

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 53/100 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)	153.00	
65	O/S	54	B/V	2873	2.3.11.11	Restaurante El Mirador	198.00	
					2.3.15.12	Papelería en general (caja chica)	117.90	
60	O/C	10	Fact.	14354,477,479,	2.3.15.12	Librería Lujan	606.15	
					2.3.15.31	Aseo y Limpieza (caja chica)	25.00	
59	O/C	11	Fact.	30227	2.3.15.31	Ferrimax Panchito	226.50	
					2.3.1.99.199	Otros Bienes (caja chica)	345.35	
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	143.00	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	377.00	
63	O/S	48	Recibo	015-11500603	2.3.22.11	ENOSA	967.70	
68	O/S	57	Recibo	CST0001501551	2.3.22.22	America Movil Perú S.A.C	155.20	
72	O/S	61	Recibo	0004-894467240	2.3.22.22	Telefónica del Perú	458.30	
					2.3.23.12	Servicio de Seguridad y Vigilancia (caja chica)	25.00	
64	O/S	53	R/H	E001-8	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	453.33	
					2.3.27.11.99	Servicios Diversos (caja chica)	582.00	
58	O/S	49	Recibo	1-4705338-89	2.3.27.11.99	EPS. GRAU	750.80	
61	O/S	50	R/H	E001-1	2.3.27.11.99	Celi Navarro Germán Yván	200.00	
62	O/S	51	R/H	E001-23	2.3.27.11.99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00	
66	O/S	55	R/H	E001-9	2.3.27.11.99	José Luis Guevara Saavedra	810.00	
67	O/S	56	R/H	E001-2	2.3.27.11.99	Cisneros Castillo Miguel Agustín	180.00	
69	O/S	58	R/H	E001-1	2.3.27.11.99	Quevedo Cornejo Dante Felecio	500.00	
70	O/S	59	R/H	E001-2	2.3.27.11.99	Quevedo Cornejo Dante Felecio	500.00	
71	O/S	60	R/H	E001-1	2.3.27.11.99	José Luis Sánchez Curay	335.34	
73	O/S	62	R/H	E001-21	2.3.27.11.99	Víctor Antonio Tocto Rueda	80.00	
<b>TOTAL</b>							<b>8,439.57</b>	
Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta	RESUMEN DEL GASTO		
TOTAL RECIBIDO:					8,439.53	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
						2.3.11.11	Alimentos p' C. H	351.00
						2.3.11.12	Alimentos p' C. A	0.00
TOTAL GASTADO:					8,439.57	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
						2.3.15.12	Papelería	724.05
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	251.50
						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	345.35
TOTAL DE VUELTO:					-0.04	2.3.21.21	Pasajes	143.00
						2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisió	0.00
OBSERVACIONES:						2.3.21.2.99	Otros gastos	377.00
						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	967.70
						2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	0.00
						2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	613.50
						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	478.33
						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	4,188.14
						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>8,439.57</b>
					Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería	