

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

ACTIVIDAD:		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META:	0001	R.O. (X)
COMPONENTE:	GESTION DE PROYECTOS	R.D. ()

Nº 19

FECHA: 06/10/2016

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
	28	09	2016	B/V	4306	SUPERCC SAC	SERVICIOS	268143	25.00
	02	09	2016	R. H. E	E001 - 3	GARCIA PEÑA ISIDRO	SERVICIOS	268143	150.00
	02	09	2016	B/V	248739	RESTAURANT ANITA S.A.C	COMPRA	268142	206.50
	02	09	2016	B/V	0002 - 0546	YAÑEZ SAYRITUPAC GERTRUDES	SERVICIOS	268143	450.00
	05	09	2016	B/V	4280	SUPERCC SAC	COMPRA	268142	25.00
	12	09	2016	B/V	16265	FLORES HERNANDEZ CESAR	SERVICIOS	268143	100.00
	15	09	2016	R. H. E	E001 - 53	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	SERVICIOS	268143	500.00
06	14	09	2016	B/V	0002 Nº 0055	YAÑEZ SAYRITUPAC GERTRUDES	SERVICIOS	268143	350.00
08	12	09	2016	FACT ELECT	A37-0033309	SUPERMERCADOS PERUANOS SA	COMPRA	268142	17.00
09	09	09	2016	B/V	5414	HUALLANCA SANCHEZ LUIS	COMPRA	268142	49.90
	12	09	2016	B/V	4285	SUPERCC SAC	COMPRA	268142	49.00
10	13	09	2016	R. H. E	E001 - 21	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY	SERVICIOS	268143	500.00
11	13	09	2016	B/V	4638	CARDENAS VEGA ERIK	COMPRA	268142	70.00
12	13	09	2016	B/V	11342	ZAIRA ADUVIRI JUAN	COMPRA	268142	47.00
13	16	09	2016	BOL. VIAJE	433 0397547	FLORES HERMANOS SRL	SERVICIOS	268143	30.00
14	18	09	2016	BOL. VIAJE	849 Nº 211972	SOYUZ SA	SERVICIOS	268143	21.00
15	16	09	2016	PLAN MOV	234	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	SERVICIOS	268143	10.00
16	19	09	2016	PLAN MOV	236	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	SERVICIOS	268143	10.00
17	20	09	2016	PLAN MOV	237	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	SERVICIOS	268143	10.00
18	20	09	2016	FACT ELECT	973-0001923	PERU BUS S.A	SERVICIOS	268143	10.00
19	20	09	2016	FACT ELECT	973 0001924	PERU BUS S.A	SERVICIOS	268143	15.00
27	19	09	2016	FACTURA	141935	DIFELEC SRL	COMPRA	268142	77.80
28	19	09	2016	B/V	213	COMERPLAST SHANNELL EIRL	COMPRA	268142	40.00
29	19	09	2016	B/V	4445	RODRIGUEZ ZUBILETA GIOVANNA	COMPRA	268142	24.00
	19	09	2016	R.H.E	E001-15	ESPINOZA GARCIA DANIEL JOSE	SERVICIOS	268143	490.00
30	20	09	2016	B/V	18667	JERONIMO TIPISMANA ROMULO	SERVICIOS	268143	7.00
31	22	09	2016	B/V	16175	DOMINGUEZ GUERRA ANA	COMPRA	268142	34.00
32	22	09	2016	B/V	4984	HUAMANI ALTAMIRANO LEONARDO	COMPRA	268142	195.00
33	22	09	2016	B/V	16181	DOMINGUEZ GUERRA ANA	COMPRA	268142	35.00
34	22	09	2016	TICKET	48970107	RASH PERU SAC	COMPRA	268142	59.90
35	22	09	2016	B/V	4298	SUPERCC SAC	SERVICIOS	268143	25.00
	22	09	2016	B/V	3728	CASTILLO ABANTO GISELLA V	COMPRA	268142	25.00
36	23	09	2016	FACTURA	3602	SERVICIOS & CAPACITACIONES ROY	SERVICIOS	268143	320.00
37	22	09	2016	FACT ELECT	646-0500998	CENCOSUD RETAIL PERU SA	COMPRA	268142	28.80
40	24	09	2016	FACTURA	5728	GUERRA DE DOMIGUEZ NEMESIA	COMPRA	268142	45.00
41	23	09	2016	B/V	83	HERRERA RAMIREZ KAREMT	COMPRA	268142	150.00
	26	09	2016	B/V	501-002461	CCORY CRUZ SAC	SERVICIOS	268143	6.00
42	27	09	2016	B/V	3704	ORMEÑO MORENO LUCIANA	COMPRA	268142	35.00
43	28	09	2016	R.H.E	E001-54	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	SERVICIOS	268143	500.00
44	28	09	2016	R.H.E	E001-33	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	SERVICIOS	268143	500.00
50	29	09	2016	B/V	373	MEJIA AQUIJE OSCAR A.	COMPRA	268142	490.00
51	28	09	2016	R.H.E	E001-14	DONAIRE ACURIO SOPHIA	SERVICIOS	268143	490.00
52	28	9	2016	B/V	3707	ORMEÑO MERENO LUCIANA	COMPRA	268142	40.00
	28	09	2016	B/V	558	YAÑEZ SAYRITUPAC GERTRUDES	SERVICIOS	268143	460.00
53	30	09	2016	B/V	5560	BERROCAL MAMANI JAVIER	COMPRA	268142	81.40
54	30	09	2016	B/V	101	GUILLEN GERONIMO NOEMI	COMPRA	268142	490.00
55	30	09	2016	PLAN. MOV	239	REYES ORTIZ ENRIQUE	SERVICIOS	268143	5.00
	29	09	2016	FACT ELECT	E001-17	CIPRIANI TORRES AGUSTIN	COMPRA	268142	473.00
	30	09	2016	R.H.E	E001-13	GARCIA CASTILLO PEDRO E.	SERVICIOS	268143	160.00
	30	09	2016	R.H.E	E001-22	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY	SERVICIOS	268143	500.00
	30	09	2016	B/V	17972	GONZALES DE CARDENAS ANA	COMPRA	268142	73.50
	04	10	2016	B/V	16318	FLORES HERNANDEZ CESAR	SERVICIOS	268143	100.00
	05	10	2016	R.H.E	E001-56	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	SERVICIOS	268143	500.00
	05	10	2016	B/V	52592	LIDERDATA EIRL	COMPRA	268142	232.00



	05	10	2016	B/V	1912	ESPILCO MORALES HIPOLITA	COMPRA	268142	180.00
	29	09	2016	B/V	84343	VEGA LEGUA EDDY	COMPRA	268142	62.50
	03	10	2016	FAC ELECT	FA87-091014	SUPERMERCADOS PERUANOS SA	COMPRA	268142	16.60
TOTAL								S/	9571.90

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	3,352.90
2.6.81.43 - SERVICIOS	6,219.00
TOTAL S/	9,571.90

SALDO ANTES	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA C	S/	10,000.00
RENDICION	S/	9,571.90
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	428.10

FIRMA DE TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

Econ. Freddy Enrique Morán Lorenz
TESORERO