

ANEXO N° 01
RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

RED. N° 02

28/02/2025

ESTADISTICA DEL OBJETO DEL GASTO					
RESUMEN POR PARTIDAS ESPECIFICAS					
PART. EXPECIF		IMPORTE			
2.3.2.1.2.99		433.00			
2.3.1.5.1.1		3,354.00			
2.3.1.5.1.2		599.50			
2.3.1.5.4.1		696.00			
2.3.1.6.1.99		3,058.00			
2.3.1.9.9.1.99		600.00			
2.3.1.99.1.99		5,022.30			
2.3.199.1.99		90.00			
2.3.2.2.3.1		28.80			
2.3.2.4.5.1		1,435.00			
2.3.2.7.11.6		160.00			
TOTAL		15,476.60			
CONTABILIDAD PROCESO FINANCIERO - PATRIMONIAL					
21	210301	15,476.60	15,476.60	15,476.60	
11	110102	15,476.60		15,476.60	
CONTABILIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO					
COD.			DEBE		HABER
840102			15,476.60		
	860102				15,476.60

FIRMA DEL ENCARG-FONDO

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DE LA UNIDAD C. PREVIO

FIRMA DEL DIRECTOR DE ECONOMIA

SUB PROGRAMA

RENDICION N° 02
FECHA 28/02/2025

RESUMEN POR COMPONENTE		
	PARTIDA ESPECIFICA	IMPORTE
108	2.3.2.1.2.99	433.00
107	2.3.1.5.1.1	33.00
108	2.3.1.5.1.1	1,634.00
	2.3.1.5.1.2	222.00
	2.3.1.5.4.1	696.00
	2.3.1.99.1.99	1,537.10
	2.3.2.2.3.1	28.80
	2.3.2.7.11.6	160.00
109	2.3.1.5.1.1	125.00
123	2.3.1.5.1.1	260.00
127	2.3.1.5.1.2	30.00
	2.3.1.9.9.1.99	600.00
	2.3.1.99.1.99	561.20
129	2.3.1.5.1.1	550.00
	2.3.1.6.1.99	2,518.00
	2.3.1.99.1.99	2,924.00
	2.3.1.99.1.99	90.00
	2.3.2.4.5.1	1,435.00
130	2.3.1.5.1.2	209.50
131	2.3.1.6.1.99	540.00
135	2.3.1.5.1.1	752.00
	2.3.1.5.1.2	138.00
TOTAL.....		15,476.60

ANEXO 7
RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CAJA CHICA
RENDICIÓN N°02

ACTIVIDAD:
META:

PRESUPUESTO
FTE. DE
FTO. R.O

N° Rendición	DÍA	MES	AÑO
02	28	Febrero	2025

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
01	18/02/2025	D/J	1222	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
02	18/02/2025	D/J	1223	CHAVEZ VILLARREAL MERCEDES	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
03	18/02/2025	D/J	1224	TAMI HUAYNA LIZETH	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
04	18/02/2025	D/J	1225	TAMI	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
05	18/02/2025	D/J	1212	MONTALVO SAMAME DORIS	MOVILIDAD	16.00	2.3.2.1.2.99	108
06	18/02/2025	D/J	1191	CORDOVA ARRESE OSCAR	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
07	18/02/2025	D/J	1228	CORDOVA ARRESE OSCAR	MOVILIDAD	18.00	2.3.2.1.2.99	108
08	18/02/2025	D/J	1192	CORDOVA ARRESE OSCAR	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
09	18/02/2025	D/J	1190	CORDOVA ARRESE OSCAR	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
10	18/02/2025	D/J	1166	SANCHEZ AVILA MAGALY	MOVILIDAD	8.00	2.3.2.1.2.99	108
11	18/02/2025	D/J	1165	SANCHEZ AVILA MAGALY	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
12	18/02/2025	D/J	1227	SANCHEZ AVILA MAGALY	MOVILIDAD	5.00	2.3.2.1.2.99	108
13	18/02/2025	FACTURA	E001-443	CRUZ SULLON GIAN CARLOS	CORONA FLORAL	171.10	2.3.1.99.1.99	108
14	18/02/2025	FACTURA	E001-66	MARTINEZ PRINCIPE WALTER	PAPEL CONTINUO DE 97/8X11X2	140.00	2.3.1.5.1.2	108
15	18/02/2025	FACTURA	E001-995	IMPRIMAX PERU S.A.C	ESTABILIZADOR,SUPRESOR DE PICO	224.00	2.3.1.5.1.1	108
16	18/02/2025	FACTURA	E001-206	PAJUELO MUÑOZ RUBEN	02 LIBROS AUXILIARES STANDAR	160.00	2.3.2.7.11.6	108
17	18/02/2025	FACTURA	FH10-164	SANCHEZ IMPORT	CRIOVIAL TAPA ROSCA	600.00	2.3.1.9.9.1.99	127
18	18/02/2025	FACTURA	E001-158	ANTON AQUJE ALFREDO	SELLO TRODAT	30.00	2.3.1.5.1.2	127
19	18/02/2025	FACTURA	F494-2437	ZETA GAS ANDINO S.A	BALON DE GLP-45 KG	488.00	2.3.1.99.1.99	127
20	18/02/2025	FACTURA	F002-1998	LISSIE EIRL	LIMPIA ACERO INOXIDABLE	180.00	2.3.1.6.1.99	129
21	18/02/2025	FACTURA	E001-62	DISTRIBUCIONES VENEGAS S.R.L	07 GARRUCHAS	415.00	2.3.1.99.1.99	129
22	18/02/2025	FACTURA	E001-159	ANTON AQUJE ALFREDO	SELLOS TRODAT,MADERA	138.00	2.3.1.5.1.2	135
23	18/02/2025	FACTURA	2.3.1.5.1.1	IMPRIMAX PERU S.A.C	TONER KIOCERA TK-3432	450.00	2.3.1.5.1.1	135
24	18/02/2025	FACTURA	E001-67	MARTINEZ PRINCIPE WALTER	CINTA EPSON DFX9000	125.00	2.3.1.5.1.1	109
25	19/02/2025	FACTURA	F002-0767559	J&V MULTIUTILES PUNTO COM	OPALINA	52.00	2.3.1.5.1.2	108
26	19/02/2025	FACTURA	FD17-6928	SERPOST	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	108
27	19/02/2025	FACTURA	E001-434	MICROCIRCUITO	FUENTE HP,PROCESADOR,TARJETA	550.00	2.3.1.5.1.1	108
28	19/02/2025	FACTURA	E001-433	MICROCIRCUITO SAC	FUENTE HP,PROCESADOR,TARJETA	550.00	2.3.1.5.1.1	108
29	19/02/2025	FACTURA	E001-997	IMPRIMAX PERU S.A.C	KIT DE LMPIEZA	130.00	2.3.1.5.1.1	108
30	19/02/2025	FACTURA	E001-79	LAZO BENITES MARCELA	ESMALTE GLOSS,THINER	273.00	2.3.1.99.1.99	129
31	20/02/2025	FACTURA	E001-161	ANTON AQUJE ALFREDO	SELLO TRODAT	30.00	2.3.1.5.1.2	108
32	20/02/2025	FACTURA	273281	MINISTERIO DE SALUD	COMPRA DE SELLOS DE CALIDAD	73.20	2.3.1.99.1.99	127
33	20/02/2025	FACTURA	E001-80	LAZO BENITES MARCELA	ESMALTE GLOSSGRIS,THINER	455.00	2.3.1.99.1.99	129
34	21/02/2025	FACTURA	E001-1190	SIMEON PUCUHUAYLA RUBEN	IGTB DE 100,MOSFET DE 50A,REGULADORES	410.00	2.3.1.6.1.99	129
35	21/02/2025	FACTURA	E001-1191	SIMEON PUCUHUAYLA RUBEN	RELAY DE ESTADO SOLIDO	195.00	2.3.1.6.1.99	129
36	21/02/2025	FACTURA	F001-05715	GEAN Y PERCY	CHAPA YALE	150.00	2.3.1.99.1.99	129
37	21/02/2025	FACTURA	FF01-082505	FORUSA S.A.C	04 CANDADO FORTE BRONCE	216.00	2.3.1.99.1.99	129
38	21/02/2025	FACTURA	E001-438	CAMPOS CASTRO PONCIANO	RADIADOR	500.00	2.3.2.4.5.1	129
39	24/02/2025	FACTURA	E001-1003	IMPRIMAX PERU S.A.C	07 SUPRESOR DE PICO	154.00	2.3.1.5.1.1	135
40	24/02/2025	FACTURA	E001-1002	IMPRIMAX PERU S.A.C	DISCO DURO SOLIDO	148.00	2.3.1.5.1.1	135
41	25/02/2025	FACTURA	F001-07218	ELECTRO OLARTE	SWITCH,CABLE UTP,TUBO DE LUZ	696.00	2.3.1.5.4.1	108
42	25/02/2025	FACTURA	FE01-25902	GRUPO DEWILL S.A.C	GLOSS THINNER,BROCHA	151.00	2.3.1.99.1.99	108
43	25/02/2025	FACTURA	FFF1-0253	AGROMALLAS ALARCON S.A.C	PLASTICO AZUL	320.00	2.3.1.99.1.99	108
44	25/02/2025	FACTURA	E001-115	CMN AUTOMOTRIZ E.I.R.L	REGULADOR DE VOLTAJE,RODAJES,FOCO	695.00	2.3.2.4.5.1	129
45	25/02/2025	FACTURA	E001-81	LAZO BENITES MARCELA	SOLDADURA,DISCO DE DESBASTE	92.00	2.3.1.6.1.99	129
46	25/02/2025	FACTURA	E001-63	DISTRIBUCIONES VENEGAS S.R.L	CHAPA ELECTRICA,TRANSFORMADOR	287.00	2.3.1.99.1.99	129
47	26/02/2025	FACTURA	F002-1709	J&L INSP.TEC VEICULARES	INSP.TEC.VEICULAR	90.00	2.3.199.1.99	129
48	26/02/2025	FACTURA	F103-16780	REFRIGERACION RENZO S.A	GAS REFRIGERANTE	430.00	2.3.1.99.1.99	129
49	26/02/2025	FACTURA	FV02-04408	OXIMEDIC IMPORT S.A.C	SALIDA DOBLEDE BRONCE	540.00	2.3.1.6.1.99	131
50	26/02/2025	FACTURA	E001-323	VALDIVIA SOTO EDITH	LLAVE DE AIRE COMPRIMIDO	360.00	2.3.1.6.1.99	129
51	27/02/2025	FACTURA	E001-1005	IMPRIMAX PERU S.A.C	CONO CD-RX 50	33.00	2.3.1.5.1.1	107
VAN.....						10,874.80		

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
VIENEN.....						10,874.80		
52	27/02/2025	FACTURA	F002-2115	LISSIE EIRL	LEJIA,ESCOBILLON,PINO,SAPOLIO	195.00	2.3.1.99.1.99	108
53	27/02/2025	FACTURA	F001-0639	FMD IMPORTACIONES E.I.R.L	PISOS TATAMI	700.00	2.3.1.99.1.99	108
54	27/02/2025	FACTURA	F001-927	RAYOTECH	VENTILSDOR OPALUX	250.00	2.3.1.6.1.99	129
55	27/02/2025	FACTURA	FFF1-4043	CERTIFICADORA IMG	CERTIFICACION DE CONFORMIDAD	240.00	2.3.2.4.5.1	129
56	27/02/2025	FACTURA	E001-71	MARTINEZ PRINCIPE WALTER	UTILES DE ESCRITORIO	209.50	2.3.1.5.1.2	130
57	28/02/2025	D/J	07	SANTOS VELASQUEZ EDUARDO	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
58	28/02/2025	D/J	1161	DURAN ALVERDE EVELYN	MOVILIDAD	50.00	2.3.2.1.2.99	108
59	28/02/2025	D/J	1226	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
60	28/02/2025	D/J	6	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	108
61	28/02/2025	D/J	19	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	45.00	2.3.2.1.2.99	108
62	28/02/2025	D/J	16	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	22.00	2.3.2.1.2.99	108
63	28/02/2025	D/J	15	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
64	28/02/2025	D/J	14	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	30.00	2.3.2.1.2.99	108
65	28/02/2025	D/J	13	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	30.00	2.3.2.1.2.99	108
66	28/02/2025	D/J	12	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	108
67	28/02/2025	FACTURA	FD17-6949	SERPOST	MENSAJERIA	16.30	2.3.2.2.3.1	108
68	28/02/2025	FACTURA	E001-1007	IMPRIMAX PERU S.A.C	04 TINTA HP	260.00	2.3.1.5.1.1	123
69	28/02/2025	FACTURA	E001-390	SOLUTIONS COMPUTER NGC E.I.R.L	DISCO SOLIDO,ESTABILIZADOR,TARJETA DE VIDEO	550.00	2.3.1.5.1.1	129
70	28/02/2025	FACTURA	E001-162	ANTON AQUJE ALFREDO	02 ESTABILIZADORES,TECLADO + MOUSE	180.00	2.3.1.5.1.1	108
71	28/02/2025	FACTURA	E001-116	CMN AUTOMOTRIZ E.I.R.L	REPARACION DE PUERTA,REPUESTOS Y ACCESORIOS	531.00	2.3.1.6.1.99	129
72	28/02/2025	FACTURA	E001-82	LAZO BENITES MARCELA	CARGADOR DE AIRE,TUBO DE ABASTO	500.00	2.3.1.6.1.99	129
73	28/02/2025	FACTURA	F001-935	RAYOTECH	01 ROLLO DE CABLE	225.00	2.3.1.99.1.99	129
74	28/02/2025	FACTURA	F001-30266	FRICANB & IMPORT E.I.R.L	MANGUERA, MANGAS TUBERIA	473.00	2.3.1.99.1.99	129
				TOTAL		15,476.60		

RESUMEN:

SALDO ANTERIOR:	
(+) INCREMENTO DEL FONDO	
TOTAL DEL FONDO:	40,000.00
(-) PTE. RENDICIÓN:	15,476.60
(LIQUIDACIÓN):	24,523.40
SALDO ACTUAL:	24,523.40

TOTAL: S/ 40,000.00

Firma del Responsable de Caja Chica

Firma del Jefe del Órgano o Unidad Orgánica