

Reporte Detallado de Caja Chica

Período: 01/10/2026 al 27/10/2026

Días registrados	Recibido	Ingresos	Egresos	Movimientos	Saldo final a entregar
5	S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 2,960.10	26	S/ 342.20

Resumen por día

Fecha	Saldo anterior	Recibido	Disponible	Ingresos	Egresos	Saldo final	Estado
01/10/2026	S/ 306.18	S/ 500.00	S/ 806.18	S/ 0.00	S/ 713.20	S/ 92.98	ABIERTA
02/10/2026	S/ 92.98	S/ 500.00	S/ 592.98	S/ 0.00	S/ 302.60	S/ 290.38	ABIERTA
03/10/2026	S/ 290.38	S/ 500.00	S/ 790.38	S/ 0.00	S/ 786.50	S/ 3.88	ABIERTA
05/10/2026	S/ 0.00	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 0.00	S/ 300.00	S/ 200.00	ABIERTA
06/10/2026	S/ 200.00	S/ 1,000.00	S/ 1,200.00	S/ 0.00	S/ 857.80	S/ 342.20	ABIERTA

SEMANA 01/10/2026 AL 03/10/2026

JUEVES 01/10/2026

Tipo	Categoría	Descripción	Proveedor	RUC	Comprobante	Monto
EGRESO	COMPRA	GAS (3 DE 10 KG)	LLAMA GAS PUCALLPA SA	20351516560	FACTURA F204-3521	- S/ 153.00
EGRESO	COMPRA	PETROLEO PANADERIA	3A PETRO COMERCIAL AMAZONICA E.I.R.L.	20610014225	FACTURA FPC1-13792	- S/ 300.00
EGRESO	PAGO	INTERNET MINORISTA KM6	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 70.20
EGRESO	COMPRA	2 TINTA PARA IMPRESORA IRMA	LECAR TECNOLOGIAS S.A.C.	20609489112	FACTURA F0010-4907	- S/ 80.00
EGRESO	COMPRA	GASOLINA RENZO	SERVICENTRO SELVA GAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20608492675	FACTURA FE02-2183	- S/ 100.00
EGRESO	PAGO	PASAJE ELIZABETH A SELECT	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 10.00

SALDO ANTERIOR S/ 306.18	RECIBIDO S/ 500.00	DISPONIBLE S/ 806.18	INGRESOS S/ 0.00	EGRESOS S/ 713.20	SALDO FINAL S/ 92.98
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

VIERNES 02/10/2026

Tipo	Categoría	Descripción	Proveedor	RUC	Comprobante	Monto
EGRESO	COMPRA	GASOLINA SR MULLER	COMPañIA OPERADORA DE LA SELVA S.A.	20602544002	FACTURA F11V-17336	- S/ 50.00
EGRESO	COMPRA	2 MEJORADOR X 5 KG	CORPORACION PERUANA DE ENVASES E.I.R.L.	20394050599	FACTURA F006-6058	- S/ 84.00
EGRESO	COMPRA	PIZARRA AREA KEKES+ETIQUETA DE PRECIO	LA VIRREYNA STORE E.I.R.L.	20611505834	FACTURA FT01-2008	- S/ 58.80
EGRESO	COMPRA	PILA AAA	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 2.50
EGRESO	PAGO	COMBUSTIBLE LIZZET	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 10.00
EGRESO	PAGO	CELULAR PERSONAL SR RAFFO	GASTO - VARIOS	88888888888	-	- S/ 97.30

SALDO ANTERIOR S/ 92.98	RECIBIDO S/ 500.00	DISPONIBLE S/ 592.98	INGRESOS S/ 0.00	EGRESOS S/ 302.60	SALDO FINAL S/ 290.38
----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

SáBADO 03/10/2026

Tipo	Categoría	Descripción	Proveedor	RUC	Comprobante	Monto
EGRESO	COMPRA	6 ROSAS BLANCAS PARA PEDIDO	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 30.00
EGRESO	COMPRA	PETROLEO RENZO	GASTO - VARIOS	88888888888	FACTURA F001-19871	- S/ 100.00
EGRESO	COMPRA	1 KG DE FRESA + 1 KG PAPA+ S/. 1 PEREJIL	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 20.00
EGRESO	-	CESAR SEPULVEDA PAGO	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 429.00
EGRESO	PAGO	TECLADO DE COMPUTADORA OFICINA	LECAR TECNOLOGIAS S.A.C.	20609489112	FACTURA F001-4916	- S/ 50.00
EGRESO	COMPRA	6 GALONES DE AGUA	ENVASADORA MONTALVO E.I.R.L.	20602357318	FACTURA FF01-2399	- S/ 30.00
EGRESO	PAGO	PAGO DE 6 RECIBOS DE AGUA	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 127.50

SALDO ANTERIOR S/ 290.38	RECIBIDO S/ 500.00	DISPONIBLE S/ 790.38	INGRESOS S/ 0.00	EGRESOS S/ 786.50	SALDO FINAL S/ 3.88
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	------------------------

SEMANA 05/10/2026 AL 06/10/2026

LUNES 05/10/2026

Tipo	Categoría	Descripción	Proveedor	RUC	Comprobante	Monto
EGRESO	COMPRA	GASOLINA RENZO	-	-	FACTURA	- S/ 100.00
EGRESO	COMPRA	PETROLEO SR JUAN CARLOS	-	-	FACTURA	- S/ 200.00

SALDO ANTERIOR	RECIBIDO	DISPONIBLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL	
S/ 0.00	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 0.00	S/ 300.00	S/ 200.00	

MARTES 06/10/2026

Tipo	Categoría	Descripción	Proveedor	RUC	Comprobante	Monto
EGRESO	COMPRA	PETROLEO PANADERIA	3A PETRO COMERCIAL AMAZONICA E.I.R.L.	20610014225	FACTURA FPC1-13898	- S/ 300.00
EGRESO	PAGO	LIQUIDACION DE DAYANA	GASTO - VARIOS	88888888888	RECIBO	- S/ 250.00
EGRESO	COMPRA	5 BUYONES DE AGUA	GASTO - VARIOS	88888888888	FACTURA FF01-2402	- S/ 25.00
EGRESO	PAGO	6 PQT DE GINGER	LA TABERNA DEL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20538943721	FACTURA F015-10525	- S/ 182.80
EGRESO	COMPRA	PETROLEO SR JUAN CARLOS-CARRITO VIEJO	COMPANIA OPERADORA DE LA SELVA S.A.	20602544002	FACTURA F840-27798	- S/ 100.00

SALDO ANTERIOR	RECIBIDO	DISPONIBLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL	
S/ 200.00	S/ 1,000.00	S/ 1,200.00	S/ 0.00	S/ 857.80	S/ 342.20	

SALDO FINAL A ENTREGAR: S/ 342.20