

**RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA**

ACTIVIDAD:		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META:	0001	R.O. ( X )
COMPONENT	GESTION DE PROYECTOS	R.D. ( )

**Nº 002**

**FECHA: 11.02.2016**

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	10	02	2016	R/HONOR	E001-24	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	450.00
02	05	02	2016	P/MOVILIDAD	00040	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
03	08	02	2016	P/MOVILIDAD	00042	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
04	08	02	2016	P/MOVILIDAD	00043	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
05	08	02	2016	P/MOVILIDAD	00041	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
06	09	02	2016	R/HONOR	E001-10	YARASCA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	Servicios	268143	500.00
07	04	02	2016	TICKET	388-6982	SODIMAC PERU SA	Varios Gastos	268142	75.60
08	09	02	2016	TICKET	221-00041987	MAESTRO PERU SA	Varios Gastos	268142	108.10
09	08	02	2016	R/HONOR	E001-19	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	200.00
10	02	02	2016	F/ELECTRON	004-2226	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA	Varios Gastos	268142	101.00
11	02	02	2016	F/ELECTRON	004-2227	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA	Varios Gastos	268142	89.00
12	05	02	2016	F/ELECTRON	A87-151449	SUPERMERCADOS PERUANOS SA	Varios Gastos	268142	31.30
13	05	02	2016	B/V	006-75879	LIBRERÍA UNIVERSAL	Varios Gastos	268142	20.00
14	04	02	2016	P/MOVILIDAD	00025	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	7.50
15	05	02	2016	B/V	002-109125	ELECTRONICA MARITA	Varios Gastos	268142	99.00
16	04	02	2016	B/V	001-1359	FERRETERIA EL GRAN CUCHARITA	Varios Gastos	268142	54.80
17	05	02	2016	P/MOVILIDAD	00039	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	6.00
18	05	02	2016	R/HONOR	E001-3	GARCIA REVILLA LUZ MARIBEL	Servicios	268143	500.00
19	05	02	2016	P/MOVILIDAD	00038	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
20	04	02	2016	P/MOVILIDAD	00037	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
21	03	02	2016	P/MOVILIDAD	00033	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
22	01	02	2016	P/MOVILIDAD	00028	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
23	29	01	2016	B/V	001-3016	DISEÑO DE PLANOS Y EDIFIC. PROYECT	Ploteo	268143	300.00
24	09	02	2016	B/V	001-21710	COMERCIAL ALVARITO	Varios Gastos	268142	20.00
25	04	02	2016	P/MOVILIDAD	00036	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
26	01	02	2016	FACTURA	001-3106	SERVICIO & CAPACITACIONES ROY SAC	Varios Gastos	268142	140.00
27	01	02	2016	P/MOVILIDAD	00030	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
28	29	01	2016	B/V	001-5245	PUESTO DE DIARIO JAVIER	Varios Gastos	268142	70.00
29	03	02	2016	P/MOVILIDAD	00035	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
30	03	02	2016	R/HONOR	E001-8	YARASCA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	Servicios	268143	500.00
31	29	01	2016	B/V	001-1764	POLI INDUSTRIAS FRAY RAMON EIRL	Varios Gastos	268142	169.00
32	02	02	2016	R/INGRES	571	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO	Contrato	268143	70.32
33	02	02	2016	P/MOVILIDAD	00032	LUIS MALCA LAGUNA	Movilidad Local	268143	6.00
34	02	02	2016	P/MOVILIDAD	00031	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
35	02	02	2016	R/HONOR	E001-24	GARCIA REVILLA LUZ MARIBEL	Servicios	268143	500.00
36	01	02	2016	B/V	001-48358	LIDERDATA EIRL	Varios Gastos	268142	64.00
37	10	02	2016	B/V	001-15880	BOTICA LUZ & PATTY	Varios Gastos	268142	100.00
38	26	01	2016	FACTURA	002-05643	OLVA COURIER	Flete	268143	80.50
39	27	01	2016	FACTURA	002-05716	OLVA COURIER	Flete	268143	141.00
40	26	01	2016	VIATICO	021	JOSE GHEZZI HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	576.00
41	02	02	2016	VIATICO	035	JOSE GHEZZI HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	85.00
42	02	02	2016	VIATICO	034	LUIS FERNADO MURGUIA VILCHEZ	Planilla de Viatico	268143	85.00
43	02	02	2016	VIATICO	032	JESUS PACHECO PEÑA	Planilla de Viatico	268143	87.00
44	02	02	2016	VIATICO	033	RDDY TORRES BORDA	Planilla de Viatico	268143	75.00
45	29	01	2016	VIATICO	026	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Planilla de Viatico	268143	75.00
46	02	02	2016	VIATICO	030	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	104.50
47	29	01	2016	VIATICO	025	KARINA PALOMINO GUERRERO	Planilla de Viatico	268143	75.00
48	29	01	2016	VIATICO	028	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	104.50
49	29	01	2016	VIATICO	027	MARTHA ARAOZ LUJAN	Planilla de Viatico	268143	75.00

<b>TOTAL</b>	S/	5,837.12
<b>SALDO ANTERIOR</b>	S/	10,000.00
<b>INCREMENTO</b>	S/	
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	S/	10,000.00
<b>RENDICION</b>	S/	5,837.12
<b>LIQUIDACION</b>	S/	
<b>SALDO ACTUAL</b>	S/	4,162.88

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	977.80
2.6.81.43 - SERVICIOS	4,859.32
<b>TOTAL S/</b>	<b>5,837.12</b>

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

  
CPC. Ignacio Leandro Silva  
Tesorero

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION