



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° 056-2024/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 enero a abril 2024 del IESTPCH.

FECHA : Chota, 21 de mayo 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 enero, febrero, marzo y abril 2024 del IESTPCH, teniendo un resumen de gastos lo siguiente:

RESÚMEN GASTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL IESTP "CHOTA"

RESÚMEN GASTOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL IESTP "CHOTA"

GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2024 ENERO A ABRIL CT CTE 0271006209		GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2024 ENERO A ABRIL CT CTE 0271001606	
ENERO	0.00	ENERO	3,181.00
FEBRERO	250.00	FEBRERO	12,956.37
MARZO	1,000.00	MARZO	18,504.57
ABRIL	3,094.00	ABRIL	35,586.16
TOTAL	S/.4,344.00	TOTAL	S/.70,228.10

Se anexa gastos detallados.

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes.

Atentamente,



Conocimiento y fin publicarse en la pag. web y lugar visible IESTPCH

Dr. Guillermo Risco Vásquez
DIRECTOR GENERAL

Ch/22/05/2024

**GASTOS DETALLADOS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ENERO A ABRIL 2024**



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTIA"
 P. U. P. TECNOLÓGICO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
 CALLE DE LA LUCHA DEL SUR N.º 1001 - 2010

INDICADOR CANTIDAD (CANTIDAD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	N.º DE DOCUMENTOS	REGLAMENTO	ORGANIZACIÓN	DETALLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	VALOR UNITARIO
2.3.1.16.1.1	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 000 000	17/04/2014	MEGACORSA S.A.	FOR CUMPLIR DE LA LEY DE LEY 27444 PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	2.300,00	2.300,00
2.3.1.16.1.2	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	INTEGRACION INFORMACION ELECTRONICA	001 001 000	18/04/2014	COMSA SEGURIDAD SISTEMAS S.A.S.	FOR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, MANEJO DE DATOS DEL SISTEMA	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	1.000,00	1.000,00
2.3.1.16.1.3	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 000 000	18/04/2014	SIEMPRE POSITIVA S.R.L.	FOR COMPRO DE ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	541,00	541,00
2.3.1.16.1.4	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	ANALISIS DE RIESGOS	001 000 000	17/04/2014	COMSA SEGURIDAD SISTEMAS S.A.S.	FOR EL SERVICIO DE MANEJO DE DATOS Y CALIDAD DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, MANEJO DE DATOS DEL SISTEMA	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	421,00	421,00
2.3.1.16.1.5	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	RECURSOS	001 001 000	18/04/2014	MEGACORSA S.A.	FOR REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS PROFESIONALES DEL AREA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, MANEJO DE DATOS DEL SISTEMA	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	90,00	90,00
2.3.1.16.1.6	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 001 000	17/04/2014	MEGACORSA S.A.	FOR CUMPLIR DE LA LEY DE LEY 27444 PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	1.850,00	1.850,00
2.3.1.16.1.7	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 001 000	18/04/2014	COMSA SEGURIDAD SISTEMAS S.A.S.	FOR LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, MANEJO DE DATOS DEL SISTEMA	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	1.670,00	1.670,00
2.3.1.16.1.8	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 001 000	18/04/2014	TELECOMUNICACIONES S.A.S.	RECURSOS PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	800,00	800,00
2.3.1.16.1.9	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 001 000	18/04/2014	TELECOMUNICACIONES S.A.S.	RECURSOS DE PROMOCION DEL EMPLEO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	800,00	800,00
2.3.1.16.1.10	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 001 000	18/04/2014	MEGACORSA S.A.	FOR COMPRO DE MANEJO DE DATOS Y CALIDAD DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, MANEJO DE DATOS DEL SISTEMA	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	220,00	220,00
2.3.1.16.1.11	17/04/2014	30/05/2014	SEMANAS	FACTORES ELECTRONICA	001 001 000	18/04/2014	MEGACORSA S.A.	FOR COMPRO DE MANEJO DE DATOS Y CALIDAD DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, MANEJO DE DATOS DEL SISTEMA	18/04/2014	23/04/2014	SEMANAS	90,00	90,00

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





INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTONA"
 P.E.U. TERCER COMITENTE TERCERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SECTOR OPERATIVO DEL MES DE MARZO 2024

CÓDIGO DE MATERIA	FECHA DE EJECUCIÓN DEL MES	N.º DE MATERIA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	NOMBRE DEL COMITENTE	NOMBRE DEL COMITENTE (NUEVO)	N.º DE COMITENTE (NUEVO)	N.º DE MATERIA EJECUTADA EN EL MES	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE EJECUCIÓN DEL MES	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD DEL MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	3.810.00	7.620.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	3.900.00	7.800.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	2.370.00	4.740.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	90.00	180.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	87.00	174.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	136.00	272.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	136.00	272.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	390.00	780.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	110.00	220.00
3.1.1.1.1	03/03/2024	000	00000004	000000000	000000000	000000000		00000004	000	03/03/2024	EJECUTIVO DE BARRA DE UNIÓN	MAQUINARIAS GENERALES, UTILIDAD MATERIALES DE COCINA	FOR COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILIDAD GENERAL PARA BARRA DE UNIÓN, ARRIBA	2000.0000	6.00	12.00
AVALUADO																
TOTAL EJECUCIÓN DE MARZO 2024																
															51.200.00	

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTONA"
 CPC Juan Enrique Parillán Gallardo
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"
 PLAN DE RECURSOS PRESUPUESTALES RECAUDADOS (ECONÓMICOS)
 MARZO - DETALLADO DEL MES DE MARZO 2008

CÓDIGO DE BANCOS	FECHA DE COMPROMISO (CÓDIGO DE MES)	Nº DE COMPROMISO	Nº DE CUENTA DE TRANSFERENCIA	NOMBRE DE TRANSFERENTE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	Nº DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	TECNOLOGÍA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE VENCIMIENTO
2.1.2.24.1	20/03/08	041	0001479	FACTURA ELECTRONICA	TELECOMUNICACIONES S.A.	0001479	20/03/08	TELECOMUNICACIONES S.A.	TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20000000	1,750.00	3,500.00	20/03/08
2.1.2.99.1.99	20/03/08	041	0001483	FACTURA ELECTRONICA	MULTI SERVICIOS ECONOMIA S.R.L.	0001483	20/03/08	RENTAS	MULTI SERVICIOS ECONOMIA S.R.L.	OTROS BIENES	20000000	1,750.00	3,500.00	20/03/08
2.1.2.99.2.99	20/03/08	041	0001484	FACTURA ELECTRONICA	MULTI SERVICIOS ECONOMIA S.R.L.	0001484	20/03/08	RENTAS	MULTI SERVICIOS ECONOMIA S.R.L.	OTROS BIENES	20000000	1,750.00	3,500.00	20/03/08
2.1.2.23.99	20/03/08	041	0001477	RECIBO POR RENDIMIENTOS ELECTRONICO	MESA COMERCIAL S.A.S.	0001477	20/03/08	RENTAS	MESA COMERCIAL S.A.S.	SERVICIOS FINANCIEROS	20000000	1,000.00	2,000.00	20/03/08
2.1.2.23.99	20/03/08	041	0001478	RECIBO POR RENDIMIENTOS ELECTRONICO	EMBAJES ROY MARINO	0001478	20/03/08	RENTAS	EMBAJES ROY MARINO	SERVICIOS FINANCIEROS	20000000	1,000.00	2,000.00	20/03/08
2.1.2.23.99	20/03/08	041	0001482	RECIBO POR RENDIMIENTOS ELECTRONICO	LABORADO VEGAS DEL ROSARIO	0001482	20/03/08	RENTAS	LABORADO VEGAS DEL ROSARIO	SERVICIOS FINANCIEROS	20000000	1,000.00	2,000.00	20/03/08
2.1.2.99.1.99	20/03/08	041	0001486	BOLETA DE ENERGIA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA MERCADO	0001486	20/03/08	ENERGIA	COMERCIALIZADORA MERCADO	OTROS BIENES	20000000	900.00	1,800.00	20/03/08
2.1.2.74.9	20/03/08	041	0001488	FACTURA ELECTRONICA	IMPRESORA MERCADERIA S.R.L.	0001488	20/03/08	RENTAS	IMPRESORA MERCADERIA S.R.L.	SERVICIO DE IMPRESIONES, REPRODUCCION Y FOTOCOPIADO	20000000	1,000.00	2,000.00	20/03/08
TOTAL GASTOS MES DE MARZO 2008													14,388.00	

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
 VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
 VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 VICERRECTORÍA DE CALIDAD
 VICERRECTORÍA DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA
 VICERRECTORÍA DE CONVOCATORIAS
 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
 VICERRECTORÍA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CROTA"
 PLENO DE REGISTRO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
 MARZO DEL 2024

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CROTA"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 (Seal of the institution)

MARZO DE 2024	FECHA DE COMPRA	N° DE COMPRA	N° DE CONTRATO	N° DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	ÁREA	MONTO TOTAL	MONEDA
1.1.2.1.1.4	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	APORTE A LA FONDA DE VIVIENDA	PAJO DE CONTRATO DE SERVICIOS AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
1.1.2.1.1.5	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	CONTRATACION DE SERVICIOS	PAJO DE CONTRATO DE SERVICIOS AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
1.1.2.1.1.6	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.1	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.2	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.3	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.4	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.5	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.6	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.7	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.8	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.9	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD
2.1.2.1.1.10	5/10/2024	011	011	011	RETIRO	RETIRO	5/10/2024	MARCO ANTONIO PEREZ	RETIRO DE SERVICIOS DE VIVIENDA	PAJO DE SERVICIOS DE VIVIENDA AL MES DE ENERO DEL 2024	230.000.000	INSTITUCIONAL	230.000	USD



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO "CHOTIA"
 PUNTO NEGRO, NACIONAL AUTÓNOMA DE REGULACIÓN EDUCATIVA
 GUAYAS, ESTABLECIMIENTO N° 1 DEL 16 DE FEBRERO 2008

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO "CHOTIA"
 PUNTO NEGRO, GUAYAS



FECHA DE EMISIÓN DE LA CANCELACIÓN	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	N° DE COMPROMISO DE PAGO	N° DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE	DESIGNACIÓN	DETALLE	CUBIERTA CONTABLE	ÁREA	MONTOS	
										FECHA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	500,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA GANADO EN CRIADERO DE ESTEREO	200101001	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS (DIVERSO USUARIO)	500,00	500,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	5,00	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE DEPÓSITO DE CUENTA	200101001	ADMINISTRACIÓN	5,00	5,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	22,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA VENTA DE GRUPO	200101001	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS	22,00	22,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	11,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA VENTA DE GRUPO	200101001	DIRECCIÓN GENERAL	11,00	11,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	48,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA VENTA DE GRUPO	200101001	DIRECCIÓN GENERAL	48,00	48,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	55,54	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA VENTA DE GRUPO	200101001	INSTITUCIONAL	55,54	55,54
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	10,00	OTROS SERVICIOS	RECARGO PARA TELEFONO DE SERVIDOR GENERAL PROCESO DE TRAMITE DE ADMISION 2011	200101001	SECRETARIA EJECUTIVA	10,00	10,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	15,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN	15,00	15,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	20,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN	20,00	20,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	34,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN	34,00	34,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	10,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN	10,00	10,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	40,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN	40,00	40,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	40,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN	40,00	40,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	5,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	5,00	5,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	50,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	COMERCIALIZACIÓN DE AGRI	50,00	50,00
23.11.11	24/11/2011	001	80455208-9	20/11/2011	14,00	OTROS SERVICIOS	COMPRA DE MATERIA PARA TRAMITE DE GRUPO DE MAESTRIA A LA CARRERA	200101001	ADMINISTRACIÓN	14,00	14,00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTIA"
 199 P.O. ANEXOS CANTÓN CANTABIA PROV. CAHARACHI
 CAJON PASTAZA DEL MES DE FEBRERO 2008

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTIA"
 CAJON PASTAZA DEL MES DE FEBRERO 2008

FECHA DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nº DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nº DE CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE	PLAZO
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	BOLETA DE VENTA	28/01/2008	HERRERA BAUTISTA ANIBALDO	OTROS BIENES	COMPRA DE FARMACIA PARA FARMACIA ESTERIL	2101.01.010	ADMINISTRATIVO	02.58	30.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	FACTURA ELECTRONICA	08/01/08	MARIN CAMPAZ BERRY ILLUMINA	OTROS BIENES	COMPRA DE ALICATORIA MASQUERADO DE 1.0000	2101.01.010	COORDINACION DE PROYECCION DE INVESTIGACION	02.08	04.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	23/01/2008	NOVA PAZ LUZ	SERVICIOS	ARRIBA EN CANTON DE ENTRADA DE TRAFICO 410 Y 520 EN 2007	2101.01.010	SECRETARIA ACADÉMICA	09.00	30.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	BOLETA DE VENTA	23/01/2008	ESTELA VARELA POMA ALICATORIA	OTROS BIENES	ARRIBA EN CANTON DE ENTRADA DE TRAFICO 410 Y 520 EN 2007	2101.01.010	COORDINACION DE PROYECCION DE INVESTIGACION	09.00	30.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	FACTURA ELECTRONICA	25/01/2008	COMERCIALIZADORA DE BIENES INTERNACIONALES S.A.S.	OTROS BIENES	IMPORTE DE DOCUMENTOS A LA BIR GUAYAMA	2101.01.010	DIRECCION GENERAL	03.52	30.51
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	04/01/2008	MONTIEL GALARRAGA LUIS ENRIQUE	OTROS BIENES	PAGO POR SERVICIO DE REPOSICION TECNICA DE SERVIDOR EN ESTACIONES DEL ESTERIL EN 2007	2101.01.010	DIRECCION GENERAL	00.00	00.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	25/01/2008	MONTIEL GALARRAGA LUIS ENRIQUE	OTROS BIENES	MONITOREO LOCAL A LA ENTRADA DE CIUDA PARA TALLANTE DE MONITOREO TECNICA	2101.01.010	ADMINISTRATIVO	1.00	3.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	BOLETA DE VENTA	28/01/2008	RECALADO BLANCO LIBRADO	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE AUTOMOTOR	RECALADO POR REVISION AUTOMOTRIZ	2101.01.010	INSTRUMENTAL	1.88	4.88
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	28/01/2008	MONTIEL GALARRAGA LUIS ENRIQUE	OTROS BIENES	PUESTO POR SERVICIO DE REPOSICION TECNICA DE SERVIDOR EN ESTACIONES DEL ESTERIL EN 2007	2101.01.010	DIRECCION GENERAL	1.95	6.95
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	28/01/2008	MONTIEL GALARRAGA LUIS ENRIQUE	OTROS BIENES	REPOSICION TECNICA DE SERVIDOR EN ESTACIONES DEL ESTERIL EN 2007	2101.01.010	DIRECCION GENERAL	30.00	30.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	07/01/2008	CARRASCO MARTINEZ FERNANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE PUBLICIDAD DE TALLANTE DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE AUTOMOTOR	2101.01.010	ADMINISTRATIVO	02.38	08.12
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	BOLETA DE VENTA	27/01/2008	HERRERA BAUTISTA ANIBALDO	OTROS BIENES	COMPRA DE FARMACIA PARA FARMACIA ESTERIL	2101.01.010	ADMINISTRATIVO	02.38	08.12
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	FACTURA ELECTRONICA	27/01/2008	RECALADO BLANCO LIBRADO S.A.S.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COMBUSTIBLE AUTOMOTOR	COMPRAS DE UROLOGIA CALAMARCA EL CALAMARCA EN FEBRERO DEL 2008, CON LA FARMACIA DE CALAMARCA ESTERIL EN LA BIR CALAMARCA Y ARRIBA LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO POR APR DEL ESTERIL-OCCIDENTAL EN 2007	2101.01.010	DIRECCION GENERAL	26.00	36.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	08/01/2008	COMERCIALIZADORA DE BIENES INTERNACIONALES S.A.S.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COMBUSTIBLE AUTOMOTOR	COMPRAS DE UROLOGIA CALAMARCA EL CALAMARCA EN FEBRERO DEL 2008, CON LA FARMACIA DE CALAMARCA ESTERIL EN LA BIR CALAMARCA Y ARRIBA LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO POR APR DEL ESTERIL-OCCIDENTAL EN 2007	2101.01.010	DIRECCION GENERAL	74.00	90.00
23.2.11.09	147072004	019	OCURRENCIA	DECLARACION JURADA	08/01/2008	COMERCIALIZADORA DE BIENES INTERNACIONALES S.A.S.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COMBUSTIBLE AUTOMOTOR	COMPRAS DE UROLOGIA CALAMARCA EL CALAMARCA EN FEBRERO DEL 2008, CON LA FARMACIA DE CALAMARCA ESTERIL EN LA BIR CALAMARCA Y ARRIBA LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO POR APR DEL ESTERIL-OCCIDENTAL EN 2007	2101.01.010	DIRECCION GENERAL	34.00	48.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA "CHOTA"
 PUNTO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE FEBRERO 2024

CÓDIGO DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO DE GASTO	N° DE COMPROMISO DE GASTO	N° DE DOCUMENTO DE PAGO	CANTIDAD DE COMPROMISO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTOS LIBRE	N° DE DOCUMENTO LIBRE	FECHA DE DOCUMENTO LIBRE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ESTABLE	CUBIERTA CONTABLE	ÁREA	MONTOS	ELEGITO
13.2.1.1	18/02/2024	602	48055752-3		CONTINUEDO	FACTURA ELECTRONICA	104.11304	24/02/2024	COMPAÑIA L Y P (S)	MANTENIMIENTO POR COMISION DE SERVICIO	POR COMISION DE SERVICIOS CARRANZA EL DIA SIETE DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO 102-499 DEL ESTACION-BOYAPUNO	216.019102	INSTRUMENTAL	30.00	30.00
13.2.1.1	18/02/2024	602	48055752-3		CONTINUEDO	FACTURA ELECTRONICA	104.082086	24/02/2024	INSTRUMENTOS LEON ROBERTA S.R.L.	MANTENIMIENTO POR COMISION DE SERVICIO	POR COMISION DE SERVICIOS CARRANZA EL DIA SIETE DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO 102-499 DEL ESTACION-BOYAPUNO	216.019102	INSTRUMENTAL	30.00	30.00
13.2.1.1					CONTINUEDO	NOTA DE VENTA	081.11994	28/02/2024	MAVA ALAJAIA MARCO VICTORIA	MANTENIMIENTO POR COMISION DE SERVICIO	POR COMISION DE SERVICIOS CARRANZA EL DIA OCHO DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO 102-499 DEL ESTACION-BOYAPUNO	216.019102	INSTRUMENTAL	30.00	30.00
13.2.1.1	18/02/2024	602	48055752-9		CONTINUEDO	FACTURA ELECTRONICA	102.0812306	18/02/2024	SERVICIOS E.L.C.L	DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 102-499 DEL ESTACION	216.019102	INSTRUMENTAL	180.00	180.00
13.2.1.1	18/02/2024	602	48055752-9		CONTINUEDO	FACTURA	430380	24/02/2024	AVANES DRAGADO MARCEL ERICAT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	216.019102	INSTRUMENTAL	180.00	180.00
TOTAL GASTOS MES DE FEBRERO 2024															
														11.256,37	11.256,37

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA "CHOTA"
 CARRANZA EL DIA SIETE DE FEBRERO DEL 2024
 C.A. César Augusto Parillal Galindo



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOYTA"
 CENTRO ACADÉMICO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA EN SISTEMAS
 GASTOS DE FIANZAS DEL MES DE FEBRERO 2024

NÚMERO DE BONO	FECHA DE CANCELACIÓN DEL BONO	N° DE COMPARTIMENTOS	N° DE CUENTAS	NOMBRE A FAVOR DE COMPENSACIÓN	N° DE CUENTAS DE COMPENSACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO DE COMPENSACIÓN	FECHA DE PAGOS	ENCARGADO	MOTIVO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FECHA DE EMISIÓN	PRECIADOR	DESCRIPCIÓN	MONTOS	CATEGORÍA	MATERIA	VALOR TOTAL	VALOR POR BONO
2.1.1.2.1.8	3/9/2024	391	8455323.7	CAMBADA MARCELY REBOLLO		COMPENSA	105.00	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	APORTE A LOS COMISAROS DE VIGILANCIA	COMERCIO	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	APORTE A LOS COMISAROS DE VIGILANCIA	105.00	RENTAS	RENTAS	105.00	105.00
2.1.1.2.1.2	3/9/2024	391	8455323.7	TERRELLI MARIELA, OLGA		COMPENSA	92.00	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	CONTRIBUTIVOS A FAVOR DE	COMPENSA	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	CONTRIBUTIVOS A FAVOR DE	92.00	RENTAS	RENTAS	92.00	92.00
2.1.1.2.1.3	3/9/2024	391	8455323.7	CAMBADA ORTIZ JOSE GUANO		COMPENSA	90.34	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	RENTAS POR COMPLETO A PLAZO	COMPENSA	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	RENTAS POR COMPLETO A PLAZO	90.34	RENTAS	RENTAS	90.34	90.34
2.1.1.2.1.9	3/9/2024	391	8455323.7	TERRELLI MARIELA, OLGA		COMPENSA	88.00	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	RENTAS POR COMPLETO A PLAZO	COMPENSA	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	RENTAS POR COMPLETO A PLAZO	88.00	RENTAS	COORDINACIÓN DE COMPAÑIA	88.00	88.00
2.1.1.2.1.1	3/9/2024	391	8455323.7	COMANDA CONTRATO S.R.L.		COMPENSA	379.00	09/02/2024	COMANDA CONTRATO S.R.L.	DE IMPRESIONES Y CUENTAS	COMPENSA	09/02/2024	COMANDA CONTRATO S.R.L.	DE IMPRESIONES Y CUENTAS	379.00	RENTAS	RENTAS	379.00	379.00
2.1.1.2.1.5	3/9/2024	391	8455323.7	ERIKSON DREA, JOSE		COMPENSA	68.00	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	COMPENSA	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	68.00	RENTAS	RENTAS	68.00	68.00
2.1.1.2.1.4	3/9/2024	391	8455323.7	PARRA ALCANA JOSE ANTONIO		COMPENSA	15.00	09/02/2024	PARRA ALCANA JOSE ANTONIO	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	COMPENSA	09/02/2024	PARRA ALCANA JOSE ANTONIO	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	15.00	RENTAS	RENTAS	15.00	15.00
2.1.1.2.1.6	3/9/2024	391	8455323.7	MEDESA REBEKA JORGE LUIS		COMPENSA	218.00	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	COMPENSA	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	218.00	RENTAS	RENTAS	218.00	218.00
2.1.1.2.1.4	3/9/2024	391	8455323.7	MEDESA REBEKA JORGE LUIS		COMPENSA	206.00	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	CONTRIBUTIVOS A FAVOR DE	COMPENSA	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	CONTRIBUTIVOS A FAVOR DE	206.00	RENTAS	RENTAS	206.00	206.00
2.1.1.2.1.9	3/9/2024	391	8455323.7	JAMPEI ENRIQUE ALBERTO		COMPENSA	94.00	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	RENTAS POR COMPLETO A PLAZO	COMPENSA	09/02/2024	MARCELY REBOLLO	RENTAS POR COMPLETO A PLAZO	94.00	RENTAS	COORDINACIÓN DE COMPAÑIA	94.00	94.00
2.1.1.2.1.4	3/9/2024	391	8455323.7	ERIKSON DREA, JOSE		COMPENSA	655.00	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	COMPENSA	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	655.00	RENTAS	RENTAS	655.00	655.00
2.1.1.2.1.3	3/9/2024	391	8455323.7	ERIKSON DREA, JOSE		COMPENSA	202.00	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	COMPENSA	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	202.00	RENTAS	RENTAS	202.00	202.00
2.1.1.2.1.3	3/9/2024	391	8455323.7	ERIKSON DREA, JOSE		COMPENSA	140.00	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	COMPENSA	09/02/2024	ERIKSON DREA, JOSE	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	140.00	RENTAS	RENTAS	140.00	140.00

TOTAL BONO DEL MES DE FEBRERO 2024

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOYTA"
 Lic. Luis Enrique Portillo Gallardo
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



**GASTOS DETALLADOS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ENERO A ABRIL 2024**

ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA	N° DE COMPRA	AREA	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DEDENOMINACION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2.3.2.1.1.1.1	20/02/2024	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA POR SERVICIOS ELECTRICOS	1000	FACTOARGENT MARIPEA	SERVICIOS ELECTRICOS	FOR EL SERVICIO EJECUTADO CORRIENTES EN CIRCUITO, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALIMENTACION DE LA RED EN LOS CUERPOS DE INGENIERIA Y TECNICOS	2700.000000	330.00	990.00
2.3.2.1.1.1.4	22/11/2023	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	FOR LA COMPRA COMPRA DE ALFARRAS E INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	2300.000000	360.00	860.00
2.3.2.1.1.1.4	20/12/2023	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	COMPRA DE INGENIERIA PARA PROYECTO DE ALFARRAS	2100.000000	100.00	210.00
2.3.2.1.1.1.4	20/12/2023	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	COMPRA DE INGENIERIA PARA PROYECTO DE ALFARRAS	200.000000	38.00	7.60
2.3.2.1.1.1.4	25/02/2024	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	COMPRA DE INGENIERIA PARA PROYECTO DE ALFARRAS	2000.000000	130.00	260.00
2.3.2.1.1.1.4	25/02/2024	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	COMPRA DE INGENIERIA PARA PROYECTO DE ALFARRAS	1500.000000	61.00	91.50
2.3.2.1.1.1.4	25/02/2024	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	FOR LA COMPRA DE INGENIERIA, INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE ALFARRAS Y SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA SERVICIOS	1000.000000	101.00	101.00
2.3.2.1.1.1.4	25/02/2024	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	COMPRA DE ADO MANAJERIA SUMINISTROS	2100.000000	20.00	42.00
2.3.2.1.1.1.4	25/02/2024	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	AGENCY TECHNOLOGICAL INNOVATION S.A.S.	INTELIGENCIA, INGENIERIA, INGENIERIA Y SERVICIOS	COMPRA DE INGENIERIA	2100.000000	06.00	12.60
2.3.2.1.1.1.4	22/09/2024	006	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	RENANDES ROS MARIPEA	SERVICIOS ELECTRICOS	EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACCESOS DE ALBERGOS DE LAS PALACIOS NACIONALES SERVICIOS DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO	2100.000000	400.00	840.00
2.3.2.1.1.1.4	22/09/2024	007	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	RENANDES ROS MARIPEA	SERVICIOS ELECTRICOS	EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACCESOS DE ALBERGOS DE LAS PALACIOS NACIONALES SERVICIOS DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO	2100.000000	154.00	323.40
2.3.2.1.1.1.4	23/09/2024	008	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	RENANDES ROS MARIPEA	SERVICIOS ELECTRICOS	FOR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACCESOS DE ALBERGOS DE LAS PALACIOS NACIONALES SERVICIOS DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO	2100.000000	154.00	323.40
2.3.2.1.1.1.4	23/09/2024	009	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	RENANDES ROS MARIPEA	SERVICIOS ELECTRICOS	FOR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACCESOS DE ALBERGOS DE LAS PALACIOS NACIONALES SERVICIOS DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO	2100.000000	154.00	323.40
2.3.2.1.1.1.4	23/09/2024	009	ADMINISTRATIVO	FACTURA ELECTRONICA	1001	RENANDES ROS MARIPEA	SERVICIOS ELECTRICOS	FOR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACCESOS DE ALBERGOS DE LAS PALACIOS NACIONALES SERVICIOS DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO	2100.000000	154.00	323.40
TOTAL Bienes e Inmuebles 24 ABRIL 2024											5,099.40

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CINOTA"





INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTIA"
 PLANEO, RECURSOS DIRECTAMENTE PRODUCTIVOS, EDUCACIÓN PRODUCTIVA
 CUANTO INGRESADOS DEL MES DE MARZO 2014

FECHA DE COMPROMISO TELEFÓNICO	N° DE COMPROMISO TELEFÓNICO	N° DE CHEQUE	NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO HABIT	N° DE DOCUMENTO HABIT	FECHA DOCUMENTO HABIT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	USUARIOS	CUBIERA CONTABLE	ÁREA	MONTO TOTAL	TOTAL	
														PLAZO	RESERVA
23.2.11.04	4001024	001	GABRIELA MARCELO BERNARD	CONTINUA	PAGO DE VENCIDOS	504	4/10/2014	OFICINA DE VENTA DE BOLETINES - MARIANA MARA	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO OPERADO CONFORME AL CUERPO, INVENTARIO DE SERVICIOS VINCULADOS DEL CENTRO	2101.00100	ESTADÍSTICA	200.00	200.00	200.00
23.2.11.04	4001024	001	TOTO VASQUEZ MARTIN	CONTINUA	PAGO POR SERVICIOS - ELECTRICIDAD	1995.17	4/10/2014	SOCIO VASQUEZ MARTIN	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO OPERADO CONFORME AL CUERPO, INVENTARIO Y FACTORES DE MANEJO VINCULADO AL ESTIPULO SOLO DOMINGOS Y FERIADES	2101.00100	ESTADÍSTICA	200.00	200.00	200.00
TOTAL CORRIENTES MES DE MARZO 2014													400.00	400.00	400.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTIA"

[Handwritten Signature]
 C. P. Luis Enrique Gavilán Gallardo
 Director de Asesoría y Control de Gestión



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOFA"

PLANTA, REGISTRO, BALANCE Y RESUMEN PRESUPUESTAL
 DATOS: DETALLE DEL MES DE FEBRERO 2008

INSTITUCIÓN DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO DEL MES DE FEBRERO	N° DE COMPROMISO DEL MES DE FEBRERO	NOMBRE DEL COMPONENTE DE GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	INFO DE DOCUMENTOS	N° DE DOCUMENTOS	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL COMPONENTE DE GASTO	NOMBRE DEL COMPONENTE DE GASTO	DETALLE	CONTAS CONTABLES	AREA	MAYOR CUANTÍA	TOTAL	
														IMPORTE	MONEDA
FEBRERO															
2.1.1.7.11.01	1/2/2008	001	TRIPULACIÓN	QUINQUENIO	RENTA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	00000000	TRIPULACIÓN	TRIPULACIÓN	TRIPULACIÓN	RENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2181 81830	TRABAJO URBANO	200.00	200.00	200.00
													TOTAL FEBRERO MES DE FEBRERO 2008	200.00	200.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOFA"
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Calle General Portillo Gallardo
 00000000



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CAYASH"
 JUNTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARES PRODUCTIVA
 CALLES BOLIVAR DEL N.º 11160-2004

CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS	TOTAL	
													VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL													0.00	0.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CAYASH"
 JUNTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARES PRODUCTIVA
 CALLES BOLIVAR DEL N.º 11160-2004
 C.P.C. ADMINISTRADOR PORTUARIOS GALERÍA
 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA