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

RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 30/09/2015

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

SON: NUEVE MIL 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)	335.60
					2.3.15.12	Papeleria en general (caja chica)	8.14
112	O/C	17	Fact.	15286,15296,15025	2.3.15.12	Libreria Lujan	183.10
122	O/C	19	B/V	220607	23.199.13	Ministerio de Educacion	654.50
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	108.50
113	O/C	18	Fact.	31011-31115	2.3.1 99.199	Ferrimax Panchito	306.50
124	O/C	20	Fact.	8041	2.3.1 99.199	Virtual Store S.A.C	285.00
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	406.50
116			D/J	S/N	2.3.21.21	Iris Olivia Curay Ochoa	209.55
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	239.90
111	O/S	90	Recibo	015-11919808	2.3.22.11	ENOSA	1,780.00
117	O/S	94	Recibo	1-4860052-52	2.3.22.12	EPS. GRAU	758.35
114	O/S	91	R/H	E001-11	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaque	800.00
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	231.36
115	O/S	92	R/H	E001-15	2.3.27.11 99	Jose Luis Guevara Saavedra	375.00
118	O/S	95	R/H	E001-33	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00
119	O/S	96	R/H	2	2.3.27.11 99	Miguel Spencer Castillo Alzamora	1,500.00
120	O/S	97	R/H	30	2.3.27.11 99	Elmer Edicson Olivares Juarez	80.00
121	O/S	93	Fact.	2531	2.3.27.11 99	HP J Tecnician S.A.C	200.00
123			PLLA	8	2.3.27.11 99	Eva Sofia Leon Calle	288.00
						TOTAL	**9,000.00**

Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta

RESUMEN DEL GASTO

TOTAL RECIBIDO: 9,000.00

TOTAL GASTADO: 9,000.00

TOTAL DE VUELTO: 0.00

OBSERVACIONES:

Cadena de Gasto	Descripción	Importe
2.3.11.11	Alimentos p' C. H	335.60
2.3.11.12	Alimentos p' C. A	0.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
2.3.15.12	Papelería	191.24
2.3.15.31	Aseo, limpieza	0.00
2.3.15.41	Electricidad	0.00
2.3.1 99.13	Libros diarios y otros	654.50
2.3.1 99.1 99	Otros bienes	700.00
2.3.21.21	Pasajes	616.05
2.3.21.22	Vaticos y Asignaciones por Comisión	0.00
2.3.21.2 99	Otros gastos	239.90
2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	1,780.00
2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	758.35
2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	0.00
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	2,924.36
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	9,000.00

-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

Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería