

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº	010
-----------	-----

FECHA:	24/05/2016
---------------	------------

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICACIONES DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	10	04	2016	P/MOVILID	164	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	7.50
02	11	04	2016	B/V	24951	ALVAREZ CORDOVA VICTOR MANUEL	Servicios	268143	10.00
03	12	04	2016	VIATICO	135	GOMEZ MURO LUIS	Planilla de viatico	268143	34.00
04	14	04	2016	R/HONOR	E001-23	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	500.00
05	15	04	2016	VIATICO	102	MUÑANTE ESCATE JORGE	Planilla de viatico	268143	381.30
06	21	04	2016	VIATICO	118	GOMEZ MURO LUIS	Planilla de viatico	268143	54.00
07	27	04	2016	FACTURA	002 0006530	OLVA COURIER	Servicios	268143	33.00
08	29	04	2016	B/V	001 05364	BERROCAL MAMANI JAVIER JUAN	Gastos varios	268142	73.50
09	29	04	2016	R/HONOR	E001 24	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	500.00
10	2	04	2016	B/V	001 014618	DOMINGUEZ GUERRA ANA KARINA	Gastos varios	268142	64.00
11	3	05	2016	P/MOVILID	161	GOMEZ MURO LUIS	Movilidad local	268143	10.00
12	3	05	2016	R/HONOR	E001 - 30	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
13	3	05	2016	VIATICO	119	CONISLLA CAPCHA VIDES	Planilla de viatico	268143	256.00
14	3	05	2016	R/HONOR	E001-5	MUÑANTE ZEBALLOS CESAR ALBERTO	Servicios	268143	120.00
15	5	05	2016	B/V	002-000474	YAÑEZ SAYRITUPAC GESTRUDES PILAR	Servicios	268143	480.00
1		05	2016	B/V	14637	DOMINGUEZ GUERRA ANA KARINA	Gastos varios	268142	18.00
17	4	05	2016	P/MOVILID	162	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad Local	268143	10.00
18	5	05	2016	R/HONOR	E001 - 31	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
19	5	05	2016	B/V	003-0113309	DISTRIBUIDORA LIGHT CENTER SRL	Gastos varios	268142	36.00
20	5	05	2016	TICKET	0101-014542	MARKET EL SUPER DE ICA	Gastos varios	268142	32.30
21	5	05	2016	TICKET	F646-00011683	METRO	Gastos varios	268142	52.40
22	6	05	2016	P/MOVILID	166	MORAN LOVERA FREDDY	Movilidad local	268143	8.00
23	6	05	2016	B/V	001-000554	D' CARLA EIRL	Gastos varios	268142	297.00
24	9	05	2016	B/V	001-016011	FLORES HERNANDEZ CESAR EDUARDO	Servicios	268143	100.00
25	9	05	2016	VIATICO	119	CONISLLA CAPCHA VIDES	Planilla de viatico	268143	238.00
26	9	05	2016	P/MOVILID	167	MORAN LOVERA FREDDY	Movilidad local	268143	8.00
27	9	05	2016	FACTURA	FA87-00435536	PLAZA VEA-SUPER MERCADOS PERUA	Gastos varios	268142	9.75
28	9	05	2016	R/HONOR	E001-9	LEYVA ASCENCIO EGIDIO VICTOR	Servicios	268143	470.00
29	9	05	2016	RECIBO ELEC	002-00037924	BUCKINGHAM	Servicios	268143	85.00
30	10	05	2016	P/MOVILID	163	PALOMINO KARINA	Movilidad Local	268143	3.50
31	10	05	2016	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Planilla de viatico	268143	96.30
32	11	0	2016	P/MOVILID	165	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
33	12	5	2016	P/MOVILID	168	CEVERINO GUTIERREZ JOSE	Movilidad local	268143	6.00
34	12	05	2016	B/V	001-000123	VILCA JURADO CARLOS	Servicios	268143	45.00
35		05	2016	P/MOVILID	170	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	5.00
36	12	05	2016	B/V	0002-000479	YAÑEZ SAYRITUPAC GESTRUDES PILAR	Servicios	268143	480.00
37	11	05	2016	P/MOVILID	172	MORAN LOVERA FREDDY	Movilidad local	268143	8.00
38	13	05	2016	VIATICO	122	PAREDES FLOREZ JORGE	Planilla de viatico	268143	75.00
39	13	05	2016	B/V	001-0247341	RESTAURANT ANITA SAC	Gastos varios	268142	33.00
40	13	05	2016	P/MOVILID	173	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	5.00
41	13	05	2016	R/H-ELECTRO	E001-13	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY MIGUEL	Servicios	268143	500.00
42	13	05	2016	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Planilla de viatico	268143	88.80
43	16	05	2016	P/MOVILID	174	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
44	17	05	2016	P/MOVILID	178	CEVERINO GUTIERREZ JOSE	Movilidad local	268143	6.00
45	17	05	2016	FACTURA	001 Nº 013769	ARONES GONZALES RICARDO	Gastos varios	268142	488.50
46	13	05	2016	B/V	001 Nº 000947	SAAVEDRA PRADA ASTRID ISAMAR	Gastos varios	268142	400.00
47	13	05	2016	B/V	BA87-015	SUPERMERCADOS PERUANOS SA	Gastos varios	268142	15.00
48	17	05	2016	FACTURA	Nº001-0137081	DIFELEC SRL	Gastos varios	268142	11.00
49	16	05	2016	B/V	001 Nº 001101	LIZBET JANINA ALARCON CUPE	Gastos varios	268142	8.00
50	16	05	2016	VIATICO	123	MURGUIA VILCHEZ LUIS FERNANDO	Planilla de viatico	268143	366.90
51	16	05	2016	VIATICO	124	HERNANDEZ CHANCO GENARO	Planilla de viatico	268143	353.00
52	16	05	2016	VIATICO	125	PACHECO PEÑA JESUS	Planilla de viatico	268143	372.40
53	16	05	2016	VIATICO	126	SIÑA FERNANDEZ JAVIER	Planilla de viatico	268143	336.90
54	18	05	2016	P/MOVILID	179	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	7.50
55	19	05	2016	RECIBO ELEC	E001- 2	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Servicios	268143	500.00

56	19	5	2016	B/V	001 Nº003197	DISEÑO DE PLANOS Y EDIFICACIONES	Servicios	268143	500.00
----	----	---	------	-----	--------------	----------------------------------	-----------	--------	--------

57	19	5	2016	RECIBO ELECT	Nº E001-25	MARCOS VILA MARIA ELENA	Servicios	268143	75.00
58	20	5	2016	RECIBO ELECT	Nº E001-6	OCAÑA BALDEON PEDRO	Servicios	268143	120.00
59	20	5	2016	RECIBO ELECT	E001-3	MISAICO HERRERA PRETELL	Servicios	268143	120.00
60	20	5	2016	P/MOVILID	186	REYES ORTIZ ENRIQUE	Servicios	268143	10.00
61	20	5	2016	RECIBO ELECT	E001-114	ORELLANA CARHUAYO VICENTE PAUL	Servicios	268143	50.00
62	23	5	2016	P/MOVILID	Nº 000190	PACHECO PEÑA JESUS	Servicios	268143	5.00

TOTAL	S/	9,998.55
SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	9,998.55
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	1.45

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	1,538.45
2.6.81.43 - SERVICIOS	8,460.10
TOTAL S/	9,998.55

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO OCARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION