

ANEXO N° 01
RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

RED. N° 05

23/05/2025

ESTADISTICA DEL OBJETO DEL GASTO					
RESUMEN POR PARTIDAS ESPECIFICAS					
PART. EXPECIF		IMPORTE			
2.3.2.1.2.99		1,192.00			
2.3.1.5.1.1		8,664.90			
2.3.1.5.1.2		1,894.40			
2.3.1.5.4.1		1,200.20			
2.3.1.6.1.99		7,187.00			
2.3.1.99.1.1		1,284.70			
2.3.1.99.1.99		2,622.00			
2.3.2.2.3.1		61.90			
2.3.2.4.5.1		239.00			
2.3.2.7.1.1.6		879.50			
TOTAL		25,225.60			
CONTABILIDAD PROCESO FINANCIERO - PATRIMONIAL					
21	210301	25,225.60	25,225.60	25,225.60	
11	110102	25,225.60		25,225.60	
CONTABILIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO					
COD.			DEBE		HABER
840102			25,225.60		
	860102				25,225.60

FIRMA DEL ENCARG-FONDO

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DE LA UNIDAD C. PREVIO

FIRMA DEL DIRECTOR DE
ECONOMIA

SUB PROGRAMA

RENDICION N° 05
FECHA 23/05/2025

RESUMEN POR COMPONENTE		
	PARTIDA ESPECIFICA	IMPORTE
107	2.3.2.1.2.99	33.00
108	2.3.2.1.2.99	1,159.00
107	2.3.1.5.1.1	428.00
108	2.3.1.5.1.1	6,778.90
	2.3.1.5.1.2	1,278.00
	2.3.1.5.4.1	560.00
	2.3.1.6.1.99	140.00
	2.3.1.99.1.99	840.00
	2.3.2.2.3.1	61.90
	2.3.2.7.1.1.6	247.80
125	2.3.1.5.1.1	410.00
129	2.3.1.5.1.2	556.40
	2.3.1.6.1.99	6,752.00
	2.3.1.99.1.1	1,284.70
	2.3.1.99.1.99	589.00
	2.3.2.4.5.1	239.00
	2.3.2.7.1.1.6	160.00
131	2.3.1.6.1.99	239.00
	2.3.1.99.1.99	684.00
	2.3.2.7.1.1.6	345.70
133	2.3.1.99.1.99	360.00
135	2.3.1.5.1.1	1,048.00
	2.3.1.5.4.1	160.20
	2.3.1.6.1.99	56.00
	2.3.1.99.1.99	149.00
	2.3.2.7.1.1.6	126.00
83	2.3.1.5.1.2	60.00
	2.3.1.5.4.1	480.00
TOTAL.....		25,225.60

ANEXO 7
RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CAJA CHICA
RENDICIÓN N°05

ACTIVIDAD:
META:

PRESUPUESTO FTE. DE FTO. R.O

N° Rendición	DÍA	MES	AÑO
05	23	Mayo	2025

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
01	05/05/2025	FACTURA	FD17-7085	SERPO	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	108
02	06/05/2025	D/J	154	QUIROZ NAVARRO SONY	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	107
03	06/05/2025	D/J	127	QUIROZ NAVARRO SONY	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	107
04	06/05/2025	D/J	176	SANTOS VELASQUEZ EDUARDO	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
05	06/05/2025	D/J	167	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
06	06/05/2025	D/J	164	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
07	06/05/2025	D/J	193	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
08	06/05/2025	D/J	178	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
09	06/05/2025	D/J	179	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
10	06/05/2025	D/J	194	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
11	06/05/2025	D/J	180	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
12	06/05/2025	D/J	181	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
13	06/05/2025	D/J	182	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
14	06/05/2025	D/J	196	JARAMILLO NEYRA DANIEL	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
15	06/05/2025	D/J	195	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
16	06/05/2025	D/J	197	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
17	06/05/2025	D/J	177	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	33.00	2.3.2.1.2.99	108
18	06/05/2025	D/J	175	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
19	06/05/2025	D/J	172	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
20	06/05/2025	D/J	170	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	108
21	06/05/2025	D/J	173	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	108
22	06/05/2025	D/J	166	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	23.00	2.3.2.1.2.99	108
23	06/05/2025	D/J	165	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	18.00	2.3.2.1.2.99	108
24	06/05/2025	D/J	199	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	35.00	2.3.2.1.2.99	108
25	06/05/2025	D/J	198	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	27.00	2.3.2.1.2.99	108
26	06/05/2025	D/J	186	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	18.00	2.3.2.1.2.99	108
27	06/05/2025	D/J	185	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	37.00	2.3.2.1.2.99	108
28	06/05/2025	D/J	163	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
29	06/05/2025	D/J	174	VELASQUEZ ARENAS SADDY	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
30	06/05/2025	D/J	137	SANCHEZ AVILA MAGALY	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
31	06/05/2025	D/J	139	SANCHEZ AVILA MAGALY	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
32	06/05/2025	D/J	149	SANCHEZ AVILA MAGALY	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
33	06/05/2025	D/J	136	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
34	06/05/2025	D/J	138	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
35	06/05/2025	D/J	143	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
36	06/05/2025	D/J	156	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	8.00	2.3.2.1.2.99	108
37	06/05/2025	D/J	157	SULCA CAMPOS DORIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
38	06/05/2025	D/J	132	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
39	06/05/2025	D/J	150	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
40	06/05/2025	D/J	151	INFANTAES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	108
41	06/05/2025	D/J	155	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
42	06/05/2025	D/J	169	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	108
43	06/05/2025	D/J	171	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
44	06/05/2025	D/J	169	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	108
45	06/05/2025	D/J	183	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	40.00	2.3.2.1.2.99	108
46	06/05/2025	D/J	184	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	22.00	2.3.2.1.2.99	108
47	06/05/2025	D/J	187	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	15.00	2.3.2.1.2.99	108
48	06/05/2025	D/J	188	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
49	06/05/2025	D/J	189	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	108
50	06/05/2025	D/J	190	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	10.00	2.3.2.1.2.99	108
51	07/05/2025	FACTURA	FD17-7096	SERPOST	MENSAJERIA	12.90	2.3.2.2.3.1	108
VAN.....						933.40		

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
VIENEN.....						933.40		
52	07/05/2025	FACTURA	FD17-7097	SERPOST	MENSAJERIA	11.10	2.3.2.2.3.1	108
53	07/05/2025	FACTURA	FD17-7098	SERPOST	MENSAJERIA	12.90	2.3.2.2.3.1	108
54	07/05/2025	FACTURA	FD17-7099	SERPOST	MENSAJERIA	12.50	2.3.2.2.3.1	108
55	07/05/2025	FACTURA	E001-3	ROJAS GOZALES PIERO	PROGRAMA CONPAGAUT	700.00	2.3.1.99.1.99	108
56	09/05/2025	FACTURA	FFF1-08789	FERRETERIA PETRI	SOLDADURA DISCO DE CORTE	22.00	2.3.1.6.1.99	129
57	09/05/2025	FACTURA	E001-209	ANTON AQUIJE ALFREDO	FECHADOS,SELLOS DE MADERA,JEBES	91.00	2.3.1.5.1.2	129
58	09/05/2025	FACTURA	F539-0313714	TAI LOY S.A	06 PAPAEL A3	147.60	2.3.1.5.1.2	129
59	12/05/2025	FACTURA	F001-1045	RAYOTECH	01 REFLECTOR LED 200W	280.00	2.3.1.5.4.1	108
60	12/05/2025	FACTURA	F001-003812	CONSORCIO FUENTES E.I.R.L	UNION UNIVERSAL,NIPLE,ADAPTADOR	373.50	2.3.1.6.1.99	129
61	12/05/2025	FACTURA	E001-1097	IMPRIMAX PERU S.A.C	02 ESTABILIZADOR FORZA	190.00	2.3.1.5.1.1	108
62	12/05/2025	FACTURA	E001-1098	IMPRIMAX PERU S.A.C	KIT MANTENIMIENTO MK-3132	590.00	2.3.1.5.1.1	108
63	12/05/2025	FACTURA	E001-1100	IMPRIMAX PERU S.A.C	KIT MANTENIMIENTO KYOCERA	440.00	2.3.1.5.1.1	108
64	12/05/2025	FACTURA	E001-1099	IMPRIMAX PERU S.A.C	FIT KYIOCERA MK-3132	690.00	2.3.1.5.1.1	108
65	12/05/2025	FACTURA	E001-15136	COMERCIAL L&D TELLO	TUBO VISOR,VALVULA,	556.00	2.3.1.6.1.99	129
66	12/05/2025	FACTURA	E001-896	JM ARTPRINT E.I.R.L	SEÑALITICAS	160.00	2.3.2.7.1.1.6	129
67	12/05/2025	FACTURA	FFF1-010281	DISTRIBUIDORA MOGOLLON EIRL	GANCHOS PARA RX	40.00	2.3.1.6.1.99	131
68	13/05/2025	FACTURA	F002-025207	ENDOMED	OASTA CONDUCTIVA TEN 20	684.00	2.3.1.99.1.99	131
69	14/05/2025	FACTURA	F001-09473	SICUYA EIRL	PILAS DURACELL AA Y AAA	480.00	2.3.1.5.4.1	83
70	14/05/2025	FACTURA	E001-213	ANTON AQUIJE ALFREDO	PORTA CD DE PLASTICO	20.00	2.3.1.99.1.99	108
71	14/05/2025	FACTURA	E001-216	ANTON AQUIJE ALFREDO	MANTENIMIENTO KYOCERA M3550	440.00	2.3.1.5.1.1	108
72	14/05/2025	FACTURA	E001-215	ANTON AQUIJE ALFREDO	KIT KYOCERA M355	690.00	2.3.1.5.1.1	108
73	14/05/2025	FACTURA	E001-214	ANTON AQUIJE ALFREDO	02 CIENTOS DE BOLSAS 10X15	84.00	2.3.1.99.1.99	108
74	14/05/2025	FACTURA	FFFO-00855	JAIME PEREZ MONROY	FILTROS	153.00	2.3.2.4.5.1	129
75	14/05/2025	FACTURA	E001-15679	COMERCIAL L&D TELLO	PRENSA SARGENTO DE SOLERA	175.00	2.3.1.99.1.1	129
76	14/05/2025	FACTURA	E001-212	ANTON AQUIJE ALFREDO	FOLEADOR DE 6 DIGITOS	180.00	2.3.1.5.1.2	129
77	14/05/2025	FACTURA	E001-211	ANTON AQUIJE ALFREDO	SELLO FECHADOR,SELLO DE MADERA	67.00	2.3.1.5.1.2	129
78	14/05/2025	FACTURA	F001-093	GLOBAL 360	BANDEROLA,BANER,TRIPTICOS	345.70	2.3.2.7.1.1.6	131
79	14/05/2025	FACTURA	F001-895	J.CESAR.	03 PARES DE GUANTES	199.00	2.3.1.6.1.99	131
80	15/05/2025	FACTURA	E001-217	ANTON AQUIJE ALFREDO	1 FECHADOR AUTOMATICO	60.00	2.3.1.5.1.2	83
81	15/05/2025	FACTURA	E001-5733	CGS DIGITAL EIRL	IMPRESIONES	247.80	2.3.2.7.1.1.6	108
82	15/05/2025	FACTURA	F001-32199	FRICANB	VALVULA Y TERMOSTATO	34.50	2.3.1.6.1.99	129
83	15/05/2025	FACTURA	F001-32198	FRICANB & IMPORT EIRL	02 SELLADOR	170.00	2.3.1.6.1.99	129
84	15/05/2025	FACTURA	FF01-00905	SOLETO MUÑOZ EDA	MANGUERA,NISSAN ABRAZ.	86.00	2.3.2.4.5.1	129
85	16/05/2025	D/J	200	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
86	16/05/2025	D/J	201	JARAMILO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
87	16/05/2025	D/J	202	JARAMILLO NEYRA JAIME	MO	20.00	2.3.2.1.2.99	108
88	16/05/2025	D/J	203	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
89	16/05/2025	D/J	204	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
90	16/05/2025	D/J	206	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	18.00	2.3.2.1.2.99	108
91	16/05/2025	D/J	208	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	13.00	2.3.2.1.2.99	108
92	16/05/2025	D/J	209	OLIVERA CAMPOS LUIS	MOVILIDAD	30.00	2.3.2.1.2.99	108
93	16/05/2025	FACTURA	E001-218	ANTON AQUIJE ALFREDO	10 CINTAS RIBBON	270.00	2.3.1.5.1.1	108
94	16/05/2025	FACTURA	F001-1063	RAYOTECH	ITM,CABLE ,CAJA	423.00	2.3.1.6.1.99	129
95	16/05/2025	FACTURA	F002-2721	REDELCON	CINTA VULCANICANTE,ALCOHOL,TUBO	280.00	2.3.1.6.1.99	129
96	20/05/2025	D/J	220	VILLEGAS MOLLO JULY	MOVILIDAD	25.00	2.3.2.1.2.99	108
97	20/05/2025	D/J	210	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
98	20/05/2025	D/J	211	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
99	20/05/2025	D/J	212	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
100	20/05/2025	D/J	213	JARAMILLO NEYRA JAIME	MOVILIDAD	20.00	2.3.2.1.2.99	108
101	20/05/2025	D/J	207	INFANTES OBLITAS JUAN	MOVILIDAD	18.00	2.3.2.1.2.99	108
102	20/05/2025	FACTURA	E001-220	ANTON AQUIJE ALFREDO	02 SELLOS TRODAT	60.00	2.3.1.5.1.2	108
103	20/05/2025	FACTURA	E001-219	ANTON AQUIJE ALFREDO	24 SELLOS DE MADERA	336.00	2.3.1.5.1.2	108
104	20/05/2025	FACTURA	E001-117	MARTINEZ PRINCIPE WALTER	02 CINTAS EPSONDFX 9000	270.00	2.3.1.5.1.1	108
105	20/05/2025	FACTURA	E001-1108	IMPRIMAX PERU S.A.C	TONER RICOH IM600	410.00	2.3.1.5.1.1	125
106	20/05/2025	FACTURA	E001-2293	FERRET CARTD IMPORT S.A.C	TUBOS, CINTA AINLANTE BOMBAS	699.00	2.3.1.6.1.99	129
107	20/05/2025	FACTURA	E001-1716	CLEANER CARD S.A.C	TUBOS,CODOS,TEFLON,CHECK	495.50	2.3.1.6.1.99	129
VAN.....						12,893.50		

DOCUMENTACIÓN				PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	META
N°	FECHA	CLASE	N° DOC.					
VIENEN.....						12,893.50		
108	20/05/2025	FACTURA	F002-6308	MULTIRUEDAS 3000	02 GARRUCHAS DE 5"	660.00	2.3.1.6.1.99	129
109	20/05/2025	FACTURA	E001-94	LAZO BENITES MARCELA	DISCOS DE CORTE	40.00	2.3.1.6.1.99	129
110	20/05/2025	FACTURA	E001-1626	TIRE FUNCTION S.A.C	TUBERIAS, AISLANTE,BALON DE GAS	623.00	2.3.1.6.1.99	129
111	20/05/2025	FACTURA	E001-1109	IMPRIMAX PERU S.A.C	18 UNIDADES PILAS DURACELL AAA	160.20	2.3.1.5.4.1	135
112	20/05/2025	FACTURA	E001-1532	EMPESA DE SALUD & SUPERACION E.I.R.L	RESUCITADOR MANUAL	360.00	2.3.1.99.1.99	133
113	20/05/2025	FACTURA	E001-1110	IMPRIMAX PERU S.A.C	CABLE DE RED,CANALETAS	56.00	2.3.1.6.1.99	135
114	20/05/2025	FACTURA	E001-1111	IMPRIMAX PERU S.A.C	TONER KYOCERA TK-3432	450.00	2.3.1.5.1.1	135
115	20/05/2025	FACTURA	E001-1112	IMPRIMAX PERU S.A.C	TONER KIOCERA TK-3432	450.00	2.3.1.5.1.1	135
116	21/05/2025	FACTURA	E001-1115	IMPRIMAX PERU S.A.C	KIT DE REMPLAZO DE RODILLOS	428.00	2.3.1.5.1.1	107
117	21/05/2025	FACTURA	E001-118	MARTINEZ PRINCIPE WALTER	03 MILLARES PAPEL QUIMICO	465.00	2.3.1.5.1.2	108
118	21/05/2025	FACTURA	E001-603	DC COMP PERU	UNIDAD DE IMAGEN KYOCERA	690.00	2.3.1.5.1.1	108
119	21/05/2025	FACTURA	E001-224	SIS LIDER SA	DRUM UNIT FS-2100	250.00	2.3.1.5.1.1	108
120	21/05/2025	FACTURA	E001-225	SIS LIDER S.A.C	KYOCERA FK1150	390.00	2.3.1.5.1.1	108
121	21/05/2025	FACTURA	E001-63	RM INNOVATORS E.I.R.L	UNIDAD DE FUSORK1150	690.00	2.3.1.5.1.1	108
122	21/05/2025	FACTURA	E001-20	GARIBAY MELENDEZ LUISA	HOJAS BOND A3	70.80	2.3.1.5.1.2	129
123	21/05/2025	FACTURA	F230-0194357	MAESTRO	SET DE HERRAMIENTAS Y 02 GATAS	409.70	2.3.1.99.1.1	129
124	21/05/2025	FACTURA	E001-1742	CLEANERS CARD S.A.C	EMGRANPADORA,GRAPAS,MARROQUI	700.00	2.3.1.99.1.1	129
125	21/05/2025	FACTURA	E001-186	SIMAS SERVICIOS DE INGENIERIA	TUERCAS,ARMAFLEX,MANGUERA,GAS	694.00	2.3.1.6.1.99	129
126	21/05/2025	FACTURA	E001-2314	FERRET CARTD IMPORT S.A.C	CLAVES LLAVES,TURAFON,TEFLON	366.00	2.3.1.6.1.99	129
127	21/05/2025	FACTURA	F001-1071	RAYOTECH	BALON DE GAS	490.00	2.3.1.99.1.99	129
128	21/05/2025	FACTURA	E001-1114	IMPRIMAX PERU S.A.C	CABLE,JACK,CAJA MODULAR	535.00	2.3.1.6.1.99	129
129	21/05/2025	FACTURA	FF01-089128	FORUSA S.A.C	CERRADURA LENGUETA,CANDADO	99.00	2.3.1.99.1.99	129
130	21/05/2025	FACTURA	E001-1116	IMPRIMAX PERU S.A.C	LETREROS	126.00	2.3.2.7.1.1.6	135
131	21/05/2025	FACTURA	FF01-09955	M Y L INNDUSTRIAL PEPE	02 CHALECOS	36.00	2.3.1.99.1.99	108
132	22/05/2025	FACTURA	FE01-001579	DISTRIBUCIONES JANDREE	08 LUCES DE EMERGENCIA	280.00	2.3.1.5.4.1	108
133	22/05/2025	FACTURA	E001-1117	IMPRIMAX PERU S.A.C	KIT TECLADO + MAUSE LOGITECH	76.00	2.3.1.5.1.1	108
134	22/05/2025	FACTURA	FE01-001578	DISTRIBUCIONES JANDREE	01 SUPRESOR FOZA 5T	25.00	2.3.1.5.1.1	108
135	22/05/2025	FACTURA	E001-227	SIS LIDER S.A.C	03 TOMA CORRIENTE UNIVERSAL	69.00	2.3.1.6.1.99	108
136	22/05/2025	FACTURA	E001-226	SIS LIDER S.A.C	02 TOMACORRIENTES Y 01 REGLETA FORZA	71.00	2.3.1.6.1.99	108
137	22/05/2025	FACTURA	E001-604	DC COMP PERU	PPOCESADOR CORE,FUENTE HP,DISCO DURO	595.00	2.3.1.5.1.1	108
138	22/05/2025	FACTURA	E001-187	SIMAS PERU E.I.R.L	TERMOSTATO LG,VALVULA,VARILLAS	84.50	2.3.1.6.1.99	129
139	22/05/2025	FACTURA	E001-128	SOLUCIONES INDUSTRIALES REW S.A.C	03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL	696.00	2.3.1.6.1.99	129
140	22/05/2025	FACTURA	E001-1118	IMPRIMAX PERU SAC	DISCO SOLIDO SSD	148.00	2.3.1.5.1.1	135
141	22/05/2025	FACTURA	E001-1119	IMPRIMAX PERU S.A.C	TERMOHIGROMETRO BOECO	149.00	2.3.1.99.1.99	135
142	23/05/2025	FACTURA	E001-222	PAJUELO MUÑOS RUBEN	SELLO TRODAT,FOLIADOR DE 6 DIGITOS	210.00	2.3.1.5.1.2	108
143	23/05/2025	FACTURA	E001-224	ANTON AQUIJE ALFREDO	FOLDER DE MANILA,LAPICEROS MARCA PILOT,TINTA	135.00	2.3.1.5.1.2	108
144	23/05/2025	FACTURA	E001-227	ANTON AQUIJE ALFREDO	TECLADO CON ENTRADA USB,MARCA LOGITECH	49.90	2.3.1.5.1.1	108
145	23/05/2025	FACTURA	E001-226	ANTON AQUIJE ALFREDO	SELLO DE MADERA	12.00	2.3.1.5.1.2	108
146	23/05/2025	FACTURA	E001-229	SIS LIDER S.A.C	DISCO SOLIDO SSD,MEMORIA RAM	433.00	2.3.1.5.1.1	108
147	23/05/2025	FACTURA	E001-225	ANTON AQUIJE ALFREDO	SELLO TRODAT AUTOMATICO	60.00	2.3.1.5.1.2	108
				TOTAL	25,225.60			

RESUMEN:

SALDO ANTERIOR:	
(+) INCREMENTO DEL FONDO	
TOTAL DEL FONDO:	40,000.00
(-) PTE. RENDICIÓN:	25,225.60
(LIQUIDACIÓN):	14,774.40
SALDO ACTUAL:	14,774.40

TOTAL: S/ 40,000.00

Firma del Responsable de Caja Chica

Firma del Jefe del Órgano o Unidad Orgánica