



**RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO**

FECHA: 31/08/2015

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

SON: NUEVE MIL Y 00/100 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)		
86	O/S	71	R/H	E001-1	2.3.11.11	Restaurante El Mirador		
					2.3.11.12	Alimentos para C. Animal		
					2.3.15.11	Repuestos y Accesorios (caja chica)		
183	O/C	49	Fact.	1748	2.3.15.11	PC Store Sullana EIRL		
					2.3.15.12	Papelería en general (caja chica)		
130	O/C	21	Fact.	15452-15358	2.3.15.12	Librería Lujan	426.00	
129	O/C	22	Fact.	31154	2.3.15.31	Aseo y Limpieza (caja chica)	301.00	
99	O/C	15	Fact.	30767,30685	2.3.15.31	Ferrimax Panchito		
					2.3.1.99.199	Otros Bienes (caja chica)		
127	O/C	23	Fact.	31246	2.3.1.99.199	Ferrimax Panchito	181.00	
135	O/C	25,26,27			2.3.1.99.199	Eva Sofia León Calle	489.50	
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)		
135			DJ	S/N	2.3.21.21	Eva Sofia León Calle	10.50	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)		
131	O/S	98	Recibo	015-112025206	2.3.22.11	ENOSA	996.30	
117	O/S	94	Recibo	1-4860052-52	2.3.22.12	EPS. GRAU		
	O/S	57	Recibo	CST0001501551	2.3.22.22	AMERICA MOVIL PERU S.A.C		
					2.3.22.22	Telefónica del Perú		
					2.3.23.12	Servicio de Seguridad y Vigilancia (caja chica)		
116	O/S	99	R/H	E001-12	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaque	800.00	
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)		
126	O/S	101	R/H	E001-37	2.3.27.11.99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00	
128	O/S	102	R/H	167	2.3.27.11.99	Pedro Castillo Flores	395.00	
133	O/S	100	R/H	E001-14	2.3.27.11.99	Sánchez Prieto Carmen Gregoria	360.00	
134	O/S	103	TIKEI	S/N	2.3.27.11.99	Eva Soña León Calle	608.30	
97	O/S	81	Recibo	1-4782653-92	2.3.27.11.99	EPS. GRAU		
84	O/S	69	R/H	E001-23	2.3.27.11.99	Victor Antonio Tocto Rueda		
100	O/S	82	R/H	134	2.3.27.11.99	Alexander Francisco Farfán Sosa		
87								
102	O/S	84	R/H	E001-8	2.3.27.11.99	Jose Luis Sanchez Curay		
105			PLLA	5	2.3.27.11.99	Eva Sofia León Calle		
90	O/S	75	R/H	E001-1	2.3.27.11.99	Marcos Humberto Amaya Villalta		
91	O/S	76	R/H	E001-3	2.3.27.11.99	Miguel Agustin Cisneros Castillo		
132	O/C	24	Fact.	91	2.6.32.31	Tecnología de Punta	3,000.00	
<b>TOTAL</b>							<b>7,817.60</b>	
Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta	RESUMEN DEL GASTO		
TOTAL RECIBIDO:					9,750.00	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
TOTAL GASTADO:					7,317.60	2.3.11.11	Alimentos p' C. H	0.00
TOTAL DE VUELTO:					2,432.40	2.3.11.12	Alimentos p' C. A	0.00
OBSERVACIONES:						2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
						2.3.15.12	Papelería	426.00
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	301.00
						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	181.00
						2.3.21.21	Pasajes	0.00
						2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisió	0.00
						2.3.21.2.99	Otros gastos	0.00
						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	996.30
						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	0.00
						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 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	1,613.30
						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	3,000.00
						<b>TOTAL</b>		<b>7,317.60</b>
					Jefe de Unidad	Direc. Administr.		Tesorería