



RENDICIÓN DE "FONDOS CAJA CHICA"

Arica,

14/06/2013

Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque N°	26
RUT. N°	13.637.272-6	Fecha	27/05/2013
Cargo	Encargado de Gestion	Monto Asignado	604.290
Motivo	RENDICION CAJA CHICA ASEG. SEGÚN RES. EX. 663 DE 24,05,13		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	31/05/2013	Factura	51521	Sociedad administradora y comercializadora Las Nortinas Ltda	Combustible vehiculos servicio	142.285	22,03,001
2	27/05/2013	boleta	21265	Domingo Robba Trucios	Copia llaves edificio	1.200	22,12,002
3	31/05/2013	Boleta	30410	Elizabeth Peralta	anillados programacion y control	17.940	22,12,002
4	31/05/2013	Boleta	2109	Importadora Exp. Y Ss grados Alejandra Acevedo	grabados lapiceros	10.000	22,12,002
5	04/06/2013	boleta	73450	Nivaldo Pino	compra de sobres	7.440	22,12,002
6	24/09/2013	boleta	64941	Nivaldo Pino	compra de archivadores	9.990	22,12,002
7	31/05/2013	boleta	2109	Salustiano Cossio	compra pizarreño casa adulto mayor	13.000	22,12,002
8	04/06/2013	boleta	105310	Esgar	montaje y balanceo veh	24.000	22,12,002
9	05/06/2013	boleta	128788	Soc. Adm. las nortinas ltda	combustible veh.	10.005	22,12,002
10	30/05/2013	boleta	1971	Rodrigo Valenzuela	adq. Cds	9.000	22,12,002
11	30/05/2013	boleta	3359	Hugo Maita	adq. Placa acrilico	21.000	22,12,002
12	11/06/2013	boleta	15406	Geraldina Mamani	Adq. Insumos coffe	2.300	22,12,002
	29/05/2013	memorandum	8	Elizabeth Mamani	reintegro gastos correo	2.000	22,12,002
	29/05/2013	memorandum	34	Gina Artigas	reintegro gastos vrs	11.000	22,12,002
	29/05/2013	memorandum	65	Mario Flores	reintegro pasajes	16.000	22,08,007
	28/05/2013	memorandum	29	Ernesto Miranda	reintegro pasajes	30.000	22,08,007
	28/05/2012	memorandum	28	Hector Cortes	reintegro pasajes	26.000	22,08,007
	30/05/2013	memorandum	32	Daniel Aravena	reintegro pasajes	28.900	22,08,007
	09/05/2013	memorandum	7	Fabiola Vinaya	reintegro pasajes	15.000	22,08,007
	28/05/2013	memorandum	30	Gina Artigas	reintegro pasajes	44.570	22,08,007
	24/05/2013	memorandum	5	Jacqueline Duque	reintegro pasajes	11.000	22,08,007
	24/05/2013	memorandum	1	Jose Crispin	reintegro pasajes	35.500	22,08,007
	27/05/2013	memorandum	42	Jhonny Lopez	reintegro pasajes	5.000	22,08,007
13	24/05/2013	memorandum	24	Honna Is Advis	reintegro pasajes	37.770	22,08,007
	10/06/2013	memorandum	34	Honna Is Advis	reintegro pasajes	14.620	22,08,007
14	09/05/2013	memorandum	122	Valentina Fuentes	reintegro pasajes	15.000	22,08,007
15						560.520	

Monto Asignado	\$ 604.290
Total Gastos	\$ 560.520
Saldo	\$ 43.770

Refrendación Presupuestaria:

22.03.001	152.290
22.08.007	279.360
22.12.002	128.870
	560.520

JOSE CRISPIN GARCIA
 Encargado de Gestion Interna



MARIO FLORES FERNANDEZ
 Jefe de Administración y Finanzas (S)