

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

ACTIVIDAD:		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META:	0001	R.O. (X)
COMPONENTI	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	R.D. ()

Nº 5

FECHA: 12/04/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENIFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
1	2	3	2017	VIATICO	44	HUAMAN TOLEDO BALTAZAR	PLAN VIATICO	268142	250.00
2	3	3	2017	B/V	1026	ROJAS LOZADA ROGER	COMPRAS	268142	18.00
3	4	3	2017	B/V	6004	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	64.00
4	6	3	2017	B/V	4499	SUPERCC SAC	SERVICIOS	268143	72.00
5	7	3	2017	VIATICO	42	GHEZZI HERNANDEZ JOSE	PLAN CVIATICO	268143	85.00
6	8	3	2017	B/V	5070	CCORY CRUZ SAC	SERVICIOS	268143	40.00
7	9	3	2017	B/V	36210	INVERSIONES CULINARIAS ROMERO	COMPRAS	268142	129.50
8	9	3	2017	B/V	54280	APLOLONIO CHAUPIN HUARIPAUCA	COMPRA	268142	75.00
9	13	3	2017	FACT ELECT	F390-020416	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	215.00
10	14	3	2017	FACTURA	4919	GALINDO JAYO FRANCISCO	SERVICIOS	268143	450.00
11	8	3	2017	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	96.50
12	14	3	2017	VIATICO	45	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	PLAN VIATICO	268143	150.00
13	2	3	2017	B/V	2456	FERRETERIA SOFILU EIRL	COMPRA	268142	474.00
14	14	3	2017	RECIBO	2069989	ELECTROCENTRO	SERVICIOS	268143	65.70
15	15	3	2017	B/V	822	RAMOS PALOMINO JONATHAN	COMPRA	268142	120.00
16	17	3	2017	B/V	122636	CONCESIONARIA VIAL DEL PERU	SERVICIOS	268143	42.00
17	17	3	2017	B/V	36348	INV. CULINARIAS ROMERO SAC	COMPRA	268142	67.00
1º	21	3	2017	R.H.E	E001 - 3	MAYTA FACHIN EDUARDO	SERVICIOS	268143	300.00
	4	3	2017	VIATICO	47	PEÑA MENDOZA LUIS GUILLERMO	PLAN VIATICO	268143	94.00
	24	3	2017	VIATICO	48	PAREDES FLOREZ JORGE	PLAN VIATICO	268143	75.00
21	21	3	2017	VIATICO	46	BALTAZAR HUAMAN TOLEDO	PLAN VIATICO	268143	250.00
22	21	3	2017	B/V	2600	RAMOS CABRERA CLAUDIO	SERVICIOS	268143	60.00
23	22	3	2017	B/V	16	YUI SALAZAR YERIMI	COMPRA	268142	490.00
24	22	3	25017	B/V	9357	COLOR CENTRO ARANA	COMPRA	268142	8.50
25	23	3	2017	FACTURA	6009	TORRES DONAYRE MARCO	SERVICIOS	268143	200.00
26	24	3	2017	B/V	5336	CCORY CRUZ SAC	SERVICIOS	268143	5.00
27	24	3	2017	B/V	4554	CASTILLO ABANTO GISELLA	COMPRA	268142	22.00
28	23	3	2017	B/V	50893	LLANOS MOSCOSO RUBEN	COMPRA	268142	20.40
29	23	3	2017	B/V	19240	JERONIMO TIPISMANA ROMULO	SERVICIOS	268143	25.00
30	27	3	2017	B/V	96143	COMERCIAL IMPERIO EIRL	COMPRA	268142	42.00
31	27	3	2017	B/V	4567	CASTILLO ABANTO GISELLA	COMPRA	268142	28.00
32	29	3	2017	B/V	11748	JUAN ZAIRA ADUVIRI	SERVICIOS	268143	32.00
33	4	4	2017	VIATICO	49	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	PLAN VIATICO	268143	545.00
34	5	4	2017	B/*V	5536	CCORY CRUZ SAC	SERVICIOS	268143	5.00
35	6	4	2017	B/V	19273	ROMULO JERONIMO TIPISMANA	SERVICIOS	268143	20.00

TOTAL	S/	4,635.60
SALDO ANTERIOR	S/	8,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	8,000.00
RENDICION	S/	4,635.60
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	3,364.40

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	2,023.40
2.6.81.43 - SERVICIOS	2,612.20
TOTAL S/	4,635.60



FIRMA DEL TESORERO

Vº Bº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO COLORADO

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO