

ANEXO N° 01
RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

RED. N° 04

30/05/2024

ESTADISTICA DEL OBJETO DEL GASTO					
RESUMEN POR PARTIDAS ESPECIFICAS					
PART. EXPECIF		IMPORTE			
2.3.2.1.2.99		2,162.00			
2.3.1.5.1.1		3,739.00			
2.3.1.5.1.2		657.50			
2.3.1.5.4.1		2,018.20			
2.3.1.6.1.99		3,258.20			
2.3.1.99.1.1		1,020.00			
2.3.1.99.1.99		3,545.10			
2.3.2.2.3.1		250.60			
2.3.2.4.5.1		1,213.60			
2.3.2.7.11.6		155.00			
TOTAL		18,019.20			
CONTABILIDAD PROCESO FINANCIERO - PATRIMONIAL					
21	210301	18,019.20	18,019.20	18,019.20	
11	110102	18,019.20		18,019.20	
CONTABILIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO					
COD.			DEBE		HABER
840102			18,019.20		
	860102				18,019.20

FIRMA DEL ENCARG-FONDO

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DE LA UNIDAD C. PREVIO

FIRMA DEL DIRECTOR DE
ECONOMIA

SUB PROGRAMA

RENDICION N° 04
FECHA 30/05/2024

RESUMEN POR COMPONENTE		
	PARTIDA ESPECIFICA	IMPORTE
113	2.3.2.1.2.99	1,582.00
134	2.3.2.1.2.99	580.00
113	2.3.1.5.1.1	3,106.00
	2.3.1.5.1.2	562.50
	2.3.1.5.4.1	322.20
	2.3.1.99.1.99	669.40
	2.3.2.2.3.1	250.60
	2.3.2.7.11.6	155.00
122	2.3.1.5.1.1	130.00
127	2.3.1.5.1.1	80.00
128	2.3.1.5.1.1	423.00
	2.3.1.5.4.1	1,696.00
	2.3.1.6.1.99	3,258.20
	2.3.1.99.1.1	1,020.00
	2.3.1.99.1.99	1,267.70
	2.3.2.4.5.1	1,213.60
130	2.3.1.5.1.2	32.00
132	2.3.1.99.1.99	128.00
134	2.3.1.5.1.2	63.00
	2.3.1.99.1.99	1,480.00
TOTAL.....		18,019.20

ANEXO 7
RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CAJA CHICA
RENDICIÓN N°04

ACTIVIDAD:
META:

PRESUPUESTO
FTE. DE
FTO. R.O

N° Rendición	DÍA	MES	AÑO
04	30	Mayo	2024

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
01	02/05/2024	FACTURA	FD17-6305	SERPOST	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	113
02	06/05/2024	D/J	261	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
03	06/05/2024	D/J	252	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
04	06/05/2024	D/J	257	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
05	06/05/2024	D/J	254	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
06	06/05/2024	D/J	257	TAMI HUAYZA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
07	06/05/2024	FACTURA	262	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
08	06/05/2024	D/J	260	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
09	06/05/2024	D/J	236	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
10	06/05/2024	D/J	237	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
11	06/05/2024	D/J	241	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
12	06/05/2024	D/J	247	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
13	06/05/2024	D/J	254	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
14	06/05/2024	D/J	235	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
15	06/05/2024	D/J	265	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
16	06/05/2024	D/J	264	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
17	06/05/2024	D/J	243	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
18	06/05/2024	D/J	248	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	16.00	2.3.2.1.2.99	113
19	06/05/2024	D/J	249	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	6.00	2.3.2.1.2.99	113
20	06/05/2024	D/J	250	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
21	06/05/2024	D/J	251	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	113
22	06/05/2024	D/J	255	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	37.00	2.3.2.1.2.99	113
23	06/05/2024	D/J	256	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	32.00	2.3.2.1.2.99	113
24	06/05/2024	D/J	258	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	35.00	2.3.2.1.2.99	113
25	06/05/2024	D/J	259	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
26	06/05/2024	D/J	263	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	32.00	2.3.2.1.2.99	113
27	06/05/2024	D/J	238	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	27.00	2.3.2.1.2.99	113
28	06/05/2024	D/J	240	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	113
29	06/05/2024	D/J	239	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	30.00	2.3.2.1.2.99	113
30	06/05/2024	D/J	242	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	113
31	06/05/2024	D/J	245	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
32	06/05/2024	D/J	246	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	32.00	2.3.2.1.2.99	113
33	06/05/2024	D/J	253	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	113
34	06/05/2024	FACTURA	E001-2	ANTON AQUJE ALFREDO	ESPIRALADOS DE INVENTARIO	10.00	2.3.1.5.1.2	113
35	06/05/2024	FACTURA	F020-0084949	GRIFO J.H.P	COMPRA DE GASOLINA	200.00	2.3.1.99.1.99	128
36	07/05/2024	FACTURA	F001-0005045	ELECTRO OLARTE	CABLE UTP CAT 6 LSZH	445.00	2.3.1.5.1.1	113
37	07/05/2024	FACTURA	F001-005044	ELECTRO OLARTE	SWITCH 16PUERTOS,CONECTOR,CANALETAS	322.20	2.3.1.5.4.1	113
38	07/05/2024	FACTURA	E001-738	IMPRIMAX PERU S.A.C	COOLER COLEMAN 60QT 57 LITROS	435.00	2.3.1.99.1.99	134
39	08/05/2024	FACTURA	FD17-6324	SERPOST	MENSAJERIA	11.10	2.3.2.2.3.1	113
40	08/05/2024	FACTURA	FD17-6323	SERPOST	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	113
41	08/05/2024	FACTURA	FD17-6329	SERPOST	MENSAJERIA	14.10	2.3.2.2.3.1	113
42	08/05/2024	FACTURA	FD17-6328	SERPOST	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	113
43	08/05/2024	FACTURA	FD17-6319	SERPOST	MENSAJERIA	23.70	2.3.2.2.3.1	113
44	08/05/2024	FACTURA	FD17-6326	SERPOST	MENSAJERIA	14.10	2.3.2.2.3.1	113
45	08/05/2024	FACTURA	FD17-6322	SERPOST	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	113
46	08/05/2024	FACTURA	FD17-6330	SERPOST	MENSAJERIA	14.10	2.3.2.2.3.1	113
47	08/05/2024	FACTURA	FD17-6325	SERPOST	MENSAJERIA	14.10	2.3.2.2.3.1	113
48	08/05/2024	FACTURA	E001-3	ANTON AQUJE ALFREDO	ESPIRALADOS,FOTOSTATICAS,	155.00	2.3.2.7.11.6	113
49	08/05/2024	FACTURA	E001-741	IMPRIMAX PERU S.A.C	9 CINTAS EPSON ERC-38B	135.00	2.3.1.5.1.1	113
50	09/05/2024	FACTURA	E001-2262	DIST.INV. SALINAS RM	PLAC MADRE HP,MEMORIA RAM	590.00	2.3.1.5.1.1	113
51	09/05/2024	FACTURA	FPP1-001882	GAEL & OANNA E.I.R.L	COSTALES DE POLIPROPILENO DE 50KG.	202.00	2.3.1.99.1.99	113
VAN.....						3,311.40		

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
VIENEN.....						3,311.40		
52	09/05/2024	FACTURA	FPP1-001881	GAEL & OANNA	CORDEL DE ALGODON	360.00	2.3.1.99.1.99	113
53	09/05/2024	FACTURA	E001-742	IMPRIMAX PERU S.A.C	TONER COMP. 26A	80.00	2.3.1.5.1.1	127
54	09/05/2024	FACTURA	FFF0-00649	JAIME PEREZ MONRROY	FILTRO DE PETROLEO,AIRE,ACEITE	320.00	2.3.2.4.5.1	128
55	10/05/2024	D/J	244	AGUILAR GARCIA JERSSON	MOVILIDAD	40.00	2.3.2.1.2.99	113
56	10/05/2024	D/J	253	ZEVALLOS COSSIO VEONICA	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
57	10/05/2024	D/J	256	ZEVALLOS COSSIO VERONICA	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
58	10/05/2024	D/J	255	VEONICA ZEVALLOS COSSIO	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
59	10/05/2024	D/J	260	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
60	10/05/2024	D/J	259	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
61	10/05/2024	D/J	261	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
62	10/05/2024	D/J	265	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	30.00	2.3.2.1.2.99	113
63	10/05/2024	D/J	272	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	27.00	2.3.2.1.2.99	113
64	10/05/2024	D/J	263	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
65	10/05/2024	D/J	264	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
66	10/05/2024	D/J	267	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
67	10/05/2024	D/J	270	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
68	10/05/2024	D/J	271	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
69	10/05/2024	D/J	266	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
70	10/05/2024	D/J	258	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
71	10/05/2024	D/J	269	VELASQUEZ ARENAS SADDY	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
72	10/05/2024	FACTURA	E001-743	IMPRIMAX PERU SAC	RODILLO DE CALOR,UÑAS	189.00	2.3.1.5.1.1	128
73	10/05/2024	FACTURA	FFF1-001027	INSUMOS MEDICOS F&j SAC	05 CAJAS GUANTES DE NITRILLO	475.00	2.3.1.99.1.99	134
74	10/05/2024	FACTURA	FT01-000128	AMERICA INTECH	01 CATETER DE NEFROSTOMIA 8.5 FR	420.00	2.3.1.99.1.99	134
75	13/05/2024	FACTURA	E001-10649	INVERSIONES CAMILA H&C E.I.R.L	THINER, RODILLO,LIJA	264.00	2.3.1.6.1.99	128
76	13/05/2024	FACTURA	F001-2752	METEORA INVERSIONES	CODOS,NIPLE,VALVULAS,UNION PEGAM.	604.50	2.3.1.6.1.99	128
77	14/05/2024	FACTURA	E001-600	NUÑEZ MOREL PERCY	REBOBINADO DE MOTOR	300.00	2.3.1.6.1.99	128
78	14/05/2024	FACTURA	F020-0086397	GRIFO J.H.P	GASOLINA	196.90	2.3.1.99.1.99	128
79	14/05/2024	FACTURA	E001-939	CORREQ S.A.C	TRASLADO DE MEDICINAS-DESTROSA	580.00	2.3.2.1.2.99	134
80	14/05/2024	FACTURA	F001-489	RAYO ECH	10 BALASTRO,CAJA DE FLORECENTE	390.00	2.3.1.5.4.1	128
81	15/05/2024	FACTURA	E001-749	IMPRIMAX PERU S.A.C	02 TINTAS HP 664 NEGRO	130.00	2.3.1.5.1.1	122
82	15/05/2024	FACTURA	F001-094830	COMERCIAL LEON	BISAGRA VAIVEN PARA PISO	85.00	2.3.1.6.1.99	128
83	15/05/2024	FACTURA	F001-758	FIX METAL COMPANY S.A.C	SOLDADURA PUNTO AZUL	435.00	2.3.1.6.1.99	128
84	15/05/2024	FACTURA	F001-370	FRENOS OLEOCAR S.A.C	REC DE DISCO,JUEGO DE PASTILLAS SERV.	398.00	2.3.2.4.5.1	128
85	15/05/2024	FACTURA	F001-094829	COMERCIAL LEON	BISAGRA VAIVEN PARA PISO	425.00	2.3.1.6.1.99	128
86	15/05/2024	FACTURA	E001-4	ANTON AQUJE ALFREDO	JEBE DE SELLO	7.00	2.3.1.5.1.2	130
87	16/05/2024	FACTURA	F001-2764	METEORA INVERSIONES	UNION,NIPLE,CINTA TEFLON,SIERRA.	298.00	2.3.1.6.1.99	128
88	16/05/2024	FACTURA	FPP1-01930	GAEL&OANNA EIRL	MALLA MOSQUETERA	200.00	2.3.1.99.1.99	128
89	17/05/2024	FACTURA	E001-344	MICROCIRCUITO S.A.C	DISCO SOLIDO D 480GB,FUENTE DE PODER HP	290.00	2.3.1.5.1.1	113
90	17/05/2024	FACTURA	E001-634	COMPUBETHEL S.A.C	04 DISCOS SOL. SSD 480GB,	600.00	2.3.1.5.1.1	113
91	17/05/2024	FACTURA	E001-345	MICROCIRCUITO SAC	PLACA HP ELITE DESK CORE 13 DE SEGUNDA,MEMORIA DDRS	234.00	2.3.1.5.1.1	128
92	17/05/2024	FACTURA	F001-03035	COACH LIGHTING S.A.C	02 FOCOS HALOGENOS	160.00	2.3.1.5.4.1	128
93	17/05/2024	FACTURA	F228-0129599	MAESTRO	02 BOLSAS DE CEMENTO,02 VARILLAS DE FIERRO	136.90	2.3.1.99.1.99	128
94	17/05/2024	FACTURA	E001-98	ACUÑA ALVARADO LUCAS	01 DISCO DE MADERAS	320.00	2.3.1.99.1.1	128
95	17/05/2024	FACTURA	E001-210	LARA CAPCHA XIOMARA	CABLE,TOMACORRIENTES,CANALETAS	37.00	2.3.1.5.4.1	128
96	17/05/2024	D/J	275	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	113
97	17/05/2024	D/J	280	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	30.00	2.3.2.1.2.99	113
98	17/05/2024	D/J	292	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
99	17/05/2024	D/J	293	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	30.00	2.3.2.1.2.99	113
100	17/05/2024	D/J	291	LINARES REYES MONICA	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
101	17/05/2024	D/J	290	CASTRO VALDIVIEZO JOSE LUIS	MOVILIDAD	16.00	2.3.2.1.2.99	113
102	17/05/2024	D/J	286	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
103	17/05/2024	D/J	288	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
104	17/05/2024	D/J	289	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
105	17/05/2024	D/J	294	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
106	17/05/2024	D/J	278	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
107	17/05/2024	D/J	279	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
VAN.....						11,823.70		

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
VIENEN.....						11,823.70		
108	17/05/2024	D/J	262	MONTALVO SAMAME DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
109	17/05/2024	D/J	268	URTECHO ENRIQUEZ MARTHA	MOVILIDAD	16.00	2.3.2.1.2.99	113
110	17/05/2024	D/J	281	URTECHO ENRIQUEZ MARTHA	MOVILIDAD	16.00	2.3.2.1.2.99	113
111	17/05/2024	D/J	273	SANCHEZ AVILA MAGALY	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
112	17/05/2024	D/J	276	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
113	17/05/2024	D/J	277	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
114	17/05/2024	FACTURA	287	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	5.00	2.3.2.1.2.99	113
115	17/05/2024	D/J	283	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
116	17/05/2024	D/J	284	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
117	17/05/2024	D/J	285	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	113
118	17/05/2024	D/J	282	URTECHO ENRIQUEZ MARTHA	MOVILIDAD	16.00	2.3.2.1.2.99	113
119	20/05/2024	FACTURA	E001-292	MULTISERVICE SAN DIEGO	05 SELLOS	287.50	2.3.1.5.1.2	113
120	21/05/2024	FACTURA	F001-095160	COMERCIAL LEON	PICAPORTE,CANDADO,VISAGRAS	220.00	2.3.1.6.1.99	128
121	21/05/2024	FACTURA	F001-07173	DIST.MAYORISTA ANDY	TEROKAL AFRICANO I/4	16.00	2.3.1.6.1.99	128
122	21/05/2024	FACTURA	F001-010595	GRUPO FERRETERO LIZ EIRL	TORNILLOS	12.50	2.3.1.6.1.99	128
123	21/05/2024	FACTURA	E001-887	FERRINOX FABRICACIONES SAC	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE	320.00	2.3.1.6.1.99	128
124	21/05/2024	FACTURA	E001-10713	INVERSIONES CAMILA H&C EIRL	TINER,LIJA,MASILLA,RODILLO	125.00	2.3.1.6.1.99	128
125	22/05/2024	FACTURA	F003-644	FERREMESH SAC	ALICATES,BROCHAS,CAURIN,DESARMADORES,LLAVES	700.00	2.3.1.99.1.1	128
126	22/05/2024	FACTURA	E001-5	ANTON AQUIJE ALFREDO	SELLOS DE MADERA	63.00	2.3.1.5.1.2	134
127	22/05/2024	FACTURA	F607-062488	SODIMAC	CIERRAPUERTAS,BISAGRAS	153.20	2.3.1.6.1.99	128
128	22/05/2024	D/J	295	BRAVO PEÑA VERONICA	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	113
129	22/05/2024	D/J	296	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	33.00	2.3.2.1.2.99	113
130	22/05/2024	D/J	298	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	113
131	22/05/2024	D/J	305	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	35.00	2.3.2.1.2.99	113
132	22/05/2024	D/J	274	VELASQUEZ ARENAS SADDY	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	113
133	22/05/2024	D/J	299	VELASQUEZ ARENAS SADDY	MOVILIDAD	5.00	2.3.2.1.2.99	113
134	23/05/2024	FACTURA	FD17-6381	SERPOST	MENSAJERIA	18.50	2.3.2.2.3.1	113
135	23/05/2024	FACTURA	FD17-6382	SERPOST	MENSAJERIA	14.10	2.3.2.2.3.1	113
136	23/05/2024	D/J	FD17-6383	SERPOST	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	113
137	23/05/2024	FACTURA	FD17-6384	SERPOST	MENSAJERIA	11.10	2.3.2.2.3.1	113
138	23/05/2024	FACTURA	E001-857	AUTO REYNO S.A.C	SERVICIO MECANICO	495.60	2.3.2.4.5.1	128
139	24/05/2024	FACTURA	F001-500	RAYO TECH	ROLLOS DE CABLE	496.00	2.3.1.5.4.1	128
140	24/05/2024	FACTURA	F001-501	RAYO TECH	ROLLO DE CABLE,CINTA AISLANTE,TOMA CORRIENTES	613.00	2.3.1.5.4.1	128
141	24/05/2024	FACTURA	F020-088141	GRIFO J.H.P	GASOLINA	200.00	2.3.1.99.1.99	128
142	24/05/2024	FACTURA	FD17-6380	SERPOST	MENSAJERIA	53.20	2.3.2.2.3.1	113
143	24/05/2024	FACTURA	F001-53	FLORES PUMACAYO FRANK	03 CANDADOS	107.40	2.3.1.99.1.99	113
144	27/05/2024	FACTURA	E001-26	LAZO BENITES MARCELA	01 BOLSA D CEMENTO	30.00	2.3.1.99.1.99	128
145	27/05/2024	FACTURA	F001-37205	SEGIND P&J EIRL	02 MOCHILAS DE EMERGENCIA	56.00	2.3.1.99.1.99	128
146	27/05/2024	FACTURA	E001-6	ANTON AQUIJE ALFREDO	SELLO AUTOMATICO	25.00	2.3.1.5.1.2	130
147	28/05/2024	D/J	297	INFANTES AQUIJE JUAN	MOVILIDAD	24.00	2.3.2.1.2.99	113
148	28/05/2024	D/J	300	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
149	28/05/2024	D/J	301	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	113
150	28/05/2024	FACTURA	E001-7	ANTON AQUIJE ALFREDO	08 SELLOS AUTOMATICOS	240.00	2.3.1.5.1.2	113
151	28/05/2024	FACTURA	E001-8	ANTON AQUIJE ALFREDO	JEBE PARA FECHADOR,TINTA PARA SELLOS	25.00	2.3.1.5.1.2	113
152	29/05/2024	FACTURA	E001-2269	DISTRIBUIDORA LOGIC PRO EIRL	ESTADO SOLIDO TEAMGROUP	236.00	2.3.1.5.1.1	113
153	29/05/2024	FACTURA	E001-2271	DISTRIBUIDORA LOGIC PRO EIRL	FUSOR KYOCERA 302LV93116/302LV93110	110.00	2.3.1.5.1.1	113
154	29/05/2024	FACTURA	E001-2270	DISTRIBUIDORA LOGIC PRO EIRL	FK-3300 FUSOR	700.00	2.3.1.5.1.1	113
155	29/05/2024	FACTURA	E001-27	LAZO BENITES MARCELA	PANEL LED 60X60 CM	55.00	2.3.1.99.1.99	128
156	29/05/2024	FACTURA	E001-28	LAZO BENITES MARCELA	LISTONES DE MADERA,BISAGRAS,CERROJOS	192.90	2.3.1.99.1.99	128
157	29/05/2024	FACTURA	F001-005107	MARVAT S.R.L	MEDICINA-SONDA NASOGASTICA	150.00	2.3.1.99.1.99	134
158	30/05/2024	FACTURA	F104-13749	LINDE PERU S.R.L	NITROGENO	128.00	2.3.1.99.1.99	132
				TOTAL	18,019.20			

RESUMEN:

SALDO ANTERIOR:	
(+) INCREMENTO DEL FONDO	
TOTAL DEL FONDO:	40,000.00
(-) PTE. RENDICIÓN:	18,019.20
(LIQUIDACIÓN):	21,980.80
SALDO ACTUAL:	21,980.80

TOTAL: S/ 40,000.00

Firma del Responsable de Caja Chica

Firma del Jefe del Órgano o Unidad Orgánica