

## RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº 7

FECHA: 23/05/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
03	8	4	2017	B/V	6033	MENDOZA TORRES EUDOCIA	COMPRA	268142	64.00
04	18	4	2017	VIATICO		HUAMAN TOLEDO BALTAZAR	VIATICO	268143	250.00
05	18	4	2017	B/V	1235	IMPRENTA JAIRO	SERVICIO	268143	480.00
06	19	4	2017	B/V	2656	FERRETERIA SOFILU EIRL	COMPRA	268142	485.00
07	19	4	2017	B/V	1238	IMPRENTA JAIRO	SERVICIO	268143	480.00
08	24	4	2017	B/V	11791	JUAN ZAIRA ADUVIRI	COMPRA	268142	130.00
09	24	4	2017	B/V	316	HERRERA RAMIREZ KAREMT	COMPRA	268142	160.00
10	25	4	2017	RECIBO	849-02093738	ELECTROCENTRO	SERVICIO	268143	76.30
11	26	4	2017	B/V	5864	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	5.00
12	30	4	2017	VIATICO	62	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	PLAN VIATICO	268143	99.00
13	30	4	2017	VIATICO	61	TORRES BORDA RUDY	PLAN VIATICO	268143	85.00
14	2	5	2017	B/V	7529	SARITA PACHECO RAMOS	SERVICIO	268143	250.00
15	3	5	2017	B/V	1445	CIMINTEC EIRL	SERVICIO	268143	21.50
16	3	5	2017	VIATICO	63	MARTINEZ ORMEÑO ELOY	PLAN VIATICO	268143	75.00
17	3	5	2017	VIATICO	64	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	PLAN VIATICO	268143	89.00
18	3	5	2017	VIATICO	65	PAREDES FLOREZ JORGE	PLAN VIATICO	268143	75.00
1	5	2017	B/V	35373		VIDRERIA SANTA ANDREA EIRL	COMPRA	268142	42.00
2	5	2017	B/V	19344		JERONIMO TIPISMANA ROMULO	COMPRA	268142	30.00
	8	5	2017	B/V	1256	IMPRENTA JAIRO	SERVICIO	268143	494.00
21	12	5	2017	VIATICO	77	PAREDES FLOREZ JORGE	PLAN VIATICO	268143	75.00
22	12	5	2017	VIATICO	78	MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	96.50
23	5	5	2017	B/V	501 Nº 5979	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	5.00
24	11	5	2017	FACT ELECT	F390-22346	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	75.60
25	15	5	2017	B/V	30053	PUZA HEREDIA ALFONSO	SERVICIO	268143	20.00
26	16	5	2017	R.H.E	E001-4	MAYTA FACHIN EDUARDO	SERVICIO	268143	120.00
27	16	5	2017	B/V	4430	CHACALTANA JIMENEZ GREGORIO	SERVICIO	268143	200.00
29	11	5	2017	VIATICO	79	BALTAZAR HUAMAN TOLEDO	PLAN VIATICO	268143	250.00
30	11	5	2017	B/V	1257	SAAVEDRA PRADA ISAMAR	SERVICIO	268143	480.00
31	13	5	2017	RECIBO	849-02117787	ELECTROCENTRO	SERVICIO	268143	73.90
	18	5	2017	B/V	2656	CLAUDIO RAMOS CABRERA	SERVICIO	268143	300.00
32	20	5	2017	B/V	4873	DANIEL MARQUEZ VALDIVIA	COMPRA	268142	16.50
33	23	5	2017	B/V	22381	REP. Y LUB SEÑOR DE LUREN	COMPRA	268142	26.00
34									
<b>TOTAL</b>								<b>S/</b>	<b>5,129.30</b>

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	1,029.10
2.6.81.43 - SERVICIOS	4,100.20
<b>TOTAL S/</b>	<b>5,129.30</b>

SALDO ANTERIOR	S/	8,000.00
INCREMENTO	S/	
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>S/</b>	<b>8,000.00</b>
RENDICION	S/	5,129.30
LIQUIDACION	S/	
<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>S/</b>	<b>2,870.70</b>

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO COCARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera  
TESORERO

