MINISTERIO DE EDUCACION
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
"Hno. Victorino Elorz Goicoechea"
SULLANA

RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 30/01/2016
ENTIDAD ENCARGADA: IESPP "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA"-SULLANA

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS 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)	79.00
					2.3.11.12	Alimento para C.A (caja chica)	60.00
6	O/C	1	Fact.	16841	2.3.15.12	Librería Lujan	245.40
7	O/C	2	Fact.	33420	2.3.15.41	Ferrimax Panchito	362.00
					2.3.17.11	Enseres (caja chica)	31.30
8	O/C	3	Fact.	33436	2.3.17.11	Ferrimax Panchito	370.00
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	30.00
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	250.00
2	O/S	2	Recibo	015-12343042	2.3.22.11	ENOSA	774.30
15	O/S	11	Recibo	001-91396697-01	2.3.22.12	EPS. GRAU	888.65
16	O/S	12	Recibo	T001-0307898595	2.3.22.22	Claro Perú	319.00
3	O/S	3	R/H	180	2.3.23.12	Pedro Castillo Flores	450.00
9	O/S	6	R/H	E001-16	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00
					2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad (caja chica)	80.00
1	O/S	1	R/H	E001-94	2.3.22.42	Villalta Ruíz César	150.00
4	O/S	4	R/H	E001-57,58	2.3.22.42	Castro Navarro Elizabeth	250.00
11	O/S	8	R/H	E001-65	2.3.22.42	Vera Raymundo Gilberto Alfonso	150.00
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	144.60
5	O/S	5	R/H	E001-9	2.3.27.11 99	Aponte Jimenez Carlos Alberto	600.00
10	O/S	7	R/H	E001-17	2.3.27.11 99	Sánchez Prieto María Gregoría	360.00
12	O/S	9	R/H	E001-52	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00
13	O/S	10	R/H	E001-2	2.3.27.11 99	Garragate Navarro Simón	360.00
14			PLLA	1	2.3.27.11 99	Eva Sofía León Calle	396.00
						TOTAL	**7,400.25**
Fun	**Prog**	**Sub-prog**	**Activ.**	**Comp.**	**Meta**	RESUMEN DEL GASTO	

TOTAL RECIBIDO:	7,400.00
TOTAL GASTADO:	7,400.25
TOTAL DE VUELTO:	-0.25

OBSERVACIONES:
Se a realizado un sobre giro de dinero producto de caja chica por el importe de: 0.25 Centimos.

Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería

Cadena de Gasto	Descripción	Importe
2.3.11.11	Alimentos p' C. H	79.00
2.3.11.12	Alimentos p' C. A	60.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	245.40
2.3.15.41	Electricidad	362.00
2.3.17.11	Enseres	401.30
2.3.21.21	Pasajes	30.00
2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión de s	0.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	250.00
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	774.30
2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	888.65
2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	319.00
2.3.22.42	Otros S. de publicidad	630.00
2.3.2.3.12	Serv. De Seguridada y Vigilancia	1,250.00
2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos	0.00
2.3.27.11 99	Servicios Diversos	2,110.60
2.3.27.32	Capacit. Por personas natutarels	0.00
	TOTAL	**7,400.25**