



**RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO**

FECHA: 30/06/2015

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

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

C/P	ORDEN		DOCUMENTO		CADENA DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	IMPORTE	
	N	T	N	T				N
86	O/S	71	R/H	E001-1	2.3.11.11	Alimento para C. Humano(caja chica) Medina de la Cruz Carla Magdalena	197.80 200.00	
76	O/C	12	Fact.	14636,14637	2.3.11.12	Alimentos para C. Animal Libreria Lujan	36.67 327.90	
77	O/C	13	Fact.	30445,529,977	2.3.15.31	Ferrimax Panchito	466.30	
					2.3.1.99.199	Otros Bienes (caja chica)	359.10	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	752.00	
75	O/S	63	Recibo	015-11605023	2.3.22.11	ENOSA	1,164.60	
93	O/S	78	TICKET	87981	2.3.22.22	Telefónica del Peru	533.64	
81	O/S	66	R/H	E001-9	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaque	800.00	
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)	355.29	
78	O/S	64	R/H	E001-25	2.3.27.11.99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00	
79	O/S	65	R/H	E001-10	2.3.27.11.99	José Luis Guevara Saavedra	380.00	
80	O/S	65	R/H	321	2.3.27.11.99	Hector Gima Sanchez	250.00	
82	O/S	67	B/V	13036	2.3.27.11.99	Servicios Generales El Relicario	150.00	
83	O/S	68	Recibo	1-4743981-13	2.3.27.11.99	EPS. GRAU	751.70	
84	O/S	69	R/H	E001-23	2.3.27.11.99	Victor Antonio Tocto Rueda	125.00	
85	O/S	70	R/H	135	2.3.27.11.99	Alexander Francisco Farfán Sosa	1,300.00	
87			PLLA	5	2.3.27.11.99	Eva Sofia León Calle	150.00	
88	O/S	73	R/H	E001-5	2.3.27.11.99	José Luis Sánchez Curay	60.00	
89	O/S	74	R/H	E001-2	2.3.27.11.99	Cecilia del Pilar Barrientos Sanchez	180.00	
90	O/S	75	R/H	E001-1	2.3.27.11.99	Marcos Humberto Amaya Villalta	300.00	
91	O/S	76	R/H	E001-3	2.3.27.11.99	Miguel Agustín Cisneros Castillo	180.00	
92	O/S	77	R/H	39	2.3.27.11.99	Dante Felicio Quevedo Cornejo	180.00	
94	O/S	79	R/H	48	2.3.27.11.99	José Luis Sánchez Curay	300.00	
<b>TOTAL</b>							<b>9,750.00</b>	
Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta	RESUMEN DEL GASTO		
TOTAL RECIBIDO:					9,750.00	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
TOTAL GASTADO:					9,750.00	2.3.11.11	Alimentos p' C. H	397.80
						2.3.11.12	Alimentos p' C. A	36.67
						2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
						2.3.15.12	Papelería	327.90
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	466.30
						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	359.10
						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	752.00
						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	1,164.60
						2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	0.00
						2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	533.64
						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	4,911.99
						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
						<b>TOTAL</b>	<b>9,750.00</b>	
					Jefe de Unidad	Dirac. Administr.	Tesorería	
-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								