RENDICIÓN DE "FONDOS CAJA CHICA"

Arica, 05/08/2013

Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque Nº	26
RUT. Nº	13.637.272-6	Fecha	27/05/2013
Cargo	Encargado de Gestion	Monto Asignado	604.290
Motivo	RENDICION CAJA CHICA ASEG. SEGUN RES. EX. 663 DE 24,05,13		

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO $	Imputacion
	22/07/2013	Boleta	294	Sonia Gonzalez	Reparacion Bandera	2.000	22,12,002
	17/07/2013	Boleta	182204686	Supermercado Express Ltda	Adquiscion alim. Para Direccion	16.922	22,12,002
	02/08/2013	boleta	16817	Automotriz Casa Pony Ltda.	Adq. Bateria Veh. Hyundai Tucson	35.300	22,12,002
	26/07/2013	Boleta	52340	Daniel Sepulveda	Adquisicion cables telefono	2.250	22,12,002
	18/07/2013	Boleta	45499	Rosa Mella	Adq. De llaves Baños	7.000	22,12,002
	15/07/2013	boleta	594364	Lavanderia y tintoreria La Moderna	Lavado de Bandera	3.700	22,12,002
	31/07/2013	Boleta	4155	Tomas Oyanadel Azocar	Art. Aseo Baños	10.800	22,12,002
	15/07/2013	Boleta	2166	Alejandra Acebedo EIRL	Grabado Lapiceros Institucionales	14.000	22,12,002
	11/07/2013	Memorandum	15	Jacqueline Duque	Reintegro Pasajes	20.180	22,08,007
	30/05/2013	Memorandum	33	Danie Aravena Jelvez	Reintegro Pasajes	38.900	22,08,007
	25/06/2013	Memorandum	170	Nancy Araya Caceres	Reintegro Pasajes	32.500	22,08,007
	12/07/2013	Memorandum	66	Pia Montero Meza	Reintegro Pasajes	47.460	22,08,007
	11/07/2013	Memorandum	65	Pia Montero Meza	Reintegro adq. Estampillas y CBR	29.200	22,12,002
	17/07/2013	Rendicion	s/n	Heddy Matamala F.	Reintegro Pasajes	14.500	22,08,007
	17/07/2013	Rendicion	s/n	Angelica Zabala N.	Reintegro Pasajes	14.500	22,08,007
	17/07/2013	Rendicion	s/n	Nelson Campos	Reintegro Pasajes	4.500	22,08,007
	30/07/2013	Rendicion	s/n	Ernesto Miranda	Reintegro Pasajes	35.000	22,08,007
	31/07/2013	Rendicion	s/n	Sebastian Carreño	Reintegro Pasajes	29.000	22,08,007
	31/07/2013	Memorandum	52	Honna Is Advis	Reintegro Pasajes	39.430	22,08,007
	12/07/2013	Memorandum	192	Aguas del Altiplano	Pago Consumo agua Vivienda A. Mayor	3,650	22,12,002
	03/07/2013	Memorandum	9	Cartero Correos de Chile	Pago Cartero	2.000	22,12,002
	02/08/2013	Memorandum	11	Cartero Correos de Chile	Pago Cartero	2.000	22,12,002
	22/07/2013	Boleta	72259	Aeropuerto Chacalluta SA	Estacionamiento	500	22,12,002
	22/07/2013	Boleta	72315	Aeropuerto Chacalluta SA	Estacionamiento	920	22,12,002
	30/07/2013	Boleta	14791482	Lipigas	Pago Gas Depto. Ticnamar	49.740	22,05,003
					Total	455.952	

Monto Asignado	$ 604.290
Total Gastos	$ 455.952
Saldo	$ 148.338

Refrendación Presupuestaria:

22.05.003	49.740
22.08.007	275.970
22.12.002	130.242
	455.952

Recibido Final 06/08/13

SERVIU DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS Arica y Parinacota

JOSE CRISPIN GARCIA
Encargado de Gestion Interna

JANET FERNANDEZ CORTES
Jefe de Administracion y Finanzas

05/08/13