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

RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 31/07/2015

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

SON: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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)	364.85
					2.3.15.12	Papelería en general (caja chica)	2.00
98	O/C	14	Fact.	14908	2.3.15.12	Libreria Lujan	429.40
99	O/C	15	Fact.	30767,30685	2.3.15.31	Ferrimax Panchito	163.52
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	1,017.46
106	O/C	16	Fact.	7905	2.3.1 99.199	Virtual Store S.A.C	255.00
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	798.00
96	O/S	80	Recibo	015-11709725	2.3.22.11	ENOSA	1,153.68
109	O/S	89	TICKET	DXX15402801	2.3.22.22	Claro Perú	211.98
101	O/S	86	R/H	E001-10	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaque	800.00
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	917.30
97	O/S	81	Recibo	1-4821375-47	2.3.27.11 99	EPS. GRAU	1,502.15
102	O/S	84	R/H	E001-8	2.3.27.11 99	Jose Luis Sanchez Curay	364.66
103	O/S	83	R/H	E001-30	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00
104	O/S	85	R/H	E001-12	2.3.27.11 99	Jose Luis Guevara Saavedra	420.00
105			PLLA	5	2.3.27.11 99	Eva Sofia Leon Calle	2,650.00
107	O/S	87	R/H	E001-34	2.3.27.11 99	Fernandez Malqui Alvaro Esteban	250.00
108	O/S	88	R/H	103	2.3.27.11 99	Marcos Augusto Zapata Esteves	1,000.00
						TOTAL	**12,550.00**

Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta

RESUMEN DEL GASTO

TOTAL RECIBIDO: 9,750.00

TOTAL GASTADO: 12,550.00

TOTAL DE VUELTO: -2,800.00

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	364.85
2.3.11.12	Alimentos p' C. A	0.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	431.40
2.3.15.31	Aseo, limpieza	163.52
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	1,272.46
2.3.21.21	Pasajes	0.00
2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión	0.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	798.00
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	1,153.68
2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	0.00
2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	211.98
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 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	7,354.11
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	**12,550.00**

Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería