RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

ACTIVIDAD:		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META:	0002	R.O. (X)
COMPONENTI	GESTION DE PROYECTO	R.D. ( )

Nº	4
FECHA:	31/03/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENIFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
	27	2	2017	VIATICO	38	GHEZZI HERNANDEZ JOSE	PLAN VIATICO	268143	85.00
	1	3	2017	VIATICO	39	MARTINEZ ORMEÑO ELOY	PLAN VIATICO	268143	70.00
	2	3	2017	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	89.00
	22	2	2017	R.H.E	E001-63	ES`PEJO HUAYTA PABLO	SERVICIOS	268143	480.00
	10	02	2017	B/V	310	GALINDO CUBA JUAN	COMPRA	268142	10.50
	6	3	2017	B/V	5026	CCORY CRUZ SAC	SERVICIOS	268143	5.00
	14	3	2017	FACT ELECT	F389-010205	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	33.00
	13	3	2017	TICKET	18665	COMERCIALIZADORA SEMUR SRL	COMPRA	268142	31.00
	13	3	2017	FACT ELECT	5216	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	85.60
	16	3	2017	B/V	209814	ARONES GONZALES FELIX	COMPRA	268142	162.00
	17	3	2017	B/V	17871	DOMINGUEZ GUERRA ANA	COMPRA	268143	20.00
	16	3	2017	FACTURA	4934	GALINDO JAYO FRANCISCO	SERVICIOS	268143	480.00
	6	3	2017	TICKET	138824	POLLERIA RAMIREZ	COMPRA	268142	25.00
	14	3	2017	VIATICO	43	CONISLLA CAPCHA VIDES	PLAN VIATICO	268143	275.00
	16	3	2017	PLAN MOVILIDAD	16	MORAN LOVERA FREDDY	MOV LOCAL	268143	10.00
	14	3	2017	PLAN MOVILIDAD	14	MORAN LOVERA FREDDY	MOV LOCAL	268143	10.00
	15	3	2017	PLAN MOVILIDAD	15	MORAN LOVERA FREDDY	MOV LOCAL	268143	10.00
	17	3	2017	B/V	18128	GONZALES DE CARDENAS ANA	COMPRA	268143	10.00
	14	03	2017	B/V	15869	RAMIREZ GERONIMO GIANCARLOS	COMPRA	268142	25.00
	21	3	2017	R.H.E	E001-14	MAVILA FRANCO MIGUEL	SERVICIOS	268143	500.00
	23	3	2017	B/V	1212	IMPRENTA JAIRO	COMPRA	268142	480.00
	23	3	2017	FACTURA	4942	GALINDO JAYO FRANCISCO	SERVICIOS	268143	440.00
	24	3	2017	RHE	E001-65	ESPEJO HUAYTA PEDRO	SERVICIOS	268143	500.00
	24	3	2017	RHE	E001 - 23	DONAIRE ACURIO LIZ	SERVICIOS	268143	490.00
	24	3	2017	TICKET	6423	ALBERTO VENEGAS SALCEDO	COMPRA	268142	128.00
	24	3	2017	B/V	2685	RESTAURANT PLAZA 125	COMPRA	268142	72.00
	27	3	2017	B/V	9096	ORMEÑO AQUIJE ADELA	COMPRA	268142	100.00
	28	3	2017	TICKET	18260	MARKET EL SUPER	COMPRA	268142	13.50
	28	3	2017	TICKET	7233	SOPERMERCADOS ROJAS	COMPRA	268142	24.60
	27	3	2017	TICKET	10467	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	8.35
	27	3	2017	FACTURA	4948	GALINDO JAYO FRANCISCO	SERVICIOS	268143	480.00
	29	3	2017	FACTURA	18277	MARKET EL SUPER DE ICA	COMPRA	268142	19.20
	30	3	2017	B/V	68381	SAN ROQUE SAC	COMPRA	268142	36.00
	30	3	2017	B/V	390	MEJIA AQUIJE OSCAR	COMPRA	268142	120.00
	30	3	2017	FACTURA	1020	DIMARSA SAC	COMPRA	268142	111.00
	17	3	2017	RHE	E001 - 41	ORTEGA ANGULO FELIX	SERVICIOS	268143	500.00
	24	3	2017	B/V	235	GUILLEN GERONIMO NOEMI	SERVICIOS	268143	494.00
	31	3	2017	B/V	18143	GONZALES DE CARDENAS ANA	COMPRA	268142	63.00
							TOTAL	S/	6,495.75

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	887.30
2.6.81.43 - SERVICIOS	1,378.90
TOTAL S/	2,266.20

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	6,495.75
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	3,504.25

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROY ESP TAMBO CCARACOCHA DIRECTOR DE ADMINISTRACION C.P.C. GENARO JESUS HERNANDEZ CHANCO V°B°

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO