

## INFORME DE CAJA CHICA

Obra: ATE CP034-2020

Semana 25

Del: 19/06/2023 Al: 25/06/2023

Fecha de Impresión: 24/06/2023

Fecha	Nº Registro	Nº Documento	Monto S/.	Monto USD	Tipo de Cambio	Monto Final (S/.)	Proveedor	Razón Social	Descripción
<b>FACTURA</b>									
24/06/2023	FP23-13	F005-621	11.80	0.00	1.00	11.80		SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE I	ABRAZADERA ACERO 110-134 X 25MM REQUISITO NTP 350.096
			<b>11.80</b>	<b>0.00</b>		<b>11.80</b>			
<b>BOLETA DE VENTA</b>									
24/06/2023	FP23-17	F002-321	0.00	4.72	3.64	17.17	P20548643962	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS	ABRAZADERA ACERO 200-248 X 20MM REQUISITO NTP 350.096
			<b>0.00</b>	<b>4.72</b>		<b>17.17</b>			
<b>Total General</b>	<b>Total Items</b>	<b>2</b>	<b>11.80</b>	<b>4.72</b>		<b>28.97</b>			

Resumen:

Total Documentos SOL	<b>11.80</b>
Total Documentos USD	<b>4.72</b>
Total Monto Final (S/.)	<b>28.97</b>
Total Fondo Fijo Asignado	<b>5,000.00</b>
SALDO EN CUSTODIA	<b>4,983.48</b>

Autorizaciones:

Administrador

Sub-Gerente o Gerente de División

Gerencia Administrativa