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

RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 31/12/2015
ENTIDAD ENCARGADA: IESPP "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA"-SULLANA

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS 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)	60.00
193	O/C	59	Fact.	16512,16250,1617	2.3.15.12	Librería Lujan	301.40
191	O/C	57	Fact.	033210	2.3.15.31	Ferrimax Panchito	183.00
209	O/C	60	Fact.	21509	2.3.1 99.13	Ministerio de Educación	1,264.00
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	205.30
192	O/C	58	Fact.	31695,33322,33335 y 36	2.3.1 99.199	Ferrimax Panchito	632.60
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	108.00
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	809.04
194	O/S	136	Recibo	015-12236847	2.3.22.11	ENOSA	1,009.30
207	O/S	149	Recibo	001-90226045-01	2.3.22.12	EPS. GRAU	745.50
197	O/S	139	R/H	E001-15	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	495.60
195	O/S	137	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Serrano Reyes Andy Gabriel	700.00
196	O/S	138	R/H	E001-26	2.3.27.11 99	Chuyes Mogollón Ulises	180.00
198	O/S	140	R/H	E001-3	2.3.27.11 99	Elbers Carrasco Ancajima	180.00
199	O/S	141	R/H	E001-3	2.3.27.11 99	Andres Jacinto Vera Viera	180.00
200	O/S	142	R/H	E001-4	2.3.27.11 99	Miguel Agustín Cisneros Castillo	180.00
201	O/S	143	R/H	4	2.3.27.11 99	Miguel Spencer Castillo Alzamora	500.00
202	O/S	144	R/H	E001-6	2.3.27.11 99	Edwar de Jesús Lizama Salcedo	250.00
203	O/S	145	R/H	173	2.3.27.11 99	Pedro Castillo Flores	450.00
204	O/S	146	R/H	E001-50	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00
205	O/S	147	Tikect	S/N	2.3.27.11 99	Municipalidad Provincial de Sullana	866.26
206	O/S	148	R/H	174	2.3.27.11 99	Pedro Castillo Flores	390.00
208	O/S	150	R/H	E001-4	2.3.27.11 99	Guillermo Benjamín García León	500.00
210	O/S	151	R/H	E001-4	2.3.27.11 99	José del Carmen Mondragón Córdova	360.00
							11,600.00
						TOTAL	**11,600.00**
Fun	**Prog**	**Sub-prog**	**Activ.**	**Comp.**	**Meta**	RESUMEN DEL GASTO	

TOTAL RECIBIDO:	11,600.00
TOTAL GASTADO:	
	11,600.00
TOTAL DE VUELTO:	0.00
OBSERVACIONES:	

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	60.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	301.40
2.3.15.31	Aseo, limpieza	183.00
23.199.13	otros bienes impresos no vinc	1,264.00
2.3.1 99.1 99	Otros bienes	837.90
2.3.21.21	Pasajes	108.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	809.04
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	1,009.30
2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	745.50
2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	0.00
2.3.2.3.12	Serv. De Seguridada y Vigilancia	800.00
2.3.27.11 99	Servicios Diversos	5,481.86
2.6.61.21	Libros para biblioteca	0.00
26.32.21	Máquinas y Equipo	0.00
	TOTAL	**11,600.00**

Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería