

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

Nº	7
----	---

FECHA:	13/04/2016
--------	------------

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	15	03	2016	VIATICO	84	MENDOZA ESPINOZA MONICA	Planilla de viatico	268143	430.00
02	23	03	2016	VIATICO	91	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de viatico	268143	85.00
03	22	03	2016	VIATICO	107	TORRES BORDA RUDY	Planilla de viatico	268143	175.00
04	22	03	2016	VIATICO	108	RIOS BUSTAMANTE ISACC	Planilla de viatico	268143	145.00
05	22	03	2016	VIATICO	109	PAREDES FLORES JORGE	Planilla de viatico	268143	145.00
06	22	03	2016	VIATICO	106	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de viatico	268143	163.80
07	22	03	2016	VIATICO	92	PACHECO PEÑA JESUS	Planilla de viatico	268143	75.00
08	23	03	2016	VIATICO		YARASCA FERNANDEZ ROBERTO	Planilla de viatico	268143	75.00
09	18	03	2016	R/HONOR	E001-11	ESPINOZA GARCIA DANIEL JOSE	Servicios	268143	450.00
10	18	03	2016	B/V	00020-0000442	GETRUDES PILAR YAÑEZ SAYRITUPAC	Servicios	268143	450.00
11	22	03	2016	P/MOVILID	105	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Movilidad local	268143	5.00
12	21	03	2016	R/HONOR	E001-8	LEYVA ASCENCIO EGIDIO VICTOR	Servicios	268143	500.00
13	28	03	2016	B/V	001 - 004058	SUPERCC S.A.C	Servicios	268143	25.00
14	28	03	2016	B/V	0001-034091	MELCHOR ROMERO LEON	Servicios	268143	15.00
15	09	03	2016	B/V	001-017812	ANA MARIA GONZALES DE CARDENAS	Varios Gastos	268142	73.50
16	30	3	2016	R/HONOR	E001-27	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	SERVICIOS	268143	480.00
17	30	03	2016	P/MOVILID	110	LEANDRO SILVA IGNACIO	Movilidad Local	268143	9.00
18	31	03	2016	P/MOVILID	117	MITACC MAYURI FELIX	Movilidad local	268143	7.00
19	30	03	2016	P/MOVILID	116	MITACC MAYURI FELIX	Movilidad local	268143	8.00
20	28	03	2016	P/MOVILID	114	MORA MAYURI PEDRO	Movilidad Local	268143	8.00
21	22	03	2016	TICKET	202-0781250	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	Varios Gastos	268142	162.00
22	28	03	2016	B/V	001-004057	SUPERCC S.A.C	Servicios	268143	25.00
23	28	03	2016	P/MOVILID	108	PACHECO PEÑA JESUS	Movilidad Local	268143	5.00
24	30	3	2016	P/MOVILID	112	PISCONTE MUÑANTE JUAN O.	Movilidad local	268143	5.00
25	31	3	2016	P/MOVILID	119	PISCONTE MUÑANTE JUAN O.	Movilidad Local	268143	6.00
26	31	03	2016	R/HONOR	E001-11	HERNANDEZ ECHEGARAY FREDDY MIGUEL	Servicios	268143	500.00
27	29	03	2016	P/MOVILID	109	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad Local	268143	10.00
28	30	03	2016	P/MOVILID	111	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
29	31	03	2016	P/MOVILID	118	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	7.50
30	31	03	2016	P/MOVILID	120	HERNANDEZ DONAYRE WILLIAN	Movilidad Local	268143	9.50
31	29	3	2016	FACTURA	F646-00010969	CENCOSUD RETAIL PERU	GASTOS VARIOS	268142	73.50
32	22	03	2016	FACTURA	102-002087	SUPERMERCADOS ROJAS SAC	GASTOS VARIOS	268142	24.10
33	31	03	2016	B/V	0001-005325	BERROCAL MAMANI JAVIER JUAN	GASTOS VARIOS	268142	73.50
34	31	03	2016	FACTURA	78874	PLAZA VEA	GASTOS VARIOS	268142	29.35
35	04	4	2016	B/V	002-000455	GETRUDES PILAR YAÑEZ SAYRITUPAC	Servicios	268143	480.00
36	28	3	2016	VIATICO	90	MENDOZA ESPINOZA MONICA	Planilla de viatico	268143	845.10
37	1	4	2016	VIATICO	97	BALTAZAR HUAMAN TOLEDO	Planilla de viatico	268143	124.00
38	28	03	2016	VIATICO	96	GHEZZI HERNANDEZ JOSE	Planilla de viatico	268143	240.00
39	31	03	2016	VIATICO	95	MARTHA ARAOZ LUJAN	Planilla de viatico	268143	255.00
40	31	03	2016	FACTURA	0002-016033	ESTACION FINLANDIA E.I.R.L	Varios Gastos	268142	80.00
41	1	4	2016	B/V	0001-004681	NOE JAVIER ESCATE GOMEZ	Varios Gastos	268142	330.00
42	1	4	2016	B/V	0001-004682	NOE JAVIER ESCATE GOMEZ	Varios Gastos	268142	75.00
43	1	4	2016	B/V	001-014312	ANA KARINA DOMINGUEZ GUERRA	Varios Gastos	268142	3.00
44	1	4	2016	VIATICO	94	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Planilla de viatico	268143	92.50
45	1	4	2016	B/V	0001-0030523	LIFMAR JOSE NUÑEZ VILLEGAS	GASTOS VARIOS	268142	33.00
46	1	4	2016	P/MOVILID	121	JOSE CEVERINO G.	Movilidad Local	268143	6.00
47	1	4	2016	P/MOVILID	122	REYES ORTIZ ENRIQUE	Servicios	268143	5.00
48	3	4	2016	VIATICO		MURGUIA VILCHEZ LUIS FERNANDO	Planilla de viatico	268143	85.00
49	3	4	2016	VIATICO	93	VIDES CONISLLA CAPCHA	Planilla de viatico	268142	85.00
50	3	4	2016	VIATICO		YARASCA FERNANDEZ ROBERTO	Planilla de viatico	268143	75.00
51	4	4	2016	FACTURA	0001-057203	ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO	Varios Gastos	268142	31.65
52	4	4	2016	B/V	0002-000454	GETRUDES PILAR YAÑEZ SAYRITUPAC	Servicios	268143	480.00
53	4	4	2016	B/V	001-086329	COMERCIAL IMPERIO EIRL	GASTOS VARIOS	268142	30.00
54	4	4	2016	FACTURA	37750	SODIMAC PERU	GASTOS VARIOS	268142	79.50
55	5	4	2016	P/MOVILID	124	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
56	4	4	2016	P/MOVILID	123	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
57	5	4	2016	P/MOVILID	125	PISCONTE MUÑANTE JUAN O.	Movilidad local	268143	6.00
58	5	4	2016	P/MOVILID	126	MALCA LAGUNA LUIS	Movilidad local	268143	3.50

59	7	4	2016	P/MOVILID	130	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
60	6	4	2016	B/V	002-110579	MARIVEL IRIS VEGA RAMOS	Gastos varios	268142	49.00
61	6	4	2016	R/HONOR	E001-107	ZEA VERA NICANOR BENJAMIN	Servicios	268143	45.00
62	6	4	2016	B/V	001-015949	CESAR EDUARDO FLORES HERNANDEZ	Servicios	268143	100.00
63	6	4	2016	P/MOVILID	127	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
64	7	4	2016	FACTURA	FA87-000789	SUPEERMERCADOS PERUANOS	Gastos varios	268142	28.85
65	6	4	2016	P/MOVILID	128	JOSE CEVERINO	Movilidad local	268143	6.00
66	7	4	2016	B/V	002-013325	JORGE LUIS DEL VALLE ZAMALLOA	Gastos varios	268142	25.00
67	7	4	2016	RECIBO ING	1574	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	REGISTRO CONTRATO	268143	246.12
68	7	4	2016	RECIBO ING	1575	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	REGISTRO CONTRATO	268143	35.16
69	8	4	2016	B/V	001-014389	ANA KARINA DOMINGUEZ GUERRA	Gastos varios	268142	18.00
70	8	4	2016	P/MOVILID	131	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
71	8	4	2016	R/HONOR	E001-1	LEANDRO SILVA IGNACIO POMPELIO	Servicios	268143	500.00
72	8	4	2016	R/HONOR	E001-28	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
73	9	4	2016	B/V	001-000255	A.B.G. INFORMATICA S.A.C	Gastos varios	268142	120.00
73	11	4	2016	P/MOVILID	129	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
74	12	4	2016	VIATICO	99	MURGUIA VILCHEZ LUIS FERNANDO	Planilla viatico	268143	85.00
75	12	4	2016	VIATICO	98	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Planilla viatico	268143	88.80
76	12	4	2016	B/V	8800-15135	RASH PERU S.A.C	Gastos varios	268142	159.00
77	12	4	2016	P/MOVILID	132	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	5.00
77	13	4	2016	P/MOVILID	133	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Movilidad local	268143	5.00
TOTAL								S/	9,784.93

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	1,582.95
2.6.81.43 - SERVICIOS	8,201.88
TOTAL S/	9,784.83

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	9,784.93
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	215.07