



SON: SIETE MIL CIENTO VEINTITRES Y 87/100 NUEVOS SOLES

C/P	ORDEN		DOCUMENTO		CADENA DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	IMPORTE	
	N	T	T	N				
					2.3.11.11	Alimento para C. Humano(caja chica)	108.50	
					2.3.11.12	Alimento para C. Animal (caja chica)	179.90	
31	O/C	6	Fact.	477-479	2.3.15.12	Librería Lujan	781.95	
32	O/C	5	Fact.	29814	2.3.15.31	Ferrimax Panchito	221.50	
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	358.89	
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	168.00	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	336.00	
25	O/S	20	Recibo	015-11292083	2.3.22.11	ENOSA	734.70	
27	O/S	22	Recibo	1-4628294-15	2.3.22.12	EPS. GRAU	645.93	
					2.3.22.12	EPS. GRAU(caja chica)	116.27	
26	O/S	21	Recibo	04-890749906	2.3.22.22	Telefonica del Perú	551.80	
					2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad (caja chica)	20.00	
33	O/S	27	Fact.	727	2.3.22.42	Alex Manuel Reyes Costa	600.00	
28	O/S	23	R/H	E001-4	2.3.23.12	Juan Felipe Albuquerque Sernaqué	800.00	
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)	240.43	
29	O/S	24	R/H	E001-16	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00	
30	O/S	25	R/H	E001-6	2.3.27.11 99	José Luis Guevara Saavedra	320.00	
34	O/S	28	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Cisneros Castillo Miguel Agustín	50.00	
35	O/S	29	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Ándres Vera Viera	50.00	
37	O/S	31	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Elbers Ancajima Carrasco	180.00	
36	O/S	30	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Simón Garragate Navarro	50.00	
39	O/S	33	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Manuel Enrique Alban Espinoza	360.00	
TOTAL							7,123.87	
Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta	RESUMEN DEL GASTO		
TOTAL RECIBIDO:					7,123.87	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
						2.3.11.11	Alimentos p' C. H	108.50
						2.3.11.12	Alimentos p' C. A	179.90
TOTAL GASTADO:					7,123.87	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
						2.3.15.12	Papelería	781.95
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	221.50
						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	358.89
TOTAL DE VUELTO:					0.00	2.3.21.21	Pasajes	168.00
						2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión	0.00
OBSERVACIONES:						2.3.21.2 99	Otros gastos	336.00
						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	734.70
						2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	762.20
						2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	551.80
						2.3.22.42	Otros S. de publicidad	620.00
						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	1,500.43
						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		7,123.87
						Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería

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