

**RENDICION DE CAJA CHICA**

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

**Nº** 22

**FECHA:** 01/12/2016

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
	28	10	2016	TIKET	7551	COVIPERU	SERVICIO	268143	13.80
	28	10	2016	B/V	5875	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRAS	268142	33.00
	02	11	2016	B/V	5876	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRAS	268142	21.50
	02	11	2016	TIKET		PROVIAS	SERVICIO	268143	7.50
	02	11	2016	B/V	18827	JERONIMO TIPISMANA ROMULO	SERVICIO	268143	25.00
	03	11	2016	TICKET	99201	PROVIAS	SERVICIO	268143	7.50
	03	11	2016	FACTURA	0283	INVERSIONES CORAL SRL	COMPRAS	268142	480.00
	07	11	2016	B/V	4347	SUPERCC SAC	COMPRAS	268142	57.00
	07	11	2016	B/V	016629	DOMINGUEZ GUERRA ANA	COMPRAS	268142	28.00
	07	11	2016	B/V	03053	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	10.00
	07	11	2016	B/V	60218	HERRERA DE DONAYRE MARIA	COMPRAS	268142	40.00
	07	11	2016	B/V	41317	ALARCON SCRL	COMPRAS	268142	20.00
	10	11	2016	B/V	031	CIMINTEC EIRL	COMPRAS	268142	45.00
	11	11	2016	B/V	3118	CCORY CRUZ SAC	SERVICIO	268143	15.00
	11	11	2016	B/V	5883	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRAS	268142	12.50
	13	11	2016	VIATICO		LOVERA HERNANDEZ TEOBALDO	PLAN VIATICO	268143	75.00
	11	2016	VIATICO			MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	106.30
	11	2016	VIATICO			LOVERA FRANCO TEOBALDO	PLAN VIATICO	268143	75.00
	18	11	2016	B/V	5889	MENDOZA TORRES EUDOSIA	COMPRAS	268142	12.50
4	11	11	2016	B/V	019458	LIMASCCA RAMOS SHIRLEY	COMPRAS	268142	465.00
5	09	11	2016	VIATICO		HUAMAN TOLEDO BALTAZAR	PLAN VIATICO	268143	250.00
6	14	11	2016	FACTURA	002 Nº 000285	INVERSIONES CORAL SRL	COMPRAS	268142	300.00
9	14	11	2016	VIATICO	311	MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	96.30
11	15	11	2016	RECIBO	849-01975550	ELECTRO CENTRO	SERVICIO	268143	319.60
13	17	11	2016	VIATICO	310	MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	106.30
14	20	11	2016	VIATICO	312	MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	106.30
15	20	11	2016	VIATICO	309	TORRES BORDA RUDY	PLAN VIATICO	268143	85.00
16	21	11	2016	FACTURA	002 Nº 00101	MUNIC. DE PILPICHACA	SERVICIO	268143	480.00
17	22	11	2016	VIATICO	307	RIOS BUSTAMANTE ISAAC	PLAN VIATICO	268143	220.00
	22	11	2016	VIATICO	308	JERONIMO MEDINA DAVID	PLAN VIATICO	268143	220.00
18	24	11	2016	B/V	04364	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00
19	23	11	2016	FACTURA	102	MUNIC. DE PILPICHACA	SERVICIO	268143	480.00
21	22	11	2016	B/V	884	CHUQUIHUACCHA MELGAR MARIO	COMPRAS	268142	10.00
22	22	11	2016	B/V	011665	MAVILA FRANCO MIGUEL	COMPRAS	268142	50.00
25	18	11	2016	B/V	01103	SAAVEDRA PRADA ASTRID	COMPRAS	268142	490.00
27	11	2016	VIATICO	306		MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	241.30
26	11	2016	VIATICO	313		MAVILA FRANCO MIGUEL	PLAN VIATICO	268143	251.30
	29	09	2016	VIATICO	273	RAMOS GARCIA EMILIO	PLAN VIATICO	268143	130.00
28	25	11	2016	VIATICO	315	TORRES BORDA RUDY	PLAN VIATICO	268143	240.00
29	21	11	2016	VIATICO		HUAMAN TOLEDO BALTAZAR	PLAN VIATICO	268143	250.00
30	28	11	2016	B/V	423	BRAVO MAYO LIDIA	COMPRAS	268142	280.00
32	28	11	2016	B/V	4369	SUPERCC SAC	SERVICIO	268143	30.00

<b>TOTAL</b>	S/	<b>6,215.70</b>
SALDO ANTERIOR	S/	8,000.00
INCREMENTO	S/	
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	S/	<b>8,000.00</b>
RENDICION	S/	6,215.70
LIQUIDACION	S/	
<b>SALDO ACTUAL</b>	S/	<b>1,784.30</b>

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
<b>2.6.81.42 - BIENES</b>	<b>2,344.50</b>
<b>2.6.81.43 - SERVICIOS</b>	<b>3,871.20</b>
<b>TOTAL S/</b>	<b>6,215.70</b>

Gobierno Regional  
Proyecto Especial Tambo Colorado

Econ. Freddy Enrique Morán Love  
TESORERO

FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION