

### RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº 004

FECHA: 04.03.2016

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	29	02	2016	B/V	001-05284	PUESTO DE DIARIO JAVIER	Varios Gastos	268142	73.50
02	03	03	2016	P/MOVILIDAD	080	WILLIAM HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	8.00
03	02	03	2016	FACTURA	001-06899	EMETICA EIRL	Servicios	268142	460.20
04	03	03	2016	P/MOVILIDAD	083	LUIS MALCA LAGUNA	Movilidad Local	268143	6.00
05	03	03	2016	FACTURA	FGUY-11228	TELEFONICA DEL PERU SAA	Equipo	268142	99.00
06	03	03	2016	FACTURA	FGUY-11229	TELEFONICA DEL PERU SAA	Tarjeta	268142	5.00
07	02	03	2016	B/V	001-30328	MULTISERVICIOS MARIA JOSE	Copias	268143	350.00
08	02	03	2016	P/MOVILIDAD	082	LUIS MALCA LAGUNA	Movilidad Local	268143	10.00
09	03	03	2016	B/V	001-15904	BOTICA LUZ & PATTY	Recarga	268143	100.00
10	03	03	2016	TICKET	101-183884	ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL	Combustible	268142	35.00
11	01	03	2016	P/MOVILIDAD	077	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
12	01	03	2016	P/MOVILIDAD	076	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
13	02	03	2016	P/MOVILIDAD	078	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
14	26	02	2016	P/MOVILIDAD	074	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
15	26	02	2016	P/MOVILIDAD	075	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
16	01	03	2016	R/HONORA	E001-97	ZEA VERA NICANOR BENJAMIN	Servicios	268143	30.00
17	21	02	2016	TICKET	221-44325	MAESTRO PERU SA	Varios Gastos	268142	125.10
18	29	02	2016	B/V	001-1360	PIERINA	Varios Gastos	268142	73.50
19	26	02	2016	R/HONORA	E001-45	GUERRA ARANGOITIA NATANAEL BENJ	Servicios	268143	200.00
20	25	02	2016	P/MOVILIDAD	072	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	5.00
21	24	02	2016	P/MOVILIDAD	071	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
22	23	02	2016	P/MOVILIDAD	068	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	7.50
23	24	02	2016	P/MOVILIDAD	070	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
24	24	02	2016	R/HONORA	E001-95	ZEA VERA NICANOR BENJAMIN	Servicios	268143	45.00
25	15	02	2016	B/V	001-3161	SUPER CLEAN CAR SAC	Lavado y Engrase	268143	25.00
26	22	02	2016	P/MOVILIDAD	064	PEDRO MORA MAYURI	Movilidad Local	268143	8.00
27	22	02	2016	P/MOVILIDAD	066	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	5.00
28	22	02	2016	P/MOVILIDAD	065	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
29	19	02	2016	R/HONORA	E001-6	LEYVA ASCENCIO EGIDIO VICTOR	Servicios	268143	350.00
30	10	02	2016	FACTURA	004-2340	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA	Varios Gastos	268142	124.00
31	18	02	2016	RECIBO	917-3971	HIPERMERCADOS TOTTUS SA	Varios Gastos	268142	14.40
32	17	02	2016	B/V	001-13783	FERRETERIA EL GRAN CUCHARITA	Varios Gastos	268142	25.00
33	18	02	2016	B/V	001-1772	POLI INDUSTRIAS FRAY RAMON EIRL	Varios Gastos	268142	260.00
34	18	02	2016	VIATICO	058	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de Viatico	268143	175.00
35	01	03	2016	VIATICO	067	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de Viatico	268143	130.00
36	01	02	2016	VIATICO	068	JESUS PACHECO PEÑA	Planilla de Viatico	268143	188.40
37	29	02	2016	VIATICO	064	RUDY TORRES BORDA	Planilla de Viatico	268143	75.00
38	25	02	2016	VIATICO	063	ELOY MARTINEZ ORMEÑO	Planilla de Viatico	268143	75.00
39	25	02	2016	VIATICO	065	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	88.80
40	22	02	2016	VIATICO	061	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de Viatico	268143	130.00
41	22	02	2016	VIATICO	062	LUIS FERNANDO MURGUIA VILCHEZ	Planilla de Viatico	268143	130.00
42	22	02	2016	VIATICO	060	JESUS PACHECO PEÑA	Planilla de Viatico	268143	184.40
43	18	02	2016	VIATICO	057	ISAAC RIOS BUSTAMANTE	Planilla de Viatico	268143	145.00
44	16	02	2016	VIATICO	056	CESAR MILLONES SANTOYO	Planilla de Viatico	268143	185.00
<b>TOTAL</b>								<b>S/</b>	<b>4,014.80</b>

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	1,294.70
2.6.81.43 - SERVICIOS	2,720.10
<b>TOTAL S/</b>	<b>4,014.80</b>

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>S/</b>	<b>10,000.00</b>
RENDICION	S/	4,014.80
LIQUIDACION	S/	
<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>S/</b>	<b>5,985.20</b>

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO GARACOCCHA

  
CPC. Ignacio Leandro Silva  
FIRMA DEL TESOERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION