

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIAS	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	FEBRERO	2018

GASTOS MES DE FEBRERO 2018

f. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMPROBANTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
FEBRERO	02/02/2018	000037	74385514	31/01/2018	R/H ELECTRONICO	E001-37	MARCO ANTONIO MARTINEZ SERRANO	Dictado de 85 horas de clases - Centro Pre 2018, mes de enero 2018		1,275.00	23.27.11.99
FEBRERO	02/02/2018	000038	74385515	23/01/2018	FACTURA	001-000121	ENGLISH LANGUAGE TECHING S.A.C	Compra de libros de Ingles para alumnos del curso de ingles; según O/C N°00004- Ejercicio 2017		2,240.00	23.19.11
FEBRERO	02/02/2018	000039	74385516	02/02/2018	MEMORANDUM N° 034-2018-GR-CAJ		ROSANA VILLANUEVA ZUÑIGA	Pago al Personal Administrativa que participan en el CEPRE 2018		750.00	23.2.7.11.99
FEBRERO	02/02/2018	000040	74385517	01/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-6	HUAMAN MONTEZA ALEXANDER	Dictado de 48 horas de clases - Centro Pre 2018, mes de enero 2018		720.00	23.27.11.99
FEBRERO	05/02/2018	000041	74385518	08/02/2018	FACTURA	001-002343	DISTRIBUIDORA ATENAS	Suscripción actualidad gubernamental 2018, según O/C N° 0002 y F/ N° 002343		950.00	23.19.11
FEBRERO	05/02/2018	000042	74385519	08/02/2018	FACTURA	001-002342	DISTRIBUIDORA ATENAS	Suscripción Actualidad Empresarial 2018, según O/C N° 0003 y Fact. 001-2342		950.00	23.19.11
FEBRERO	05/02/2018	000042	74385519	08/02/2018	FACTURA	001-002344	DISTRIBUIDORA ATENAS	Suscripción Administración Pública y Control 2018, según O/C N° 003 y Fact. 001-2344		950.00	23.19.11
FEBRERO	06/02/2018	000043	74385520	05/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-31	DELGADO ESTELA EDINSON ERNESTO	Trabajos realizados en la biblioteca y museo del iestp "4 de junio de 1821"		900.00	23.2.7.11.99
FEBRERO	06/02/2018	000044	74385521	10/01/2018	RECIBO /TELEFONO	00004-955663631	TELEFONICA DEL PERU S.A	Servicio de telefono e internet de la institucion, mes de enero 2018; según O/S N°00032		129.90	2.3.2.2.2.2
FEBRERO	06/02/2018	000045	74385522	05/01/2018	B/V	002-02368	PRODUCCIONES "LIDER"	Publicidad televisiva "spot panetones 4 de junio " programa tv. directo al grano; spot CEPRE 2018		120.00	2.3.2.2.4.1
FEBRERO	06/02/2018	000045	74385522	05/01/2018	B/V	002-02369	PRODUCCIONES "LIDER"	Publicidad televisiva "spot panetones 4 de junio " programa tv. directo al grano; spot CEPRE 2018		200.00	2.3.2.2.4.1
FEBRERO	07/02/2018	000046	74385523	03/01/2018	FACTURA	001-007071	PRODUCCIONESLALO TV EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION E.I.E.R.L	Publicidad radial stereo tv. CEPRE 2018 del 22-12-2017 al 03-01-2018 según o/s n° 00035-2018		260.00	2.3.2.2.4.1
FEBRERO	07/02/2018	000047	74385524	26/01/2018	INFORME N° 002-2018-REG-CAJ		VASQUES CAYAO ALCIVIADES	Vigilancia y Guardia de apoyo al area de produccion agropecuaria - mes Enero 2018		1,238.44	2.3.2.8.1.1
FEBRERO	07/02/2018	000048	74385525	09/02/2018	TICKET/ AFP	5181470674	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	pago de afp profuturo y prima de los trabajadores adm. contratado por el cas enero -2018		272.35	2.3.2.8.1.1
FEBRERO	07/02/2018	000048	74385525	09/02/2018	TICKET/ AFP	3181470747	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	pago de afp profuturo y prima de los trabajadores adm. contratado por el cas enero -2018		589.35	2.3.2.8.1.1
FEBRERO	08/02/2018	000049	77601101	08/02/2018			ANULADO			-	
FEBRERO	08/02/2018	000049	77601102	08/02/2018	MEMORANDUM N° 042-2018-GR-CAJ		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	viaticos por comision de servicios a cajamarca (viaticos)		740.00	23.21.22
FEBRERO	08/02/2018	000049	77601102	08/02/2018	MEMORANDUM N° 042-2018-GR-CAJ		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	viaticos por comision de servicios a cajamarca (pasajes)		70.00	23.21.22
FEBRERO	08/02/2018	000050	77601103	02/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-154	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	dictado de horas de clases de ingles con fines de titulación,correspondiente almes de enero 2018		1,242.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	08/02/2018	000050	77601103	02/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-153	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	dictado de horas de clases de ingles con fines de titulación,correspondiente almes de enero 2018		1,242.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	08/02/2018	000051	77601104	06/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-4	CRUZ RODRIGUEZ LEONCIO ARCENIO	servicio de encargo de la coordinacion del CEPRE 2018, del 02 al 16/01/2018, según O/S N° 00039		700.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	08/02/2018	000052	77601105	07/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-12	OLANO SANCHEZ JOSE LUIS	servicio de pintado de bases de arboles del iestp " 4 de junio de 1821" según o/s n° 00040		80.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	09/02/2018	000053	77601106	14/02/2018	FACTURA E	F001-0001139	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	servicio de mantenimiento completo y reparacion de lector optico, según o/s n° 0041-2018		4,130.00	23.24.15
FEBRERO	12/02/2018	000054	77601107	22/01/2018	FACTURA	0001-000018	INNOVA EL CAMPO E.I.R.L	Compra de alimento balanceado para peces, segun Requerim.exp. N° 102, fac. 000018 y O/C N° 001		260.00	2.3.1.1.1.2
FEBRERO	13/02/2018	000055	77601108	08/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-13	DELGADO ESTELA JAMILTON	Mantenimiento y educacion: pintado areglado de cielo raso, colocacion de lunas, etc según o/s n° 00042		1,471.00	23.24.11
FEBRERO	13/02/2018	000056	77601109				ANULADO			-	
FEBRERO	14/02/2018	000057	77601110				ANULADO			-	

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIAS	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	FEBRERO	2018

GASTOS MES DE FEBRERO 2018

f. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMPROBANTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
FEBRERO	14/02/2018	000058	77601111	14/02/2018			SUNAT/ BANCO DE LA NACION	Pago de ONP de la planilla de pdt de trabajadores Adminst. mes de enero 2018 (onp)		237.00	2.3.2.8.1.1
FEBRERO	14/02/2018	000058	77601111	14/02/2018			SUNAT/ BANCO DE LA NACION	Pago de ESSALUD - Planilla de pdt de trabajadores Adminst. mes de enero 2018 (essalud)		893.00	2.3.2.8.1.2
FEBRERO	15/02/2018	000059	77601112	30/01/2018	FACTURA	001-028895	FERRETERIA HUAMANTANGA S.R.L	Compra de herramientas, materiales indumentaria para trabajos en areas verdes, según O/C N° 0005..		212.00	23.1.99.1.99
FEBRERO	15/02/2018	000060	77601113	01/02/2018	FACTURA	0001-000208	TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN WILSON S.R.L.	Compra de materiales de escritorio para el area de direccion y administracion, según O/C N° 0006		101.60	23.15.12
FEBRERO	15/02/2018	000061	77601114	06/02/2018	FACTURA	0001-022993	DICONOR E.I.R.L	Compra de materiales para equipos de computo Ofic.Contabilidad y Patrimonio, según O/C N° 0009.		340.00	23.15.41
FEBRERO	15/02/2018	000062	77601115	08/02/2018	FACTURA	0001-000226	TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN WILSON S.R.L.	Compra de papel bond A-4 para el CEPRE del iestp , según O/C N° 00010 y fact. 000226		1,200.00	2.3.1.5.1.2
FEBRERO	15/02/2018	000063	77601116	13/02/2018	FACTURA	0003-000081	NUTRICION VETERINARIA JAEN S.A.C	Compra de insumos para alimento de ganado vacuno, según O/C N° 00011 y fact. 000081		1,071.50	23.11.12
FEBRERO	16/02/2018	000064	77601117	04/02/2018	R/LUZ	350-03385605	ELECTRO ORIENTE S.A	servicio de energia electrica del iestp " 4 de junio de 1821" - jaen, correspondiente almes de enero 2018, según o/s n° 0044		1,361.50	2.3.2.2.1.1
FEBRERO	16/02/2018	000065	77601118				ANULADO			-	
FEBRERO	16/02/2018	000066	77601119	08/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-12	DELGADO ESTELA JAMILTON	servicio de pintado de ambiente de direccion general del iestp " 4 de junio de 1821"		357.00	23.24.11
FEBRERO	16/02/2018	000067-A	77601120	30/01/2018	R/LUZ	350-03304770	ELECTRO ORIENTE S.A	servicio de energia electricadel iestp "4 de junio de 1821" anexo pucara , corresp. al mes de enero 2018, según o/s n° 00045.		6.20	2.3.2.2.1.1
FEBRERO	16/02/2018	000067-A	77601120	30/02/2018	R/LUZ	350-03305054	ELECTRO ORIENTE S.A	servicio de energia electricadel iestp "4 de junio de 1821" anexo pucara , corresp. al mes de enero 2018, según o/s n° 00045.		16.20	2.3.2.2.1.1
FEBRERO	16/02/2018	000067	77601121	15/02/2018	INFORME N°12-2018-GR-CAJ		VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	Planilla de pago para el personal administrativo y aplicadores del segundo simulacro CEPRE 2018..		560.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	19/02/2018	000068	77601122	12/02/2018	FACTURA	003-000095	NOR ORIENTE	Por la renovacion de suscripcion año 2018, 05 ejemplares por Semainario, según O/S N° 00047		250.00	23.1.99.13
FEBRERO	19/02/2018	000069	77601123	19/02/2018	B/V	001-000180	JOSE MARIA PRODUCCIONES	Publicidad periódico pakamuros Examen de Admision 2018, según fact.000095 y O/S N° 00048.		300.00	2.3.2.2.4.1
FEBRERO	22/02/2018	000070	77601124	22/02/2018	Liq. De Benfic. Social.	S/N	VASQUES CAYAO ALCIVIADES	liquidacion de beneficios sociales por vacaciones truncas		660.51	23.28.11
FEBRERO	22/02/2018	000070	77601124	22/02/2018	Liq. De Benfic. Social.	S/N	VASQUES CAYAO ALCIVIADES	liquidacion de beneficios sociales por vacaciones truncas		533.21	23.28.11
FEBRERO	22/02/2018	000071	77601125	02/02/2018	R/ AGUA	0001-1458458	EPS MARAÑON SRL.	Servicio de agua potable de la institucion - meses de diciembre 2017 y enero 2018, según O/S N° 00049		1,251.60	2.3.2.2.1.2
FEBRERO	22/02/2018	000072	77601126	19/02/2018	FACTURA	001-027214	EMPRENDA EDITORA BRACAMOROS S.R.L	Servicio de Impresión de 700 prospectos a t/ color y 1000 folders impresos c/ solapa plasticados 48x33, según O/S N° 00050- Examen de Admisión.		4,400.00	2.3.2.2.4.4
FEBRERO	22/02/2018	000073	77601127	23/02/2018	FACTURA	001-017856	ASOCIACION CIVIL RADIO MARAÑON	servicio de publicidad de examen de admison 2018 del 17/02/2018 al 16/03/2018 mas grabacion de spot, según O/S N° 00051		820.00	2.3.2.2.4.1
FEBRERO	22/02/2018	000074	77601128				ANULADO				
FEBRERO	22/02/2018	000075	77601129	21/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-158	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	Dictado de horas de clases de ingles con fines de titulacion de 2 - horarios de mañana y tarde - febrero 2018		918.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	22/02/2018	000075	77601129	21/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-157	TANTARICO CESPEDES DIEGO MARTIN	Dictado de horas de clases de ingles con fines de titulacion de 2 - horarios de mañana y tarde - febrero 2018		918.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	26/02/2018	000076	77601130	26/02/2018	MEMORANDUM N° 063 - GR-CAJ		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	viaticos por comision de servicios a cajamarca (viaticos)		418.00	23.21.22
FEBRERO	26/02/2018	000076	77601130	26/02/2018	MEMORANDUM N° 063 - GR-CAJ		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	viaticos por comision de servicios a cajamarca (pasajes)		103.00	23.21.22
FEBRERO	26/02/2018	000076	77601130	26/02/2018	MEMORANDUM N° 063 - GR-CAJ		JOSE LUIS TAVARA GOMEZ	viaticos por comision de servicios a cajamarca - POR RENDIR		39.00	23.21.22

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIAS	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	FEBRERO	2018

GASTOS MES DE FEBRERO 2018

f. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMPROBANTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
FEBRERO	26/02/2018	000077	77601131	22/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-58	CURINAMBE NOVOA ALEX	Servicio de difusión de spot tv examen de admision 2018, según o/s n° 00054 y contrato n° 02 canal 08 tv. el saldo de r-h se pago en el c.p: 130 del 14.03.2018		250.00	23.22.41
FEBRERO	27/02/2018	000078	501132-77601	16/02/2018	FACTURA	001-001749	PRODISVAM S.A.C	Servicios de avisos varios en noticiero central el espectador, según O/S N° 00052- Examen de Admisión.		1,260.00	2.3.2.2.4.1
FEBRERO	27/02/2018	000079	77601134	27/02/2018	INFORME N° 004-2018 - REG- CAJ		ZALDIVAR MONTERO CARMEN ELENA	Servicio de secretaria de la oficina de la direccion , mes de febrero 2018 según o/s n° 00058 (CAS).		849.22	2.3.2.8.1.1
FEBRERO	27/02/2018	000080	77601135	23/02/2018	INFORME N° 002-2018-REG-CAJ		DIAZ ALARCON MARIA ROSA	Servicio de secretaria de Ofic.Secretaria Academica y unidad academica, mes de febrero, según o/s n° 0060		1,043.40	2.3.2.8.1.1
FEBRERO	27/02/2018	000081	77601136	27/02/2018	INFORME N° 04- 2018/IESTP 4 DE JUNIO DE 1821/SPR.		JUAN SAHAGUN PEÑA CHINGUEL	Servicio de vigilante de la institucion, correspondiente al mes de febrero 2018, según O/S N° 00055 (CAS)		721.68	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	27/02/2018	000082	77601137	26/02/2018	INFORME N° 03- 2018/IESTP 4 DE JUNIO DE 1821/SPR.		JORGE ALFONSO AGUIRRE MORETO	Servicio de vigilante de la institucion, correspondiente al mes de febrero 2018, según O/S N° 00056 (CAS).		726.83	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	27/02/2018	000083	77601138	26/02/2018	INFORME N° 03- 2018/IESTP 4 DE JUNIO DE 1821/SPR.		GUILLERMO TORRES SAAVEDRA	servicio de labores realizadas como vigilante de la institucion, correspondiente al mes de febrero 2018, según o/s n° 00057		726.83	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	27/02/2018	000084	77601139				ANULADO				
FEBRERO	27/02/2018	000085	77601140	26/02/2018	INFORME N° 002-GR-CAJ		BETTY FERNANDEZ ALVARADO	Servicio de limpieza de aulas , patios, sshh, auditorium y oficina de direccion del IESTP, mes febrero 2018.		748.20	23.28.11
FEBRERO	27/02/2018	000086	77601141	27/02/2018	INFORME N° 002-GR-CAJ		MELCHORITA DEL ROSARIO SEGURA HERNANDEZ	Servicios de secretaria de las diferentes carreras, cepre y fotocopiadora del iestp, mes de febrero 2018.		835.20	23.28.11
FEBRERO	27/02/2018	000087	77601142	27/02/2018	INFORME N° 003-GR-CAJ		DIOMER LARREATEGUI ARANDA	Servicio en maquicentro de la institucion, - mes de febrero del 2018, según o/s n° 00062.		1,200.00	23.28.11
FEBRERO	27/02/2018	000088	77601143	23/02/2018	INFORME N° 005-GR-CAJ		SANTOS PEREZ RUIZ	Servicios de logistica y conservacion de limpieza de areas verdes del IESTP- mes febrero 2018,		831.92	23.28.11
FEBRERO	28/02/2018	000089	77601144	28/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-1	GASTULO SALAZAR RUITOR	servicio de actividades realizadas en exteriores de la institucion y similares dentro de la misma, según o/s n° 00065		900.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	28/02/2018	000090	77601145	27/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-35	GONZAGA NOVILLO TITO CRUZ	Servicio de vigilancia y guardiana del 06/02/2018 al 20/02/2018, Contrato de locacion de servicio N° 003-2018 y o/s n° 00066.		670.00	2.3.2.7.11.99
FEBRERO	28/02/2018	000091	77601146	28/02/2018	FACTURA	001-004530	VILLANUEVA ZUÑIGA ROSANA DEL CARMEN	servicio de hostin Página Web del IESTP 4J, Memorandum N° 065-2018-gr-caj-drec/iestp 4j 1821- Por un año.		221.10	23.22.23
FEBRERO	28/02/2018	000092	77601147	27/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-4	ACHA JIMENEZ SEGUNDO	Dictado de 77 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S n° 0068		1,155.00	23.27.11.99
FEBRERO	28/02/2018	000093	77601148	27/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-42	REQUEJO ESPINOSA JORGE LUIS	Dictado de 131 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de enero 2018, según O/S n° 0071		1,965.00	23.27.11.99
FEBRERO	28/02/2018	000094	77601149	28/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-35	OLIVA GUEVARA JULIO ELIT	Dictado de 80 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 0072		1,200.00	23.27.11.99
FEBRERO	28/02/2018	000095	77601150	27/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-21	CABRERA GARCIA LUIS ALBERTO	Dictado de 80 horas de clase - CentroPre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 0069		1,275.00	23.27.11.99
FEBRERO	28/02/2016	000096	77601151	28/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-11	CARRILLO TINEO ALEXANDER	Dictado de 80 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 0073		1,200.00	23.27.11.99
FEBRERO	31/02/2018	000097	77601152	28/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-42	MARCO ANTONIO MARTINEZ SERRANO	Dictado de 100 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 0074		1,500.00	23.27.11.99
FEBRERO	28/02/2018	000098	77601153	28/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-10	HECTOR NILSON RUIZ BARRANTES	Dictado de 128 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 0070		2,250.00	23.27.11.99

ENTIDAD	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 4 DE JUNIO DE 1821
RUC:	20369006950
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA
PROVINCIAS	JAEN

FUNCION	MES	AÑO
EDUCACION	FEBRERO	2018

GASTOS MES DE FEBRERO 2018

f. FINANC.	R.D.R.
------------	--------

MES	FECHA	Nº COMPROBANTE	Nº. CHEQUE	COMPROBANTE DE PAGO SUNAT			BENEFICIARIOS	DETALLE	FILIAL PUCARA - CHONTALI	IMPORTE GIRADO	ESPECIFICA DEL GASTO
				FECHA DE EMISION	TIPO DE DOC.	Nº. DE DOC.					
FEBRERO	28/02/2018	000099	77601154	27/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-32	ROJAS CHAVEZ EVER	Dictado de 38 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 0075		570.00	23.27.11.99
FEBRERO	28/02/2018	000100	77601155	28/02/2018	R/H ELECTRONICO	E001-32	PEREZ SECLÉN MIGUEL ANGEL	Dictado de 50 horas de clase - Centro Pre 2018, mes de febrero 2018, según O/S N° 0076		750.00	23.27.11.99
TOTAL GENERAL										61,296.74	

61,296.74

RESUMEN:

Ejecución Gasto Enero	61,296.74
Menos(-)	
Aniticipo SS.PP. Devuelve DRE CAJ.	-2,635.50
TOTALGASTOS NETOS DEL MES	<u>58,661.24</u>

Meta 1.- ión Administrativa	
G.Administrativa	9,182.60
Servicio de Vigilancia y Administración	12,777.14
Meta 2.- ncionamiento CEPRE	21,780.00
Meta 3.- en de Admisión.	7,030.00
Meta 4.- ra de Produc. Agropecuaria	1,331.50
Meta 9.- Ing. Fin Titulación	6,560.00
TOTAL EJECUCIÓN GASTOS MES	<u>58,661.24</u>