

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº 012

FECHA: 20/06/2016

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	25	05	2016	B/V	001 nº 000254	SERVICIOS Y CAPACITACIONES ROY SAC	Gastos varios	268142	30.00
02	01	06	2016	VIATICO	144	GHEZZI HERNANDEZ JOSE MELCHOR	Planilla de viatico	268143	370.00
03	03	06	2016	B/V	001 Nº 00966	SAAVEDRA PRADA ASTRID ISAMAR	Gastos varios	268142	500.00
04	07	06	2016	VIATICO	148	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Planilla de viatico	268143	88.80
05	07	06	2016	VIATICO	147	JERONIMO MEDINA DAVID	Planilla de viatico	268143	75.00
06	07	06	2016	B/V	001 Nº 016093	FLORES HERNANDEZ CESAR EDUARDO	Servicios	268143	100.00
07	06	06	2016	VIATICO	145	ROJAS CLARES EUFEMIO	Planilla de viatico	268143	776.00
08	07	06	2016	VIATICO	160	RIOS BUSTAMANTE ISACC	Planilla de viatico	268143	75.00
09	08	06	2016	FACTURA	001 Nº 004383	GALINDO JAYO FRANCISCO VICENTE	Servicios	268143	482.00
10	06	06	2016	RECIBO ING.	2597	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PE	Servicios	268143	35.10
11	09	06	2016	B/V	002 Nº 112146	VEGA RAMOS MARIBEL IRIS	Gastos varios	268142	10.00
12	09	06	2016	B/V	001 Nº 002243	AGUADO PECHO ANA EDA	Gastos varios	268142	40.00
13	03	06	2016	R/H. ELECT	E001-15	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY MIGUEL	Servicios	268143	450.00
14	09	06	2016	VIATICO	159	GHEZZI HERNANDEZ JOSE MELCHOR	Servicios	268143	551.00
15	10	06	2016	VIATICO	153	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Planilla de viatico	268143	157.50
16	10	06	2016	VIATICO	154	CONISLLA CAPCHA VIDES	Planilla de viatico	268143	175.00
17	10	06	2016	B/V	001 Nº 01508	ANDIA ONCEBAY SAUL ROLANDO	Gastos varios	268142	18.00
18	10	06	2016	FACT. ELECT	F993-00171	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	Gastos varios	268142	34.90
19	13	06	2016	B/V	001 Nº 015046	DOMINGUEZ GUERRA ANA KARINA	Gastos varios	268142	46.00
20	13	06	2016	VIATICO	155	RIOS BUSTAMANTE ISACC	Planilla de viatico	268143	75.00
21	13	06	2016	VIATICO	156	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Planilla de viatico	268143	96.30
22	13	06	2016	VIATICO	157	CONISLLA CAPCHA VIDES	Planilla de viatico	268143	85.00
23	13	06	2016	R/H. ELECT	E001-35	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
24	13	06	2016	B/V	001 Nº 004168	SUPERCC SAC	Servicios	268143	25.00
25	13	06	2016	VIATICO	162	GHEZZI HERNANDEZ JOSE MELCHOR	Planilla de viatico	268143	85.00
26	14	06	2016	VIATICO	163	MURGUIA VILCHEZ LUIS FERNANDO	Planilla de viatico	268143	360.00
27	14	06	2016	VIATICO	164	HERNANDEZ CHANCO GENARO	Planilla de viatico	268143	360.00
28	14	06	2016	VIATICO	165	PACHECO PEÑA JESUS	Planilla de viatico	268143	408.20
29	14	06	2016	FACT. ELECT	F387-0009516	SODIMAC PERU SA	Gastos varios	268142	80.40
30	15	06	2016	B/V	001 Nº 015632	LARA TEJADA EDITH MARLENI	Servicios	268143	499.50
31	15	06	2016	R/H. ELECT	E001 - 14	ESPINOZA GARCIA DANIEL JOSE	Servicios	268143	500.00
32	15	06	2016	R/H. ELECT	E001 - 15	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY MIGUEL	Servicios	268143	500.00
33	15	06	2016	R/H. ELECT	E001 - 36	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
34	16	06	2016	B/V	001-004172	SUPERCC SAC	Servicios	268143	25.00
35	15	06	2016	R/H. ELECT	E001-126	ZEA VERA NICANOR BENJAMIN	Servicios	268143	45.00
36	17	06	2016	R/H. ELECT	E001-3	GARCIA CASTILLO PEDRO	Servicios	268143	375.00
37	17	06	2016	FACTURA	001- Nº 004390	GALINDO JAYO FRANCISCO VICENTE	Servicios	268143	482.00
38	17	06	2016	B/V	556	D' CARLA E.I.R.L	Gastos varios	268142	297.00
39	17	06	2016	B/V	559	D' CARLA E.I.R.L	Gastos varios	268142	150.00
40	17	06	2016	B/V	5328	MOSQUEIRA MARCANI ROSA JUANA	Gastos varios	268142	9.60
41	17	06	2016	FACTURA	102-135343	SUPERMERCADOS ROJAS SAC	Gastos varios	268142	19.60
42	17	06	2016	TICKET	001-0020395	ALBERTO VENEGAS SALCEDO	Gastos varios	268142	32.00
43	17	06	2016	TICKET	001-0020394	ALBERTO VENEGAS SALCEDO	Gastos varios	268142	96.00

TOTAL S/ 9,619.90

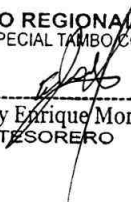
RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	1,363.50
2.6.81.43 - SERVICIOS	8,256.40
TOTAL S/	9,619.90

SALDO ANTERIOR	S/ 10,000.00
INCREMENTO	S/
TOTAL CAJA CHICA	S/ 10,000.00
RENDICION	S/ 9,619.90
LIQUIDACION	S/
SALDO ACTUAL	S/ 380.10

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBOCCARACOCHA


Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO

