

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº 011

FECHA: 07/06/2016

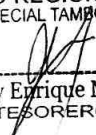
Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	17	05	2016	P/MOVILID	185	MILLONES SANTOYO CESAR	Movilidad local	268143	5.0
02	18	05	2016	FACT. ELECT	F219-00000479	MIFARMA SAC	Gastos varios	268142	7.0
03	18	05	2016	B/V	18974	LLANO MOSCOSO VALERIO	Gastos varios	268142	12.0
04	17	05	2016	VIATICO	129	TORRES BORDA RUDY	Planilla de viatico	268143	85.0
05	17	05	2016	VIATICO	128	MUÑANTE ESCATE JORGE	Planilla de viatico	268143	100.6
06	19	05	2016	B/V	1105	ALARCON CUPE LIZBET JANINA	Gastos varios	268143	8.0
07	19	05	2016	VIATICO		YARASCA FERNANDEZ ROBERTO C.	Planilla de viatico	268143	220.0
08	19	05	2016	VIATICO	127	GHEZZI HERNANDEZ JOSE MELCHOR	Planilla de viatico	268143	240.0
09	19	05	2016	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Planilla de viatico	268143	233.8
10	19	05	2016	FACTURA	001-002056	MASTER PREMIUM INSTITUTE S.A.C	Gastos varios	268142	240.0
11	19	05	2016	FACTURA	001-02057	MASTER PREMIUM INSTITUTE S.A.C	Gastos varios	268142	130.0
12	19	05	2016	FACT. ELECT	F879-548	RASH PERU S.A.C	Gastos varios	268142	159.8
13	20	05	2016	B/V	45396	CUADROS REYNA BETTY VICTORIA	Gastos varios	268142	460.0
20	05	2016	P/MOVILID	189		PACHECO PEÑA JESUS	Movilidad local	268143	10.0
23	05	2016	B/V	002-000474		SUPERCC SAC	Servicios	268143	25.0
16	24	05	2016	VIATICO	139	PAREDES FLOREZ JORGE	Planilla de viatico	268143	75.0
17	24	05	2016	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Planilla de viatico	268143	88.8
18	24	05	2016	B/V	4133	SUPERCC SAC	Servicios	268143	25.0
19	24	05	2016	B/V	006-Nº 082724	VEGA LEGUA EDDY HERBERT	Gastos varios	268142	25.0
21	24	05	2016	P/MOVILID	191	MILLONES SANTOYO CESAR	Servicios	268143	5.0
22	25	05	2016	VIATICO	132	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Planilla de viatico	268143	88.8
23	25	05	2016	VIATICO	131	MARTINEZ ORMEÑO ELOY	Planilla de viatico	268143	75.0
24	27	05	2016	B/V	001- Nº 017865	GONZALES DE CARDENAS ANA MARIA	Gastos varios	268142	73.5
25	27	05	2016	B/V	1452	QUISPE GUTIERREZ JORGE LUIS	Gastos varios	268142	400.0
26	27	05	2016	R/ H. ELECT	E001-12	ESPINOZA GARCIA DANIEL JOSE	Servicios	268143	500.0
27	27	05	2016	R/H. ELECT	E001-25	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	500.0
28	27	05	2016	R/H. ELECT	E001-32	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.0
29	30	05	2016	FACTURA	Nº001-0137549	DIFELEC SRL	Gastos varios	268142	182.2
30	30	05	2016	FACTURA	Nº 006-0034771	DIFELEC SRL	Gastos varios	268142	9.5
31	30	05	2016	VIATICO	142	MURGUIA VILCHEZ LUIS FERNANDO	Planilla de viatico	268143	380.0
32	30	05	2016	VIATICO	140	PACHECO PEÑA JESUS	Planilla de viatico	268143	405.4
33	30	5	2016	VIATICO	141	CINISLA CAPCHA VIDES	Planilla de viatico	268143	380.0
34	05	2016	TIKET	2016053076		AMERICAMOVIL PERU SAC	Servicios	268143	6.1
35	30	05	2016	TIKET	R201605236	AMERICAMOVIL PERU SAC	Servicios	268143	6.2
36	30	05	2016	B/V	002 Nº 000043	MEJIA CHAVEZ LUIS	Gastos varios	268142	120.0
37	31	05	2016	B/V	002 Nº000486	YAÑEZ SAYRITUPAC GERTRUDES PILAR	Servicios	268143	350.0
38	27	05	2016	B/V	B921-00172	HIPERMERCADOS TOTTUS SA	Gastos varios	268142	15.0
39	31	05	2016	B/V	001-Nº 005399	BERROCAL MAMANI JAVIER	Gastos varios	268142	81.4
40	26	05	2016	FACTURA	002-0006839	CORPORACION ESCANG SAC	Servicios	268143	42.5
42	01	06	2016	R/H. ELECT	E001-4	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Servicios	268143	350.0
43	01	06	2016	FACTURA	002-Nº 010311	CESPEDES QUISPE ORE	Gastos varios	268142	66.0
44	01	06	2016	R/H. ELECT	E001-33	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	450.0
45	02	06	2016	R/H. ELECT	E001-13	ESPINOZA GARCIA DANIEL JOSE	Servicios	268143	490.0
46	02	06	2016	B/V	B923-00148453	HIPERMERCADOS TOTTUS SA	Gastos varios	268142	15.0
47	02	06	2016	B/V	001-Nº008376	MORAN BARRIENTOS KELLY KATERINE	Gastos varios	268142	430.0
48	02	06	2016	R/H. ELECT	E001-34	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.0
49	02	06	2016	B/V	001-Nº 004153	SUPERCC SAC	Servicios	268143	25.0
50	02	06	2016	B/V	002 Nº 000490	YAÑEZ SAYRITUPAC GERTRUDES PILAR	Servicios	268143	200.0
51	02	06	2016	B/V	002 Nº 000491	YAÑEZ SAYRITUPAC GERTRUDES PILAR	Servicios	268143	200.0
52	02	06	2016	R/H. ELECT	E001-10	LEYVA ASCENCIO EGIDIO VICTOR	Servicios	268143	150.0
53	02	06	2016	FACTURA	001 Nº 013789	ARONES GONZALES RICARDO	Gastos varios	268142	350.0
54	07	06	2016	R/H. ELECT	E001-2	GARCIA CASTILLO PEDRO DOMINGO	Servicios	268143	500.0
TOTAL								S/	9,996.6



RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	2,776.40
2.6.81.43 - SERVICIOS	7,220.20
TOTAL S/	9,996.60

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	9,996.60
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	3.40

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA


 Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
 TESORERO

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION