RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO FECHA: 31/01/2015

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

SON: SIETE MIL SEIS 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)	100.00
					2.3.15.12	Papeleria en general (caja chica)	2.15
11	O/C	2	Fact.	13338	2.3.15.12	Librería Lujan	245.20
6	O/C	1	Fact.	29392	2.3.1.99.199	Ferrimax Panchito	200.00
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	60.00
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	139.00
18			PLLA	1	2.3.21.2.99	Carmen Coronado Chinchay	300.00
2	O/S	2	Recibo	015-11084004	2.3.22.11	ENOSA	985.60
1	O/S	1	Recibo	1-4551564-6	2.3.22.12	EPS. GRAU	1,618.40
4	O/S	4	Recibo	04-887065600	2.3.22.22	Telefonica del Perú	540.75
					2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad (caja chica)	100.00
12	O/S	12	R/H	E001.11	2.3.22.42	Fernandez Malqui Alvaro Esteban	800.00
5	O/S	5	R/H	E001-8	2.3.22.42	Wilfredo Bernabé Morante Bereche	146.40
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)	18.50
3	O/S	3	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00
9	O/S	9	R/H	E001-9	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	500.00
12	O/S	12	R/H	E001-3	2.3.27.11 99	José Luis Guevara Saavedra	450.00
						TOTAL	**7,006.00**
Fun	**Prog**	**Sub-prog**	**Activ.**	**Comp.**	**Meta**	RESUMEN DEL GASTO	

TOTAL RECIBIDO: 7,006.00

TOTAL GASTADO: 7,006.00

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	100.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	247.35
2.3.15.31	Aseo, limpieza	0.00
2.3.15.41	Electricidad	0.00
2.3.17.11	Enseres	0.00
2.3.1 99.13	Libros diarios y otros	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros bienes	200.00
2.3.21.21	Pasajes	60.00
2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión	0.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	439.00
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	985.60
2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	1,618.40
2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	540.75
2.3.22.42	Otros S. de publicidad	1,046.40
2.3.22.44	serv. de Impresiones	0.00
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	1,768.50
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	7,006.00

Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería