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

RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 29/02/2016
ENTIDAD ENCARGADA: IESPP "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA"-SULLANA

SON: SIETE MIL Y 00/100 SOLES

C/P	ORDEN		DOCUMENTO		CADENA DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	IMPORTE
N	T	N	T	N			
					2.3.11.12	Alimento para C. Animal(caja chica)	54.90
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	18.00
35			D/J	S/N	2.3.21.21	Luz Ordinola Campos	220.00
37			D/J	S/N	2.3.21.21	Edilberto Vidal Rumiche	210.20
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	67.00
18	O/S	12	Recibo	015-12449671	2.3.22.11	ENOSA	623.80
24	O/S	16	R/H	181	2.3.23.12	Pedro Castillo Flores	320.00
25	O/S	17	R/H	E001-17	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00
					2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad (caja chica)	50.00
21	O/S	14	R/H	E001-73	2.3.22.42	Alvaro Esteban Fernandez Malqui	700.00
34	O/C	4	B/V	13662	2.3.22.44	Servicios Generales El Relicario	140.00
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	310.10
19	O/S	23	R/H	E001-8	2.3.27.11 99	Roger David Navarro Zapata	50.00
20	O/S	13	R/H	E001-9	2.3.27.11 99	Carlos Alberto Aponte Jimenez	400.00
22			PLLA	3	2.3.27.11 99	Eva Sofía León Calle	216.00
23	O/S	15	R/H	E001-57	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	500.00
26	O/S	18	R/H	E001-5	2.3.27.11 99	Elbers Ancajima Carrasco	360.00
27	O/S	19	R/H	E001-5	2.3.27.11 99	Miguel Agustín Cisneros Castillo	540.00
28	O/S	20	R/H	E001-6	2.3.27.11 99	Miguel Agustín Cisneros Castillo	180.00
29	O/S	21	R/H	E001-15	2.3.27.11 99	Sánchez Curay José Luís	360.00
30	O/S	22	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Astrid Gisvel Benites Tocto	300.00
31	O/S	26	R/H	286	2.3.27.11 99	Robert Edgardo García Juárez	180.00
32	O/S	24	R/H	70	2.3.27.11 99	Segundo Manuel Rivas Chávez	100.00
33	O/S	25	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Miguel Spencer Castillo Alzamora	200.00
36	O/S	27	R/H	5	2.3.27.11 99	Rosa Estela Arévalo Gallo	100.00
						TOTAL	**7,000.00**
Fun	**Prog**	**Sub-prog**	**Activ.**	**Comp.**	**Meta**	RESUMEN DEL GASTO	

TOTAL RECIBIDO: 7,000.00

TOTAL GASTADO: 7,000.00

TOTAL DE VUELTO: 0.00

OBSERVACIONES:

-1	-2
	1. Factura 2. Recibo de Honorarios 3. Boleta de Venta 4. Boleta de Cuenta de Ariación 5. Ticket de máquina registradora 6.Recibo por Servicios Públicos

Cadena de Gasto	Descripción	Importe
2.3.11.11	Alimentos p' C. H	0.00
2.3.11.12	Alimentos p' C. A	54.90
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	0.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza	0.00
2.3.15.41	Electricidad	0.00
2.3.17.11		0.00
2.3.1 99.13	Libros diarios y otros	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros bienes	0.00
2.3.21.21	Pasajes	448.20
2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión de s	0.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	67.00
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	623.80
2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	0.00
2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	0.00
2.3.22.42	Otros S. de publicidad	750.00
2.3.22.44	serv. de Impresiones	140.00
2.3.2.3.12	Serv. De Seguridada y Vigilancia	1,120.00
2.3.24.11	De edificaciones, oficinas y estructuras	0.00
2.3.24.14	De Mobiliario y Similares	0.00
2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos	0.00
2.3.27.11 99	Servicios Diversos	3,796.10
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	**7,000.00**
Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería