

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº	013
FECHA: 07/07/2016	

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	15	06	2016	FACTURA	4386	GALINDO JAYO FRANCISCO VICENTE	Servicios	268143	350.00
03	20	06	2016	B/V	001 Nº 005838	TAIPEHUAMAN ÑAHUIMALLMA	Gastos varios	268142	27.00
04	20	06	2016	TIKET	613-00484475	COVIPERU	Servicios	268143	13.80
05	20	06	2016	FACTURA	001 Nº 39360	EMPAGEN ICA S.R.L	Servicios	268143	276.00
06	24	06	2016	B/V	12657	EMPAGEN ICA S.R.L	Servicios	268143	48.00
07	15	06	2016	B/V	001 - 0019914	ALBERTO VENEGAS	Gastos varios	268142	40.50
08	21	06	2016	FACTURA	21250	INV. SAN ROQUE SAC	Gastos varios	268142	22.00
09	21	06	2016	FACTURA	21431	LIDERDATA EIRL	Gastos varios	268142	30.00
10	21	06	2016	FACTURA	001 Nº 003404	SERVICIOS Y CAPACITACIONES ROY S	Servicios	268143	390.00
11	21	06	2016	B/V	002 Nº 001391	GRIMALDO CORDOVA LUIS SATURNIN	Gastos varios	268142	150.00
12	22	06	2016	FACTURA	001 Nº 138376	DIFELEC SRL	Gastos varios	268142	32.00
13	23	06	2016	B/V	001 Nº 20031	REPUESTOS Y LUBRICANTES SEÑOR D	Gastos varios	268142	155.00
14	23	06	2016	FACTURA	004 Nº 60881	RESTAURANT ANITA SAC	Gastos varios	268142	141.50
15	24	06	2016	B/V	001 Nº 000982	SAAVEDRA PRADA ASTRID ISAMAR	Gastos varios	268142	490.00
1	24	06	2016	R/H. ELECT	E001-26	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	500.00
17	24	06	2016	R/H. ELECT	E001-38	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	390.00
18	24	06	2016	TICKET	613-00486756	COVIPERU	Servicios	268143	13.80
19	24	06	2016	B/V	24210	ROBLES TUMAY KATIA ELIZABETH	Gastos varios	268142	25.00
20	24	06	2016	FACTURA	4395	GALINDO JAYO FRANCISCO VICENTE	Servicios	268143	470.00
21	24	06	2016	B/V	001 Nº 000981	SAAVEDRA PRADA ASTRID ISAMAR	Gastos varios	268142	500.00
22	24	06	2016	R/H. ELECT	E001-1	DEL ROSARIO VEGA EDUARDO ARTEM	Servicios	268143	500.00
23	24	06	2016	R/H. ELECT	E001-37	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
24	23	06	2016	FACT. ELECT	F927-3348	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	Gastos varios	268142	9.75
25	25	06	2016	FACTURA	002-0007112	COORPORACION ESCANG SAC	Servicios	268143	38.50
26	24	06	2016	R/H. ELECT	E001-17	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY M.	Servicios	268143	350.00
27	24	06	2016	FACT. ELECT	391	SODIMAC PERU	Gastos varios	268142	83.70
28	24	06	2016	FACT. ELECT	391-671	SODIMAC PERU	Gastos varios	268142	27.90
29	24	06	2016	FACTURA	223	SERV. PROTECCION Y SEGURIDAD	Servicios	268143	362.20
30	27	06	2016	R/H. ELECT	E001-2	RODRIGUEZ DE LA CRUZ VLADIMIR	Servicios	268143	120.00
31	27	06	2016	R/H. ELECT	E001-4	GARCIA CASTILLO PEDRO	Servicios	268143	80.00
32	28	06	2016	FACT ELECT	F646-05008722	CENCOSUD RETAIL PERU S.A	Gastos varios	268143	56.40
33	28	06	2016	B/V	13888	VASQUEZ DE ROMERO REGINA	Gastos varios	268142	20.00
34	28	06	2016	ANILLA MOV	176	HERNANDEZ DONAYRE WILLIAN	MOVILIDAD LOCAL	268143	8.00
35	28	06	2016	R/H. ELECT	E001-5	GARCIA CASTILLO PEDRO	Servicios	268143	270.00
36	28	06	2016	R/H. ELECT	E001-4	AGUIRRE GUERRERO ANTONY STEVE	Servicios	268143	500.00
37	28	06	2016	R/H. ELECT	E001-27	MARCOS VILA MARIA ELENA	Servicios	268143	250.00
38	30	06	2016	B/V	17891	GONZALEZ DE CARDENAS ANA MARIA	Gastos varios	268142	66.50
39	30	06	2016	B/V	001 005439	BERROCAL HUAMANI JAVIER	Gastos varios	268142	78.40
40	01	07	2016	R/H. ELECT	E001-39	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
42	04	07	2016	R/H. ELECT	E001-40	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	280.00
43	05	07	2016	B/V	16149	FLORES HERNANDEZ CESAR	Servicios	268143	100.00
44	06	07	2016	RECIB. ING	3073	DIREC. REG. TRABAJO- GORE	Servicios	268143	351.60
45	06	07	2016	B/V	4200	SUPERCC SAC	Servicios	268143	25.00
46	06	07	2016	R/H. ELECT	E001-17	YARASCA FERNANDEZ ROBERTO	Servicios	268143	500.00
47	06	07	2016	R/H. ELECT	E001-6	GARCIA CASTILLO PEDRO	Servicios	268143	70.00
48	06	07	2016	B/V	5455	BERROCAL HUAMANI JAVIER	Gastos varios	268142	78.40
49	07	07	2016	R/H. ELECT	E001-7	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Servicios	268143	100.00
TOTAL								S/	9,390.95

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	1,977.65
2.6.81.43 - SERVICIOS	7,413.30
TOTAL S/	9,390.95

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	9,390.95
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	609.05

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION