

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº 003

FECHA: 22.02.2016

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	08	02	2016	TICKET	221-41805	MAESTRO PERU SA	Varios Gastos	268142	27.70
02	11	02	2016	TICKET	914-4029	HIPERMERCADOS TOTTUS SA	Varios Gastos	268142	14.40
03	12	02	2016	B/V	002-109273	ELECTRONICA MARITA	Varios Gastos	268142	6.50
04	19	02	2016	B/V	001-04762	RESTAURANT LOURDES	Consumo	268142	466.00
05	11	02	2016	P/MOVILIDA	0053	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	10.00
06	17	02	2016	R/HONOR	E001-21	MARCOS VILA MARIA ELENA	Servicios	268143	225.00
07	19	02	2016	B/V	002-0417	COPYSUR	Servicios	268143	350.00
08	19	02	2016	P/MOVILIDA	00063	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
09	17	02	2016	P/MOVILIDA	00061	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
10	17	02	2016	P/MOVILIDA	00060	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
11	15	02	2016	P/MOVILIDA	00058	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
12	16	02	2016	P/MOVILIDA	00059	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
13	12	02	2016	R/HONOR	E001-20	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	500.00
14	11	02	2016	P/MOVILIDA	00051	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
15	12	02	2016	P/MOVILIDA	00054	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
16	12	02	2016	B/V	001-01770	POLI INDUSTRIAS FRAY RAMON EIRL	Varios Gastos	268142	130.00
17	12	02	2016	P/MOVILIDA	00056	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
18	10	02	2016	B/V	001-72803	FERRETERIA EL CHINO	Varios Gastos	268142	32.00
19	16	02	2016	TICKET	646-10130	CENCOSUD RETAIL PERU SA	Varios Gastos	268142	16.80
20	09	02	2016	P/MOVILIDA	00044	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
21	09	02	2016	B/V	002-2667	D'ANGELISIMA	Varios Gastos	268142	8.70
22	11	02	2016	P/MOVILIDA	00052	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
23	10	02	2016	P/MOVILIDA	00046	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
24	09	02	2016	P/MOVILIDA	00045	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
25	10	02	2016	P/MOVILIDA	00050	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	5.00
26	09	02	2016	P/MOVILIDA	00049	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	8.00
27	12	02	2016	B/V	002-00414	COPYSUR	Servicios	268143	460.00
28	19	02	2016	P/MOVILIDA	00062	LUIS GOMEZ MURO	Movilidad Local	268143	4.00
29	15	02	2016	VIATICO	050	JOSE GHEZZI HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	175.00
30	15	02	2016	VIATICO	052	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de Viatico	268143	175.00
31	10	02	2016	VIATICO	041	JORGE MUÑANTE ESCATE	Planilla de Viatico	268143	104.50
32	09	02	2016	VIATICO	045	JOSE GHEZZI HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	85.00
33	12	02	2016	VIATICO	048	DAVID ALEXANDER JERONIMO MEDINA	Planilla de Viatico	268143	75.00
34	12	02	2016	VIATICO	049	ISAAC RIOS BUSTAMANTE	Planilla de Viatico	268143	75.00
35	10	02	2016	VIATICO	042	JORGE PAREDES FLOREZ	Planilla de Viatico	268143	75.00
36	10	02	2016	VIATICO	040	EUFEMIO ROJAS CLARES	Planilla de Viatico	268143	229.00
37	12	02	2016	VIATICO	047	RUDY TORRES BORDA	Planilla de Viatico	268143	85.00
38	10	02	2016	VIATICO	039	MARTHA ARAOZ LUJAN	Planilla de Viatico	268143	228.50
39	09	02	2016	VIATICO	038	JESUS PACHECO PEÑA	Planilla de Viatico	268143	82.50
40	09	02	2016	VIATICO	036	LUIS MURGUIA VILCHEZ	Planilla de Viatico	268143	85.00
41	09	02	2016	VIATICO	037	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de Viatico	268143	85.00
42	16	02	2016	VIATICO	053	RUDY TORRES BORDA	Planilla de Viatico	268143	230.00
43	16	02	2016	VIATICO	054	LUIS MURGUIA VILCHEZ	Planilla de Viatico	268143	250.00
44	10	02	2016	VIATICO	043	LUIS GOMEZ MURO	Planilla de Viatico	268143	229.00
45	16	02	2016	VIATICO	055	JESUS PACHECO PEÑA	Planilla de Viatico	268143	299.00
TOTAL								S/	4,927.60

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	702.10
2.6.81.43 - SERVICIOS	4,225.50
TOTAL S/	4,927.60

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	4,927.60
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	5,072.40

Gobierno Regional de Ica
 Proyecto Especial Ica y Caracocha
 Firmado por: Ignacero
 Tesorero

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION