

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

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

Nº	8
-----------	---

FECHA:	03/05/2016
---------------	------------

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	28	03	2016	FACTURA	002-0006230	OLVA COURIER	envio de correspondencia	268143	64.00
02	8	4	2016	B/V	3930	ALBERTO VENEGAS	Alimentos	268142	256.00
03	8	4	2016	FACTURA	2663	TOTTUS HIPERMERCADOS	Gaseosa	268142	24.30
04	8	4	2016	b/v	3221	RINEO RUIZ EDGARD ANTONIO	Descartables	268142	8.00
05	8	4	2016	B/V	001-007705	ROSA HERMINIA HUARANGA ACOSTA	Gastos varios	268142	35.00
06	12	4	2016	VIATICO		RUDY TORRES BORDA	Planilla de Viatico	268143	94.00
07	14	4	2016	P/MOVILID	135	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	7.50
08	14	4	2016	P/MOVILID	136	KARINA PALOMINO FLORES	Movilidad Local	268142	8.00
09	15	4	2016	P/MOVILID	137	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	5.00
10	11	4	2016	B/V	0001-024965	VICTOR MANUEL ALVAREZ CORDOVA	Servicios	268143	111.75
11	11	4	2016	R/HONOR	E001-22	ORTEGA ANGULO FELIX SERGIO	Servicios	268143	500.00
12	11	4	2016	B/V	00020-000456	GERTRUDES PILAR YAÑEZ SAYRITUPAC	Servicios	268143	450.00
13	15	4	2016	B/V	001-014473	ANA KARINA DOMINGUEZ GUERRA	Gastos varios	268142	43.50
14	15	4	2016	B/V	0065-34030	TRANSPORTE CUEVA	Servicios	268143	8.00
15	15	4	2016	FACTURA	F923 00003914	TOTTUS HIPERMERCADOS	Gastos varios	268142	22.50
16	14	4	2016	VIATICO		CESAR MILLONES SANTOYO	Planilla de Viatico	268143	51.50
17	15	4	2016	R/HONOR	E001-29	ESPEJO HUAYTA PEDRO PABLO	Servicios	268143	500.00
18	15	4	2016	P/MOVILID	137	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	5.00
19	15	4	2016	TICKET	1.50031E+11	MARKET EL SUPER DE ICA	Varios Gastos	268142	58.70
20	17	4	2016	FACTURA	F908 0003657	TOTTUS HIPERMERCADOS	Gastos varios	268142	7.20
21	17	4	2016	FACTURA	F221-00055239	MAESTRO PERU S.A	Varios Gastos	268142	35.00
22	17	4	2016	FACTURA	0003-005502	INSTITUTO DE CONSTRUCCION Y GERENCIA	Servicios	268143	160.00
23	18	4	2016	R/HONOR	E001-2	LEANDRO SILVA IGNACIO POMPELIO	Servicios	268143	500.00
24	18	4	2016	P/MOVILID	139	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	7.50
25	18	4	2016	P/MOVILID	145	KARINA PALOMINO FLORES	Movilidad Local	268143	7.00
26	18	4	2016	P/MOVILID	140	MALCA LAGUNA LUIS	Movilidad Local	268143	8.00
27	19	4	2016	FACTURA	001-0136040	DIFELEC SRL	Varios Gastos	268142	48.50
28	19	4	2016	P/MOVILID	147	MALCA LAGUNA LUIS	Movilidad Local	268143	5.00
29	20	4	2016	P/MOVILID	150	ENRIQUE REYES ORTIZ	Movilidad Local	268143	10.00
30	20	4	2016	P/MOVILID	151	MORAN LOVERA FREDDY	Movilidad Local	268143	8.00
31	20	4	2016	P/MOVILID	148	MALCA LAGUNA LUIS	Movilidad Local	268143	5.00
32	20	4	2016	B/V	002-000460	GETRUDES PILAR YAÑEZ SAYRITUPAC	Servicios	268143	245.00
33	21	4	2016	P/MOVILID	152	MORA MAYURI PEDRO	Movilidad Local	268143	8.00
34	19	4	2016	VIATICOS	104	TORRES BORDA RUDY	Planilla de Viatico	268143	175.00
35	19	4	2016	VIATICOS	103	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Planilla de Viatico	268143	158.80
36	18	4	2016	VIATICOS	105	CRUZ YAÑEZ CRISTHIAN JOSE	Planilla de Viatico	268143	145.00
37	20	4	2016	B/V	5855	RODRIGUEZ ZUBILETA CESAR AUGUSTO	Gastos varios	268142	47.00
38	20	4	2016	B/V	112684	DISTRIBUIDORA LIGHT CENTER SRL	Gastos varios	268142	33.00
39	20	4	2016	RECIBO INGR	1861	Direccion Regional de Trabajo y P.E	Registro de contrato	268143	35.16
40	21	4	2016	VIATICOS	112	MILLONES SANTOYO CESAR AUGUSTO	Planilla de Viatico	268143	32.50
41	21	4	2016	B/V	461	GERTRUDES PILAR YAÑEZ SAYRITUPAC	Servicios	268143	480.00
42	21	4	2016	R/HONOR	E001-4	MELENDEZ BERNAOLA JORGE VLADEMIR	Servicios	268143	466.70
43	21	4	2016	P/MOVILID	144	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad Local	268143	10.00
44	22	4	2016	VIATICOS	108	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Planilla de Viatico	268143	82.50
45	22	4	2016	B/V	117121	POLLERIA Y CHICKEN ICA	Gastos varios	268142	466.00
46	22	4	2016	P/MOVILID	153	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad Local	268143	10.00
47	22	4	2016	B/V	18170	ROMULO GUSTAVO JERONIMO TIPISMANA	Servicios	268143	10.00
48	20	4	2016	TICKET FACT	0101-014354	MARKET EL SUPER DE ICA	Varios Gastos	268142	42.90
49	21	4	2016	B/V	0002-001297	JOSEFINA CATALINA HERNANDEZ URIONDO	Varios Gastos	268142	35.00
50	21	4	2016	VIATICO	144	CONISLLA CAPCHA VIDES	Planilla de Viatico	268143	130.00
51	21	4	2016	VIATICO	109	CONISLLA CAPCHA VIDES	Planilla de Viatico	268143	85.00
52	21	4	2016	VIATICO	146	GHEZZI HERNANDEZ JOSE	Planilla de Viatico	268143	94.00
53	22	4	2016	VIATICO	149	GHEZZI HERNANDEZ JOSE	Planilla de Viatico	268143	94.00
54	22	4	2016	FACTURA	001-011515	CAFAEOSCE	Gastos varios	268142	375.00
55	25	4	2016	P/MOVILID	155	MALCA LAGUNA LUIS	Movilidad Local	268143	3.00
56	25	4	2016	P/MOVILID	154	PISCONTE MUÑANTE JUAN	Movilidad Local	268143	5.00
57	25	4	2016	VIATICO	152	MARTINEZ ORMEÑO ELOY	Planilla de Viatico	268143	75.00
58	26	4	2016	P/MOVILID	156	MALCA LAGUNA LUIS	Movilidad Local	268143	

REGIONAL DE ICA
 TESORERO
 ENRIQUE MORAN LOVERA

59	26	4	2016	FACTURA	11552	CAFAEOSCE	Gastos varios	268142	375.00
60	26	4	2016	R/HONORAR	E001-5	MELENDEZ BERNAOLA JORGE VLADEMIR	Servicios	268143	466.70
61	26	4	2016	ACT ELECTRNIC	79169	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	Gastos varios	268142	47.00
62	26	4	2016	B/V	1579	NAVARRETE RAMOS RITA S.	Gastos varios	268142	26.90
63	27	4	2016	B/V	82877	PANIFICADORA OFELIA EIRL	Gastos varios	268142	350.00
64	26	4	2016	P/MOVILID	157	PEÑA MENDOZA GUILLERMO	Movilidad local	268143	5.00
65	27	4	2016	B/V	1584	NAVARRETE RAMOS RITA S.	Gastos varios	268142	75.00
66	28	4	2016	VIATICOS	115	PACHECO PEÑA JESUS	Planilla de viatico	268143	389.40
67	28	4	2016	VIATICOS	116	MURGUIA VILCHEZ LUIS F.	Planilla de viatico	268143	380.00
68	28	4	2016	P/MOVILID	158	REYES ORTIZ ENRIQUE	Movilidad local	268143	10.00
69	28	4	2016	P/MOVILID	159	MALCA LAGUNA LUIS	Movilidad local	268143	5.00
70	28	4	2016	B/V	466	GESTRUDES PILAR YAÑEZ SAYRITUPAC	Servicios	268143	480.00
71	29	4	2016	R/HONORAR	E001-14	YARASCA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	Servicios	268143	300.00
72	29	4	2016	B/V	17841	GONZALES DE CARDENAS ANA MARIA	Gastos varios	268142	77.00
73	2	5	2016	FACTURA	001 - 004678	EL AIRE ACONDICIONADO FRESH EIRL	Servicios	268143	500.00
74	21	4	2016	FACT ELECT	Nº F003 30295	RENOVACION DE DOMINIO DE PAG WEB	Servicios	268143	110.00
TOTAL								S/	9,998.51

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	2,496.50
2.6.81.43 - SERVICIOS	7,502.01
TOTAL S/	9,998.51

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	9,998.51
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	1.49

