



Instituto de Educación Superior  
Tecnológico Público Chota

Unidad Administrativa

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

**INFORME N° 116-2024/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 setiembre 2024 del IESTPCH.

**FECHA** : Chota, 18 de octubre 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 setiembre 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 SETIEMBRE CT CTE 0271006209</b>	
SETIEMBRE	S/.1,777.50
<b>TOTAL</b>	<b>S/.1,777.50</b>

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

<b>GASTOS DEL GIRO DE CHEQUES IESTPCHOTA 2024 SETIEMBRE CT CTE 0271001606</b>	
SETIEMBRE	S/.34,032.20
<b>TOTAL</b>	<b>S/.34,032.20</b>

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



*Recibido*  
*18/10/24*  
*Complemento, publíquese*  
*Informe correspondiente*  
*18/10/2024*  
Dr. Guillermo Risco Vásquez  
DIRECTOR GENERAL



**GASTOS  
DETALLADOS MES  
SETIEMBRE 2024  
ACTIVIDADES  
EDUCATIVAS DEL  
IESTPCH**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA (CONTINUA)  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE SETIEMBRE 2024



GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPROMETE DE PAGO	N° DE COMPROMETE DE PAGO	N° DE CHEQUE	GRUPO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO SUJAT	N° DE DOCUMENTO SUJAT	FECHA DOCUMENTO SUJAT	PROVEEDOR	DESIGNACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	AREA	MONTE TOTAL	EFECTIVO
2.3.1.99.1.4	6/09/2024	190	86032971.3	IDROGO CIEZA JOEL	O/COMPRA	BOLETA DE VENTA	0001-000072	20/09/2024	TERNERO NEPO ALEJIS MARTIN	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	COMPRA DE 05 MEDALLAS PARA ENTREGA DE TITULOS TERCER ENVIÓ 2024 DEL IESTPCH, DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSJI	2103.01.01.01	SECRETARIA ACADÉMICA	175.00	175.00
2.3.1.1.4	6/09/2024	191	86032966.6	CARRANZA SANCHEZ RENUFO	O/SERVICIO	RECIBO	544835350	4/09/2024	BARBOZA ORTIZ JOSE OJANO	APORTES A LOS FONDOS DE VIVIENDA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE AFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	118.99	118.99
2.3.1.1.5	6/09/2024	192	86032961.4	BARBOZA ORTIZ JOSE OJANO	O/SERVICIO	RECIBO	394983746	4/09/2024	BARBOZA ORTIZ JOSE OJANO	CONTRIBUCIONES A ESALUD	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ESALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	92.00	92.00
2.3.1.8.1.1	6/09/2024	193	86032962.2	FUSTAMANTE GUEVARA KARINA	O/SERVICIO	PLANILLA ELECTRÓNICA PLAME	121	6/09/2024	BARBOZA ORTIZ JOSE OJANO	OBWEROS PERMANENTES	POR SERVICIO ESPECIFICO POR ORDEN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	905.07	905.07
2.3.2.7.1.1.99	6/09/2024	194	86032961.0	BARBOZA MEJA FLOR ITALIA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001.97	6/09/2024	FUSTAMANTE GUEVARA KARINA	SERVICIOS DIVERSOS	POR SERVICIO ESPECIFICO APOYO EN DIRECCIÓN DEL IESTPCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2103.01.01.02	DIRECCIÓN GENERAL	1.110.00	1.110.00
2.3.2.7.1.1.99	6/09/2024	195	86032965.5	DANILA RIVERA KEVIN WILLIAN	O/SERVICIO	MEMORANDUM	258-2024	6/09/2024	DANILA RIVERA KEVIN WILLIAN	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PARA GASTOS DE ACTIVIDAD DE RENAIRO 2024 POR EL XL ANIVERSARIO DEL IESTPCH	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	1,480.00	1,480.00
2.3.2.7.1.1.99	6/09/2024	196	86032966.1	TANTALEAN ORTIZ LETY ALEYS	O/SERVICIO	MEMORANDUM	259-2024	6/09/2024	TANTALEAN ORTIZ LETY ALEYS	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PARA GASTOS DE ACTIVIDAD DE FESTIVAL DE CANTO 2024 POR EL XL ANIVERSARIO DEL IESTPCH	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	905.00	905.00
2.3.2.7.1.1.2	6/09/2024	197	86032967.1	REQUEJO TORRES VICTOR HERNAN	O/SERVICIO	MEMORANDUM	266-2024	6/09/2024	REQUEJO TORRES VICTOR HERNAN	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PARA GASTOS DE ACTIVIDAD DE FESTIVAL DE DANZAS 2024 POR EL XL ANIVERSARIO DEL IESTPCH	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	340.00	340.00
2.3.2.7.1.1.2	6/09/2024	198	86032968.9	RAMOS GOMEZ JUAN FRANCISCO	O/SERVICIO	MEMORANDUM	261-2024	6/09/2024	RAMOS GOMEZ JUAN FRANCISCO	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PARA GASTOS DE ACTIVIDAD DE CONCURSO DE LITERATURA 2024 POR EL XL ANIVERSARIO DEL IESTPCH	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	150.00	150.00
2.3.1.3.1.1	6/09/2024	199	86032969.7	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	FF1-031798	6/09/2024	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX S.A.C.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	COMPRA DE PÉTRULO PARA CAMIONETA EF-409 DEL IESTPCH	2103.01.01.01	INSTITUCIONAL	232.40	232.40
2.3.2.7.1.1.99	6/09/2024	200	86032970.5	PEREZ VASQUEZ ATILANO	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001.29	6/09/2024	PEREZ VASQUEZ ATILANO	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL IESTPCH, POR ORDEN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	1,025.00	1,025.00
2.3.2.7.1.1.2	11/09/2024	201	86032972.1	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	O/SERVICIO	MEMORANDUM	266-2024	11/09/2024	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "BENCEDICIÓN DE EGRESADOS 2024" EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL IESTPCH	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	1,790.00	1,790.00
2.3.2.7.1.1.99	12/09/2024	202	86032973.9	PADEDES LOPEZ, MARIA ELVA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001.10	12/12/2023	PADEDES LOPEZ, MARIA ELVA	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA APLICACIÓN DE TALLERES DE ASESORIA TÉCNICA APLICADA A LA ALUMNA APAREJERI FLOR MARLEDA, CORRESPONDIENTE AL VI CICLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERIA TÉCNICA DEL IESTPCH	2103.01.01.02	COORDINACIÓN DE ENFERMERIA TÉCNICA	220.00	220.00
2.3.2.7.1.1.99	12/09/2024	203	86032974.7	PADEDES LOPEZ, MARIA ELVA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO	E001.11	12/12/2023	PADEDES LOPEZ, MARIA ELVA	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA APLICACIÓN DE TALLERES DE ASESORIA TÉCNICA APLICADA A LA ALUMNA APAREJERI BIENOLUCY, CORRESPONDIENTE AL VI CICLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERIA TÉCNICA DEL IESTPCH	2103.01.01.02	COORDINACIÓN DE ENFERMERIA TÉCNICA	220.00	220.00
2.3	13/09/2024	204	86032975.4	ALVARES DELGADO MANUEL IDELSO	O/SERVICIO	MEMORANDUM	266-2024	13/09/2024	ALVARES DELGADO MANUEL IDELSO	BIENES Y SERVICIOS	POR LA FIRMACIÓN DE CARA CARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024 DEL IESTPCH, PARA GASTOS IMPREVISTOS	2103.01.01.02	INSTITUCIONAL	600.00	600.00
2.3.1.5.1	11/09/2024	205	86032976.2	FUSTAMANTE DE BURGA YOLANDA	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	7903.1160	9/09/2024	FUSTAMANTE DE BURGA YOLANDA	DE OFICINA	POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DEL IESTPCH	2103.01.01.01	INSTITUCIONAL	681.80	681.80

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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"  
 PERÚ - REGION CERCAS NOROCCIDENTALES (EDUCATIVAS)  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



GRUPO DE GASTO	FECHA DE COMPROMISANTE DE PAGO	N° DE COMPROMISANTE DE PAGO	N° DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROMISANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	DEMINACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	RETCO
2.3.2.7.11.99	13/09/2024	206	86032977-6	ESPINOZA COPA JOSE ANGEL	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-49	13/09/2024	ESPINOZA COPA JOSE ANGEL	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO ESPECIFICO CONSISTENTE EN MANO DE OBRA POR CONFECCION DE UNA BANDEROLA PARA EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD DEZ. 2024. 50 DE ANCHO, 10 DE ALTO Y 10 DE ANCHO, CON UN SUBGRAMADO DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE CONTABILIDAD	300.00	300.00
2.3.2.7.11.5	13/09/2024	207	86032978-8	TARRELO SALDAÑA, OSCAR	MEMORANDUM	208-2024	13/09/2024	TARRELO SALDAÑA, OSCAR	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO "BODAS DE RUBI" DEL ESTIPO	2105.01.0102	INSTITUCIONAL	3,666.00	3,666.00
2.3.2.7.11.5					BOLETA DE VENTA	0001-000613	26/09/2024	VASQUEZ CUSMA WALTER MANUEL	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE REFRIGERIO POR EL EVENTO DENOMINADO "CURSO TALLER CAMARAS DE VIDEO VIGILANCA-INSTALACION DE Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE CCTV 2024" POR EL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE APSTI	173.00	173.00
2.3.2.7.11.5					FACTURA ELECTRONICA	FA01-00002607	26/09/2024	LIBRERIA E IMPORTADORA DIEGO ANDRE ERL	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	COMPRA DE PÓLVA CRAFT POR EL EVENTO DENOMINADO "CURSO TALLER CAMARAS DE VIDEO VIGILANCA-INSTALACION DE Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE CCTV 2024" POR EL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0101	COORDINACION DE APSTI	12.00	12.00
2.3.2.7.11.99	13/09/2024	208	86032981-2	CARRAJAL QUIRPE, RAQUEL	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-10	27/09/2024	CORNEJO RAMOS EDGAR JOSEPHY	SERVICIOS DIVERSOS	DICADO DE TALLER DENOMINADO "CURSO TALLER CAMARAS DE VIDEO VIGILANCA-INSTALACION DE Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE CCTV 2024" POR EL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE APSTI	650.00	650.00
2.3.2.7.11.5					BOLETA DE VENTA	0001-000792	27/09/2024	VASQUEZ CUSMA WALTER MANUEL	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE REFRIGERIO POR EL EVENTO DENOMINADO "CURSO TALLER CAMARAS DE VIDEO VIGILANCA-INSTALACION DE Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE CCTV 2024" POR EL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE APSTI	40.00	40.00
2.3.2.7.11.5					BOLETA DE VENTA	001-000516	27/09/2024	CAMPOS NUÑEZ JOSE VILMER	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GASTOS DE REFRIGERIO POR EL EVENTO DENOMINADO "CURSO TALLER CAMARAS DE VIDEO VIGILANCA-INSTALACION DE Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE CCTV 2024" POR EL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE APSTI	40.00	40.00
2.3.2.7.10.2	16/09/2024	209	86032982-0	PADEDES LOPEZ, MARIA ELVA	MEMORANDUM	271-2024	16/09/2024	PADEDES LOPEZ, MARIA ELVA	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PARA GASTOS PARA PRESENCIA DEPORTIVO POR EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	INSTITUCIONAL	1,365.00	1,365.00
2.3.2.7.11.99	16/09/2024	210	86032983-3	SANCHEZ CARRANZA WILDER FERNANDO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-19	16/09/2024	SANCHEZ CARRANZA WILDER FERNANDO	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE EN LA SUPERVISION DEPART DEL MODULO "Y PRODUCCION AGRICOLA" DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE PRODUCCION AGRICOLA	268.00	268.00
2.3.2.5.1.4	17/09/2024	211	86032984-6	VASQUEZ GUEVARA IVAN	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-2	9/10/2024	VASQUEZ GUEVARA IVAN	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ALQUILER DE SONIDO PARA RAZA DE ARMAS DE CHOTA POR VERBENA LITERARIA, ARTISTICA Y MUSICAL EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO "BODAS DE RUBI" DEL ESTIPO, A DESARROLLARSE EL DIA 26/09/2024 EN EL SALON DE LA COMUNICACION DE CHOTA	2105.01.0102	INSTITUCIONAL	500.00	500.00
2.3.2.7.11.99	17/09/2024	212	86032985-3	CARRAJAL QUIRPE, RAQUEL	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-9	15/11/2023	CARRAJAL QUIRPE, RAQUEL	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE EN LA EVALUACION EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DIDACTICA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DEL ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE SISTEMAS DE ALICEDACION, PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE APSTI DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE APSTI	220.00	220.00
2.3.2.7.11.5	19/09/2024	213	86032986-1	REGALADO RUBIO UZARDO	BOLETA DE VENTA	0001-000217	18/09/2024	REGALADO RUBIO UZARDO	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	REFRIGERIO POR CERMIONIA DE ENTREGA DE TITULOS DEL TERCER ENVIÓ 2024 DEL PROGRAMA DE APSTI DEL ESTIPO	2105.01.0102	SECRETARIA ACADEMICA	203.00	203.00
2.3.2.7.10.2	20/09/2024	214	86032987-9	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	MEMORANDUM	275-2024	20/09/2024	CARRANZA CORONEL JUAN CARLOS	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD "VERBENA ARTISTICA CULTURAL Y LITERARIA", A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, POR EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	INSTITUCIONAL	3,190.00	3,190.00
2.3.1.99.1.4	23/09/2024	215	86032988-7	CARRANZA SANCHEZ RENUJEO	MEMORANDUM	278-2024	23/09/2024	CARRANZA SANCHEZ RENUJEO	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	COMPRA DE MEDALLAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y GRATIADO PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024, POR EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	INSTITUCIONAL	600.00	600.00
2.3.2.7.11.6	23/09/2024	216	86032989-5	IMPRESITA MEDINA S.R.L.	FACTURA ELECTRONICA	E001-548	23/09/2024	IMPRESITA MEDINA S.R.L.	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA PROPAGANDA EN ORIENTACION VOCACIONAL EN CHU/ABAMBA PARA LOS 4 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DEL ESTIPO	2105.01.0102	COORDINACION DE APSTI, CONTABILIDAD, PRODUCCION A. Y ENFERMERIA TECNICA	250.00	250.00
2.3.2.7.11.99	23/09/2024	217	86032990-3	BURGA ACUÑA LEIUS	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-2	22/09/2024	BURGA ACUÑA LEIUS	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL A TODO EL ALUMNADO DE LOS 4 PROGRAMAS, ADEMAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL ESTIPO, POR EL ANIVERSARIO DEL ESTIPO	2105.01.0102	INSTITUCIONAL	200.00	200.00
2.3.2.99.1.4	24/09/2024	218	86032991-1	IRRIGO CIEZA, JOEL	SERVICIO			IRRIGO CIEZA, JOEL	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	PARA COMPRA DE 28 MEDALLAS PARA ENTREGA DE TITULOS CUARTO ENVIÓ 2024 POR EL ANIVERSARIO DEL ESTIPO, ESTUDIOS QUE OBTIENE EL ESTIPO	2105.01.0101	SECRETARIA ACADEMICA	1,015.00	1,015.00

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"  
 FLETO, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (SEMICATIVAS)  
 GASTOS DETALLADOS DEL MES DE SETIEMBRE 2024



GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPROMISANTE DE PAGO	N° DE COMPROMISANTE DE PAGO	N° DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROMISANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO EUNAT	N° DE DOCUMENTO EUNAT	FECHA DOCUMENTO EUNAT	PROVEEDOR	DESIGNACIÓN	DETALLE	CUENTA CONTABLE	ÁREA	IMPORTE TOTAL	EFFECTO
2.3.1.3.1.1	24/09/2024	219	86032992-9	LINO CHIRIGUEL BRUNO	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	F001-00000221	23/09/2024	LINO CHIRIGUEL BRUNO	LIBRO, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	POR SUSCRIPCIÓN A CONTADORES & EMPRESAS ENERO A DICIEMBRE 2024 ENTREGABLE MENSUAL SETO PAGO SETIEMBRE 2024	2103.010101	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	140.00	140.00
2.3.1.3.1.1.99	27/09/2024	220	86032993-7	FABRICACION SERVICIOS METALICOS 'BENEDICION DE MYS PADRES' S.R.L.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA	EB01-286	14/10/2024	FABRICACION SERVICIOS METALICOS 'BENEDICION DE MYS PADRES' S.R.L.	OTROS BIENES	POR LA COMPRA DE MALLA OLIMPICA Y POSTES GALVANIZADOS PARA COLOCACION EN EL GYM, INGRESANTE CON EL CASPREDUBANIO	2103.010101	INSTITUCIONAL	9,650.00	9,650.00
	30/09/2024	221	86032994-5	CABREJA IDRIGO DEYSA MABEL	O/SERVICIO	VOUCHER	0277329 Y 0278794	9/09/2024	CABREJA IDRIGO DEYSA MABEL		POR DEVOLUCION DE DINERO, VOUCHER N° 0277329 Y 0278794, QUE FUERON EMITIDOS POR LA INSTITUCION, EN EL MARCO DEL ESTIPULADO POR DERECHO DE CONSTANCIAS DE PRACTICAS, SOLICITA LA DEVOLUCION DE DINERO POR MOTIVO DE HABERSE EMITIDO EN FORMA DE BIENES EN MALLA OLIMPICA, TAL MANERA SE HACE LA DEVOLUCION DECONTADA EL 10% POR TRÁMITE ADMINISTRATIVO	2103.010102	COORDINACIÓN DE APSTI	104.00	104.00
TOTAL LORESOS MES DE SETIEMBRE 2024														34,032.20	34,032.20

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 TECNOLÓGICO PÚBLICO "CHOTA"



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

*(Handwritten signature)*

**GASTOS  
DETALLADOS MES  
SETIEMBRE 2024  
ACTIVIDADES  
PRODUCTIVAS DEL  
IESTPCH**

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



GENÉRICA DE GASTO	FECHA DE COMPROMISO Y DATE DE PAGO	N° DE COMPROMISO Y DE PAGO	N° DE CHEQUE	GIRO A NOMBRE DE COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO SUIMAT	N° DE DOCUMENTO SUIMAT	FECHA DOCUMENTO SUIMAT	PROVEEDOR	DENOMINACION	DETALLE	CUENTA CONTABLE	AREA	IMPORTE TOTAL	FE.FTO. PRODUCTIVA
2.3.2.7.11.99	6/09/2024	030	78958255-8	TOCTO VASQUEZ MARITZA	O/SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO	E001-21	6/09/2024	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	230.00	230.00
2.3.1.3.1.1	6/09/2024	031	78958256-6	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	FFF1-033707	6/09/2024	ESTACION DE SERVICIOS PRISMAX S.A.C.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	POR COMPRA DE PETROLEO PARA MOTOBOMBA PARA RIEGO DE ALFALFA DEL IESTPCH	2103.010101	INSTITUCIONAL	95.00	95.00
2.3.1.99.1.99	19/09/2024	032	78958257-4	B & R LA HERMANDAD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	O/COMPRA	BOLETA DE VENTA ELECTRONICA	EB01-6	10/08/2024	B & R LA HERMANDAD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	OTROS BIENES	POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRA CHANCADA PARA GALPONES DEL PROYECTO DE PAVOS DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE PAVOS	160.00	160.00
2.3.1.99.1.99	24/09/2024	033	78958258-2	SERVICIOS GENERALES ADI E.I.R.L.	O/COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	F001-013247	24/09/2024	SERVICIOS GENERALES ADI E.I.R.L.	OTROS BIENES	POR LA COMPRA DE GALAMBRIA PARA TECHO DE GALPONES DEL PROYECTO DE PAVOS DEL IESTPCH	2103.010101	PROYECTO DE PAVOS	1,292.50	1,292.50
<b>TOTAL EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>														<b>1,777.50</b>	<b>1,777.50</b>

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