06 -

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 091-2026-LEPG/JUAd. /IESTPCH**

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

**ASUNTO** : Alcanza balances económicos.

**FECHA** : Tuctuhuasi, 12 de octubre 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 setiembre 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 Público Chota (actividades educativas).

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

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

Publíquese conforme lo establecido
Ch 13/10/2026

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 06
FECHA 12 OCT 2026
REGISTRO 2343
FIRMA
HORA 1:22 PM

05

| Balance Económico Mensual IESTP Chota | | | |
|---|---|---|---|
| Al 30 de Setiembre de 2026 | | | |
| (Expresado en soles) | | | |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | |
| **Ingresos** | | **Egresos** | |
| **Cta. Cte. 271-006209 IESTPCH-Actividades Productivas** | | **Bienes y Servicios** | |
| **Saldo al 31/08/26** | **12,453.67** | **Compra de Bienes** | |
| **Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.** | | Compra de gallinaza para proyecto de zapallo | 240.00 |
| **Venta de Bienes** | | **Contratacion de Servicios** | |
| **Venta de Bienes Agrícolas y Forestales** | | Servicios financieros | 13.00 |
| **Otros Productos Agricolas y Forestales** | | Servicio de vigilancia sábados y domingos | 130.00 |
| Alfalfa | - | **Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario** | |
| Arriendo de pasto | - | - Medicina para vacunos | |
| Humus | 150.00 | **Saldo en Cta. Cte. Al 30/09/26** | **12,220.67** |
| **Total** | **12,603.67** | **Total** | **12,603.67** |

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

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

04

| Balance Económico Mensual IESTP Chota | | | |
|---|---|---|---|
| Al 31 de setiembre de 2026 | | | |
| (Expresado en soles) | | | |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS | | | |
| INGRESOS | | EGRESOS | |
| Depósitos en cta. cte. 271-001606 Actividades Educativas (IESTPCH) | | Personal y Obligaciones Sociales | |
| Saldo al 31/08/26 | 88,060.59 | - Remuneraciones del personal obrero julio 2026 | 2,003.04 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN | | - Pago de CTS de Jose Olano Barboza Ortiz 2023 y 2024 | 2,000.56 |
| 1. EXAMEN DE ADMISIÓN | | - Pago de gratificaciones de Jose Olano Barboza Ortiz. 2023,2024 y 2025 | - |
| - Inscripción examen de admisión - P. A. | - | Contribuciones a la Seguridad Social | |
| - Derecho de examen de admisión - E. T. | - | - Contribuciones a Essalud y AFP - julio 2026 | 459.96 |
| - Derecho de examen de admisión - CONTABILIDAD | - | - Reembolso caja chica | 800.00 |
| - Derecho de examen de admisión - APSTI | - | Bienes y Servicios | |
| 2. MATRÍCULAS | | Compra de Bienes | |
| - Matrícula ciclo académico ordinario - P. A. | | - Compra de insumos médicos para E. T. - IESTPCH | 161.00 |
| - Matrícula ciclo académico ordinario - E. T. | | - Compra de proyector multimedia para actividades académicas | 1,650.00 |
| - Matrícula ciclo académico ordinario - CO | | - Balon de Voley Mikasa para juegos deportivos Aniversario IESTPCH 2026 | 160.00 |
| - Matricula ciclo académico ordinario - APSTI | | - Compra de medallas para Ceremonia de entrega de titulos | 850.00 |
| - Matrícula extemporánea - P. A. | 130.00 | - Compra de materiales y accesorios para APSTI | 2,565.00 |
| - Matricula extemporánea - E. T. | | Contratación de Servicios | |
| - Matrícula extemporánea - CO | | - Servicios financieros | 33.50 |
| - Matricula extemporánea - APSTI | | - Servicio administrativo de apoyo en área adm. IESTPCH - Ago. 2026 | 1,280.00 |
| - Matrícula para evaluacion extraordinaria - P. A. | | - Supervisión y acompañamiento de EFSRT del PE de CO. | 200.00 |
| - Matricula para evaluacion extraordinaria - E. T. | | - Supervisión y acompañamiento de EFSRT del PE de E. T. | 1,140.00 |
| - Matricula para evaluacion extraordinaria - CO | 140.00 | - Gastos por semana técnica APSTI 2026 - IESTPCH | 700.00 |
| - Matricula para evaluacion extraordinaria - APSTI | | - Gastos por semana técnica CO 2026 - IESTPCH | 1,400.00 |
| - Matrícula por U. D. - (subsanacion o adelanto de U. D.). - P. A. | | - Gastos por pregón deportivo Aniversario 2026 - IESTPCH | 2,060.00 |
| - Matricula por U. D. - (subsanacion o adelanto de U. D.). - E. T. | | - Evaluación Extraordinaria UD. Enfermeria O. E - E. T. | 230.00 |
| - Matrícula por U. D. - (subsanacion o adelanto de U. D.). - CO | 60.00 | - Gastos por actividades deportivas por Aniversario IESTPCH 2026 | 1,737.00 |
| - Matrícula por U. D. - (subsanacion o adelanto de U. D.). - APSTI | | - Gastos por Semana Tecnica de Capacitacion de E. T. 2026 | 350.00 |
| - Matrícula por traslado externo - CO | | - Gastos por actividad de Rencuentro de Egresados IESTPCH 2026 | 2,170.00 |
| 3. TRASLADOS | | - Impresión de formatos de titulos de profesionales tecnicos | 95.00 |
| -Traslado externo - Instituto Público al IESTPCH -CONTABILIDAD | | - Devolucion de dinero depositado por error a nuestra Cta. Cte. | 1,831.50 |
| 4. LICENCIAS | | - Servicio de Internet desde el 14/08/26 al 14/09/26 | 300.00 |
| - Licencia de estudios por semestre - P. A. | 50.00 | - Renovacion tendido electrico en aulas y reparacion de servicios higienicos | 9,115.00 |
| - Licencia de estudios por semestre - E. T. | | - Mantenimiento de camioneta ROJA Nissa, EGF . 409 | 120.00 |
| - Licencia de estudios por semestre - CO | | | |
| - Licencia de estudios por semestre - APSTI | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Reincorporacion de estudios - P. A. | 25.00 | | |
| 5. CONVALIDACIONES | | | |
| -Convalidación de plan de estudios (traslado interno y/o externos) - P.A. | | | |
| 6. FORMACIONES ESPECÍFICAS | | | |
| - Evaluacion extraordinaria por unidad didáctica - P. A. | | | |
| - Evaluacion extraordinaria por unidad didáctica - E. T. | | | |
| - Evaluacion extraordinaria por unidad didáctica - CO | 460.00 | | |
| - Evaluacion extraordinaria por unidad didáctica - APSTI | | | |
| - Recuperacion docente - CO | | | |
| - Historial académico (sit. académ.) - P. A. | 135.00 | | |
| - Historial académico (sit. académ.) - E. T. | | | |
| - Historial académico (sit. académ.) - CO | 180.00 | | |
| - Historial académico (sit. académ.) - APSTI | 90.00 | | |
| - Fedateado de sílabo por unidad didactica/ - CO | 114.00 | | |
| - Búsqueda de documentos | 15.00 | | |
| 7. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y/O EFSRT | | | |
| 7.1 ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE EFSRT CO Y APSTI | | | |
| - Acompañamiento y sup. EFSRT, por módulo (Chota) - CO | 60.00 | | |
| - Acompañamiento y sup. EFSRT, por módulo (Chota) - APSTI | | | |
| - Acompañamiento y sup. EFSRT, por módulo (Lajas, Conchan) - CO | | | |
| - Acompañamiento y sup. EFSRT, por módulo (Lajas, Conchan) -APSTI | | | |
| 7.2 ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE EFSRT - E. T. | | | |
| - Acompañamiento y sup. EFSRT, por módulo (Chota) - E. T. | 500.00 | | |
| - Acomp. y Sup. EFSRT en Chig, Ang, Coch, Huam. - E. T. | | | |
| 7.3. Acompañamiento y Supervisión de EFSRT - P. A. | | | |
| - Acomp. y Sup. EFSRT, por Módulo (Chota) - P. A. | | | |
| - Acompañamiento y sup. EFSRT, por módulo (Lajas y Conchan) - P. A. | | | |
| 8. CONSTANCIAS | | | |
| - Constancias de EFSRT módulos I,II,III - P. A. | 175.00 | | |
| - Constancias de EFSRT módulos I,II,III - E. T. | | | |
| - Constancias de EFSRT módulos I,II,III - CO | 150.00 | | |
| - Constancias de EFSRT módulos I,II,III - APSTI | 275.00 | | |
| - Constancia de primera matrícula - P. A. | 25.00 | | |
| - Constancia de primera matrícula - E. T. | 50.00 | | |
| - Constancia de egresado - P. A. | 75.00 | | |
| - Constancia de egresado - E. T. | | | |
| - Constancia de egresado - CO | 50.00 | | |
| - Constancia de egresado - APSTI | 100.00 | | |
| - Constancia de estudios - P. A. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Constancia de estudios - E. T. | | | |
| - Constancia de estudios - CO | | | |
| - Constancia de estudios - APSTI | 50.00 | | |
| - Constancia de idioma extranjero (Ingles) - P. A. | | | |
| - Constancia de idioma extranjero (Ingles) - E. T. | 50.00 | | |
| - Constancia de idioma extranjero (Ingles) - CO | 75.00 | | |
| - Constancia de idioma extranjero (Ingles) - APSTI | 25.00 | | |
| - Constancia de no adeudar - P. A. | 75.00 | | |
| - Constancia de no adeudar - E. T. | 50.00 | | |
| - Constancia de no adeudar - CO | 75.00 | | |
| - Constancia de no adeudar - APSTI | | | |
| - Recuperacion Docente - CO | | | |
| - Recuperacion Docente - APSTI | | | |
| 9. CERTIFICADOS | | | |
| - Certificado de estudios (I al VI Ciclo) -Estudiantes - P. A. | 450.00 | | |
| - Certificado de estudios (I al VI Ciclo) -Estudiantes - E. T. | 300.00 | | |
| - Certificado de estudios (I al VI Ciclo) -Estudiantes - CO | 150.00 | | |
| - Certificado de estudios (I al VI Ciclo) -Estudiantes - APSTI | 300.00 | | |
| - Certificado de estudios (I al VI Ciclo) - Titulados - P. A. | 360.00 | | |
| - Certificado de estudios (I al VI Ciclo) - Titulados - E. T. | 540.00 | | |
| - Certificado de estudios (I al VI Ciclo) - Titulados - CO | | | |
| 10. PROCESO DE TITULACIÓN | | | |
| - Ser declarado expedito - P. A. | | | |
| - Ser declarado expedito - E. T. | 40.00 | | |
| - Ser declarado expedito - CO | 24.00 | | |
| - Ser declarado expedito - APSTI | 32.00 | | |
| - Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico) - P. A. | | | |
| - Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico) - E. T. | 150.00 | | |
| - Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico)- CO | 100.00 | | |
| - Examen de suficiencia profesional (teórico/práctico)- APSTI | 150.00 | | |
| - Examen de idioma extranjero (Inglés) - P. A. | 100.00 | | |
| - Examen de idioma extranjero (Inglés) - E. T. | 200.00 | | |
| - Examen de idioma extranjero (Inglés) - CO | | | |
| - Examen de idioma extranjero (Inglés) - APSTI | 40.00 | | |
| - Acta de examen de titulación - P. A. | | | |
| - Acta de examen de titulación - E. T. | | | |
| - Acta de examen de titulación - CO | 50.00 | | |
| - Acta de examen de titulación - APSTI | 250.00 | | |
| - Derecho de titulación - P. A. | 90.00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Derecho de titulación - E. T. | 360.00 | | |
| - Derecho de titulación - CO | 270.00 | | |
| - Derecho de titulación - APSTI | 450.00 | | |
| - Formato de título - P. A. | | | |
| - Formato de título - E. T. | 240.00 | | |
| - Formato de título - CO | 240.00 | | |
| - Formato de título - APSTI | 400.00 | | |
| - Caligrafiado de título y código MINEDU - P. A. | | | |
| - Caligrafiado de título y código MINEDU - E. T. | 105.00 | | |
| - Caligrafiado de título y código MINEDU - CO | 105.00 | | |
| - Caligrafiado de título y código MINEDU - APSTI | 175.00 | | |
| - Ceremonia Entrega de Titulo Profesional - P. A. | 400.00 | | |
| - Ceremonia Entrega de Titulo Profesional - E. T. | 1,120.00 | | |
| - Ceremonia Entrega de Titulo Profesional - CO. | 1,120.00 | | |
| - Ceremonia Entrega de Titulo Profesional - APSTI | 240.00 | | |
| 11. OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y/O PRODUCTIVAS | | | |
| - Cursos y diplomados por convenio | | | |
| - Alquiler de espacio para actividad promocional - P. A. | | | |
| - Alquiler de espacio para actividad promocional - E. T. | 40.00 | | |
| - Alquiler de espacio para actividad promocional - CO | 20.00 | | |
| - Alquiler de espacio para actividad promocional - APSTI | 40.00 | | |
| - Fotocopias | 48.50 | | |
| -Alquiler del comedor estudiantil IESTPCH | 500.00 | | |
| - Depósitos no identificados | | Saldo en cuenta corriente al 31/09/26 | 67,107.53 |
| Total | S/.100,519.09 | Total | S/.100,519.09 |

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

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

08

Unidad Administrativa

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Chota

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

**INFORME Nº 093-2026/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 setiembre 2026 del IESTPCH.

**FECHA** : Chota, 20 de octubre 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 setiembre 2026 del IESTPCH, teniendo un resúmen de gastos lo siguiente:

**RESÚMEN DE GASTOS**

| Balance económico mes de setiembre 2026 IESTPCH | |
|---|---|
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS | |
| GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2026 SETIEMBRE CTA CTE 0271001606 | |
| Por diferentes pagos del Comprobante de Pago N° 150 al C/P 177 | S/.33,378.08 |
| TOTAL | S/.33,378.08 |

**RESÚMEN DE GASTOS**

| Balance económico mes de setiembre 2026 IESTPCH | |
|---|---|
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | |
| GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2026 SETIEMBRE CTA CTE 0271006209 | |
| Por diferentes pagos del Comprobante de Pago N° 020 al C/P 021 | S/.370.00 |
| TOTAL | S/.370.00 |

Se anexa gastos detallados y balance.

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes.

**Atentamente,**

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

Dr. Guillermo Risco Vásquez
DIRECTOR GENERAL

Publíquese en el modo y forma establecido Web. instituc. otro.
01/22/10/2026

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
MESA DE PARTES
FOLIOS 08
FECHA 21 OCT 2026
REGISTRO 8484
FIRMA
HORA 12:38 Pm.

07

**Balance Económico Mensual IESTP Chota**
**Al 30 de SETIEMBRE de 2026**
**(Expresado en soles)**
**ACTIVIDADES EDUCATIVAS**

| DENOMINACIÓN | GENÉRICA DE GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| **Personal y Obligaciones Sociales** | **2.1** | |
| Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen Laboral Privado | 2.1.1 1.1 4 | 2,003.04 |
| Gratificaciones | 2.1.1 9.1 1 | |
| CTS | 2.1.1 9.2 1 | 2,000.56 |
| Aportes a los Fondos de Pensiones | 2.1.3 1.1 3 | 256.98 |
| 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 | |
| Devoluciones de dinero | 2.3.1.5.99.99 | 1,904.50 |
| Símbolos, distintivos y condecoraciones | 2.3.1 99.1 4 | 850.00 |
| Otros accesorios y repuestos | 2.3.1 6.1 99 | |
| Seguridad-Cámaras | 2.3.1 6.1 4 | |
| Material Bibliográfico-Actualidad empresarial | 2.3.1.9.1.1 | |
| Otros bienes | 2.3.1.99.1.99 | 5,063.20 |
| 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 | 602.00 |
| 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 | 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 | 120.00 |
| 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 | |
| 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 | 3,524.80 |
| Servicio de impresiones, encuadernación y empastado | 2.3.2 7.11 6 | 95.00 |
| Servicios diversos | 2.3.2 7.11 99 | 15,655.00 |
| Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales-Asesorias | 2.3.2 7.2 2 | |
| Servicio de capacitación y perfeccionamiento realizado por personas na | 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** | | **33,378.08** |

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 SETIEMBRE 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 DOCUMENTO SUNAT | FECHA DOCUMENTO SUNAT | PROVEEDOR | DENOMINACIÓN | DETALLE | CUENTA CONTABLE | ÁREA | IMPORTE TO | FTE.FTO. EDUCATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 1.1 5 | 1/09/2026 | 150 | 86033522-3 | CARRANZA SANCHEZ REINULFO | O/SERVICIO | RECIBO | 4960582158 | 1/09/2026 | BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2026 | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 101.50 | 101.50 |
| 2.1.3 1.1 3 | | | | | O/SERVICIO | RECIBO | 5546874974 | 1/09/2026 | BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO | APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | PAGO DE CONTRIBUCIONES DE AFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2026 | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 128.48 | 128.48 |
| 2.1.3 1.1 5 | | | | | O/SERVICIO | RECIBO | 4960582158 | 1/09/2026 | PEREZ VASQUEZ ATILANO | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2026 | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 101.50 | 101.50 |
| 2.1.3 1.1 3 | | | | | O/SERVICIO | RECIBO | 2546874702 | 1/09/2026 | PEREZ VASQUEZ ATILANO | APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | PAGO DE CONTRIBUCIONES DE AFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2026 | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 128.50 | 128.50 |
| 2.1.1 1.1 4 | 1/09/2026 | 151 | 86033523-1 | BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO | O/SERVICIO | PLANILLA ELECTRÓNICA-PLAME | 121 | 1/09/2026 | BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | POR SERVICIO ESPECIFICO POR ORDEN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2026. | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 1,001.52 | 1,001.52 |
| 2.1.1 1.1 4 | 1/09/2026 | 152 | 86033524-9 | PEREZ VASQUEZ ATILANO | O/SERVICIO | PLANILLA ELECTRÓNICA-PLAME | 121 | 1/09/2026 | PEREZ VASQUEZ ATILANO | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | POR SERVICIO ESPECIFICO POR ORDEN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2026. | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 1,001.52 | 1,001.52 |
| 2.3.2 7.11 99 | 1/09/2026 | 153 | 86033525-6 | BARBOZA MEJIA FLOR ITALA | O/SERVICIO | RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO | E001-130 | 1/09/2026 | BARBOZA MEJIA FLOR ITALA | SERVICIOS DIVERSOS | POR SERVICIO ESPECIFICO APOYO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 2.1.1 9.2 1 | 3/09/2026 | 154 | 86033526-4 | CARRANZA SANCHEZ REINULFO | O/SERVICIO | RECIBO | S/N | 3/09/2026 | BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | HACER DEPOSITO A LA CUENTA 1450717 EL PAGO DE CTS DEL SEÑOR JOSE OLANO BARBOZA ORTIZ CORRESPONDIENTE 01/11/2024 AL 30/04/2025; 01/05/2025 AL 31/10/2025 Y 01/11/2025 AL 30/04/2026 | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 2,000.56 | 2,000.56 |
| 2.3.1 99.1 99 | 7/09/2026 | 155 | 86033528-0 | NEXT SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | O/COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA | F001-00026 | 7/09/2026 | NEXT SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | NEXT SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | COMPRA DE 01 PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON E24 XGA 3600 LUMINES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IESTPCH | 2103.010101 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | 9/09/2026 | 156 | 86033529-8 | CAMPOS GUERRERO LELIS ADELI | O/COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA | F001-0000973 | 14/09/2026 | QUINTANA ZULUETA YONER | OTROS BIENES | COMPRA DE ACCESORIOS POR ACTIVIDADES DE SEMANA TÉCNICA Y CONFERENCIAS EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010101 | COORDINACIÓN DE APSTI | 75.20 | 75.20 |
| 2.3.2 7.11 5 | | | | | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | F001-00000004 | 16/09/2026 | CORPORACIÓN LOLITO S.R.L. | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE SEMANA TÉCNICA Y CONFERENCIAS EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE APSTI | 151.20 | 151.20 |
| 2.3.1 99.1 99 | | | | | O/COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA | F001-00000401 | 14/09/2026 | IBETEX E.I.R.L. | OTROS BIENES | COMPRA DE BORLON POR ACTIVIDADES DE SEMANA TÉCNICA Y CONFERENCIAS EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010101 | COORDINACIÓN DE APSTI | 150.00 | 150.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | | | | | O/COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA | F001-00000401 | 14/09/2026 | IBETEX E.I.R.L. | OTROS BIENES | COMPRA DE BORLON POR ACTIVIDADES DE SEMANA TÉCNICA Y CONFERENCIAS EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010101 | COORDINACIÓN DE APSTI | 68.00 | 68.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | | | | | O/COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA | F002-00000399 | 14/09/2026 | SEMPERTEGUI YELIXA LISSETH | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE SEMANA TÉCNICA Y CONFERENCIAS EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE APSTI | 179.00 | 179.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | | | | | O/SERVICIO | DECLARACIÓN JURADA | S/N | 12/10/2026 | GUERRERO BUSTAMANTE MARLENY | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | CONFECCIÓN DE 12 CORTINAS POR ACTIVIDADES DE SEMANA TÉCNICA Y CONFERENCIAS EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE APSTI | 36.60 | 36.60 |
| 2.3.1 99.1 99 | | | | | O/SERVICIO | DECLARACIÓN JURADA | S/N | 14/10/2026 | AGIP SANCHEZ MARIA SANTOS | OTROS BIENES | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE SEMANA TÉCNICA Y CONFERENCIAS EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE APSTI | 40.00 | 40.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA | B002-0000854 | 10/09/2026 | TIENDAS EMANUEL | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 93.10 | 93.10 |
| 2.3.2 7.11 5 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA | B002-0000855 | 10/09/2026 | TIENDAS EMANUEL | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 6.00 | 6.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA | B002-000248 | 10/09/2026 | MUÑOZ BUSTAMANTE ELMER | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 359.00 | 359.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 10/09/2026 | CASTILLO DIAZ FRANK JERLIN | SERVICIOS DIVERSOS | PREMIOS POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 240.00 | 240.00 |

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 SETIEMBRE 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 DOCUMENTO SUNAT | FECHA DOCUMENTO SUNAT | PROVEEDOR | DENOMINACIÓN | DETALLE | CUENTA CONTABLE | ÁREA | IMPORTE TO | FTE.FTO. EDUCATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SETIEMBRE | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.11 99 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 10/09/2026 | SILVA VASQUEZ FLOR MEDALY | SERVICIOS DIVERSOS | PREMIOS POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 120.00 | 120.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA | B002-000875 | 20/09/2026 | TIENDAS EMANUEL | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 86.00 | 86.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | DECLARACIÓN JURADA | S/N | 20/09/2026 | MEJIA DIAZ MARIA CECILIA | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 45.90 | 45.90 |
| 2.3.2 1.2 1 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 21/09/2026 | BUSTAMANTE RIMARACHIN ELVIS MILTHON | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | MOVILIDAD LOCAL DE PONENTES POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 150.00 | 150.00 |
| 2.3.2 1.2 1 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 22/09/2026 | RUIZ RUIZ RICARDO | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | MOVILIDAD LOCAL DE PONENTES POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 150.00 | 150.00 |
| 2.3.2 1.2 1 | 9/09/2026 | 157 | 86033530-6 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 23/09/2026 | TARRILLO SALDAÑA OSCAR | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | MOVILIDAD LOCAL DE PONENTES POR ACTIVIDADES DE DÍA DEL CONTADOR Y SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 150.00 | 150.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 9/09/2026 | 158 | 86033531-4 | SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO | O/SERVICIO | RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO | E001-15 | 22/09/2026 | FERNANDEZ PERALTA ELMER | SERVICIOS DIVERSOS | SERVICIO DE BANDA MUSICAL POR ACTIVIDADES DE PREGÓN DEPORTIVO POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 550.00 | 550.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | | | | | O/SERVICIO | RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO | E001-38 | 24/09/2026 | GONZALEZ ROJAS SEGUNDO ROSELL | SERVICIOS DIVERSOS | SERVICIO DE BANDA MUSICAL POR ACTIVIDADES DE PREGÓN DEPORTIVO POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 600.00 | 600.00 |
| 2.3.2 1.2 1 | | | | | O/SERVICIO | DECLARACIÓN JURADA | S/N | 20/10/2026 | SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | MOVILIDAD LOCAL Y OTROS POR ACTIVIDADES DE PREGÓN DEPORTIVO POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 137.00 | 137.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | | | | | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 25/09/2026 | GARCIA ALVARADO YONER | SERVICIOS DIVERSOS | PREMIOS POR ACTIVIDADES DE PREGÓN DEPORTIVO POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 350.00 | 350.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | | | | | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 25/09/2026 | BANDA TANTALEAN FRANKLIN DUVERI | SERVICIOS DIVERSOS | PREMIOS POR ACTIVIDADES DE PREGÓN DEPORTIVO POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 250.00 | 250.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | | | | | O/SERVICIO | PLANILLA DE PAGO | S/N | 25/09/2026 | HERRERA GALVEZ LUZ NELY | SERVICIOS DIVERSOS | PREMIOS POR ACTIVIDADES DE PREGÓN DEPORTIVO POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 100.00 | 100.00 |
| 2.3.1 5.99 99 | | | | | O/SERVICIO | VOUCHER | 1656630 | 20/10/2026 | SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO | OTROS | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR ACTIVIDADES DE PREGÓN DEPORTIVO POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 73.00 | 73.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | 9/09/2026 | 159 | 86033532-2 | CIEZA NAJARRO YURI TATIANA | O/COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA | F006--0004645 | 26/08/2026 | ALKA MEDIC E.I.R.L. | OTROS BIENES | POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE RECONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA DEL ORGANISMO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH | 2103.010101 | COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA | 146.00 | 146.00 |
| 2.3.2 1.2 1 | | | | | O/SERVICIO | DECLARACIÓN JURADA | S/N | 1/09/2026 | CIEZA NAJARRO YURI TATIANA | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | TRASLADO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE RECONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA DEL ORGANISMO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA | 15.00 | 15.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 9/09/2026 | 160 | 86033533-0 | FUSTAMANTE GUEVARA KARINA | O/SERVICIO | RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO | E001-115 | 27/08/2026 | FUSTAMANTE GUEVARA KARINA | SERVICIOS DIVERSOS | POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE EFSRT DE LOS MÓDULOS N° I,II Y III, CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 200.00 | 200.00 |

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (EDUCATIVAS)

GASTOS DETALLADOS DEL MES DE SETIEMBRE 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 DOCUMENTO SUNAT | FECHA DOCUMENTO SUNAT | PROVEEDOR | DENOMINACIÓN | DETALLE | CUENTA CONTABLE | ÁREA | IMPORTE TO | FTE.FTO. EDUCATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.11 99 | 9/09/2026 | 161 | 86033534-8 | DELGADO CHAVEZ ANA BETI | O/SERVICIO | RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO | E001-24 | 25/08/2026 | DELGADO CHAVEZ ANA BETI | SERVICIOS DIVERSOS | POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE AL II CICLO DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA | 230.00 | 230.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 9/09/2026 | 162 | 86033535-5 | CIEZA NAJARRO YURI TATIANA | O/SERVICIO | RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO | E001-19 | 11/08/2026 | CIEZA NAJARRO YURI TATIANA | SERVICIOS DIVERSOS | POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE EFSRT DE LOS MÓDULOS N° I,II Y III, CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 2.3.1 5.99 99 | 11/09/2026 | 163 | 86033536-3 | CARRANZA SANCHEZ REINULFO | O/SERVICIO | VOUCHER | 36000062 | 17/08/2026 | PRINCIPE DE MELGAREJO REINALDA AYDA | OTROS | DEVOLUCIÓN DE DINERO VOUCHER N° 036000062 DE LA SEÑORA HUAMAN TUCO ERNESTINA VISTO LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN PARA REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA BCP N° 191-03122784-0-26 , POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR ERROR DEPOSITARON A NUESTRA CUENTA CORRIENTE DEL IESTPCH. VISTA LA INFORMACIÓN SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 396.00 | 396.00 |
| 2.3.1 5.99 99 | | | | | O/SERVICIO | VOUCHER | 244800132 | 19/08/2026 | HUAMAN TUCO ERNESTINA | OTROS | DEVOLUCIÓN DE DINERO VOUCHER N° 244800132 DE FECHA 19 AGOSTO DE 2026, DE LA SEÑORA REINALDA AYDA PRINCIPE DE MELGAREJO POR ERROR HA DEPOSITADO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE, VISTO LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN PARA REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA N° 04-093-308595 DEL BANCO DE LA NACIÓN | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 324.00 | 324.00 |
| 2.3.1 5.99 99 | 11/09/2026 | 164 | 86033537-1 | HOYOS VALLEJOS DICELY | O/SERVICIO | VOUCHER | 122500028 | 18/06/2026 | HOYOS VALLEJOS DICELY | OTROS | POR DEVOLUCIÓN DE DINERO VOUCHER N° 122500028 DE FECHA 18 JUNIO DE 2026, POR ERROR HA DEPOSITADO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE, VISTO LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 315.00 | 315.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO | E001-35 | 5/10/2026 | CUSMA BRIONES FRANKLIN YOEL | SERVICIOS DIVERSOS | SERVICIO DE ARBITROS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | F001-0010261 | 15/09/2026 | IDROGO IDROGO WILDER RULY | OTROS BIENES | COMPRA DE ACCESORIOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010101 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 149.00 | 149.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | FF02-0007094 | 15/09/2026 | FERRETERIA CENTRAL E.I.R.L. | OTROS BIENES | COMPRA DE BROCHA POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010101 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 60.00 | 60.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | E001-91 | 2/10/2026 | ORTIZ RIMARACHIN MARIA AURORA | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 173.00 | 173.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA | B002-0000865 | 16/09/2026 | TIENDAS EMANUEL | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 36.50 | 36.50 |
| 2.3.2 7.11 5 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA | B002-0000876 | 20/09/2026 | TIENDAS EMANUEL | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 138.50 | 138.50 |
| 2.3.2 7.11 5 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA | B002-0000885 | 23/09/2026 | TIENDAS EMANUEL | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | REFRIGERIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 50.00 | 50.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 11/09/2026 | 165 | 86033538-9 | DAVILA RIVERA KEVIN WILLIAN | O/SERVICIO | DECLARACIÓN JURADA | S/N | 16/09/2026 | VASQUEZ SANCHEZ AVELINO | SERVICIOS DIVERSOS | ASEO Y LIMPIEZA DE COLISEO DE GERENCIA POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 50.00 | 50.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 11/09/2026 | 166 | 86033539-7 | PAREDES LOPEZ, MARIA ELVA | O/SERVICIO | MEMORANDUM | 204-2026 | 11/09/2026 | PAREDES LOPEZ, MARIA ELVA | SERVICIOS DIVERSOS | GASTOS POR ACTIVIDADES DE CAPACITACION POR SEMANA TÉCNICA EN CONMEMORACIÓN A NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL IESTPCH | 2103.010102 | COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA TÉCNICA | 350.00 | 350.00 |
| 2.3.2 7.11 6 | 11/09/2026 | 167 | 86033540-5 | IMPRENTA MEDINA S.R.L. | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | E001-1021 | 9/09/2026 | IMPRENTA MEDINA S.R.L. | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | POR LA IMPRESIÓN DE FORMATO DE TÍTULOS DE LOS 4 PROGRAMAS QUE OFERTA EL NUESTRA INSTITUCIÓN DEL IESTPCH | 2103.010102 | SECRETARÍA ACADÉMICA | 95.00 | 95.00 |
| 2.3.2 2.2 3 | 14/09/2026 | 168 | 86033541-3 | LDF TELECOMUNICACIONES S.R.L. | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | E001-1183 | 11/09/2026 | LDF TELECOMUNICACIONES S.R.L. | SERVICIO DE INTERNET | EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL IESTPCH, CORRESPONDIENTE DESDE EL 19 DE AGOSTO HASTA 19 DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 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 DOCUMENTO SUNAT | FECHA DOCUMENTO SUNAT | PROVEEDOR | DENOMINACIÓN | DETALLE | CUENTA CONTABLE | ÁREA | IMPORTE TO | FTE.FTO. EDUCATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 99.1 99 | 14/09/2026 | 169 | 86033542-1 | SALDAÑA MARIN MILAGRITOS ELIZABETH | O/COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA | E001-300 | 14/09/2026 | SALDAÑA MARIN MILAGRITOS ELIZABETH | OTROS BIENES | POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COORDINACIÓN DE APSTI DEL IESTPCH | 2103.010101 | COORDINACIÓN DE APSTI | 2,565.00 | 2,565.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | 14/09/2026 | 170 | 86033543-9 | CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS | O/SERVICIO | MEMORANDUM | 207-2026 | 14/09/2026 | CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | PARA GASTOS POR ACTIVIDADES POR IV REENCUENTRO DE EGRESADOS POR 42° ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 2,170.00 | 2,170.00 |
| 2.3.1 5.99 99 | 14/09/2026 | 171 | 86033544-7 | CHAVEZ GAMONAL MAGALY MARILU | O/SERVICIO | VOUCHER | 122600085 | 6/07/2026 | CHAVEZ GAMONAL MAGALY MARILU | OTROS | POR DEVOLUCIÓN DE DINERO VOUCHER N° 122600085 DE FECHA 06 JULIO DE 2026, POR ERROR HA DEPOSITADO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE, VISTO LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 630.00 | 630.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | 15/09/2026 | 172 | 86033545-4 | FABRICACION SERVICIOS METALICOS "BENDICION DE MIS PADRES" S.R.L. | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | E001-460 | 7/09/2026 | FABRICACION SERVICIOS METALICOS "BENDICION DE MIS PADRES" S.R.L. | SERVICIOS DIVERSOS | POR COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES, INCLUYE CABLE DE COBRE RECUBIERTO DE PVC, PICADO PARA TUBERÍA DE LUZ DE PVC, CURVAS Y CINTA EN 08 AULAS DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 7,435.00 | 7,435.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | | | | | O/SERVICIO | FACTURA ELECTRÓNICA | E001-461 | 7/09/2026 | FABRICACION SERVICIOS METALICOS "BENDICION DE MIS PADRES" S.R.L. | SERVICIOS DIVERSOS | SERVICIO ESPECIFICO CAMBIO Y REPARACIÓN DE LLAVES EN BAÑOS, TANQUE PARA BASURERO, TUBO, CAMBIO Y ARREGLO LAVATORIOS, REPARACIÓN DE TECHO, CAMBIO DE CHAPA, REPARACIÓN DE CERÁMICA, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ARREGLO DE AGUA Y SOLDADURA DE PIEZAS DE TRACTOR. DE ACUERDO AL CONTRATO N° 006-2026-IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 2.3 | 21/09/2026 | 173 | 86033546-2 | ALVARES DELGADO MANUEL IDELSO | O/SERVICIO | MEMORANDUM | 211-2026 | 21/09/2026 | ALVARES DELGADO MANUEL IDELSO | BIENES Y SERVICIOS | POR LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2026 DEL IESTPCH, PARA GASTOS IMPREVISTOS | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 800.00 | 800.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | 21/09/2026 | 174 | 86033547-0 | RIOS VASQUEZ LUIS IVAN | O/COMPRA | BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA | EB01-1472 | 16/09/2026 | RIOS VASQUEZ LUIS IVAN | OTROS BIENES | POR LA COMPRA DE UN BALÓN DE VÓLEY PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR EL 42 ANIVERSARIO DEL IESTPCH | 2103.010101 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 160.00 | 160.00 |
| 2.3.1 99.1 4 | 28/09/2026 | 175 | 86033548-8 | IDROGO CIEZA, JOEL | O/COMPRA | BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA | EB01-8 | 16/09/2026 | NEPO CORNEJO JUAN | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | COMPRA DE MEDALLAS PARA ENTREGA DE TÍTULOS 2026 DEL IESTPCH, DE LOS 4 PROGRAMAS QUE OFERTA EL IESTPCH | 2103.010101 | SECRETARÍA ACADÉMICA | 850.00 | 850.00 |
| 2.3.2 4.1 3 | 28/09/2026 | 176 | 86033549-6 | CORONEL GONZALEZ HUALTER | O/SERVICIO | BOLETA DE VENTA | 0001-00029 | 22/09/2026 | CORONEL GONZALEZ HUALTER | DE VEHICULOS | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ROJA EGF-409 DEL IESTPCH | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 120.00 | 120.00 |
| 2.3.1 5.99 99 | 29/09/2026 | 177 | 86033550-4 | MEJIA ESPINOZA EDILMA | O/SERVICIO | VOUCHER | 1225600034 | 18/06/2026 | MEJIA ESPINOZA EDILMA | OTROS | POR ERROR HA DEPOSITADO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE, VISTO LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 54.00 | 54.00 |
| 2.3.1 5.99 99 | | | | | O/SERVICIO | VOUCHER | 1395894 | 22/07/2026 | MEJIA ESPINOZA EDILMA | OTROS | POR ERROR HA DEPOSITADO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE, VISTO LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 22.50 | 22.50 |
| 2.3.1 5.99 99 | | | | | O/SERVICIO | VOUCHER | 5205470 | 24/07/2026 | MEJIA ESPINOZA EDILMA | OTROS | POR ERROR HA DEPOSITADO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE, VISTO LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 90.00 | 90.00 |
| TOTAL GASTOS MES DE SETIEMBRE 2026 | | | | | | | | | | | | | | 33,378.08 | 33,378.08 |

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

C.P.C. Luis Enrique Portilla Gallardo

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

02

**Balance Económico Mensual IESTP Chota**
**Al 30 de Setiembre de 2026**
**(Expresado en soles)**
**ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

| 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 | |
| Animales para estudio | 2.3.1 10.1 3 | |
| Fertilizantes , insecticidas, fungicidas y similares | 2.3.1 10.1 4 | 240.00 |
| 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 | |
| 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 | 130.00 |
| 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** | | **370.00** |

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 (PRODUCTIVA)**
**GASTOS DETALLADOS DEL MES DE SETIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.11 99 | 1/09/2026 | 020 | 78958318-4 | BARBOZA TARRILLO ROY STALIN | O/SERVICIO | PAGO DE SERVICIOS | S/N | 1/09/2026 | BARBOZA TARRILLO ROY STALIN | SERVICIOS DIVERSOS | POR EL SERVICIO ESPECÍFICO CONSISTENTE EN VIGILANCIA DEL IESTPCH SOLO DOMINGOS Y FERIADOS | 2103.010102 | INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN | 130.00 | 130.00 |
| 2.3.1 10.1 4 | 4/09/2026 | 021 | 78958319-2 | DIAZ ESTELA EDA | O/COMPRA | BOLETA DE VENTA | 001-000105 | 3/09/2026 | DIAZ ESTELA EDA | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | POR LA COMPRA DE GALLINAZA PARA EL PROYECTO DE ZAPALLO DEL IESTPCH | 2103.010101 | PROYECTO DE ZAPALLO | 240.00 | 240.00 |
| TOTAL GASTOS MES DE SETIEMBRE 2026 | | | | | | | | | | | | | | 370.00 | 370.00 |

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE EDUC. SUP. TECNOLÓGICO PÚB. CHOTA INSTITUTO GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD ADMINISTRATIVA

10