INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
Resolución Ministerial Nº 102-84-ED / Revalidado por R. D. Nº 0233-2006-ED

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N.º 047/2026-LEPG/JUAd. /IESTPCH

SEÑOR : Dr. Guillermo Risco Vásquez.
Director General del IESTPCH

ASUNTO : Alcanza balances económicos.

FECHA : Tuctuhuasi, 16 de junio de 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez adjunto al presente, hacerle llegar el balance económico correspondiente al mes de mayo de 2026, referente a las actividades educativas y productivas mantenidas en las cuentas corrientes aperturadas en el Banco de la Nación como son:

1.- Cta. Cte. N° 0271-001606 Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Chota (actividades educativas).

2.- Cta. Cte. N° 0271-006209 Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Chota (actividades productivas)

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines pertinentes.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Pase para publicarlo en la pag. Web del IESTP CHOTA
16/06/2026.

Dr. Guillermo Risco Vásquez
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA
MESA DE PARTES
FOLIOS 03
FECHA 16 JUN 2026
REGISTRO 1209
FIRMA
HORA 1:15 pm.

Balance Económico Mensual IESTP Chota			
Al 31 de mayo de 2026			
(Expresado en soles)			
ACTIVIDADES EDUCATIVAS			
INGRESOS		EGRESOS	
Depósitos en cta. cte. 271-001606 Actividades Educativas (IESTPCH)		Personal y Obligaciones Sociales	
Saldo al 30/04/26	80,464.72	Remuneraciones del personal obrero	2,003.04
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN		Contribuciones a la Seguridad Social	
1. EXAMEN DE ADMISIÓN		Contribuciones a Essalud y AFP	459.96
- Inscripción examen de admisión - P. A.	300.00	- Reembolso Caja Chica	800.00
- Derecho de examen de admisión - E. T.	1,440.00		
- Derecho de examen de admisión - CONTABILIDAD	600.00	Bienes y Servicios	
- Derecho de examen de admisión - APSTI	480.00	Compra de Bienes	
2. MATRÍCULAS		- Materiales y acceasorios para diferentes áreas del IESTPCH	1,433.50
-Matricula por U. D. - Contabilidad (Subsanacion o Adelanto de U. D.)	60.00	- Compra de cable HDMI para CO y ASPTI	114.00
-Matricula por traslado externo - CO	140.00	- Insumos y medicamentos para el tópico del IESTPCH	301.50
3. TRASLADOS			
-Traslado externo - Instituto Público al IESTPCH -CONTABILIDAD	200.00	Contratación de Servicios	
4. LICENCIAS		- Servicios financieros	16.00
5. CONVALIDACIONES		- Revisión técnica y SOAT del camión del IESTPCH	353.00
-Convalidación de plan de estudios (Traslado interno y/o externos) -P.A.	260.00	- Servicio administrativo de apoyo en administración IESTPCH	1,300.00
6. FORMACIONES ESPECÍFICAS		- Evluación extraordinaria P. E. Enfermería Técnica	660.00
7. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y/O EFSRT		- Servicio de internet áreas administrativas- abril 2026	300.00
ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVICIÓN EFSRT CONTABILIDAD Y APSTI		-Gastos por actividades deportivas Cachimbo 2026	1,522.00
-Acomp. y Sup. EFSRT, por Módulo (Chota) - Contabilidad	360.00	-Pregón deportico Cachimbo 2026	1,410.00
-Acomp. y Sup. EFSRT, por Módulo (Chota) - APSTI	60.00	-Mantenimiento de Camión EGF-037 del IESTPCH	129.00
ACOMPANAMIENTO Y SUPERVICION EFSRT ENFERMERIA TECNICA		-Comisión de servicio - Trujillo	900.00
-Acomp. y Sup. EFSRT, por Módulo (Chota) - E. T.	1,300.00	-Actividad dia central Cachimbo 2026	2,025.00
-Acomp. y Sup. EFSRT, por Módulo - PROD. AGROP. en Chota	240.00	-Refriegerio ceremonia de entrega de títulos	520.00
8. CONSTANCIAS		-Mantenimiento de camión EGF-037 del IESTPCH	407.00
-Constancias de EFSRT Modulos I,II,III Prdoduccion Agropec.	150.00	- Renovación del VPS página WEB IESTPCH	2,200.00
-Constancias de EFSRT Modulos I,II,III Enfermeria Tecnica	75.00		
-Constancias de EFSRT Modulos I,II,III APSTI	50.00		
-Constancia de primera matricula Enfermeria Tecnica.	25.00		
-Constancia de Egresado - P. A.	150.00		
-Constancia de Egresado - E. T.	125.00		
-Constancia de Egresado - CO	25.00		
-Constancia de Egresado - APSTI	50.00		
-Constancia de Estudios - P. A.	25.00		
-Constancia de Estudios - E. T.	75.00		
-Constancia de Estudios - CO	100.00		
-Constancia de Estudios - APSTI	50.00		
-Constancia de Idioma Extranjero (Ingles) - P. A.	75.00		
-Constancia de Idioma Extranjero (Ingles) - E. T.	200.00		
-Constancia de Idioma Extranjero (Ingles) - CO	25.00		
-Constancia de No Adeudar - P. A.	150.00		
-Constancia de No Adeudar - E. T.	75.00		
-Constancia de No Adeudar - CO	25.00		
-Constancia de No Adeudar - APSTI	50.00		
9. CERTIFICADOS			
-Certificado de estudios (I al VI Ciclo) -Estudiantes - P. A.	750.00		
-Certificado de estudios (I al VI Ciclo) -Estudiantes - E. T.	450.00		
-Certificado de estudios (I al VI Ciclo) -Estudiantes - APSTI	300.00		
-Certificado de estudios (I al VI Ciclo) - Titulados - E. T.	1,440.00		
-Certificado de estudios (I al VI Ciclo) - Titulados - CO	180.00		
10. PROCESO DE TITULACIÓN			
-Ser declarado expedito - P. A.	32.00		
-Ser declarado expedito - E. T.	56.00		
-Ser declarado expedito - CO	16.00		
-Ser declarado expedito - APSTI	24.00		
-Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico) - P. A.	100.00		
-Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico) - E. T.	225.00		
-Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico)- CO	125.00		
-Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico)- APSTI	100.00		
-Examen de idioma extranjero (Inglés) - CONTABILIDAD	220.00		
-Acta de examen de titulación - P. A.	100.00		
-Acta de examen de titulación - E. T.	200.00		
-Acta de examen de titulación - CO	250.00		
-Acta de examen de titulación - APSTI	50.00		
-Derecho de titulación - P. A.	360.00		
-Derecho de titulación - E. T.	360.00		
-Derecho de titulación - CO	180.00		
-Derecho de titulación - APSTI	270.00		
-Formato de titulo - P. A.	560.00		
-Formato de título - E. T.	400.00		
-Formato de titulo - CO	160.00		
-Formato de Titulo - APSTI	80.00		
-Derecho de caligrafiado de titulo y código MINEDU - P. A.	245.00		
-Derecho de caligrafiado de titulo y código MINEDU - E. T.	175.00		
-Derecho de caligrafiado de titulo y código MINEDU - CO	70.00		
-Derecho de caligrafiado de titulo y código MINEDU - APSTI	35.00		
-Derecho de ceremonia entrega de titulo profesional - CONTABILIDAD	100.00		
-Derecho de ceremonia entrega de titulo profesional - APSTI	100.00		
-Historial académico (situación académica) - P. A.	270.00		
-Historial académico (situación académica) - E. T.	225.00		
-Historial académico (situación académica) - CO	45.00		
-Historial académico (situación académica) - APSTI	90.00		
11. OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y/O PRODUCTIVAS			
-Alquiler de espacio para actividades promocionales - P. A.	20.00		
-Alquiler de espacio para actividades promocionales - E. T.	40.00		
-Alquiler de espacio para actividades promocionales - APSTI	20.00		
- Fotocopias	25.00		
- Devolución de dinero por comisión de servicio (Lima)	332.10		
- Devolución de dinero por la comisión de deportes	102.00		
- Devolución de dinero por la comisión del pregón deportivo	300.00		
-Alquiler del comedor estudiantil IESTPCH	500.00	Saldo en cuenta corriente al 31/05/26	80,232.82
Total	S/.97,086.82	Total	S/.97,086.82

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

C.P.C. Luis Enrique Portilla Galiano
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Balance Económico Mensual IESTP Chota			
Al 31 de Mayo de 2026			
(Expresado en soles)			
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			
Ingresos		**Egresos**	
Cta. Cte. 271-006209 IESTPCH-Actividades Productivas		**Bienes y Servicios**	
Saldo al 30/04/26	**26,627.82**	**Bienes**	
Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos		Compra de materiales para proyecto de fresa 2026	6,345.00
Venta de Bienes		Compra de humus para proyecto de fresa.	950.00
Venta de Bienes Agricolas y Forestales		Compra de arena para proyecto de fresa	900.00
Otros Productos Agricolas y Forestales		Compra de colmena de abejas para proyecto de abejas	730.00
- Venta de Pasto	360.00	**Servicios**	
-Venta de palta	10.00	-Vigilancia domingos y feriados abril 2026	156.00
		-Servicios financieros	13.30
		Saldo en Cta. Cte. Al 31/05/26	**17,903.52**
Total	**26,997.82**	**Total**	**26,997.82**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Chota

"Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

INFORME Nº 048-2026/JUAd./IESTPCH

SEÑOR : Dr. Guillermo Risco Vásquez
Director General del IESTPCH.

ASUNTO : Hace llegar informe detallado de gastos de actividades educativas y productivas del mes de mayo 2026 del IESTPCH.

FECHA : Chota, 19 de junio de 2026.

Tengo a bien dirigirme al despacho de su digno cargo para saludarlo cordialmente y asimismo hacerle llegar el informe detallado de gastos por actividades educativas y productivas correspondientes al mes de mayo 2026 del IESTPCH, teniendo un resúmen de gastos lo siguiente:

RESÚMEN DE GASTOS

Balance económico mes de mayo 2026 IESTPCH	
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	
GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2026 MAYO CTA CTE 0271001606	
Por diferentes pagos del Comprobante de Pago N° 070 al C/P 091	**16,838.00**
TOTAL	**S/.16,838.00**

RESÚMEN DE GASTOS

Balance económico mes de mayo 2026 IESTPCH	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2026 MAYO CTA CTE 0271006209	
Por diferentes pagos del Comprobante de Pago N° 005 al C/P 009	**9,081.00**
TOTAL	**S/.9,081.00**

Se anexa gastos detallados y balance.

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes.

Atentamente,

V° conocimiento publíquese en el modo y estilo señalado en la página web. el IESPCH

Dr. Guillermo Risco Vásquez
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
MESA DE PARTES
FOLIOS 07
FECHA 19 JUN 2026
REGISTRO 1303
FIRMA
HORA 1:35 pm

Balance Económico Mensual IESTP Chota
Al 31 de MAYO de 2026
(Expresado en soles)
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
GASTOS

DENOMINACIÓN	GENÉRICA DE GASTO	IMPORTE
Personal y Obligaciones Sociales	**2.1**	
Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen Laboral Privad	2.1.1 1.1 4	2,003.04
Aportes a los Fondos de Pensiones	2.1.3 1.1 3	256.96
Contribuciones a Essalud	2.1.3 1.1 5	203.00
Bienes y servicios	**2.3**	800.00
Compra de bienes	**2.3.1**	
Alimentos y bebidas para consumo humano	2.3.1.1.1.1	
Material de construccion	2.3.1.11.1.1	
Mant. Y repar. De equipos	2.3.1.11.1.4	
Combustibles, carburantes, lubricantes y afines	2.3.1.3.1	
Material Oficina-papelería en generl, útiles y materiales de oficina	2.3.1.5.1.2	
Repuestos y accesorios	2.3.1.5.1.1	
Aseo, limpieza y tocador	2.3.1.5.3.1	
Devoluciones de dinero	2.3.1.5.99.99	
Otros accesorios y repuestos	2.3.1 6.1 99	
Medicamentos	2.3.1 8.1.2	301.50
Material Bibliográfico-Actualidad empresarial	2.3.1.9.1.1	
Símbolos, distintivos y condecoraciones	2.3.1.99.1.4	
Otros bienes	2.3.1.99.1.99	1,547.50
Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario para oficina máquinas y equipos	2.6.3 2.1 1	
Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario para oficina mobiliario	2.6.3 2.1 2	
Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones equipos de telecomunicaciones	2.6.3 2.3 3	
Contratación de servicios	**2.3.2**	
Pasajes y gastos de transportes	2.3.2.1.2.1	575.00
Viáticos y asignaciones por comision de servicios	2.3.2.1.2.2	325.00
telefonia movil RPM	2.3.2.2.2.1	
Servicio de internet	2.3.2.2.2.3	300.00
Correos y servicios de mensajeria	2.3.22.3.1	
Otros servicios de comunicación	2.3.2 2.3 99	
Servicio de publicidad	2.3.2 2.4 1	
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de vehículos	2.3.2 4.1 3	200.00
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de moviliario y similares	2.3.2 4.1 4	
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos	2.3.2 4.1 5	536.00
Alquileres de muebles e inmuebles de edificios y estructuras	2.3.2 5.1 1	
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	2.3.2 6.3 3	153.00
Gastos legales y judiciales	2.3.2 6.1 1	
Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	2.3.2 7.10 2	
Servicios de alimentación de consumo humano	2.3.2 7.11 5	870.00
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2.3.2 7.11 6	
Servicios diversos	2.3.2 7.11 99	6,567.00
Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados pór personas naturales-Asesorias	2.3.2 7.2 2	
Servicio de capacitación y perfeccionamiento realizado por personas ju	2.3.2 7.3 1	
Elaboración de programas informáticos	2.3.2 7.4 1	
Procesamientos de datos	2.3.2 7.4 2	
Soporte técnico	2.3.2 7.4 3	
Otros servicios de informática	2.3.2 7.4 99	2,200.00
TOTAL		**16,838.00**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (EDUCATIVAS)
GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2026

GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPTE DE PAGO	N° DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMTO	TIPO DE DOCUMENTO SUNAT	N° DE DOCUMTO SUNAT	FECHA DOCUMTO SUNAT	PROVEEDOR	DENOMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOT	FTE.FTO. EDUCATIVAS
MAYO															
2.3	4/05/2026	070	86033424-2	ALVARES DELGADO MANUEL IDELSO	O/SERVICIO	MEMORANDUM	095-2026	4/05/2026	ALVARES DELGADO MANUEL IDELSO	BIENES Y SERVICIOS	POR LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 DEL IESTPCH, PARA GASTOS IMPREVISTOS	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	800.00	800.00
2.3.2 6.3 3	4/05/2026	071	86033425-9	CARRANZA SANCHEZ REINULFO	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	F809-00534778	6/05/2026	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	PAGO SOAT DEL CAMIÓN EGF-037 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	153.00	153.00
2.3.2 4.1 3					O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	F009-00000943	7/05/2026	INFASERVIS E.I.R.L.	DE VEHICULOS	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA DEL CAMIÓN EGF-037 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	200.00	200.00
2.1.3 1.1 5	4/05/2026	072	86033434-1	CARRANZA SANCHEZ REINULFO	O/SERVICIO	RECIBO	47822272808	4/05/2026	BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD: ES SALUD , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	101.50	101.50
2.1.3 1.1 3					O/SERVICIO	RECIBO	5528973361	4/05/2026	BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE AFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	128.48	128.48
2.1.3 1.1 5					O/SERVICIO	RECIBO	47822272808	4/05/2026	PEREZ VASQUEZ ATILANO	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD: ES SALUD , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2028	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	101.50	101.50
2.1.3 1.1 3					O/SERVICIO	RECIBO	2528973311	4/05/2026	PEREZ VASQUEZ ATILANO	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE AFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	128.48	128.48
2.1.1 1.1 4	4/05/2026	073	86033427-5	BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO	O/SERVICIO	PLANILLA ELECTRÓNICA-PLAME	121	4/05/2026	BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	POR SERVICIO ESPECIFICO EN EL IESTPCH POR ORDEN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	1,001.52	1,001.52
2.1.1 1.1 4	4/05/2026	074	86033428-3	PEREZ VASQUEZ ATILANO	O/SERVICIO	PLANILLA ELECTRÓNICA-PLAME	121	4/05/2026	PEREZ VASQUEZ ATILANO	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	POR SERVICIO ESPECIFICO EN EL IESTPCH POR ORDEN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	1,001.52	1,001.52
2.3.2 7.11 99	4/05/2026	075	86033429-1	BARBOZA MEJIA FLOR ITALA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-126	4/05/2026	BARBOZA MEJIA FLOR ITALA	SERVICIOS DIVERSOS	POR SERVICIO ESPECIFICO APOYO EN EL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	1,300.00	1,300.00
2.3.1 99.1 99	4/05/2026	076	86033430-9	SALDAÑA MARIN MILAGRITOS ELIZABETH	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-48	30/04/2026	SALDAÑA MARIN MILAGRITOS ELIZABETH	OTROS BIENES	POR COMPRA DE CABLE HDMI PARA COORDINACIÓN DE P.A. Y CONTABILIDAD DEL IESTPCH	2103.010101	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	114.00	114.00
2.3.2 7.11 99	4/05/2026	077	86033431-7	PAREDES URIARTE MARIBEL DEL ROCIO	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-25	7/03/2025	PAREDES URIARTE MARIBEL DEL ROCIO	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CORRESPONDIENTE AL IV CICLO DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH	2103.010102	COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA	220.00	220.00
2.3.2 7.11 99	4/05/2026	078	86033432-5	FERNANDEZ OBLITAS DIANA JANET	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-80	13/07/2025	FERNANDEZ OBLITAS DIANA JANET	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE INYECTOTERAPIA, CORRESPONDIENTE AL II CICLO DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH	2103.010102	COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA	220.00	220.00
2.3.2 7.11 99	4/05/2026	079	86033433-4	PAREDES LOPEZ, MARIA ELVA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-12	10/12/2025	PAREDES LOPEZ, MARIA ELVA	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE BIOESTADÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL II CICLO DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH	2103.010102	COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA	220.00	220.00
2.3.1 99.1 99	6/05/2026	080	86033435-8	FERRETERIA CENTRAL E.I.R.L	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	FF02-00006145	5/05/2026	FERRETERIA CENTRAL E.I.R.L	OTROS BIENES	POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL IESTPCH	2103.010101	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	1,433.50	1,433.50
2.3.2 2.2 3	8/05/2026	081	86033438-2	LDF TELECOMUNICACIONES S.R.L.	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-1112	6/05/2026	LDF TELECOMUNICACIONES S.R.L.	SERVICIO DE INTERNET	EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL IESTPCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	300.00	300.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (EDUCATIVAS)
GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2026

GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPTE DE PAGO	N° DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMTO	TIPO DE DOCUMENTO SUNAT	N° DE DOCUMTO SUNAT	FECHA DOCUMTO SUNAT	PROVEEDOR	DENOMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOT	FTE.FTO. EDUCATIVAS
MAYO															
2.3.2 7.11 99	8/05/2026	082	86033439-0	DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-2	25/05/2026	TICLLA CAMPOS MARCOS	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE ÁRBITROS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	1,020.00	1,020.00
2.3.2 7.11 5					O/SERVICIO	BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA	EB01-1221	20/05/2026	CAMPOS ROJAS ELEANE	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	POR REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	350.00	350.00
2.3.2 7.11 99					O/SERVICIO	DECLARACIÓN JURADA	S/N	12/05/2026	VASQUEZ SANCHEZ AVELINO	SERVICIOS DIVERSOS	POR ASEO Y LIMPIEZA DE COLISEO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	50.00	50.00
2.3.2 7.11 99					O/SERVICIO	TRANSFERENCIA DE CUENTA	41965204	27/05/2026	DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN	SERVICIOS DIVERSOS	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	102.00	102.00
2.3.2 7.11 99	8/05/2026	083	86033440-8	DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-35	28/05/2026	GONZÁLES ROJAS SEGUNDO ROSELL	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO MUSICAL POR ACTIVIDADES PARA PREGÓN DEPORTIVO- CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	400.00	400.00
2.3.2 7.11 99					O/SERVICIO	DECLARACIÓN JURADA	S/N	12/05/2026	RUIZ CHAVIL DANY YOEL	SERVICIOS DIVERSOS	CONFECCIÓN DE COHETES POR ACTIVIDADES PARA PREGÓN DEPORTIVO- CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	110.00	110.00
2.3.2 7.11 99					O/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	12/05/2026	GARCIA ALVARADO YONER	SERVICIOS DIVERSOS	PREMIACIÓN POR ACTIVIDADES PARA PREGÓN DEPORTIVO- CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	300.00	300.00
2.3.2 7.11 99					O/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	12/05/2026	BURGA PEÑA NICOLL ANAHI	SERVICIOS DIVERSOS	PREMIACIÓN POR ACTIVIDADES PARA PREGÓN DEPORTIVO- CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	200.00	200.00
2.3.2 7.11 99					O/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	12/05/2026	BANDA TANTALEAN FRANKLIN DUVERI	SERVICIOS DIVERSOS	PREMIACIÓN POR ACTIVIDADES PARA PREGÓN DEPORTIVO- CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	100.00	100.00
2.3.2 7.11 99					O/SERVICIO	TRANSFERENCIA DE CUENTA	41972785	28/05/2026	DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN	SERVICIOS DIVERSOS	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR ACTIVIDADES PARA PREGÓN DEPORTIVO- CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	300.00	300.00
2.3.2 4.1 5	8/05/2026	084	86033441-8	ACOSTA BANCES JUAN FRANCISCO	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-130	7/05/2026	ACOSTA BANCES JUAN FRANCISCO	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIÓN EGF-037 DE PROPIEDAD DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	129.00	129.00
2.3.2 1.2 2	11/05/2026	085	86033442-4	RISCO VASQUEZ GUILLERMO	O/SERVICIO	BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA	EB01-8	11/05/2026	RESTAURANTE LAS GAVIOTAS	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	POR CONSUMO COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	39.50	39.50
2.3.2 1.2 2					O/SERVICIO	BOLETA DE VENTA	0001-000977	11/05/2026	RESTAURANTE LAS BRASAS	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	POR CONSUMO COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	20.00	20.00
2.3.2 1.2 2					O/SERVICIO	BOLETA DE VENTA	0004-001153	12/05/2026	RIDRIGUEZ MORENO PATRICIA	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	POR CONSUMO COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	35.00	35.00
2.3.2 1.2 2					O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-1864	11/05/2026	INVERSIONES SOL Y LUNA HOTEL S.A.C	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	POR ALOJAMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	80.00	80.00
2.3.2 1.2 1					O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	FCC2-752	11/05/2026	TURISMO SAN ANTONIO S.A.C.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE DE CHOTA A CHICLAYO COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	30.00	30.00
2.3.2 1.2 1					O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-7011	11/05/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LOS PROFESIONALES VIP S.A.C.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE DE CHICLAYO A TRUJILLO COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	50.00	50.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (EDUCATIVAS)
GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2026

GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPTE DE PAGO	N° DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMTO	TIPO DE DOCUMENTO SUNAT	N° DE DOCUMTO SUNAT	FECHA DOCUMTO SUNAT	PROVEEDOR	DENOMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOT	FTE.FTO. EDUCATIVAS
MAYO															
2.3.2 1.2 2					O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	FN01-00000762	12/05/2026	MISTURA ANDINA CHICLAYO E.I.R.L.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	POR CONSUMO COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	30.00	30.00
2.3.2 1.2 1					O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	FCI1-81	12/05/2026	TORRES ASOCIADOS S.R.L.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE CHICLAYO A CHOTA COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	45.00	45.00
2.3.2 1.2 2					O/SERVICIO	DECLARACIÓN JURADA	S/N	12/05/2026	RISCO VASQUEZ GUILLERMO	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	POR GASTO DE MOVILIDAD LOCAL COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	120.50	120.50
2.3.2 1.2 1	11/05/2026	086	86033443-2	DELGADO RAFAEL WALTER	O/SERVICIO	MEMORANDUM	105-2026	11/05/2026	DELGADO RAFAEL WALTER	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO EL DÍA 11 AL 12 MAYO DEL 2026, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ASISTENCIA TÉCNICA EN TRUJILLO	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	450.00	450.00
2.3.2 7.11 99	13/05/2026	087	86033445-7	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	O/SERVICIO	MEMORANDUM	106-2026	13/05/2026	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	SERVICIOS DIVERSOS	GASTOS POR ACTIVIDADES PARA DÍA CENTRAL- CACHIMBO 2026 DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	2,025.00	2,025.00
2.3.2 7.11 5	13/05/2026	088	86033446-5	DIAZ,RAFAELA MARIA NANCY	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-5	13/05/2026	DIAZ RAFAELA MARIA NANCY	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	REFRIGERIO PARA CEREMONIA DE TITULACIÓN DE LOS 4 PROGRAMAS DE ESTUDIOS QUE OFERTA EL IESTPCH, DESARROLLADO EL	2103.010102	SECRETARÍA ACADÉMICA	520.00	520.00
2.3.2 4.1 5	13/05/2026	089	86033447-3	DI-MAN CENTRO SERVIS S.R.L.	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-3035	12/05/2026	DI-MAN CENTRO SERVIS S.R.L.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIÓN EGF-037 DE PROPIEDAD DEL IESTPCH	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	407.00	407.00
2.3.2 7.4 99	22/05/2026	090	86033451-5	SEAN CASAS S.R.L.	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	F001-0000049	21/05/2026	SEAN CASAS S.R.L.	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	POR EL SERVICIO DEL VPS RENOVACIÓN POR UN AÑO DESDE EL 21 DE MAYO 2026 AL 21 DE MAYO DEL 2027; VPS-16GB/8CORES-SISTEMA OPERATIVO: UBUNTU 24.04-320 GB SSD STORAGE-TRAFICO ILIMITADO-1 IP PÚBLICA-PLAN DE BACKUP REMOTO: BACKUP SEMANAL HASTA 1 COPIA(INCLUIDO CORTESIA)	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	2,200.00	2,200.00
2.3.1 8.1 2	22/05/2026	091	86033449-9	MUÑOZ BUSTAMANTE ELMER	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	F001-472	19/05/2026	MUÑOZ BUSTAMANTE ELMER	MEDICAMENTOS	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL TÓPICO INSTITUCIONAL	2103.010101	COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA	301.50	301.50
TOTAL GASTOS MES DE MAYO 2026														16,838.00	16,838.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Balance Económico Mensual IESTP Chota
Al 31 de Mayo de 2026
(Expresado en soles)
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
GASTOS

DENOMINACIÓN	GENÉRICA DE GASTO	IMPORTE
Bienes y servicios	**2.3**	
Compra de bienes	**2.3.1**	
Alimentos y bebidas para consumo humano	2.3.1.1.1.1	
Material de construccion	2.3.1.11.1.1	
Mant. Y repar. De equipos	2.3.1.11.1.4	
Combustibles, carburantes, lubricantes y afines	2.3.1.3.1	
Repuestos y accesorios	2.3.1.5.1.1	
Devoluciones de dinero	2.3.1.5.99.99	
Otros accesorios y repuestos	2.3.1 6.1 99	
Seguridad-Cámaras	2.3.1 6.1 4	
Medicamentos	2.3.1 8.1 2	
Otros bienes	2.3.1.99.1.99	7,975.00
Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario para oficina máquinas y equipos	2.6.3 2.1 1	
Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario para oficina mobiliario	2.6.3 2.1 2	
Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones equipos de telecomunicaciones	2.6.3 2.3 3	
Contratación de servicios	**2.3.2**	
Pasajes y gastos de transportes	2.3.2.1.2.1	
Viáticos y asignaciones por comision de servicios	2.3.2.1.2.2	
telefonia movil RPM	2.3.2.2.2.1	
Servicio de internet	2.3.2.2.2.3	
Correos y servicios de mensajeria	2.3.22.3.1	
Otros servicios de comunicación	2.3.2 2.3 99	
Servicio de publicidad	2.3.2 2.4 1	
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de vehículos	2.3.2 4.1 3	
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de moviliario y similares	2.3.2 4.1 4	
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos	2.3.2 4.1 5	
Alquileres de muebles e inmuebles de edificios y estructuras	2.3.2 5.1 1	
De maquinarias y equipos	2.3.2 5.1 4	
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	2.3.2 6.3 3	
Gastos legales y judiciales	2.3.2 6.1 1	
Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	2.3.2 7.10 2	
Servicios de alimentación de consumo humano	2.3.2 7.11 5	
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2.3.2 7.11 6	
Servicios diversos	2.3.2 7.11 99	1,106.00
Servicio de capacitación y perfeccionamiento realizado por personas n	2.3.2 7.3 2	
Elaboración de programas informáticos	2.3.2 7.4 1	
Procesamientos de datos	2.3.2 7.4 2	
Soporte técnico	2.3.2 7.4 3	
Otros servicios de informática	2.3.2 7.4 99	
TOTAL		**9,081.00**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
C.P.C. Luis Enrique Portilla Collarde
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (PRODUCTIVA)

GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2026

GENERICA DE GASTO	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPTE DE PAGO	N° DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMTO	TIPO DE DOCUMENTO SUNAT	N° DE DOCUMTO SUNAT	FECHA DOCUMTO SUNAT	PROVEEDOR	DENOMINACION	DETALLE	CUENTA CONTABLE	AREA	IMPORTE TOTAL	FTE.FTO. PRODUCTIVA
MAYO															
2.3.2 7.11 99	4/05/2026	005	78958301-0	BARBOZA TARRILLO ROY STALIN	O/SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS	S/N	4/05/2026	BARBOZA TARRILLO ROY STALIN	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO ESPECÍFICO CONSISTENTE EN VIGILANCIA DEL IESTPCH SOLO DOMINGOS Y FERIADOS	2103.010102	INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN	156.00	156.00
2.3.1 99.1 99	8/05/2026	006	78958302-8	AGRARI E.I.R.L.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	F001-79	7/05/2026	AGRARI E.I.R.L.	OTROS BIENES	COMPRA DE MATERIALES PARA ELA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO " PROYECTO DE FRESA DE LA VARIEDAD FRAGARIA X ANANASA EN EL IESTPCH" 2026	2103.010101	PROYECTO DE FRESA	6,345.00	6,345.00
2.3.1 99.1 99	13/05/2026	007	78958303-6	B & R LA HERMANDAD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-128	11/05/2026	B & R LA HERMANDAD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	OTROS BIENES	POR LA COMPRA ARENA PARA EL PROYECTO DE FRESA DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO " FRESA" 2026	2103.010101	PROYECTO DE FRESA	450	450.00
2.3.1 99.1 99					O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-129	11/05/2026	B & R LA HERMANDAD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	OTROS BIENES	POR LA COMPRA ARENA PARA EL PROYECTO DE FRESA DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO " FRESA" 2027	2103.010101	PROYECTO DE FRESA	450	450.00
2.3.2 7.11 99	21/05/2026	008	78958304-4	RODRIGO TIRADO LIDIA ZORAIDA	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-89	19/05/2026	RODRIGO TIRADO LIDIA ZORAIDA	SERVICIOS DIVERSOS	A COMPRA TIERRA NEGRA PARA EL PROYECTO DE FRESA DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO " FRESA" 2026	2103.010101	PROYECTO DE FRESA	950.00	950.00
2.3.1 99.1 99	29/05/2026	009	78958305 -1	NUÑEZ BUSTAMANTE SEGUNDO JAVIER	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-27	23/05/2026	NUÑEZ BUSTAMANTE SEGUNDO JAVIER	OTROS BIENES	POR LA COMPRA COLMENA DE ABEJAS Y NÚCLEOS DE ABEJAS PARA PROYECTO DE ABEJAS DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE AVEJAS	730.00	730.00
TOTAL GASTOS MES DE MAYO 2026														9,081.00	9,081.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA