

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº 8

FECHA: 30/05/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
	24	4	2017	B/V	5814	BERRO CALMAMANI JAVIER	COMPRA	268142	310.00
	28	4	2017	FACT ELECT	F003-00055748	RED CIENTIFICA PERUANA	SERVICIO	268143	110.00
	11	4	2017	B/V	7385	HAYDEE CONTRERAS CHALCO	SERVICIO	268143	25.00
	4	5	2017	B/V	845	FLORES HUERTA LUISA	SERVICIO	268143	100.00
	5	5	2017	FACTURA	4976	GALINDO JAYO FRANCISCO	SERVICIO	268143	480.00
	5	5	2017	R.H.E	E001 - 43	ORTEGA ANGULO FELIX	SERVICIO	268143	500.00
	5	5	2017	B/V	4557	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
	5	5	2017	B/V	4226	VENANCIO CHALCO CHAMPI	COMPRA	268142	58.00
	6	5	2017	FACTURA	005 01521	INSTITUTO DE LA CONT Y GER.	COMPRA	268142	45.00
	8	5	2017	FACT ELECT	F391-00012957	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	44.90
	8	5	2017	B/V	4561	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
	8	5	2017	B/V	16679	FLORES HERNANDEZ CESAR	SERVICIO	268143	100.00
	8	5	2017	B/V	41442	HERNANROMAN PINEDA NIETO	COMPRA	268142	28.00
	8	5	2017	B/V	1889	NEYRA LEGUA JOSE ANTONIO	COMPRA	268142	150.00
		5	217	B/V	18286	ANA DOMINGUEZ GUERRA	COMPRA	268142	52.00
		5	2017	B/V	705	YAÑEZ SAYRITUPAC GETRUDES	SERVICIO	268143	480.00
	11	5	2017	B/V	267	NOEMI GUILLEN GERONIMO	COMPRA	268142	500.00
	11	5	2017	B/V	4567	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
	11	5	2017	FACTURA	12944	MARIVEL VEGA RAMOS	COMPRA	268142	276.50
	12	5	2017	FACTURA	4990	GALINDO JAYO FRANCISCO	SERVICIO	268143	380.00
	15	5	2017	B/V	11821	JUAN ZAIRA ADUVIRI	COMPRA	268142	150.00
	15	5	2017	R.H.E	E001 - 215	ZEA VERA NICANOR BENJAMIN	SERVICIO	268143	60.00
	16	5	2017	RECIBO	37067008	SAT ICA	SERVICIO	268143	17.40
	17	5	2017	R.H.E	E001 - 50	ANGULO MENDOZA JUAN PEDRO	SERVICIO	268143	300.00
	18	5	2017	R.H.E	E001-21	ESPINOZA GARCIA DANIEL	SERVICIO	268143	490.00
	18	5	2017	PLAN MOV	37	MORAN LOVERA FREDDY	MOV LOCAL	268143	10.00
	18	5	2017	R.H.E	E001 - 70	ESPEJO HUAYTA PABLO	SERVICIO	268143	500.00
	18	5	2017	FACTURA	4993	GALINDO JAYO VICENTE	COMPRA	268142	480.00
	22	5	2017	B/V	307	SERV. & CAPACITACIONES	SERVICIO	268143	450.00
	18	5	2017	B/V	1269	ASTRID SAAVEDRA PRADA	SERVICIO	268143	450.00
	18	5	2017	B/V	5254	GRUPOLIDMART SRL	COMPRA	268142	53.00
	18	5	2017	R.H.E	E001 - 44	ORTEGA ANGULO FELIX	SERVICIO	268143	500.00
	18	5	2017	B/V	271	NOEMI GUILLEN GERONIMO	SERVICIO	268143	493.00
	18	5	2017	RECIBO	2017-388-9604	OFICINA REGISTRAL DE ICA	SERVICIO	268143	5.00
		5	2017	B/V	177	DELLYS MENDOZA HERNANDEZ	SERVICIO	268143	500.00
	18	5	2017	B/V	710	YAÑEZ SAYRITUPAC GETRUDES	SERVICIO	268143	480.00
	18	5	2017	B/V	5844	BERROCAL MAMANI JAVIER	COMPRA	268142	480.00
	20	5	2017	PLAN MOV	40	MAVILA FRANCO MIGUEL	SERVICIO	268143	10.00
	22	5	2017	PLAN MOV	41	MARTHA ARAOZ LUJAN	SERVICIO	268143	10.00
	18	5	2017	B/V	8086	GISELA VARGAS CONDOR	COMPRA	268142	480.00
	29	5	2017	RHE	E001 - 15	PENA ROBLES JOSE CARLOS	SERVICIO	268143	350.00

TOTAL S/ 9997.80

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	3,107.40
2.6.81.43 - SERVICIOS	6,890.40
TOTAL S/	9,997.80

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	9,997.80
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	2.20

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBOCCARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO

