



Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Chota

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 105-2024/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 agosto 2024 del IESTPCH.

FECHA : Chota, 27 de setiembre de 2024.

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 agosto 2024 del IESTPCH, teniendo un resumen de gastos lo siguiente:

RESÚMEN GASTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL IESTP "CHOTA"

GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2024 AGOSTO CT CTE 0271006209	
AGOSTO	S/.8,176.15
TOTAL	S/.8,176.15

RESÚMEN GASTOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL IESTP "CHOTA"

GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2024 AGOSTO CT CTE 0271001606	
AGOSTO	S/.14,757.83
TOTAL	S/.14,757.83

Se anexa gastos detallados.

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes.

Atentamente,



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"

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

*Conocimiento publicarse como corresponde
04/30/09/2024*



Guillermo Risco Vásquez
DIRECTOR GENERAL

*Recibido
30/09/24*

**GASTOS
DETALLADOS DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS MES DE
AGOSTO 2024 DEL
IESTPCH**



GRUPO DE GASTO	FECHA DE COMPROMISANTE DE PAGO	N° DE COMPT. ORDEN DE PAGO	N° DE ORDEN	DIR A NOMBRE DE COMPROMISANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO SUNAT	FECHA DOCUMENTO SUNAT	PROVEEDOR	DESIGNACIÓN	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	FLUJO EDUCATIVA
2.3.2.7.11.99	2/08/2024	175	86032910-0	REQUEJO TORRES VICTOR MERVIAN	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-169	27/02/2023	SERVICIOS DIVERSOS	2103.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	220.00	220.00
2.3.1.1.1.4	2/08/2024	174	86032946-8	CARRANZA SANCHEZ RENUFUO	O/SERVICIO	RECIBO	5441355071	2/08/2024	APORTES A LOS FONDOS DE VIVIENDA	2103.010102	INSTITUCIONAL	119.93	119.93
2.3.1.1.1.5	2/08/2024	176	86032946-2	PEREZ VASQUEZ ATRIANO	O/SERVICIO	RECIBO	333029762	3/08/2024	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2103.010102	INSTITUCIONAL	92.00	92.00
2.3.1.8.1.1	2/08/2024	175	86032941-6	BARBOZA ORTIZ JOSE OLANO	O/SERVICIO	PLANILLA ELECTRÓNICA-PIAME	121	1/08/2024	OBROS PERMANENTES	2103.010102	INSTITUCIONAL	905.07	905.07
2.3.2.7.11.99	2/08/2024	176	86032942-4	PEREZ VASQUEZ ATRIANO	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-28	2/08/2024	SERVICIOS DIVERSOS	2103.010102	INSTITUCIONAL	1,025.00	1,025.00
2.3.2.7.11.99	2/08/2024	177	86032943-2	FUSTAMANTE GUEVARA KARBINA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-96	2/08/2024	SERVICIOS DIVERSOS	2103.010102	DIRECCIÓN GENERAL	1,100.00	1,100.00
2.3.2.7.11.99	2/08/2024	178	86032944-0	BARBOZA MEJIA FLOR ITALIA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-102	2/08/2024	SERVICIOS DIVERSOS	2103.010102	UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,110.00	1,110.00
2.3.1.98.1.99	7/08/2024	179	86032945-7	MARRUFO DÍAZ WILSER	O/COMPRA	BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA	E001-7	5/08/2024	OTROS BIENES	2103.010101	COORDINACIÓN DE APTI Y EMPLEABILIDAD	2,396.96	2,396.96
2.3.2.4.1.3	7/08/2024	180	86032946-5	CORONEL MONTEZA DARWIN DALTON	O/SERVICIO	BOLETA DE VENTA	0001-00059	5/08/2024	DE VEHICULOS	2103.010102	INSTITUCIONAL	570.00	570.00
2.3.1.1.1.1	7/08/2024	181	86032948-1	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	FFI-031002	7/08/2024	COMBUSTIBLES Y CABRINANTES	2103.010101	INSTITUCIONAL	218.40	218.40
2.3.2.2.2.3	9/08/2024	182	86032949-9	DAZ LOZANO OLGA ZULEMA	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-279	9/08/2024	SERVICIO DE INTERNET	2103.010102	INSTITUCIONAL	1,900.00	1,900.00
2.3.2.7.11.99	14/08/2024	183	86032951-5	TABRILLO SALDAÑA, OSCAR	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-123	5/08/2024	SERVICIOS DIVERSOS	2103.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	220.00	220.00
2.3.2.7.11.99	14/08/2024	184	86032952-3	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-310	5/08/2024	SERVICIOS DIVERSOS	2103.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	220.00	220.00
2.3.2.7.11.6	21/08/2024	185	86032953-1	IMPRESA MEDINA S.R.L.	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-530	19/08/2024	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	2103.010101	INSTITUCIONAL	214.50	214.50
2.3.1.9.1.1	21/08/2024	186	86032955-6	LIÑO CHINGUEL BRUNO	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-00000216	19/08/2024	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2103.010101	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	280.00	280.00
2.3.2.7.11.6	22/08/2024	187	86032964-4	IMPRESA MEDINA S.R.L.	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-533	19/08/2024	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	2103.010102	SECRETARÍA ACADÉMICA	160.00	160.00
2.3.2.7.11.5	28/08/2024	188	86032952-2	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	O/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-222	8/08/2024	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	2103.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	107.00	107.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
 C.R.C. Luis Enrique Portillo Colarte
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
 FLETO, RECIBOS DIRECTAMENTE RECIBIDOS (ENCAJITAS)
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE AGOSTO 2024



GRUPO A	N° DE COMP. COMPONENTE DE PAGO	N° DE CARGO	N° DE DOCUMENTO SUNAT	TIPO DE DOCUMENTO SUNAT	TIPO DE DOCUMENTO	DIR A NOMBRE DE COMPONENTE DE PAGO	N° DE DOCUMENTO SUNAT	FECHA DOCUMENTO SUNAT	PROVEEDOR	DENOMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	AREA	IMPORTE TOTAL	FLETO EDUCATIVA
2.3.2.7.1.5	188	86032957-2	EB01-62	BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	EB01-62	9/09/2024	CEJA SALDAÑA ISMENA	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE REFRIGERIO POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024"	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	287.50	287.50
2.3.2.7.1.5	188	86032957-2	EB01-233	BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	EB01-233	10/09/2024	TABRELO BURGIA CARMEN ROSA	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE REFRIGERIO POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024"	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	182.00	182.00
2.3.2.7.1.5	188	86032957-2	EB01-712	BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	EB01-712	12/09/2024	CAMPOS ROSAS ELEGNE	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE REFRIGERIO POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024"	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	420.00	420.00
2.3.2.7.1.5	188	86032957-2	002-000028	BOLETA DE VENTA	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	002-000028	13/09/2024	CORONEL GONZALEZ HUALTER	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE REFRIGERIO POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024"	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	134.00	134.00
2.3.2.7.1.6	188	86032957-2	EB01-6	BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	EB01-6	25/09/2024	MEDINA GALVEZ JOSE ESTEBAN	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	GASTOS POR IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024"	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	207.00	207.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	9/09/2024	SALDAÑA DANIELA LITA ELVIRA	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 09/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	9/09/2024	ESTELA CAMPOS PATRICK	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 09/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	9/09/2024	RIVAS TORRES CHRISTIAN SEGUNDO	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 09/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	10/09/2024	ELATOMA SALCEDO MILAGROS DEL ROCIO	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 10/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	10/09/2024	DAZ RODRIGUEZ ABER	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 10/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	10/09/2024	MEZA DIAZ ENDRIBERTO	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 10/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	11/09/2024	ROPALES CALVO JANNET R.	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 11/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	11/09/2024	CUSMA GONZALES LOURDES P.	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 11/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.2.1.2.99	188	86032957-2	S/N	PLANILLA DE PAGO	O/SERVICIO	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	S/N	11/09/2024	TOPA RUBIO ROBERTO	OTROS GASTOS	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL POR EL EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2024" EL DÍA 11/09/2024	2101.010102	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	20.00	20.00
2.3.1.99.1.99	189	86032958-0	FR0-00001940	FACTURA ELECTRÓNICA	O/COMPRA	FERRITERIA CENTRAL E.L.R.L	FR0-00001940	29/08/2024	FERRITERIA CENTRAL E.L.R.L	OTROS BIENES	POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTIOPH	2101.010101	INSTITUCIONAL	2,585.47	2,585.47
TOTAL EGRESOS MES DE AGOSTO 2024														14,757.88	14,757.88



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

**GASTOS
DETALLADOS DE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS MES
DE AGOSTO 2024
DEL IESTPCH**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
 FE.LI.T.O. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (PRODUCTIVA)
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE AGOSTO 2024



GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPRA E DE PAGO	Nº DE COMPRA E DE PAGO	Nº DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO SUIMAT	Nº DE DOCUMENTO SUIMAT	FECHA DOCUMENTO SUIMAT	PROVEEDOR	DENOMINACION	DETALLE	CUENTA CONTABLE	AREA	IMPORTE TOTAL	FE.LI.T.O. PRODUCTIVA
2.3.2.7.11.99	2/08/2024	020	78958244-2	CARRANZA SANCHEZ REINULFO	O/SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS	S/N	2/08/2024	ORTIZ RIOS YDA DE BARBOZA SEGUNDA SARA	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO ESPECIFICO CONSISTENTE EN CUIDADO, PASTOREO DE GANADO VACUNO DEL IESTPCH	2103.010102	ESTABLO LECHERO	95.00	95.00
2.3.2.7.11.99	2/08/2024	021	78958245-9	TOCTO VASQUEZ MARITZA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-20	2/08/2024	TOCTO VASQUEZ MARITZA	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO ESPECIFICO CONSISTENTE EN CUIDADO, VIGILANCIA Y PASTOREO DE GANADO VACUNO DEL IESTPCH SOLO DOMINGOS Y FERIADOS	2103.010102	ESTABLO LECHERO	300.00	300.00
2.3.1.10.1.3	2/08/2024	022	78958246-7	TAFUR DIAZ OSCAR	O/COMPRA	BOLETA DE VENTA ELECTRONICA	EB01-6	10/08/2024	BARBIOS CASTAÑEDA ILLIO EDUARDO	ANIMALES PARA ESTUDIO	COMPRA DE CUYES HEMBRAS (S0) Y CUYES MACHOS (08) DE ACUERDO AL PROYECTO DE "SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO EN EL IESTPCH"	2103.010101	PROYECTO DE CRUJANZA DE CUYES	2,400.00	2,400.00
2.3.1.99.1.99	7/08/2024	023	78958247-5	TAFUR DIAZ OSCAR	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	F001-00005044	8/08/2024	DISTRIBUIDORA ZEGAPLAS E.I.R.L.	OTROS BIENES	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA MAIZ DE ACUERDO AL PROYECTO DE "SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO EN EL IESTPCH"	2103.010101	PROYECTO DE SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO	2,089.40	2,089.40
2.3.1.99.1.99	7/08/2024	024	78958249-1	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	F001-00005045	8/08/2024	DISTRIBUIDORA ZEGAPLAS E.I.R.L.	OTROS BIENES	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA MAIZ DE ACUERDO AL PROYECTO DE "SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO EN EL IESTPCH"	2103.010101	PROYECTO DE SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO	10.00	10.00
2.3.1.3.1.1	7/08/2024	024	78958249-1	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	FFF1-033000	7/08/2024	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	COMPRA DE PETROLEO PARA EL TRACTOR AGRICOLA PREPARACION DE TERRENO EN EL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO	201.60	201.60
2.3.1.3.1.1	7/08/2024	024	78958249-1	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	FFF1-033001	7/08/2024	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	COMPRA DE PETROLEO PARA CONTORNORA LIMPIEZA DE JARDINES DEL IESTPCH	2103.010101	INSTITUCIONAL	18.00	18.00
2.3.1.3.1.1	7/08/2024	024	78958249-1	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	FFF1-033003	7/08/2024	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	COMPRA DE PETROLEO PARA MOTOBOMBIA RIEGO DE ALFALFA DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE ALFALFA	36.00	36.00
2.3.1.3.1.1	7/08/2024	024	78958249-1	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	FFF1-033004	7/08/2024	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	COMPRA DE PETROLEO PARA RIEGO DE ALFALFA DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE ALFALFA	144.00	144.00
2.3.1.99.1.99	9/08/2024	025	78958250-9	TAFUR DIAZ OSCAR	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	E001-101	9/08/2024	CB ENERGIAS RENOVABLES E.I.R.L.	OTROS BIENES	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION EN AMBIENTE DE POLLOS Y POLLAS	2103.010101	PROYECTO DE POLLOS	1,121.00	1,121.00
2.3.1.99.1.99	12/08/2024	026	78958251-7	NEGOCIOS YPSN S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	E001-517	12/08/2024	NEGOCIOS YPSN S.A.C.	OTROS BIENES	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA MAIZ DE ACUERDO AL PROYECTO DE "SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO EN EL IESTPCH"	2103.010101	PROYECTO DE MAIZ	797.00	797.00
2.3.1.10.1.2	15/08/2024	027	78958252-5	TAFUR DIAZ OSCAR	O/COMPRA	BOLETA DE VENTA	001-005115	8/08/2024	DIAZ TAFUR NELIDA	MATERIAL BIOLÓGICO	COMPRA DE CHALA PARA SIEMBRA EN CHACRAS DEL IESTPCH, DE ACUERDO AL PROYECTO DE "SIEMBRA DE MAIZ PARA PRODUCCION DE FORRAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO EN EL IESTPCH"	2103.010101	PROYECTO DE MAIZ	280.00	280.00
2.3.1.10.1.4	27/08/2024	028	78958253-3	DIAZ ESTELA EDA	O/COMPRA	BOLETA DE VENTA	001-000083	27/08/2024	DIAZ ESTELA EDA	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	COMPRA DE ABOJO E INSECTICIDA PARA PROYECTO DE MAIZ DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE MAIZ	150.00	150.00
2.3.1.99.1.99	29/08/2024	029	78958254-1	FERRERIA CENTRAL E.I.R.L.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	FF02-00001941	8/08/2024	FERRERIA CENTRAL E.I.R.L.	OTROS BIENES	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA PROYECTO DE MAIZ DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE MAIZ	534.15	534.15
														8,176.15	8,176.15

AGOSTO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE AGOSTO 2024



CPC Luis Enrique Portilla Gallardo
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA