



RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 31/10/2015

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

SON: ONCE MIL DIESIOCHO Y 83/100 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)	382.40	
166	O/C	44,45	B/V	126, 105-63532	2.3.11.11	Alimento para C. Humano	277.50	
168	O/C	48	B/V	330	2.3.11.11	Mi Gorge	48.00	
					2.3.11.12	Alimento para C. Animal(caja chica)	60.00	
					2.3.15.12	Papelería en general (caja chica)	38.60	
145	O/C	33	Fact.	15862-15710	2.3.15.12	Librería Lujan	687.30	
165	O/C	43	Fact.	8080	2.3.15.12	Virtual Store S.A.C	120.00	
					2.3.15.31	Aseo y Limpieza (caja chica)	23.20	
144	O/C	32	Fact.	031455	2.3.15.31	Ferrimax Panchito	256.50	
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	255.20	
153	O/C	35	B/V	1348	2.3.1 99.199	Imprenta Serigrafía Lalo	200.00	
156	O/C	51	B/V	13408	2.3.1 99.199	Servicios Generales el Relicario	280.00	
160	O/C	52	B/V	4667	2.3.1 99.199	Servicios Gráficos Libertad	70.00	
161	O/C	36	B/V	2653	2.3.1 99.199	Impresiones Madrid	240.00	
162	O/C	37	B/V	2654	2.3.1 99.199	Impresiones Madrid	100.00	
163	O/C	37	Fact.	6707	2.3.27.11 99	Impresiones Multicopias	800.00	
164	O/C	38,39,40,41,42	TICKET		2.3.1 99.199	Eva Sofía León Calle	546.10	
166	O/C	46	B/V	262909	2.3.1 99.199	Eva Sofía León Calle	4.30	
167	O/C	47	B/V	262713-14	2.3.1 99.199	Eva Sofía León Calle	30.10	
168	O/C	49	B/V	1554	2.3.1 99.199	Negocios Generales García	30.00	
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	84.00	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	622.00	
166			D/J	S/N	2.3.21.2.99	Gladys Morán Rodríguez	18.20	
167			D/J	S/N	2.3.21.2.99	Andres Jacinto Vera Viera	40.00	
168			D/J	S/N	2.3.21.2.99	Robert Egardo García Suarez	12.00	
169	O/C	50	B/V	1555	2.3.21.2.99	Negocios Generales García	100.00	
143	O/S	108	Recibo	015-12025206	2.3.22.11	ENOSA	996.30	
155	O/S	116	Recibo	001-90825560-01	2.3.22.12	EPS. GRAU	747.75	
154	O/S	115	Recibo	T001-0307898595	2.3.22.22	Claro Perú	319.00	
148	O/S	111	R/H	E001-13	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00	
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	532.43	
146	O/S	109	R/H	25	2.3.27.11 99	Rolando Saavedra Palacios	350.00	
147	O/S	110	R/H	143	2.3.27.11 99	Alexander Francisco Farfán Sosa	300.00	
149	O/S	112	R/H	169	2.3.27.11 99	Pedro Castillo Flores	430.00	
150	O/S	113	R/H	E001-42	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00	
152	O/S	114	R/H	325	2.3.27.11 99	Héctor Gima Sántur	120.00	
157	O/S	118	R/H	259	2.3.27.11 99	Gloria María Paulini Porras	80.00	
158	O/S	119	R/H	E001-30	2.3.27.11 99	Cruz Morales Severiano	50.00	
159	O/S	120	R/H	E001-12	2.3.27.11 99	José Luís Sánchez Curay	60.00	
171	O/S	123	TICKET	S/N	2.3.27.11 99	Municipalidad de Sullana	358.05	
167	O/S	121	R/H	76	2.3.27.11 99	Andres Jacinto Vera Viera	209.90	
168	O/S	122	R/H	E001.5	2.3.27.11 99	Edilbertoi Vidal Rumiche	90.00	
						TOTAL	11,018.83	
Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta	RESUMEN DEL GASTO		
TOTAL RECIBIDO:					11,018.83	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
						2.3.11.11	Alimentos p' C. H	707.90
						2.3.11.12	Alimentos p' C. A	60.00
TOTAL GASTADO:					11,018.83	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
						2.3.15.12	Papelería	845.90
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	279.70
						2.3.1 99.1 99	Otros bienes	2,555.70
TOTAL DE VUELTO:					0.00	2.3.21.21	Pasajes	84.00
OBSERVACIONES:						2.3.21.2 99	Otros gastos	792.20
						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	996.30
						2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	747.75
						2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	319.00
						2.3.2.3.12	Serv. De Seguridad y Vigilancia	800.00
						2.3.27.11 99	Servicios Diversos	2,830.38
							TOTAL	11,018.83
						Jefe de Unidad	Dircc. Administr	Tesorería

3. Boleta de Venta
4. Boleta de Cuenta de Ariación
5. Ticket de máquina registradora