

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

| | |
|--|----------------------------------|
| ACTIVIDAD: | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| META: 0002 | R.O. (X) |
| COMPONENT OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | R.D. () |

Nº 9

FECHA: 17/05/2016

| Nº | FECHA | | | COMPROBANTE DE PAGO | | PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO | DETALLE | ESPECIFIC A DEL GASTO | MONTO |
|----|-------|-----|------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| | DIA | MES | AÑO | CLASE | NUMERO | | | | |
| 01 | 13 | 3 | 2016 | VIATICO | 83 | MARCIANO TAYPE HUAMAN | Servicios | 268143 | 96.30 |
| 02 | 17 | 3 | 2016 | VIATICO | 85 | MARCIANO TAYPE HUAMAN | Servicios | 268143 | 96.30 |
| 03 | 17 | 3 | 2016 | B/V | 001 Nº 000287 | EMP. DE TRANSPORTES NEVADOS EIRL | Servicios | 268143 | 300.00 |
| 04 | 18 | 3 | 2016 | FACTURA | 001 Nº 00337 | EMP. MECANICA REAL J&S SCRL | Servicios | 268143 | 110.00 |
| 05 | 9 | 4 | 2016 | RECIBO | C03-01938973 | TELEFONICA DEL PERU SAA | Servicios | 268143 | 146.20 |
| 06 | 14 | 4 | 2016 | P/MOVILIDA | 149 | BALTAZAR HUAMAN TOLEDO | Movilidad Local | 268143 | 7.00 |
| 07 | 15 | 4 | 2016 | P/MOVILIDA | 146 | BALTAZAR HUAMAN TOLEDO | Movilidad Local | 268143 | 10.00 |
| 08 | 14 | 4 | 2016 | B/V | 002 Nº0006180 | HEBERT ENRIQUE LLUEN CUSTODIO | Varios Gastos | 268142 | 19.00 |
| 09 | 15 | 4 | 2016 | B/V | 001 Nº 002191 | AGUADO PECHO ANA | Varios Gastos | 268142 | 80.00 |
| 10 | 15 | 4 | 2016 | B/V | 001 Nº 19390 | REPUESTOS Y LUBRICANTES SEÑOR L | Varios Gastos | 268142 | 96.00 |
| 11 | 16 | 4 | 2016 | B/V | 001 Nº 36466 | LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON | Varios Gastos | 268142 | 218.00 |
| 12 | 18 | 4 | 2016 | B/V | 001 Nº 018153 | JERONIMO TIPISMANA ROMULO GUSTAVO | Servicios | 268143 | 96.00 |
| 13 | 19 | 4 | 2016 | B/V | 001 Nº 19419 | REPUESTOS Y LUBRICANTES SEÑOR DE L | Varios Gastos | 268142 | 85.00 |
| 14 | 21 | 4 | 2016 | FACT. ELECT | F004-3075 | ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A | Servicios | 268143 | 462.00 |
| | 21 | 4 | 2016 | VIATICO | 110 | MUÑANTE ESCATE JORGE HUGO | Planilla de Viatico | 268143 | 146.30 |
| 16 | 22 | 4 | 2016 | B/V | 001 Nº 011105 | BERNAOLA MORALES NELSON ROLANDO | Varios Gastos | 268142 | 55.00 |
| 17 | 25 | 4 | 2016 | VIATICO | 114 | LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO | Planilla de Viatico | 268143 | 75.00 |
| 18 | 25 | 4 | 2016 | VIATICO | 110 | MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL | Planilla de Viatico | 268143 | 96.30 |
| 19 | 21 | 4 | 2016 | RECIBO | 849-01810552 | ELECTRO CENTRO | Servicios | 268143 | 51.20 |
| 20 | 30 | 4 | 2016 | B/V | 11155 | BERNAOLA MORALES NELSON ROLANDO | Varios Gastos | 268142 | 22.00 |
| 21 | 29 | 4 | 2016 | B/V | 501- Nº 000672 | CCORY CRUZ S.A.C | Servicios | 268143 | 5.00 |
| 22 | 3 | 5 | 2016 | B/V | 001 Nº 0047697 | LIBRERÍA EL GRAN CHICOMA SRL | Varios Gastos | 268142 | 28.00 |
| 23 | 04 | 5 | 2016 | B/V | 001 Nº 013637 | VASQUEZ DE ROMERO REGINA HAYDEE | Varios Gastos | 268142 | 110.00 |
| 24 | 4 | 5 | 2016 | B/V | 001 Nº 013638 | VASQUEZ DE ROMERO REGINA HAYDEE | Varios Gastos | 268142 | 46.00 |
| 25 | 5 | 5 | 2016 | B/V | 002 Nº 018844 | LLANO MOSCOSO VALERIO | Varios Gastos | 268142 | 182.00 |
| 26 | 4 | 5 | 2016 | B/V | 501 Nº 000733 | CCORY CRUZ SAC | Servicios | 268143 | 5.00 |
| 27 | 10 | 5 | 2016 | FACTURA | 002 Nº 000720 | INVERSIONES QUISPE & M GUTIERREZ SAC | Varios Gastos | 268142 | 285.00 |
| 28 | 10 | 5 | 2016 | VIATICO | 120 | LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO | Planilla de Viatico | 268143 | 75.00 |
| 29 | 11 | 5 | 2016 | VIATICO | 121 | MARTINEZ ORMEÑO ELOY | Planilla de Viatico | 268143 | 75.00 |
| 30 | 11 | 5 | 2016 | B/V | 501 Nº 000819 | CCORY CRUZ SAC | Servicios | 268143 | 5.00 |
| 31 | 12 | 5 | 2016 | B/V | 002 Nº 001114 | GRUPO DATASYS EIRL | Varios Gastos | 268142 | 5.00 |
| 32 | 16 | 5 | 2016 | FACT. ELECT | F590-491 | RADIOHACK-COOLBOX | Varios Gastos | 268142 | 47.60 |
| 33 | 16 | 5 | 2016 | B/V | 5671 | GIRALDO VALENZUELA ALDO | Varios Gastos | 268142 | 280.00 |
| 34 | 17 | 5 | 2016 | P/MOVILIDA | 181 | BERTOLOTTI LEON RENATO | Movilidad Local | 268143 | 8.00 |
| 35 | 18 | 5 | 2016 | B/V | 47860 | LIBRERÍA EL GRASN CHICOMA SRL | Varios Gastos | 268142 | 115.00 |
| 36 | 18 | 5 | 2016 | B/V | 906 | CCORY CRUZ SAC | Servicios | 268143 | 8.00 |
| 37 | 19 | 5 | 2016 | B/V | 1002 | ZENNIA TUNQUE HUAMAN | Varios Gastos | 268142 | 140.00 |
| 38 | 17 | 5 | 2016 | VIATICO | | MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL | Planilla de Viatico | 268143 | 96.30 |

TOTAL S/ 3,783.50

| RESUMEN DEL GASTO: | MONTO |
|-----------------------|-----------------|
| 2.6.81.42 - BIENES | 1,813.60 |
| 2.6.81.43 - SERVICIOS | 1,969.90 |
| TOTAL S/ | 3,783.50 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | S/ 8,000.00 |
| INCREMENTO | S/ |
| TOTAL CAJA CHICA | S/ 8,000.00 |
| RENDICION | S/ 3,783.50 |
| LIQUIDACION | S/ |
| SALDO ACTUAL | S/ 4,216.50 |



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO COCARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION