.12	Guevara Saavedra José Luis	375.00	
73	O/S	52	R/H	E001-19	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00	
85	O/S	62	R/H	E001-23	2.3.23.12	Guevara Saavedra José Luis	95.00	
67	O/S	46	R/H	E001-3	23.27.52	Astrid Gisvel Benites Tocto	200.00	
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)	145.00	
68	O/S	47	R/H	E001-6	2.3.27.11.99	Elbers Ancajima Carrasco	50.00	
69	O/S	48	R/H	147	2.3.27.11.99	Nepthali Zapata Sandoval	50.00	
70	O/S	49	R/H	E001-2	2.3.27.11.99	Carlos Enrique Távara Atoche	180.00	
71	O/S	50	R/H	E001-3	2.3.27.11.99	Cecilia del Pilar Barrientos Sánchez	180.00	
72	O/S	51	R/H	E001-4	2.3.27.11.99	Cecilia del Pilar Barrientos Sánchez	180.00	
74	O/S	53	R/H	207	2.3.27.11.99	Carlos Marky Rámirez	50.00	
75	O/S	54	R/H	E001-8	2.3.27.11.99	Edilberto Vidal Rumiche	180.00	
76			PLLA	7	2.3.27.11.99	Flor de María López Arévalo	288.00	
78	O/S	55	R/H	E001-31	2.3.27.11.99	Ulises Chuyes Mogollón	180.00	
79	O/S	56	R/H	288	2.3.27.11.99	Robert Egardo García Suarez	50.00	
80	O/S	57	R/H	E001-17	2.3.27.11.99	José Luis Sánchez Curay	50.00	
81	O/S	58	R/H	E001-7	2.3.27.11.99	Elbers Ancajima Carrasco	360.00	
82	O/S	59	R/H	E001-68	2.3.27.11.99	Juan Carlos Olaya Maceda	300.00	
83	O/S	60	R/H	139	2.3.27.11.99	Gilmer Rogger Rojas Valladares	180.00	
84	O/S	61	R/H	206	2.3.27.11.99	Carlos Marky Rámirez	100.00	
86	O/S	63	R/H	149	2.3.27.11.99	Nepthali Zapata Sandoval	360.00	
						TOTAL	8,000.00	
Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta	RESUMEN DEL GASTO		
TOTAL RECIBIDO:					8,000.00	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
TOTAL GASTADO:					8,000.00	2.3.11.11	Alimentos p' C. H	310.00
						2.3.11.12	Alimentos p' C. A	0.00
						2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	187.20
						2.3.15.12	Papelería en General	897.85
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	333.20
						2.3.15.41	Electricidad	0.00
						2.3.17.11		0.00
						2.3.199.13	Libros diarios y otros	1,343.00
						2.3.199.1.99	Otros bienes	0.00
TOTAL DE VUELTO:					0.00	2.3.21.21	Pasajes	12.00
						2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión de s	0.00
OBSERVACIONES:						2.3.21.2.99	Otros gastos	38.00
Existe un excedente de dinero producto de caja chica por el importe de: 0.95 Centimos.						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	0.00
						2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	0.00
						2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	285.75
						2.3.22.42	Otros S. de publicidad	0.00
						2.3.22.44	serv. de Impresiones	0.00
						2.3.2.3.12	Serv. De Seguridad y Vigilancia	1,510.00
						2.3.24.11	De edificaciones, oficinas y estructuras	0.00
						2.3.24.14	De Mobiliario y Similares	0.00
						2.3.27.52	Propinas para practicantes	200.00
						2.3.27.11.99	Servicios Diversos	2,883.00
						2.3.27.32	Capacit. Por personas natutarels	0.00
						2.6.61.21	Libros para biblioteca	0.00
						26.32.21	Máquinas y Equipo	0.00
						TOTAL	8,000.00	
					Jefe de Unidad	Direc. Administr.		Tesorería