



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° 068-2024/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 mayo 2024 del IESTPCH.

**FECHA** : Chota, 20 de junio 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 mayo 2024 del IESTPCH, teniendo un resumen de gastos lo siguiente:

**RESÚMEN GASTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL IESTP "CHOTA"**

<b>GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2024 MAYO CT CTE 0271006209</b>	
MAYO	1,550.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/.1,550.00</b>

**RESÚMEN GASTOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL IESTP "CHOTA"**

<b>GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2024 MAYO CT CTE 0271001606</b>	
MAYO	48,198.40
<b>TOTAL</b>	<b>S/.48,198.40</b>

Se anexa gastos detallados.

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes.

**Atentamente,**



**GASTOS ACTIVIDADES  
EDUCATIVAS MES MAYO  
2024 DEL IESTPCH**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 FLETO: RECURSOS DE CONTABILIDAD RECAUDADOS EDUCATIVAS  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2024



GRUPO DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO E DE PAGO	N° DE COMPROMISO DE PAGO	N° DE CHEQUE	DIR A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO INMAT	FECHA DOCUMENTO SUJETA	PROVEEDOR	DENOMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	FLETO EDUCATIVA
2.3.2.1.1.99	2/05/2024	004	8555806-3	MEJIA GOMES CESAR	O/COMPRA	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	1601-79	2/05/2024	MEJIA GOMES CESAR	SERVICIOS DIVERSOS	2105.010102	COORDINACION DE APOSTA Y COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,250.00	1,250.00
2.3.1.99.1.99	2/05/2024	095	8555807-1	BREYER GROUP S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	1602-0006290	17/04/2024	BREYER GROUP S.A.C.	OTROS BIENES	2105.010101	INSTITUCIONAL	195.00	195.00
2.3.1.99.1.99	2/05/2024	096	8555808-9	Perez Vasquez Atravio	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	1601-25	29/04/2024	BREYER GROUP S.A.C.	OTROS BIENES	2105.010101	INSTITUCIONAL	21.00	21.00
2.3.2.1.1.99	2/05/2024	097	8555809-7	FUSTAMANTE GUYVANA MARRIA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	1601-95	2/05/2024	FUSTAMANTE GUYVANA MARRIA	SERVICIOS DIVERSOS	2105.010102	DIRECCION GENERAL	1,075.00	1,075.00
2.3.2.1.1.99	2/05/2024	098	8555810-5	BARBOZA MEJIA FLOR ITALIA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	1601-99	2/05/2024	BARBOZA MEJIA FLOR ITALIA	SERVICIOS DIVERSOS	2105.010102	UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,110.00	1,110.00
2.1.3.1.1.4	2/05/2024	099	8555811-3	CARRANZA SANCHEZ RENUFO	O/SERVICIO	RECIBO	542900885	4/05/2024	BARBOZA ORTIZ JOSE OLAVO	APORTES A LOS FONDOS DE VIVIENDA	2105.010102	INSTITUCIONAL	319.95	319.95
2.1.3.1.1.5	2/05/2024	100	8555812-3	BARBOZA ORTIZ JOSE OLAVO	O/SERVICIO	PAJUILLA ELECTRONICA-PLANE	379494629	4/05/2024	BARBOZA ORTIZ JOSE OLAVO	CONTRIBUCIONES A ESALUD	2105.010102	INSTITUCIONAL	92.00	92.00
2.3.2.1.2.1	2/05/2024	101	8555813-9	INRSO VASQUEZ GUILLERMO	O/SERVICIO	DECLARACION JURADA	S/N	7/06/2024	INRSO VASQUEZ GUILLERMO	WATIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2105.010102	DIRECCION GENERAL	51.00	51.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 CIP: Luis Enrique Portillo Gallardo  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 FEITO: REGISTROS DIRECTAMENTE RECIBIDOS (EDUCATIVAS)  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2024



GRUPO DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO E DE PAGO	Nº DE COMPROMISO DE PAGO	Nº DE ÚNICO	NOMBRE DE COMPROMISARIO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO INMAT	Nº DE DOCUMENTO INMAT	PROVEEDOR	DENOMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	FEITO EDUCATIVO
2.3.2.1.2.1	2/05/2024	102	8555847	DELEGADO RAFAEL WALTER	MEMORANDUM	139-2024	2/05/2024	DELEGADO RAFAEL WALTER	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2105.010102	UNIDAD ACADÉMICA	50.00	50.00
2.3.2.1.2.2					MEMORANDUM	139-2024	2/05/2024	DELEGADO RAFAEL WALTER	VÁRICES Y ASIGNACIONES POR COMBOS DE SERVICIO	2105.010102	UNIDAD ACADÉMICA	160.00	160.00
2.3.2.1.1.99	23/2.11.99				RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-75	23/09/2023	FERNANDEZ ORTIZ DIANA JANET	SERVICIOS DIVERSOS	2105.010102	COORDINACIÓN DE ENFERMERIA TÉCNICA	220.00	220.00
2.3.2.1.1.99	2/05/2024	103	8555814	FERNANDEZ ORTIZ DIANA JANET	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-77	20/11/2023	FERNANDEZ ORTIZ DIANA JANET	SERVICIOS DIVERSOS	2105.010102	UNIDAD ACADÉMICA	220.00	220.00
2.3.2.1.1.99	23.2.11.99				RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-79	20/11/2023	FERNANDEZ ORTIZ DIANA JANET	SERVICIOS DIVERSOS	2105.010102	INSTRUCIONAL	220.00	220.00
2.3.1.9A1.99	3/05/2024	104	8555842	NEGOCIOS YPA S.A.C.	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-424	23/04/2024	NEGOCIOS YPA S.A.C.	OTROS BIENES	2105.010101	INSTRUCIONAL	1,205.50	1,205.50
2.3.1.9A1.99	2/05/2024				FACTURA ELECTRÓNICA	E001-432	2/05/2024	NEGOCIOS YPA S.A.C.	OTROS BIENES	2105.010101	INSTRUCIONAL	701.00	701.00
2.3.2.1.1.5	3/05/2024	105	8555817-0	REGALADO RUBIO LIZARDO	BOLETA DE VENTA	0001-000817	2/05/2024	REGALADO RUBIO LIZARDO	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2105.010102	INSTRUCIONAL	246.00	246.00
2.3.2.1.1.5	2/05/2024				BOLETA DE VENTA	0001-000818	2/05/2024	REGALADO RUBIO LIZARDO	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2105.010102	INSTRUCIONAL	159.00	159.00
2.3.2.1.1.99	6/05/2024	106	8555818	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-47	19/11/2023	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	SERVICIOS DIVERSOS	2105.010102	COORDINACIÓN DE APSTI	720.00	720.00
2.3.1.9A1.99	7/05/2024	107	8555819-6	MARIN CAMPOS JENNY ELIZABETH	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-104	3/05/2024	MARIN CAMPOS JENNY ELIZABETH	OTROS BIENES	2105.010101	COORDINACIÓN DE APSTI	2,895.00	2,895.00
2.3.1.9A1.99	7/05/2024	108	8555820-4	FERRERIA CENTRAL E.L.L.L	FACTURA ELECTRÓNICA	F002-000082	7/05/2024	FERRERIA CENTRAL E.L.L.L	OTROS BIENES	2105.010101	INSTRUCIONAL	6,573.40	6,573.40
2.3.2.1.1.5	7/05/2024	109	8555821-2	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	MEMORANDUM	139-2024	7/05/2024	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2105.010101	BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD	818.00	818.00
2.3.1.9A1.1	8/05/2024	110	8555822-0	LINO CIRIGUEL BRUNO	FACTURA ELECTRÓNICA	F001-0000201	7/05/2024	LINO CIRIGUEL BRUNO	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2105.010101	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	140.00	140.00
2.3.1.9A1.1	7/05/2024				FACTURA ELECTRÓNICA	F001-0000202	7/05/2024	LINO CIRIGUEL BRUNO	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2105.010101	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	350.00	350.00
2.3.2-2.1.4	9/05/2024	111	8555823-8	VASQUEZ CUSMA JORGE LUIS	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-453	8/05/2024	VASQUEZ CUSMA JORGE LUIS	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2105.010102	INSTRUCIONAL	5,711.20	5,711.20

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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CARET)  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2024



GRUPO DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO Y DE PAGO	N° DE COMPROMISO Y DE PAGO	N° DE CHEQUE	CIRO A NOMBRE DE COMPROMISARIO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO SUINAT	N° DE DOCUMENTO SUINAT	FECHA DOCUMENTO SUINAT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	PRELITO EDUCATIVA S
2.1.1.99	12/05/2024	112	8655824-6	ROS VAZQUEZ LUIS IVAN	0/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-392	13/05/2024	ROS VAZQUEZ LUIS IVAN	OTROS BIENES	POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDAD DE CAMBIO 2024 DEL IESTPCH	2109.001001	INSTITUCIONAL	588.00	588.00
2.1.2.711.99	14/05/2024	113	8655825-3	TABRILLO SALDAÑA OSCAR	0/SERVICIO	MEMORANDUM	150-2024	14/05/2024	TABRILLO SALDAÑA OSCAR	SERVICIOS DIVERSOS	PARA GASTOS POR ACTIVIDAD 1 OLIMPIADA DE CONFRATERNIDAD DEPORTIVA POR CAMBIO 2024 DEL IESTPCH	2109.001002	INSTITUCIONAL	3,023.00	3,023.00
2.1.2.711.99					0/SERVICIO	RECIBO POR VOUCHEROS ELECTRÓNICO	E001-3	18/05/2024	FERNANDEZ PERALTA ELMER	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE PRESIÓN POR OLIMPIADA DE CONFRATERNIDAD 2024 DEL IESTPCH	2109.001002	INSTITUCIONAL	550.00	550.00
2.1.2.711.99					0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	5/N	24/05/2024	BRAYO SANCHEZ LADI DANA	SERVICIOS DIVERSOS	POR PRESIÓN GANADOR POR OLIMPIADA DE CONFRATERNIDAD 2024 DEL IESTPCH	2109.001002	INSTITUCIONAL	250.00	250.00
2.1.2.711.99	14/05/2024	114	8655826-1	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	5/N	24/05/2024	VASQUEZ PEREZ CLAUDIA TOR	SERVICIOS DIVERSOS	POR PRESIÓN GANADOR POR OLIMPIADA DE CONFRATERNIDAD 2024 DEL IESTPCH	2109.001002	INSTITUCIONAL	150.00	150.00
2.1.2.711.99					0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	5/N	24/05/2024	SALDAÑA AYAT NETHER	SERVICIOS DIVERSOS	POR PRESIÓN GANADOR POR OLIMPIADA DE CONFRATERNIDAD 2024 DEL IESTPCH	2109.001002	INSTITUCIONAL	100.00	100.00
2.1.2.711.99					0/SERVICIO	VOUCHER	85508191	27/05/2024	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	SERVICIOS DIVERSOS	POR DEVOLUCIÓN DE DINERO POR OLIMPIADA DE CONFRATERNIDAD 2024 DEL IESTPCH	2109.001002	INSTITUCIONAL	150.00	150.00
2.1.2.711.99	16/05/2024	115	8655827-9	CARRANZA SANCHEZ RENELO	0/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-98	05/05/2024	CB ENERGAS RENOVABLES E.L.L.L	SERVICIOS DIVERSOS	PARA LA INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL IESTPCH, LA CUMPLIMIENTAL 100%	2109.001002	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	3,976.30	3,976.30
2.1.1.99	16/05/2024	116	8655828-7	FABRICACION SERVICIOS METALICOS "BENDICION DE MIS PADRES" S.R.L	0/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-242	05/05/2024	FABRICACION SERVICIOS METALICOS "BENDICION DE MIS PADRES" S.R.L	OTROS BIENES	POR COMPRA DE CANALLETAS METALICAS PARA COLOCACION EN COCHERA DE CAMION DEL IESTPCH	2109.001001	INSTITUCIONAL	990.00	990.00
2.1.2.711.6					0/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-473	16/05/2024	IMPRESA MEDINA S.R.L	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	POR CONCEPTO DE IMPRESION 18 FORMATOS DE TITULO DE LOS 4 PROGRAMAS DE ESTUDIOS QUE OFERTA EL IESTPCH	2109.001002	SECRETARIA ACADÉMICA	90.00	90.00
2.1.1.1.2	17/05/2024	117	8655829-5	IMPRESA MEDINA S.R.L	0/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-474	16/05/2024	IMPRESA MEDINA S.R.L	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA DIFERENTES COORDINACIONES, JEFA TURAS Y DOCENTES DEL IESTPCH	2109.001001	INSTITUCIONAL	280.00	280.00
2.1.1.1.2					0/SERVICIO	FACTURA ELECTRÓNICA	E001-476	17/05/2024	IMPRESA MEDINA S.R.L	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA DIFERENTES COORDINACIONES, JEFA TURAS Y DOCENTES DEL IESTPCH	2109.001001	INSTITUCIONAL	160.00	160.00

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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 FILETOS RECIBIDOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EDUCATIVAS  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2024



GRUPO DE COMPARTAMENTO	FECHA DE COMPARTAMENTO	N° DE COMPARTAMENTO	N° DE CHEQUE	CIENCO NOMBRE DE COMPARTANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETERMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	AREA	IMPORTE TOTAL	FILETOS
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	MAYO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION CENTRAL QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	140.00	140.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	DRUGO CEZA, JOEL	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION CENTRAL QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	140.00	140.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	DELGADO RAFAEL WALTER	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION CENTRAL QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	140.00	140.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	120.00	120.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	PAREDES LOPEZ, MARIA ELVA	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	DELAGADO CORONADO, FERNANDO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	REGUELO TORRES VIKTOR HERNAN	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	CAMPOS GUERRERO LEIFIS ADRI	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	RUSTAMANTE GUEVARA RABIVA	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	CAMPOS RIMARACHIR JUDIO CESAR	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	SANCHEZ CARRANZA WILDER FERNANDO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	110.00	110.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	CARRALAL QUIPUE, RAQUEL	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	VILLALONOS SOLLA, ZOLA AURORA	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	DAVILA BEGO JOSE STALIN	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	TRUJILLO DIAZ OSCAR	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	TORRILLO SALDANA, OSCAR	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	PAREDES URNANTE MARIBEL DEL ROCIO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	GUERRERO ZAVALA CARLOS BERNABINO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	FERNANDEZ OBITAS DIANA JANET	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	RUIZ CEZA YORELI	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE ELABORACION QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	PORTILLA GALLARDO, LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE LOGISTICA QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	140.00	140.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE LOGISTICA QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	CARRANZA SANCHEZ HENRIKO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE LOGISTICA QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	GARCIA VALERA FERNANDO AGUSTIN	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE LOGISTICA QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	GONZALEZ DELGADO WILFREDO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE LOGISTICA QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	86555880-3	ALVARES DELGADO MANUEL DIEGO	0/SERVICIO	S/N	21/05/2024	SABIDOZA MORA FLOR ITALA	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISION DE LOGISTICA QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISION 2024 DEL IESTPCH	2105.010102	INSTITUCIONAL-ADMISION	100.00	100.00

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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 I.E.T.P.O. - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (EDUCATIVAS)  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2024



CÓDIGO DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO O DE PAGO	N° DE COMPROMISO O DE PAGO	N° DE CHEQUE	C/CIA NOMBRE DE COMPROMISARIO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO SUBMAT	N° DE DOCUMENTO SUBMAT	FECHA DOCUMENTO SUBMAT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE EDUCATIVO
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	120.00	120.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	RESCO ALARCON, INGRID LUZMETH	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	LOPEZ DIAZ HANIELA	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	RUSTAMANTE URTIZ, ELVER NELSON	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	VASQUEZ BURGA DEVIS YVEL	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	SALDAÑA AYAY VILMER	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	VASQUEZ CEZA, REGNER	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	QUINTEROS MENON, OLGA ELIZABETH	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	NUÑEZ INAYACAY SHEYLA PAOLA	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	SALDAÑA INGRID, DEYSI MEDALI	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	HERRERA VASQUEZ HIBELLA ELIZABETH	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	REGIN MARIBO ADELMO	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	118	8555880-3	ALVAREZ DELGADO MANUEL DIELO	0/SERVICIO	PLANILLA DE PAGO	S/N	21/05/2024	HUAMAN GUEVARA, EMMA YOSLEN	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	21/05/2024	119	8555882-8	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	0/SERVICIO	MEMORANDUM	154-2024	21/05/2024	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	SERVICIOS DIVERSOS	GASTOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	27/05/2024	120	8555881-7	ESPINOZA COPA JOSE ANGELO	0/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	EM01-47	27/05/2024	ESPINOZA COPA JOSE ANGELO	SERVICIOS DIVERSOS	GASTOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE CALIFICACIÓN QUE PARTICIPARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2024 DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL	150.00	150.00
2.3.1.98.1.99	27/05/2024	121	8555884-5	BREYER GROUP S.A.C.	0/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	F002-0000313	15/05/2024	BREYER GROUP S.A.C.	OTROS BIENES	COMPRA DE PINCHAS PARA INSTALACION DE CAMPO DEPORTIVO DEL I.E.T.P.O.	2109.010101	INSTITUCIONAL	85.90	85.90
2.3.1.98.1.99	27/05/2024	122	8555885-2	MARIN CAMPOS BENNY ELIZABETH	0/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	F002-0000317	20/05/2024	BREYER GROUP S.A.C.	OTROS BIENES	COMPRA DE PINCHAS PARA INSTALACION DE CAMPO DEPORTIVO DEL I.E.T.P.O.	2109.010101	INSTITUCIONAL	15.00	15.00
2.3.2.7.11.5	27/05/2024	123	8555886-0	REGALADO RUBIO LIZARDO	0/SERVICIO	BOLETA DE VENTA	E001-132	27/05/2024	MARIN CAMPOS BENNY ELIZABETH	OTROS BIENES	COMPRA DE IMPRESORA PARA BERTIAR Y EMPLEABILIDAD DEL I.E.T.P.O.	2109.010101	BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD	580.00	580.00
2.3.1.98.1.99	27/05/2024	124	8555887-8	NEGOCIOS YPMI S.A.C.	0/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	0001-030099	24/05/2024	REGALADO RUBIO LIZARDO	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	POR REFRIGERIO PARA LOS DIFERENTES ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL	280.00	280.00
2.3.1.83.99	27/05/2024	125	8555888-4	CORONEL MONTEZA DARWIN DALTON	0/SERVICIO	BOLETA DE VENTA	0001-000055	27/05/2024	NEGOCIOS YPMI S.A.C.	OTROS BIENES	POR LA COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL MOTOR DEL I.E.T.P.O.	2109.010101	INSTITUCIONAL	650.00	650.00
2.3.2.7.11.99	31/05/2024	126	8555889-4	RUSTAMANTE DE BURGA YOLANDA	0/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	E001-344	27/05/2024	CORONEL MONTEZA DARWIN DALTON	OTROS BIENES	POR LA COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL MOTOR DEL I.E.T.P.O.	2109.010102	INSTITUCIONAL	60.00	60.00
2.3.1.83.2	31/05/2024	127	8555886-2	CARRANZA SANCHEZ BENJEFIO	0/COMPRA	MEMORANDUM	164-2024	27/05/2024	CORONEL MONTEZA DARWIN DALTON	SERVICIOS DIVERSOS	POR COMPRA DE MATERIAL DE ORDEN PARA DIFERENTES AREAS DEL I.E.T.P.O.	2109.010101	INSTITUCIONAL	782.00	782.00
2.3.2.2.8.1	31/05/2024	128	8555841-0	ASOCIACION RELIGIOSA CULTURAL SANTA MONIKA	0/SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	E001-3054	19/04/2024	RUSTAMANTE DE BURGA YOLANDA	SERVICIOS DIVERSOS	DEPOSITO EN CTA EL ADELANTO DEL 50% POR FABRICACION DE TRANSFORMADOR ELECTROICO DE 50KVA. 33.40V 60A 138V GRUPO DE CONEXION OTMS. ALTITUD 3800MSNM. MARCA RESILEC. TIPO ITA PARA EL I.E.T.P.O.	2109.010101	INSTITUCIONAL	6,000.00	6,000.00
2.3.2.2.8.1	31/05/2024	129	8555841-0	ASOCIACION RELIGIOSA CULTURAL SANTA MONIKA	0/SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	E001-3054	19/04/2024	ASOCIACION RELIGIOSA CULTURAL SANTA MONIKA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PADRAL PARA EL I.E.T.P.O. SERBIE DAMAZO DE ANTONIO HERNANDEZ DEL 10 DE MAYO AL 10 DE ABRIL DEL 2024	2109.010102	INSTITUCIONAL-ADMISIÓN	600.00	600.00
TOTAL EGRESOS MES DE MAYO 2024															
														48,196.40	48,196.40



**GASTOS ACTIVIDADES  
PRODUCTIVAS MES MAYO  
2024 DEL IESTPCH**



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 FE.LFD. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (PRODUCTIVA)  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE MAYO 2024



GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO COMP. E DE PAGO	Nº DE COMP. E DE PAGO	Nº DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO HUMAT	Nº DE DOCUMENTO HUMAT	FECHA DOCUMENTO SUMAT	PROVEEDOR	DESIGNACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	FE.LFD. PRODUCTIVA
MAYO															
2.3.2 7.11.99	2/05/2024	010	78958233-5	CARRANZA SANCHEZ REINULFO	O/SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS	S/N	2/05/2024	ORTIZ RIOS VDA DE BARBOZA SEGUNDA SARA	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO ESPECÍFICO CONSISTENTE EN CUIDADO, PASTOREO DE GANADO VACUNO DEL IESTPCH	2103.010102	ESTABLO LECHERO	300.00	300.00
2.3.2 7.11.99	2/05/2024	011	78958234-3	TOCOTO VASQUEZ MARITZA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001-19	2/05/2024	TOCOTO VASQUEZ MARITZA	SERVICIOS DIVERSOS	POR EL SERVICIO ESPECÍFICO CONSISTENTE EN CORDONADO, VIGILANCIA Y PASTOREO DE GANADO VACUNO DEL IESTPCH SOLO DOMINGOS Y FERIADOS	2103.010102	ESTABLO LECHERO	200.00	200.00
2.3.1 10.1.4	3/05/2024	012	78958235-0	DAZ ESTELA EDA	O/COMPRA	BOLETA DE VENTA	001-000078	3/05/2024	DAZ ESTELA EDA	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	POR LA COMPRA DE GALLINAZA PARA LA ALFAFA DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE ALFAFA	450.00	450.00
2.3.2 7.11.99	3/05/2024	013	78958236-8	BERNANDES BARBOZA DETHNER	O/SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS	S/N	3/05/2024	BERNANDES BARBOZA DETHNER	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO ESPECÍFICO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE ACEQUIAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y TRAYECTO DE AULAS HACIA SERVICIOS HIGIENICOS COLGABIANTE CON EL AGROPECUARIO DEL IESTPCH; DESDE EL DIA 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2024	2103.010102	INSTITUCIONAL	600.00	600.00
TOTAL EGRESOS MES DE MAYO 2024														1,550.00	1,550.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 CPC Luis Enrique Portillo Gallardo  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA