

RENDICION DE CAJA CHICA

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

Nº 18

FECHA: 30/10/2017

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
	23	08	2017	PLAN VIATICO	163	MARCIANO TAIPE HUAMAN	VIATICO	268142	241.50
	28	08	2017	PLAN VIATICO	168 D	MAVILA FRANCO MIGUEL	VIATICO	268142	64.00
	25	08	2017	PLAN VIATICO	164	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	VIATICO	268142	100.50
	11	09	2017	R.H.E	E001 - 22	OCAÑA BALDEON PEDRO	SERVICIO	268143	500.00
	04	09	2017	PLAN VIATICO	173	HUAMAN TOLEDO BALTAZAR	VIATICO	268142	250.00
	06	09	2017	PLAN VIATICO	170	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	VIATICO	268142	340.00
	06	09	2017	PLAN VIATICO	169	MAVILA FRANCO MIGUEL	VIATICO	268142	361.50
	12	09	2017	PLAN VIATICO	171	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	VIATICO	268142	76.50
	12	09	2017	PLAN VIATICO	172	PAREDES FLOREZ JORGE	VIATICO	268142	50.00
	12	09	2017	B/V	14249	DIST. UNIVERSAL EIRL	COMPRA	268142	16.00
	12	09	2017	B/V	357	JUAN GALINDO CUBA	COMPRA	268142	320.00
	12	09	2017	B/V	358	JUAN GALINDO CUBA	COMPRA	268142	130.00
	13	09	2017	B/V	8088	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	7.00
	15	09	2017	R.H.E	E001- 24	ESPINOZA GARCIA DANIEL	SERVICIO	268143	490.00
	13	09	2017	RECIBO	849-02213452	ELECTROCENTRO	SERVICIO	268143	159.00
	19	09	2017	FACT. ELECT	F590-15285	RASH PERU SAC	COMPRA	268142	79.90
	09	2017	B/V	8207	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	30.00	
	20	09	2017	PLAN MOV	102	MAVILA FRANCO MIGUEL	SERVICIO	268143	10.00
	20	09	2017	FACTURA	57711	GUTIERREZ SOTO JULIANA	COMPRA	268142	250.00
	21	09	2017	PLAN MOV	103	MAVILA FRANCO MIGUEL	SERVICIO	268143	10.00
	21	09	2017	B/V	87	WALTER JERONIMO TIPISMANA	SERVICIO	268143	15.00
	25	09	2017	B/V	3754	DISEÑO DE PLANO Y EDIFICACIONES	SERVICIO	268143	66.00
	25	09	2017	B/V	4755	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
	25	09	2017	B/V	1149	MORON LENGUA YOOBANA	COMPRA	268142	40.00
	29	09	2017	B/V	8359	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	6.00
	28	09	2017	B/V	8338	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	6.00
	29	09	2017	PLAN VIATICO	191	HUAMAN TOLEDO BALTAZAR	VIATICO	268142	250.00
	29	09	2017	PLAN VIATICO	192	MAYTA FACHIN EDUARDO	VIATICO	268142	351.50
	02	10	2017	B/V	2964	LUIS ESCALANTE VALENCIA	SERVICIO	268143	500.00
	04	10	2017	FACT ELECT	F590-15343	RASH PERU SA	COMPRA	268142	21.00
	04	10	2017	RECIBO	002-00062231	BUCKINGHAM SAC	SERVICIOS	268143	180.00
	05	10	2017	B/V	8465	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	5.00
	05	10	2017	B/V	1412	ASTRID SAAVEDRA PRADA	SERVICIO	268143	360.00
	09	10	2017	FACT ELECT	F001 - 0003162	EMPAGEN ICA	COMPRA	268142	110.00
	09	10	2017	B/V	8535	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	10.00
	09	10	2017	FACTURA	513	EMP. MECANICA REAL J&S SCRL	SERVICIO	268143	295.00
	09	2017	R.H.E	E001 - 28	ESPINOZA GARCIA DANIEL	SERVICIO	268143	490.00	
	23	10	2017	B/V	116407	HERRERA DONAYRE MAXIMO	COMPRA	268142	213.00
	26	10	2017	FACTURA	F001-0003390	EMPAGEN ICA S.R.L	COMPRA	268142	110.00
	26	10	2017	B/V	8773	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	15.00
	26	10	2017	RECIBO	849-02237557	ELECTROCENTRO	SERVICIO	268143	60.00
TOTAL								S/	6619.40

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	3,375.40
2.6.81.43 - SERVICIOS	3,244.00
TOTAL S/	6,619.40

SALDO ANTERIOR	S/	8,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	8,000.00
RENDICION	S/	6,619.40
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	1,380.60

GOBIERNO REGIONAL DE TAMBORA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO COCACAO

Econ. Freddy Enrique Morán Lora
TESORERO



FIRMA DEL TESORERO

Vº Bº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION