



**RENDICIÓN DE "FONDOS CAJA CHICA"**

Arica,

03/09/2013

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. SEGÚN RES. EX. 663 DE 24.05.13		

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
	16/08/2013	Rendicion	s/n	Jacqueline Olivares	Reintegro Pasajes	48.000	22.08.007
	13/08/2013	Rendicion	s/n	Gonzalo Peñaillo	Reintegro Pasajes	23.000	22.08.007
	12/08/2013	Rendicion	s/n	Ernesto Miranda	Reintegro Pasajes	50.000	22.08.007
	02/08/2013	Rendicion	s/n	Sergio Zapata	Reintegro Pasajes	34.000	22.08.007
	31/07/2013	Rendicion	s/n	Yuri Vargas	Reintegro Pasajes	23.000	22.08.007
	05/08/2013	Rendicion	s/n	Alexis Olivares	Reintegro Pasajes	44.000	22.08.007
	05/08/2013	Rendicion	s/n	Eduardo Cabrera	Reintegro Pasajes	26.800	22.08.007
	25/07/2013	Memorandum	202	Radio Taxi El sol	Traslado Sandra Tapia	3.600	22.08.007
	09/08/2013	Memorandum	47	Aguas del Altiplano	Pago Consumo agua Vivienda A. Mayor	24.700	22.05.002
	08/08/2013	Memorandum	44	Aguas del Altiplano	Pago Consumo agua Vivienda A. Mayor	51.650	22.05.002
	20/08/2013	Memorandum	78	Poder Judicial	Copias Casua V-602-2011	8.220	22.12.002
	23/08/2013	Factura	168607	Distribuidora Norte Grande	Articulos informaticos para mantencion redes	33.000	22.12.002
	22/08/2013	Boleta	324	Roberto Ramirez	Mantención Electrica Edificio	25.704	22.12.002
	27/08/2013	Boleta	131558	Nivaldo Pino	Adquisición Resmas oficio	10.470	22.12.002
	13/08/2013	Boleta	238049	Wualter Mamani	Productos Cofee Dirección	3.100	22.12.002
	13/08/2013	Boleta	128004	Zenobia Copari	Productos Cofee Dirección	780	22.12.002
	12/08/2013	Boleta	606468	Marcos Humire	Productos Cofee Programación y Control	3.841	22.12.002
	03/08/2013	Boleta	389004	Jose Cuha	Productos Cofee Dirección	2.950	22.12.002
	09/08/2013	Boleta	301796	Maritza Gonzalez	Anillados Depto técnico (M. Zabala)	14.000	22.12.002
	09/08/2013	boleta	188769	Soc. Com. y de Serv. Qhatu Ltda	Sercvicio Internet e impresion (Corte Luz Edificio)	1.450	22.12.002
	02/08/2013	Boleta	108366	Ruben Alvarez	Copia Llaves Edificio	2.400	22.12.002
	14/08/2013	Boleta	241143	Comercial Camela Agüero	Adquisición Bolsos Limpieza bodega	2.400	22.12.002
	23/08/2013	Boleta	15999	Geraldina Mamani	Productos Cofee Depto. Técnico	4.350	22.12.002
	29/08/2013	Boleta	1623197	Elizabeth Ramos	Agua y Bebida Cargadores inventario	4.000	22.12.002
	17/07/2013	Boleta	632489	Abraham Leyton	Adq. Soda caustica Baños	1.250	22.12.002
	21/08/2013	Boleta	130959	Nivaldo Pino	Adquisición Resmas oficio	19.800	22.12.002
	02/09/2013	Boleta	1463	Manuel Annibali	Adquisición timbres presupuesto	35.000	22.12.002
	01/08/2013	Boleta	634304	Abraham Leyton	Adq. Art. aseo Baños	500	22.12.002
	26/08/2013	Boleta	597095	Lavandera y tintoreria La Moderna	Lavandera 22 cortinas	18.260	22.12.002
	26/08/2013	Boleta	139536	Mamerto Negrón	Adquisición 4 vidrios Casino	13.800	22.12.002
	05/08/2013	Boleta	2190	Imp. Exp y Ss. Alejandra Acebedo	5 Gabrados de lapiceros institucionales	5.000	22.12.002
	08/08/2013	Boleta	30635	Nora Peralta	Anillados Depto técnico (G. Peñaillo)	1.150	22.12.002
	29/08/2013	Boleta	27111	Carmen Garcia Sepulveda	Adquisición Reloj Mural Dirección	12.500	22.12.002
					<b>Total</b>	<b>552.675</b>	

Monto Asignado	\$ 604.290
Total Gastos	\$ 552.675
Saldo	\$ 51.615

Refrendación Presupuestaria:

22.08.007	252.400
22.05.002	76.350
22.12.002	223.925
	<b>552.675</b>

*[Signature]*  
**JOSE CRISPIN GARCIA**  
 Encargado de Gestion Interna

*[Signature]*  
**JANET FERNANDEZ CORTES**  
 Jefe de Administracion y Finanzas