

### RENDICION DE CAJA CHICA

<b>ACTIVIDAD:</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>
<b>META:</b> 0002	R.O. ( X )
<b>COMPONENTI:</b> GESTION DE PROYECTO	R.D. ( )

<b>Nº</b>	17
<b>FECHA:</b>	22/09/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
1	11	9	2017	PLAN VIATICO	177	GHEZZI HERNANDEZ MELCHOR	VIATICO	268142	320.00
2	18	9	2017	PLAN VIATICO		MURGUIA VILCHEZ LUIS	VIATICO	268142	60.00
3	18	9	2017	PLAN VIATICO	179	PACHECO PEÑA JESUS	VIATICO	268142	76.50
4	18	09	2017	B/V	006256	DAMIANA ORDORES HUARACA	SERVICIO	268143	140.00
5	19	09	2017	R.H.E	E001 - 50	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	SERVICIO	268143	500.00
6	19	09	2017	B/V	019579	RAFAEL ESCOBAR CARPIO	COMPRA	268142	475.00
7	19	09	2017	R.H.E	E001-25	ESPINOZA GARCIA DANIEL	SERVICIO	268142	480.00
8	19	09	2017	R.H.E	E001-84	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	SERVICIO	268142	480.00
9	19	09	2017	B/V	2956	LUIS ESCALANTE VALENCIA	COMPRA	268142	500.00
10	20	09	2017	B/V	855	LUISA FLORES HUERTAS	SERVICIO	268142	100.00
11	20	09	2017	B/V	7331	NOE ESCATE GOMEZ	COMPRA	268142	28.00
12	20	09	2017	B/V	11041	ROSA VENTURA ESCALAYA	SERVICIO	268143	64.00
13	20	09	2017	B/V	11042	ROSA VENTURA ESCALAYA	SERVICIO	268143	100.00
14	20	09	2017	FACTURA	5142	GALINDO JAYO FRANCISCO	COMPRA	268142	480.00
	09	2017		B/V	1387	ASTRID SAAVEDRA PRADA	COMPRA	268142	360.00
15	21	09	2017	PLAN MOV	099	REYES ORTIZ ENRIQUE	SERVICIO	268143	10.00
16	21	09	2017	B/V	0425	NOEMI GUILLEN GERONIMO	COMPRA	268142	420.00
17	21	09	2017	FACTURA	005150	GALINDO JAYO FRANCISCO	COMPRA	268142	475.00
18	22	09	2017	PLAN MOV	101	GUIVIN LLAJA DAVID	SERVICIO	268143	10.00
19	22	09	2017	B/V	810	GETRUDES YAÑEZ SAYRRUPAC	SERVICIO	268142	480.00
20	22	09	2017	R.H.E	E001 - 37	DONAIRE ACURIO LIZ	SERVICIO	268143	470.00
21									
<b>TOTAL</b>								<b>S/</b>	<b>6,028.50</b>

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	4,734.50
2.6.81.43 - SERVICIOS	1,294.00
<b>TOTAL S/</b>	<b>6,028.50</b>

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>S/</b>	<b>10,000.00</b>
RENDICION	S/	6,028.50
LIQUIDACION	S/	
<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>S/</b>	<b>3,971.50</b>

FIRMA DEL TESORERO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CORACOCCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera  
TESORERO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CORACOCCHA

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
SI, JAVIER SILVA PERALTA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION (e)