

INFORME N.º 002 - 2025/GOB.REG.HVCA/GSRC/OA-OC/KDQP

A : CPC ERIKA ESCOBAR HERRERA
Jefa de la Oficina De Contabilidad

ASUNTO : INFORMO RENDICIONES DE CAJA CHICA PENDIENTES DE RENDICION .

FECHA : CASTROVIRREYNA, 13 de Octubre del 2025.

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, poner de conocimiento, de acuerdo con lo establecido en la **Directiva N° 009-2023/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-SGDlyTI – Directiva de Caja Chica**, y en cumplimiento de lo dispuesto por la adopción de la **NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público)**, se informa lo siguiente:

Se ha identificado que, a la fecha, existen fondos de caja chica asignados que no han sido debidamente rendidos ni devueltos, afectando el adecuado sinceramiento de los estados financieros institucionales, específicamente en la cuenta contable **1101.0202 – Caja Chica** , la cual se viene realizando el análisis contable.

A continuación, se detalla el listado de responsables y los montos pendientes de rendición o devolución:

AÑO	FECHA	RESPONSABLE	SIAF	MONTO ASIGNADO	DEVOLUCION T6	PENDIENTE DE RENDICION	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS	OBSERVACION
2010	27/07/2010	PATRICIA CABRERA GONZALES	000000001694	S/ 2,000.00	S/ 144.20	S/ 1,855.80	CAJA CHICA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CARRETERA HUAYACCA	SIN RENDICION
2014	23/12/2014	CESAR LUIS PALOMINO ROCA	000000004536	S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00	HABILITACION CAJA CHICA SETIEMBRE R.535-2014 A FAVOR DE PALOMINO ROCA CESAR LUIS	SIN RENDICION
2015	30/09/2015	ALBERTO GARCIA GONZALO	000000003519	S/ 3,090.00	S/ 0.00	S/ 3,090.00	CAJA CHICA PARA U.O. CASTROVIRREYNA R.1547-2015 LUIS ALBERTO GARCIA GONZALO	SIN RENDICION
2016	22/11/2016	ROSA JANNER MONTES CUNYA	000000003863	S/ 550.00	S/ 0.00	S/ 550.00	REEMBOLSO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGÚN INFORME N° 2354 -2016. ROSA JANNET MONTES CUNYA	SIN RENDICION

2017	16/05/2017	ELVIA ROJAS HUAMANI	000000000859	S/ 2,400.00	S/ 0.00	S/ 2,400.00	CAJA CHICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS - CASTROV. - HVCA". RESOLUCION GERENCIAL N° 0029-2017.GOB.REG.HVCA/GSRC/G. MEMORANDO N° 109-2017/GOB.REG.HVCA/G	SIN RENDICION
2017	18/10/2017	CESAR LUIS PALOMINO ROCA	0000000004119	S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00	CAJA CHICA, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA-HVCA". RESOLUCION GERENCIAL N°0140-2017-GOB/REG/HVCA/G SRC/G. CESAR LUIS PALOMINO ROCA	SIN RENDICION
2017	20/10/2017	MARISA ROSINA HUMANI ROJAS	0000000004120	S/ 2,000.00	S/ 0.00	S/ 2,000.00	CAJA CHICA, PARA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0137-2017-GOB/REG/HVCA/G SRC/G. HUAMANI ROJAS MARISA ROSINA	SIN RENDICION
2017	28/12/2017	ERIKA JEANER HUAYANAY TACUNAN	0000000005576	S/ 2,000.00	S/ 0.00	S/ 2,000.00	HABILITACION DE CAJA CHICA, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE SALUD. RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0167-2017-GOB/REG/HVCA/G SRC/G. ERIKA JEANET HUAYANAY TACUNAN	SIN RENDICION
2018	14/08/2018	CESAR LUIS PALOMINO ROCA	0000000003471	S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00	APERTURA Y HABILITACION DE CAJA CHICA AL SEÑOR CESAR LUIS PALOMINO ROCA, SEGUN	SIN RENDICION

							RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 083 2018/GOB REG HV CA/GSAC/G	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Se solicita a los responsables realizar la rendición correspondiente o, en su defecto, la devolución del saldo no utilizado a la mayor brevedad posible, a fin de:

1. Cumplir con lo establecido en la normativa vigente.
2. Permitir el sinceramiento de la cuenta contable 1101.0202 – Caja Chica.
3. Evitar observaciones en los procesos de control posterior y auditoría.

La no atención oportuna a este requerimiento podría conllevar a responsabilidades administrativas conforme a lo estipulado por la normativa interna y el marco legal aplicable.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención al presente, quedamos atentos al cumplimiento de lo solicitado.

Atentamente,

REG. DOC.	
REG. EXP.	


 CPC. Karen Diana Quiroga
 RUC: 1071478495
 Colg N° 024 - 544