

RENDICION DE CAJA CHICA



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

Nº 18

FECHA: 16/09/20

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
1	7	7	2016	VIATICO	180	GHEZZI HERNADEZ JOSE MELCHOR	Planilla de Viatico	268143	56
2	20	07	2016	VIATICO	196	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Planilla de Viatico	268143	10
3	23	07	2016	VIATICO	200	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	Planilla de Viatico	268143	10
4	26	07	2016	VIATICO	203	TAYPE HUAMAN MARCIANO	Planilla de Viatico	268143	9
5	27	07	2016	B/V	54642	REPUESTOS EL TREBOL EIRL	COMPRA	268142	10
6	01	08	2016	VIATICO	207	GHEZZI HERNADEZ JOSE MELCHOR	Planilla de Viatico	268143	8
7	01	08	2016	VIATICO	208	PEÑA HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	Planilla de Viatico	268143	10
8	01	08	2016	B/V	25888	LEGUA FRANCO RIGOBERTO O.	Varios Gastos	268142	3
9	01	08	2016	B/V	22500	REPUESTOS Y ACCESORIOS JERICO	Varios Gastos	268142	1
10	03	08	2016	B/V	4235	SUPERCC SAC	SERVICIOS	268143	2
11	04	08	2016	B/V	004	HERRERA RAMIREZ KAREMT	Varios Gastos	268142	1
12	10	08	2016	FACTURA	002 Nº 10126	ALARCON SCRL	COMPRA	268142	16
13	10	08	2016	FACTURA	29467	REPUESTOS Y LUB. CARLITOS EIRL	COMPRA	268142	6
14	10	08	2016	B/V	2132	GARCIA PARIONA FELIX	COMPRA	268142	16
15	11	08	2016	VIATICO	219	MUÑANTE ESCATE JORGE	PLANILLA VIATICO	268143	9
16	03	08	2016	B/V	111	PEREZ TUEROS AURORA	COMPRA	268142	
17	11	08	2016	FACT. ELECT	F317-005513	GRIFO ESPINOZA SA	COMPRA	268142	1
18	11	08	2016	FACT. ELECT	F317-005512	GRIFO ESPINOZA SA	COMPRA	268142	2
19	11	08	2016	B/V	4251	SUPERCC SAC	SERVICIOS	268143	2
20	15	08	2016	B/V	11280	JUAN ZAIRA ADUVIRI	COMPRA	268142	3
21	16	08	2016	B/V	02463	RAMOS CABRERA CLAUDIO	COMPRA	268142	6
22	15	08	2016	RECIBO	002-00042977	BUCKINHAM SAC	SERVICIOS	268143	18
25	11	08	2016	FACTURA	011- 030049	YAVA SAC	GASTOS VARIOS	268142	10
26	17	08	2016	VIATICO	221	MUÑANTE ESCATE JORGE	PLANILLA VIATICO	268143	10
27	17	08	2016	VIATICO	222	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	PLANILLA VIATICO	268143	9
28	17	08	2016	FACTURA	100 Nº 0027960	DIST. CAMILA & VALE SAC	COMPRA	268142	43
29	17	08	2016	T. FACT	00106291	GAS BLAYJOS SAC	COMPRA	268142	10
30	17	08	2016	T. FACT	00106233	GAS BLAYJOS SAC	COMPRA	268142	10
32	18	08	2016	FACTURA	0043	GRUAS Y IZAJES VARGAS SRL	SERVICIOS	268143	23
33	19	08	2016	VIATICO	223	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	PLANILLA VIATICO	268143	10
34	19	08	2016	VIATICO	224	MARTINEZ ORMEÑO ELOY	PLANILLA VIATICO	268143	8
35	18	08	2016	FACTURA	446	BAUTISTA GUERRA MARLENE	SERVICIOS	268143	25
36	22	08	2016	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	PLAN VIATICO	268143	9
37	24	08	2016	FACTURA	0002-042462	VICTORIA DISEL S.A.C	COMPRA	268142	43
38	25	08	2016	R/H E	E001-14	FERNANDEZ CUCHO CARLOS	SERVICIOS	268143	18
39	25	08	2016	B/V	23207	ROJAS CAYLLAHUA HERLINDA D	COMPRA	268142	7
40	25	08	2016	B/V	7432	CASANI ANAMPA ELENA BEATRIZ	COMPRA	268142	5
41	30	08	2016	B/V	2100	CCORY CRUZ SAC	SERVICIOS	268143	1
42	29	08	2016	VIATICO		MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	PLAN. VIATICO	268143	18
43	08	09	2016	R.H.E	E001-11	MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL	SERVICIOS	268143	5
44	13	09	2016	VIATICO	246	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	PLAN. VIATICO	268143	10
45	13	09	2016	VIATICO	247	GHEZZI HERNADEZ JOSE MELCHOR	PLAN. VIATICO	268143	8
46	13	09	2016	VIATICO	248	LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO	PLAN. VIATICO	268143	7
	16	08	2016	B/V	025706	ALVAREZ CORDOVA VICTOR MANUEL	COMPRA	268142	2
	19	08	2016	B/V	05824	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	3
	21	08	2016	FACT ELECT	F386-2011	SIDIMAC PERU SA	COMPRA	268142	7
	22	08	2016	VIATICO	234	LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO	PLAN VIATICO	268143	7
	23	08	2016	B/V	5825	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	6
	23	08	2016	B/V	5826	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	12
	23	08	2016	B/V	5827	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	4
	24	08	2016	B/V	5830	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	6
	25	08	2016	B/V	11144	QUILCA VDA. DE RODRIGUEZ MARIA	SERVICIOS	268143	18
	30	08	2016	TICKET	A3PA1P361026205	PROVIAS NACIONAL	SERVICIOS	268143	1
	26	08	2016	TICKET	A3PA1L261079742	PROVIAS NACIONAL	SERVICIOS	268143	
	31	08	2016	B/V	4271	SUPERCC SAC	SERVICIOS	268143	2
	25	08	2016	VIATICO	237	LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO	SERVICIOS	268143	19
	31	08	2016	B/V	001814	RAMOS MACHUCA MARIA	COMPRA	268142	20
	01	09	20016	B/V	031789	VEGA LEGUA EDDY HEBERT	COMPRA	268142	2
	01	09	2016	B/V	002126	CCORY CRUZ S.A.C	SERVICIOS	268143	
	05	09	2016	B/V	005841	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	4

05	09	2016	B/V	002165	CCORY CRUZ S.A.C	SERVICIOS	268143	
06	09	2016	B/V	020642	REP. Y LUB. SR DE LUREN SRL	COMPRA	268142	
08	09	2016	B/V	005848	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRA	268142	
08	09	2016	B/V	501 N° 002220	CCORY CRUZ SAC	SERVICIOS	268143	
12	09	2016	B/V	0002 N° 110363	HERRERA DONAYRE MAXIMO R	COMPRA	268142	
02	09	2016	VIATICO	239	RAMOS GARCIA EMILIO	PLAN. VIATICO	268143	12
12	09	2016	B/V	028573	CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS	COMPRA	268142	
47								

TOTAL	S/	6,54
SALDO ANTERIOR	S/	8,000.0
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	8,000.0
RENDICION	S/	6,549.0
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	1,450.0

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	2,875.10
2.6.81.43 - SERVICIOS	3,674.70
TOTAL S/	6,549.80



FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO COARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lovera
TESORERO