

**RENDICION DE CAJA CHICA**

ACTIVIDAD:		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META:	0001	R.O. ( X )
COMPONENTI	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	R.D. ( )

**Nº** 014

**FECHA:** 17/08/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	15	06	2017	PLAN VIATICO	111	MAYTA FACHIN EDUARDO	SERVICIO	268143	281.50
03	17	07	2017	B/V	10273	TRECE MORON JESUS	COMPRA	268142	480.00
04	18	07	2017	B/V	18852	ANA DOMINGUEZ GUERRA	COMPRA	268142	19.00
05	19	07	2017	B/V	1330	ASTRID SAAVEDRA PRADA	SERVICIO	268143	500.00
06	20	07	2017	R.H.E	E001 - 6	MISAICO HERRERA PRETELL	SERVICIO	268143	450.00
07	21	07	2017	B/V	501 - 007223	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	7.00
08	24	07	2017	B/V	13210	NELSON BERNAOLA MORALES	SERVICIO	268143	65.00
09	24	07	2017	B/V	7272	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	7.00
10	01	08	2017	PLAN VIATICO	151	PAREDES FLOREZ JORGE	SERVICIO	268143	75.00
11	01	08	2017	PLAN VIATICO	152	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	SERVICIO	268143	101.50
12	03	08	2017	PLAN VIATICO	154	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	SERVICIO	268143	101.50
13	21	07	2017	FACTURA	003 - 000226	JUAN MARTIN CALDERON DE LA VEG	COMPRA	268142	117.00
14	01	08	2017	PLAN VIATICO	155	HUAMAN TOLEDO BALTAZAR	SERVICIOS	268143	250.00
15	02	08	2017	B/V	5130	GISELLA CASTILLO ABANTO	SERVICIO	268143	23.00
16	03	08	2017	B/V	17657	GIANCARLOS RAMIREZ GERONIMO	COMPRA	268142	100.00
18	08	08	2017	B/V	1336	IMPRENTA JAIRO	SERVICIO	268143	500.00
19	08	08	2017	R.H.E	E001 - 32	DONAIRE ACURIO LIZ	SERVICIO	268143	490.00
19	08	08	2017	PLAN VIATICO	157	LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO	VIATICO	268142	75.00
20	08	08	2017	PLAN VIATICO	158	MAVILA FRANCO MIGUEL	VIATICO	268142	678.00
21	08	08	2017	PLAN VIATICO	159	ISAAC RIOS BUSTAMANTE	VIATICO	268142	655.00
23	14	08	2017	B/V	4687	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
24									
25									
<b>TOTAL</b>								<b>S/</b>	<b>5,005.50</b>

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	2,124.00
2.6.81.43 - SERVICIOS	2,881.50
<b>TOTAL S/</b>	<b>5,005.50</b>

SALDO ANTERIOR	S/	8,000.00
INCREMENTO	S/	
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>S/</b>	<b>8,000.00</b>
RENDICION	S/	5,005.50
LIQUIDACION	S/	
<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>S/</b>	<b>2,994.50</b>



FIRMA DEL TESORERO  
GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO COARACOCHA

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera  
TESORERO