



RENDICIÓN DE "FONDOS CAJA CHICA"

Arica,

10/10/2013

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. SEGUN RES. EX 663 DE 24.05.13		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
	09/09/2013	Rendicion	s/n	Nancy Araya Caceres		Reintegro Pasajes	27.700	22.08.007
	12/09/2013	Rendicion	s/n	Jose Tello Flores		Reintegro Pasajes	55.000	22.08.007
	04/09/2013	Rendicion	s/n	Angelica Zabala Nuñez		Reintegro Pasajes	4.000	22.08.007
	05/09/2013	Rendicion	s/n	Pia Montero Meza		Reintegro Pasajes	36.750	22.08.007
	02/09/2013	Rendicion	s/n	Janet Fernandez Cortes		Reintegro Pasajes	36.250	22.08.007
	03/09/2013	Rendicion	s/n	Honna-is Advis Brevis		Reintegro Pasajes	24.780	22.08.007
	09/09/2013	Rendicion	s/n	Eduardo Cabrera		Reintegro Pasajes	10.000	22.08.007
	07/10/2013	Memorandum	29	Jacqueline Olivares P.		Traslado funcionaria charlas	7.000	22.08.007
						Materiales Oirs	8.600	22.12.002
	06/09/2013	Memorandum	51	Aguas del Altiplano	Evelyn Aravena	Pago Consumo agua Depto. Sta	9.050	22.12.002
	14/08/2013	Memorandum	48	Municipalidad Arica	Evelyn Aravena	Certificado de informe previo de Edificio Serviu	8.550	22.12.002
	04/09/2013	Memorandum	237	Aguas Altiplano/ Emelari	Sergio Zapata	Pago electricidad Casa Tucapel 1298	24.500	22.12.002
						Pago Agua Casa Tucaoel 1298	12.100	22.12.002
	06/09/2013	Boleta	15410220	Emelari	Maximo Tuna	Saldo pago electricidad Casa Tucapel 1298	1.996	22.12.002
	04/09/2013	Boleta	1	Sonia Gonzalez Leandro	Maximo Tuna	Cambio de cintas 22 cortinas	45.000	22.12.002
	29/08/2013	Boleta	13789	DIPRES	Jose Crispin	Adq. 5 Instrucciones Ley Presup. 2013	20.000	22.12.002
	16/09/2013	Boleta	598396	Lavandería y tintorería La Moderna	Maximo Tuna	Lavado cortinas 4to piso	43.000	22.12.002
	01/10/2013	Boleta	135239	Nivaldo Pino	Maximo Tuna	Adq. Etiquetas Autoadhesivas inventario	9.000	22.12.002
	13/09/2013	Boleta	640312	Abraham Leyton	Maximo Tuna	Adq. 10 Tubos fluorescentes para baños	7.700	22.12.002
	16/09/2013	Boleta	1132	Waldo Pavez	Maximo Tuna	Arreglo Chapa escritorio Jefa DAF	6.000	22.12.002
	27/09/2013	Boleta	6199	Sonia Gonzalez Leandro	Maximo Tuna	Arreglo cortinas 4to piso	12.000	22.12.002
	26/09/2013	Boleta	134742	Nivaldo Pino	Maximo Tuna	Adq. 2 Bitacorras para vehiculos	9.980	22.12.002
	04/09/2013	Boleta	240596	Wualter Mamani	Daniel Aravena	Adq. Insumos Coffe Break P. y C.	3.300	22.12.002
	03/09/2013	boleta	121986	Isabel Flores	Maximo Tuna	Adq. 7 resmas de oficio	21.000	22.12.002
	29/08/2013	Boleta	28967	Rosa Leyva	Selva Muñoz	Lavado cortinas 4to piso	10.000	22.12.002
	09/09/2013	Boleta	6274	Tomas Oyanadel	Maximo Tuna	Adq. Jabon liq. Para dispensadores	10.800	22.12.002
	10/09/2013	Boleta	622871	Marcos Humire	Gina Artigas	Adq. Insumos Coffe Break P. y C.	3.588	22.12.002
	13/09/2013	Boleta	1130	Waldo Pavez	Jose Crispin	Copia Llave oficina Jefa DAF	7.000	22.12.002
	11/09/2013	Boleta	140445	Nivaldo Pino	Maximo Tuna	Adq. 250 sobres americanos	8.250	22.12.002
	06/09/2013	Boleta	240990	Wualter Mamani	Maximo Tuna	Adq. Insumos Coffee Reunion OOH	7.000	22.12.002
	10/09/2013	Boleta	133408	Nivaldo Pino	Maximo Tuna	Adq. papel para cubrir ventanas 4to piso	800	22.12.002
	30/08/2013	Boleta	239926	Wualter Mamani	Valentina Fuentes	Coffee Break OOH (Comites)	5.500	22.12.002
	12/09/2013	Boleta	18650	Gloria Perez	Bernardo Soto	Adq. Bateria Camaras Fotograficas	9.900	22.12.002
	09/09/2013	Boleta	23725074	Farmacias Cruz Verde	Maximo Tuna	Adq. Gel sin enjuague para Direccion	5.780	22.12.002
	16/09/2013	Boleta	21830	Domingo Robba	Maximo Tuna	Copia 3 Llaves Ad. y Finanzas	1.800	22.12.002
	05/09/2013	Boleta	230383693	Supermercado Express Ltda	Maximo Tuna	Adq. Insumos coffee reunion OOH	19.229	22.12.002
	09/10/2013	Boleta	442522	Lidia Sinticala	Juan Carlos Saavedra	Adq. Materiales traslado Oirs	3.000	22.12.002
	03/09/2013	Boleta	2207	Alejandra Acevedo Gomez EIRL	Maximo Tuna	10 grabados lapiceros institucionales	10.000	22.12.002
	25/09/2013	Boleta	521709906	Supermercado Hiper Ltda	Janet Fernandez	Adq. insumos atencion direccion	20.147	22.12.002
	25/09/2013	Boleta	521709904	Supermercado Hiper Ltda	Janet Fernandez	Adq. insumos atencion direccion	7.590	22.12.002
	23/09/2013	Boleta	243231	Wualter Mamani	Janet Fernandez	Adq. insumos coffe Junta Calificadora	4.300	22.12.002
	24/09/2013	Boleta	41470	Paulina Vino	Fabiola Vinaya	Adq. insumos coffe Junta Calificadora	1.000	22.12.002
	24/09/2013	Boleta	41480	Paulina Vino	Fabiola Vinaya	Adq. insumos coffe Junta Calificadora	2.000	22.12.002
	24/09/2013	Boleta	5182	Eida Noriega	Fabiola Vinaya	Adq. insumos coffe Junta Calificadora	5.400	22.12.002
	25/09/2013	Boleta	243663	Wualter Mamani	Fabiola Vinaya	Adq. insumos coffe Junta Calificadora	3.800	22.12.002
	07/10/2013	Boleta	70457	Rev. Tecn. Mival Arica Ltda	Heriberto Nuñez	Rev. Tecnica Veh. BRHG26	9.600	22.12.002
						Total	599.740	

2208 PPP
2208 PPP

Monto Asignado	\$ 604.290
Total Gastos	\$ 599.740
Saldo	\$ 4.550

Refrendación Presupuestaria:	
22.08.007	201.480
22.08.999	88.000
22.12.002	310.260
	599.740

[Handwritten signature]
JOSE CRISPIN GARCIA
 Encargado de Gestion Interna

[Handwritten signature]
JANET FERNANDEZ CORTES
 Jefe de Administracion y Finanzas

