RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO FECHA: 30/04/2015

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

SON: SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS Y 07/100 NUEVOS 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)	208.63
51	O/S	40	R/H	E001-6	2.3.11.12	Alimento para C. Animal	100.00
					2.3.15.12	Papeleria (caja chica)	11.64
45	O/C	8	Fact.	47,848,214,069	2.3.15.12	Libreria Lujan	660.20
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	366.00
56	O/C	9	Fact.	16428	2.3.1 99.199	Ministerio De Educación	789.25
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	148.00
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	355.50
41	O/S	36	Recibo	015-11396173	2.3.22.11	ENOSA	789.20
					2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad (caja chica)	30.00
42	O/S	34	Fact.	733	2.3.22.42	Alex Manuel Reyes Costa	300.00
44	O/S	39	R/H	E001-5	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	271.20
43	O/S	35	R/H	E001-20	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00
46	O/S	37	R/H	205	2.3.27.11 99	Carlos Manuel Marky Ramirez	50.00
47	O/S	38	R/H	E001-8	2.3.27.11 99	José Luis Guevara Saavedra	340.00
48	O/C	7	B/V	72	2.3.27.11 99	Gonzales Carreño Aleyda Bladimira	150.00
49	O/S	42	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Celi Navarro Germán Yván	250.00
50	O/S	43	Recibo	1-4666706-43	2.3.27.11 99	EPS. GRAU	752.45
52	O/S	41	R/H	101	2.3.27.11 99	Rodrigo Arnaldo Gálvez Huertas	260.00
53	O/S	53	R/H	E001-2	2.3.27.11 99	Ancajima Carrasco Elbers	50.00
54	O/S	45	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Tavara Atoche Carlos Enrique	50.00
55	O/S	46	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Castro Navarro Jesus	180.00
						TOTAL	**7,162.07**

Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta

RESUMEN DEL GASTO

TOTAL RECIBIDO:	14,269.00
TOTAL GASTADO:	
	7,162.07
TOTAL DE VUELTO:	7,106.93
OBSERVACIONES:	

Cadena de Gasto	Descripción	Importe
2.3.11.11	Alimentos p' C. H	208.63
2.3.11.12	Alimentos p' C. A	100.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	671.84
2.3.15.31	Aseo, limpieza	0.00
2.3.15.41	Electricidad	0.00
2.3.1 99.13	Libros diarios y otros	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros bienes	1,155.25
2.3.21.21	Pasajes	148.00
2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión	0.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	355.50
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	789.20
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	330.00
2.3.22.44	serv. de Impresiones	0.00
2.3.2.3.12	Serv. De Seguridada y Vigilancia	800.00
2.3.24.11	De edificaciones, oficinas y estructu	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	2,603.65
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	**7,162.07**

-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

Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería