

RENDICION DE CAJA CHICA

ACTIVIDAD:	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META: 0002	R.O. (X)
COMPONENTE: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	R.D. ()

Nº 15

FECHA: 11/09/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
	26	07	2017	B/V	1339	ASTRID SAAVEDRA PRADA	SERVICIO	268143	480.00
03	13	08	2017	B/V	12896	JESUS ESCOBAR BAUTISTA	COMPRA	268142	18.00
04	14	08	2017	B/V	739	ALEXANDER AURIS RETAMOZO	SERVICIO	268143	300.00
05	15	08	2017	B/V	1346	IMPRESA JAIRO	SERVICIO	268143	360.00
06	16	08	2017	R.H.E	E001 - 34	DONAIRE ACURIO SOPHIA	SERVICIO	268143	490.00
07	18	08	2017	B/V	19085	ANA DOMINGUEZ GUERRA	COMPRA	268142	116.00
08	18	08	2017	B/V	7676	CCORY CRUZ S.A.C	SERVICIO	268143	12.00
09	18	08	2017	B/V	53	WALTER QUINTANILLA YAURICASA	COMPRA	268142	200.00
10	21	08	2017	TICKET FACTURA	0101-019690	MARKET SUPER DE ICA	COMPRA	268142	49.00
11	21	08	2017	B/V	4701	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
12	22	08	2017	PLAN VIATICO	162	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	VIATICO	268142	246.50
13	22	08	2017	PLAN VIATICO	161	PARDES FLOREZ JORGE	VIATICO	268142	220.00
15	18	08	2017	FACT ELEC T	F386-00009647	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	67.80
	21	08	2017	B/V. E	B590-27080	RASH PERU S.A	COMPRA	268142	9.90
17	21	08	2017	R.H.E	E001 - 5	OCAÑA BALDEON MARIO LUIS	SERVICIO	268143	450.00
18	07	2017	B/V	002-114883	HERRERA DONAYRE MAXIMO	COMPRA	268142	65.00	
19	22	07	2017	B/V	82561	LA REPUESTERA SRL	COMPRA	268142	120.00
20	22	08	2017	FACT. ELECT	F392-00011108	SODIMAC PERU SA	COMPRA	268142	39.00
21	22	08	2017	PLAN VIATICO	166	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	VIATICO	268143	75.00
22	23	08	2017	R.H.E	E001 - 7	MISAICO HERRERA PRETELL	SERVICIO	268143	450.00
23	25	08	2017	B/V	13502	DIST. UNIVERSAL EIRL	COMPRA	268142	8.50
24	25	08	2017	B/V	3732	DISEÑO DE PLANOS Y EDIF PROY	SERVICIO	268143	200.00
25	25	08	2017	B/V	204	FERT COMERCIAL ROMERO SAC	COMPRA	268142	6.50
26	29	08	2017	B/V	11421	DANTE ESPLANA VIVANCO	COMPRA	268142	134.00
27	29	08	2017	B/V	4710	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
28	04	09	2017	B/V	7292	INVERSIONES YVC EIRL	COMPRA	268142	50.00
	04	09	2017	B/V	001-0000480	A&N DISTRIBUIDORES SAC	COMPRA	268142	72.00
	04	09	2017	B/V	362	CIMINTEC EIRL	COMPRA	268142	30.00
	04	09	2017	B/V	7955	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	15.00
	04	09	2017	B/V	19219	ANA DOMINGUEZ GUERRA	COMPRA	268142	158.00
	05	09	2017	B/V	28913	TRANS. UNION ANDINO EIRL	SERVICIO	268143	7.00
	05	09	2017	FACTURA	002-079085	HERRERA DONAYRE MAXIMO	COMPRA	268142	300.00
	05	09	2017	B/V	501-007970	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	15.00
	22	08	2017	PLAN VIATICO	168 A	MAVILA FRANCO MIGUEL	VIATICO	268142	119.00
	22	08	2017	PLAN VIATICO	168 B	LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO	VIATICO	268142	75.00
	08	2017	PLAN VIATICO	168 C	LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO	VIATICO	268142	50.00	
	28	08	2017	PLAN VIATICO	168 E	GERONIMO MEDINA DAVID	VIATICO	268143	50.00
	06	09	2017	B/V	54	QUINTANILLA YAURICASA WALTER	COMPRA	268143	200.00
	11	09	2017	B/V	4731	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
TOTAL								S/	5,348.20

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	2,154.20
2.6.81.43 - SERVICIOS	3,194.00
TOTAL S/	5,348.20

SALDO ANTERIOR	S/	8,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	8,000.00
RENDICION	S/	5,348.20
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	2,651.80

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO

FIRMA DEL TESORERO



VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION