

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº 006

FECHA: 29.03.2016

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	16	03	2016	B/V	001-00903	LIBRERÍA JAYO	Copias	268143	460.00
02	23	03	2016	P/MOVILID	106	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
03	18	03	2016	R/HONOR	E001-10	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY MIGUEL	Servicios	268143	500.00
04	21	03	2016	TICKET	973-11210	EMPRESA TRANSP. PERU BUS SA	Flete	268143	9.00
05	22	03	2016	B/V	001-4049	SUPERCC SAC	Servicios	268143	25.00
06	17	03	2016	P/MOVILID	102	KARINA PALOMINO FLORES	Movilidad Local	268143	8.00
07	16	03	2016	TICKET	390-750	SODIMAC PERU SA	Varios Gastos	268142	223.10
08	16	03	2016	TICKET	FA87-331913	SUPERMERCADOS PERUANOS SA	Varios Gastos	268142	46.40
09	21	03	2016	R/HONOR	E001-7	LEVVA ASCENCIO EGIDIO VICTOR	Servicios	268143	130.00
10	18	03	2016	B/V	006-78441	LIBRERÍA UNIVERSAL	Varios Gastos	268142	58.00
11	18	03	2016	B/V	001-43175	SNACK RESTAURANT QUEEN	Consumo	268142	427.50
12	18	03	2016	P/MOVILID	103	KARINA PALOMINO FLORES	Movilidad Local	268143	8.00
13	14	03	2016	P/MOVILID	096	KARINA PALOMINO FLORES	Movilidad Local	268143	8.00
14	07	03	2016	B/V	002-138963	NOTARIA BARNUEVO CUELLAR	Servicios	268143	370.00
15	17	03	2016	TICKET	101-186507	ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO	Combustible	268142	32.37
16	25	02	2016	B/V	151-1477	EXPRESO OROPESA SA	Flete	268143	6.00
17	03	2016	P/MOVILID	101	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00	
18	16	03	2016	B/V	001-8405	MOTOS DEL SUR	Varios Gastos	268142	131.00
19	21	03	2016	B/V	001-62472	FERRETERIA ROSITA	Varios Gastos	268142	159.50
20	22	03	2016	P/MOVILID	104	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
21	16	03	2016	B/V	001-35822	LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON	Varios Gastos	268142	442.00
22	16	03	2016	B/V	001-35823	LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON	Varios Gastos	268142	66.00
23	16	03	2016	P/MOVILID	100	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	5.00
24	26	02	2016	FACTURA	001-0553	AUTOMOTRIZ SALA ZAR	Servicios	268143	490.00
25	12	02	2016	P/MOVILID	057	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	8.00
26	15	03	2016	R/INGRES	1180	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO	Contrato	268143	35.16
27	15	03	2016	P/MOVILID	099	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Movilidad Local	268143	5.00
28	14	03	2016	TICKET	590-3418	RASH PERU SAC	Varios Gastos	268142	62.80
29	14	03	2016	B/V	002-107538	REPUESTOS ROLANDO	Varios Gastos	268142	9.00
30	15	03	2016	P/MOVILID	098	MARTHA ARAOZ LUJAN	Movilidad Local	268143	10.00
31	25	02	2016	FACTURA	002-5910	OLVA COURIER	Flete	268143	112.22
32	15	03	2016	P/MOVILID	097	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
33	14	03	2016	R/HONOR	E001-26	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	450.00
34	09	03	2016	P/MOVILID	093	KARINA PALOMINO FLORES	Movilidad Local	268143	4.00
35	10	03	2016	P/MOVILID	094	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
36	09	03	2016	P/MOVILID	090	JUAN PISCONTE MUÑANTE	Movilidad Local	268143	6.00
37	10	03	2016	P/MOVILID	091	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
38	10	03	2016	P/MOVILID	095	KARINA PALOMINO FLORES	Movilidad Local	268143	10.00
39	07	03	2016	P/MOVILID	088	LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA	Movilidad Local	268143	8.00
40	01	03	2016	FACTURA	001-01873	GECAC	Curso	268143	500.00
41	07	03	2016	R/INGRES	185-0058	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicios	268143	180.16
42	09	03	2016	R/INGRES	E001-21	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	500.00
43	03	03	2016	P/MOVILID	079	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
44	04	03	2016	P/MOVILID	085	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
45	11	03	2016	P/MOVILID	086	JORGE MUÑANTE ESCATE	Movilidad Local	268143	10.00
46	04	03	2016	P/MOVILID	087	IGNACIO LEANDRO SILVA	Movilidad Local	268143	6.00
47	09	03	2016	R/HONOR	E001-25	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	430.00
48	07	03	2016	TICKET	FA87-78597	SUPERMERCADOS PERUANOS SA	Varios Gastos	268142	44.05
49	09	03	2016	TICKET	101-13799	MINI MARKET EL SUPER DE ICA	Varios Gastos	268142	18.80
50	10	03	2016	P/MOVILID	089	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
51	04	03	2016	B/V	002-0437	COPYSUR	Servicios	268143	450.00
52	02	03	2016	VIATICO	073	JORGE MUÑANTE ESCATE	Planilla de Viatico	268143	75.00
53	03	03	2016	VIATICO	071	WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	Planilla de Viatico	268143	734.90
54	18	02	2016	VIATICO	059	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	152.50
55	12	02	2016	VIATICO	046	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	75.00
56	15	02	2016	VIATICO	051	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	169.50
57	09	03	2016	VIATICO	082	DAVID JERONIMO MEDINA	Planilla de Viatico	268143	110.00
58	07	03	2016	VIATICO	080	RUDY TORRES BORDA	Planilla de Viatico	268143	85.00

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

CPC. Ignacio Leandro Silva
Tesorero


59	03	03	2016	VIATICO	070	JOSE GHEZZI HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	370.00
60	07	03	2016	VIATICO	081	JESUS PACHECO PEÑA	Planilla de Viatico	268143	93.80
61	07	03	2016	VIATICO	077	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de Viatico	268143	85.00
62	07	03	2016	VIATICO	079	ISAAC RIOS BUSTAMANTE	Planilla de Viatico	268143	75.00
63	07	03	2016	VIATICO	078	LUIS FERNANDO MURGUIA VILCHEZ	Planilla de Viatico	268143	85.00
64	04	03	2016	VIATICO	076	JORGE PAREDES FLOREZ	Planilla de Viatico	268143	75.00
65	04	03	2016	VIATICO	075	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	88.80
66	01	03	2016	VIATICO	069	LUIS FERNANDO MURGUIA VILCHEZ	Planilla de Viatico	268143	130.00

TOTAL	S/	8,930.56
--------------	-----------	-----------------

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	1,720.52
2.6.81.43 - SERVICIOS	7,210.04
TOTAL S/	8,930.56

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	8,930.56
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	1,069.44

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO COCARACOCHA


CPC. Ignacio Leandro Silva
Tesorero