

RENDICION DE CAJA CHICA

LIQUIDACION CAJA

CHICA

MONTO A GASTAR: 150.000

PERIODO : 01.09.2018 desde el 30.09.2018

MONTO GASTADO : 100.060

SALDO EFECTIVO: 0 49.940

Rendicion N° 8

| N° | FECHA | PROVEEDOR | FACT/BOLETA | DETALLE | MONTO |
|-----|------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 97 | 03/09/2018 | Andrea Viveros | Boleta 016443 | Compra Adaptador Corriente | 2.600 |
| 98 | 04/09/2018 | Juan Toro Orellana | Boleta 5112 | Reforzar bandera | 1.000 |
| 99 | 04/09/2018 | Andrea Viveros | Pasajes 58-95 | Devolución Pasajes | 3.200 |
| 100 | 07/09/2018 | Juan Toro Orellana | Pasajes 747-395 | Devolución Pasajes | 1.400 |
| 101 | 11/09/2018 | Elsa Rivera Villalobos | 95172-151860 | Adornos patrios | 8.600 |
| 102 | 13/09/2018 | Juan Toro Orellana | Bol 547438/06408 | compra portacredenciales y co | 20.000 |
| 103 | 20/09/2018 | Ximena Vasquez Arcos | Pje. 910168 | Devolución Pasajes | 1.600 |
| 104 | 19/03/2018 | Elsa Rivera Villalobos | Pje.4409726 | Devolucion Pasajes | 1.600 |
| 105 | 24/09/2018 | Elsa Rivera Villalobos | Bol 2678-2834 | Devolución Peajes | 5.600 |
| 106 | 24/09/2018 | Juan Toro Orellana | Comp.dep. 16000 | Pago Reparación Disco Fisc | 15.500 |
| 107 | 26/09/2018 | Josué Tapia Escobar | Bol.7239527 | Pago Estacionamiento | 630 |
| 108 | 28/09/2018 | Juan Toro Orellana | Bol 70161640 | Pago flete Encomienda | 3.790 |
| 109 | 28/09/2018 | Elsa Rivera Villalobos | 5576-2388 | Devolución Pasajes | 3.200 |
| 110 | 28/09/2018 | Elsa Rivera Villalobos | 1219-2295 | Devolución Pasajes | 3.200 |
| 111 | 28/09/2018 | Josué Tapia Escobar | Bol.441371 | Devolución Estacionamiento | 6.000 |
| 112 | 28/09/2018 | Josué Tapia Escobar | 2801-6839-7044- | Devolución peajes | 7.000 |
| 113 | 28/09/2018 | Alvaro Hidalgo Aravena | 5683-2962-3511 | Devolución Peajes | 3.400 |
| 114 | 28/09/2018 | Barbara Carrillo Abarca | GKYX55-3919 | Devolucion Pasajes | 11.740 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 100.060 |

Quillota, 01 de Octubre 2018



Bárbara Carrillo Abarca
Encargada de Finanzas



ELSA RIVERA VILLALOBOS
JEFA DEPTO ADM Y FINANZAS