NOTA DE CONTABILIDAD

235

Página 1/ 1

FECHA: 31/01/2014

Tipo de Cambio: 2.80700

CONCEPTO: Transferencia de Gastos Admin 8% Empleabilidad Junin -

| PARTIDA | TIPO CONTAB | CODIGO PCGE | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------|----------------|----------------|---|---------|---------|
| | 0901 | 104101 | Transferencia de Gastos Admin 8% Empleabilidad Junin - | 1444,60 | 0,00 |
| 13060401 | 0113 | 6391 | G.B. Transferencia de Gastos Admin 8% Empleabilidad Junin | 3,57 | 0,00 |
| 13060401 | 0113 | 6399 | Transferencia de Gastos Admin 8% Empleabilidad Junin - | 1441,03 | 0,00 |
| | 0113 | 104113 | Transferencia de Gastos Admin 8% Empleabilidad Junin - | 0,00 | 1444,60 |
| | 0901 | 469475 | Transferencia de Gastos Admin 8% Empleabilidad Junin - | 0,00 | 1444,60 |
| | | | TOTALES | 2889,20 | 2889,20 |



| Procesado por | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Fecha | | | | |
| | | | | |

| Visa | ado |
|-------|-----|
| Fecha | |
| | |



¿Qué es esto?



Tipo de Cambio Preferencial: Compra: S/. 2.725 Venta: S/. 2.915

¿Necesitas ayuda con tus transacciones?

Envio de Transferencias

Entre Cuentas

Tu operación ha sido realizada con éxito

Número de Solicitud:

CCE2014013104

Cuenta de Origen:

Cuenta Corriente Soles 500-3000973831

Tu nuevo saldo disponible es; \$/. 86,474.60

Cuenta de Destino:

Cuenta CCI 011-235-000100088272-98

Monto Total Transferido:

5/. 1,444.60

Descripción de la Transferencia:

Transf para gastos administrativos

Agregar a mis operaciones frecuentes

Agregar a mis operaciones programadas

Realiza otra transferencia

Enviar por e-mail Exportar a PDF Imprimir



LIQUIDACION Y/O RENDICION DE GASTOS



ACTIVIDAD:

Gastos administrativos EMPLEABILIDAD JUNIN Enero 2014

Adjunto:

comprobantes de Gasto por el monto total de: S/.

1,441.03 y solicito se deposite el

reembolso de dicha cantidad a nombre de :

Nº de cta.cte/ahorros

0235-0100088272-98

BANCO: CONTINENTAL

Nº de CCI

La distribución de Gastos es como sigue:

| N° de Comp Pago | Concepto de Gasto | Agencia Financiera | Proyecto | Partida Presupuestal | Código Contable | Importe en Soles |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| - | Transporte de pasajeros | * | :-0 | - | 63112 | 9#1 |
| | Correos | - | 1-1 | - | 6312 | 853 |
| - | Alojamiento | 2 | - | 8 | 6313 | 820 |
| - | Alimentación | 9 | 4. | - | 6314 | 92 |
| - | Consultoria- Auditoria y Contable | - | 1-0 | - | 632 | - |
| - | Alquileres de edificaciones | - | | - | 6352 | (1 - |
| 9 | Alquileres de Equipos diversos | 2 | - | 9 | 6356 | - 4 |
| - | Teléfono | - | 43 | 2 | 6364 | 627 |
| - | Publicaciones | - | 940 | - | 6372 | 12 |
| - | Honorarios - Asistencia técnica | - | (H) | | 6393 | 190 |
| - | Fotocopias y Anillados | - | | F | 6394 | 65 |
| 2 | Gastos Notariales y Registro | - | 23 | anage de la | 6395/ | 22 |
| - | Útiles de Escritorio | - | :=1 | "JOVENE | DO EMPLEO S A 6061 AND | |
| - | Combustible y lubricantes | - | | - | 6562 | (=) |
| 2 | Mant. unidades transporte | - | - | - | 63431 | 1.71 |
| _ | Mant. equipos diversos | 2 | 4 | | 63432 | (P) |
| - | Donaciones- Insumos Agropecuarios | - | - | - | 65911 | |
| 1 | Gastos administrativos | FONDOEMPLEO | EMPL-JUNIN | 13060401 | | 1,441.03 |
| | 景 | | - | - | | - |
| 2 | 2 | 2) | ¥ | - | | 3 |
| - | - | 27 | 2 | 2 | | (4) |
| - | + | - | - | - | | 190 |
| - 8 | - | | - | - | | |
| _ | - | ¥ = | - | - | | - |
| | IGV | | 2 | <u></u> | | 12 |
| | | | | | TOTAL | 1,441.03 |

| | | LIQUIDACIÓN DE ENTREGAS A RENDIR | CUENTA | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-----|------------|
| Sol. Fondos N° | 0 | | TOTAL RECIBIDO | S/. | 122 |
| Cod. Promotor | 00 | DECIDION 1 FUE ON | (-) GASTOS | S/. | 1,441.03 |
| Partida SSFF | 0 | REGIBIDO 3 LENE 2014 | SALDO A DEVOLVER | s/. | (1,441.03) |
| Reembolso de Ga | sto Mayor con TRANS | FERENCIA N° OP de la Cue | nta Corriente N° | | |
| Fecha, Huancayo | 31/01/2014 | Nombre del Trabajador | (47) | | |
| Firmas V°B° Conformidad Directo | r | V°B° Admin | Firma Trabajador | | |

CARGO DE LIQUIDACIÓN Y/O RENDICION DE GASTOS

ACTIVIDAD:

Gastos administrativos EMPLEABILIDAD JUNIN Enero 2014

Fecha

31/01/2014

Presentado por:

Sol. Fondos N°

0

Cod. Promotor Partida SSFF

00 0

S/.RECIBIDO S/.

(-) GASTOS S/. 1,441.03

SALDO S/. (1,441.03)

Proyecto RECIBIDO POR:

Nº comprobantes: 1

Nο

EMPL-JUNIN

ENE 2014



RECIBO

El que suscribe, Director Ejecutivo de ONG SERVICIOS EDUCATIVOS PROMOCION Y APOYO RURAL – SEPAR, declara que la ONG SEPAR, ha recibido la suma de S/. 1,441.03 (Mil cuatrocientos cuarenta y uno con 03/100 nuevos soles), correspondiente a Gastos Administrativos del Proyecto: "Desarrollo de Competencias Técnico Ocupacionales para Mejorar la Empleabilidad de la Población Vulnerable - Región Junín" desde el 15 de Enero al 31 del 2014.

Este importe corresponde al 8.00 % de los costos directos del proyecto, de acuerdo a la programación presupuestal del proyecto. El mismo que está amparado en el convenio suscrito entre ambas partes y de acuerdo a la estructura presupuestal del proyecto.

Huancayo, 31 de Enero de 2014

Blgo. Sandro Chavez Vasquez
DIRECTOR EJECUTIVO
SEPAR

Teléfonos: (064) 223124 - (064) 223107 Telefax: (064) 223261

RPM: #929913 / E-mail: separ@separ.org.pe