RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO FECHA: 28/02/2015

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

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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)	289.20
					2.3.11.12	Alimento para C. Animal (caja chica)	100.00
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	209.40
20	O/C	3	B/V	217622	2.3.1 99.199	Ministerio De Educacion	1,155.00
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	138.00
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	380.50
18			PLLA	2	2.3.21.2.99	Eva Sofia Leon Calle	1,960.00
19			PLLA	3	2.3.21.2.99	Eva Sofia Leon Calle	560.00
6	O/S	6	Recibo	015-11188237	2.3.22.11	ENOSA	590.80
7	O/S	7	Recibo	1-4589825-81	2.3.22.12	EPS. GRAU	1,102.60
14	O/S	14	Recibo	04-888903756	2.3.22.22	Telefonica del Peru	540.80
					2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad (caja chica)	150.00
10	O/S	10	R/H	E001-17	2.3.22.42	Vera Raymundo Gilberto Alfonso	200.00
15	O/S	15	Fact.	723	2.3.22.42	Alex Manuel Reyes Costa	600.00
16	O/S	16	Tiket	1-0024161	2.3.22.42	Diario El Tiempo	110.00
8	O/S	8	R/H	E001-1	2.3.2.3.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaque	800.00
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)	401.70
13	O/S	13	R/H	E001-4	2.3.27.11 99	Jose Luis Guevara Saavedra	320.00
17	O/S	17	R/H	E001-15	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00
21	O/C	4	Ticket	OP-0900592	2.3.27.11 99	Hosting. Com.pe	256.00
22	O/S	18	R/H	31	2.3.27.11 99	Edgar Enrique Farfan Ordinola	150.00
23	O/S	19	R/H	144	2.3.27.11 99	Reynaldo Farfan Nole	362.00
						TOTAL	**10,626.00**
Fun	**Prog**	**Sub-prog**	**Activ.**	**Comp.**	**Meta**	RESUMEN DEL GASTO	

TOTAL RECIBIDO: 10,626.00

TOTAL GASTADO: 10,626.00

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	289.20
2.3.11.12	Alimentos p' C. A	100.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	0.00
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	1,364.40
2.3.21.21	Pasajes	138.00
2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión	0.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	2,900.50
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	590.80
2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	1,102.60
2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	540.80
2.3.22.42	Otros S. de publicidad	1,060.00
2.3.22.44	Serv. de Impresiones	0.00
2.3.23.12	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	1,739.70
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	**10,626.00**

Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería