



## RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 30/04/2016

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

SON: ONCE 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)	121.10	
					2.3.15.11	Repuestos y Accesorios (caja chica)	7.50	
44	O/C	9	Fact.	1168	2.3.15.11	Copyservis D'César	380.00	
					2.3.15.12	Papelería en general (caja chica)	12.00	
39	O/C	5,6,7,8	Fact.	17039,17211,17296,17472	2.3.15.12	Librería Lujan	385.10	
50	O/C	10	Fact.	578	23.17.11	Vidriería y Servicios Generales Infante E.I.R.L	780.00	
					2.3.1.99.199	Otros Bienes (caja chica)	25.00	
45	O/C	11	B/V	14742	2.3.1.99.199	Virtual Store S.A.C	200.00	
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	18.00	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	292.45	
40	O/S	28	Recibo	015-12556439	2.3.22.11	ENOSA	689.80	
41	O/S	29	Recibo	01-91567588-01	2.3.22.12	EPS. GRAU	980.95	
53	O/S	36	Recibo	T001-0331868765	2.3.22.22	Claro Perú	1,276.00	
49	O/S	34	R/H	E001-18	2.3.23.12	Juan Felipe Alburquerque Sernaqué	800.00	
					2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad (caja chica)	50.00	
42	O/S	30	R/H	E001-70	2.3.22.42	Vera Raymundo Gilberto Alfonso	150.00	
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)	388.10	
43			PLLA	4	2.3.27.11.99	Flor de María López Arévalo	1,610.00	
46	O/S	31	R/H	6	2.3.27.11.99	Rosa Estela Arévalo Gallo	495.00	
47	O/S	32	R/H	E001-26	2.3.27.11.99	Gima Sánchez Hector	180.00	
48	O/S	33	R/H	E001-16	2.3.27.11.99	José Luis Sánchez Curay	210.00	
51	O/S	35	N° DE OPER.	413670	2.3.27.11.99	Orange Global Group S.A. C	117.00	
52	O/S	38	R/H	E001-7	2.3.27.11.99	Miguel Agustín Cisneros Castillo	180.00	
54	O/S	37	R/H	E001-65	2.3.27.11.99	Juan Carlos Olaya Maceda	200.00	
55	O/S	39	R/H	E001-7	2.3.27.11.99	Manuel Enrique Albán Espinoza	360.00	
56	O/S	40	R/H	E001-50	2.3.27.11.99	Tocto Rueda Victor Antonio	442.00	
57	O/S	41	R/H	E001-9	2.3.27.11.99	Aponte Jimenez Carlos Alberto	200.00	
59	O/S	42	R/H	264	2.3.27.11.99	Rosa Elena Cusquén Bohorquez	50.00	
						<b>BIENES DE CAPITAL</b>		
58	O/C	12	FACT	5921	26.32.21	Computer @ Sullana	800.00	
						<b>TOTAL</b>	<b>11,400.00</b>	
<b>Fun</b>	<b>Prog</b>	<b>Sub-prog</b>	<b>Activ.</b>	<b>Comp.</b>	<b>Meta</b>	<b>RESUMEN DEL GASTO</b>		
TOTAL RECIBIDO:					11,400.00	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
						2.3.11.11	Alimentos p' C. H	121.10
						2.3.11.12	Alimentos p' C. A	0.00
TOTAL GASTADO:					11,400.00	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	387.50
						2.3.15.12	Papelería	397.10
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	0.00
						2.3.15.41	Electricidad	0.00
						2.3.17.11	Enseres	780.00
						2.3.1.99.13	Libros diarios y otros	0.00
						2.3.1.99.1.99	Otros bienes	225.00
TOTAL DE VUELTO:					0.00	2.3.21.21	Pasajes	18.00
						2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión de s	0.00
OBSERVACIONES:						2.3.21.2.99	Otros gastos	292.45
						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	689.80
						2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	980.95
						2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	1,276.00
						2.3.22.42	Otros S. de publicidad	200.00
						2.3.22.44	serv. de Impresiones	0.00
						2.3.2.3.12	Serv. De Seguridad y Vigilancia	800.00
						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	4,432.10
						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	800.00
			-1	-2				
			1. Factura					
			2. Recibo de Honorarios					
			3. Boleta de Venta					

	4. Boleta de Cuenta de Ariación		TOTAL	<b>11,400.00</b>
	5. Ticket de máquina registradora	Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería
	6. Recibo por Servicios Públicos			