

## RENDICION DE CAJA CHICA

CHICA

**MONTO A GASTAR:** 150.000

**PERIODO :** 01.12.2018 desde el 31.12.2018

**MONTO GASTADO :** 150.000

**SALDO EFECTIVO:** 0

Rendicion N° 11

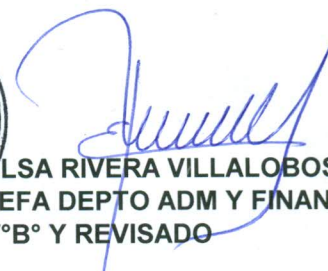
N°	FECHA	ENTREGADO A:	FACT/ BOLETA	DETALLE	MONTO
151	05-12-2018	Andrea Viveros Y	Bol 9572731	Pago Tag	16.420
152	05-12-2018	Bárbara Carrillo A	Bol 555502	Compra Papel de Regalo	1.500
153	05-12-2018	Elsa Rivera Villalobos	Pje 374 .181	Devolución de Pasajes	3.200
154	05-12-2018	Andrea Viveros Y	Pje 316. 857	Devolución de Pasajes	800
155	07-12-2018	Claudia Catalan	Pje 291. 713	Devolución de Pasajes	3.200
156	10-12-2018	Andrea Viveros Y	Bol 555893	Compra vale caja chica	8.900
157	10-12-2018	Juan Toro	Pje 209 .705	Devolución de Pasajes	800
158	10-12-2018	Juan Toro	Bol 44214	Compra Bolsa	590
159	10-12-2018	Juan Toro	Bol 1224	Carta Certificada a proveedor	4.180
160	10-12-2018	Andrea Viveros Y	Pje 130.245	Devolución de Pasajes	800
161	11-12-2018	Mauricio Cifuentes Oso	Bol 124715	Compra de Pintura	21.650
162	12-12-2018	Andrea Viveros Y	Bol 556202	Compra de Cinta	1.300
163	13-12-2018	Julio Acuña	Bol 251. 260	Ficha lavado auto	9.000
164	14-12-2018	Julio Acuña	Bol 308	Compra pañales	9.000
165	14-12-2018	Julio Acuña	Bol 552	Compra Pinos vehiculos	9.600
166	14-12-2018	Andrea Viveros Y	Bol 971	Compra Virutillas	4.470
167	14-12-2018	Andrea Viveros Y	Bol 161389	Compra guantes quirurjicos	3.750
168	14-12-2018	Andrea Viveros Y	Bol 634	Compra pilas control	5.200
169	14-12-2018	Maria Robles	Bol 821	Compra Jabon	8.450
170	21-12-2018	Nysel Alcayaga	Pje 551.290	Devolución de Pasajes	3.200
171	21-12-2018	Elsa Rivera Villalobos	Pje 396.946	Devolución de Pasajes	3.200
172	31-12-2018	Bárbara Carrillo A	Bol 1242	Materiales aseo	18.210
173	31-12-2018	Bárbara Carrillo A	Factura 12909	Materiales Oficina	12.580
<b>TOTAL</b>					<b>150.000</b>

Quillota, 31 de Diciembre del 2018



  
Bárbara Carrillo Abarca  
Encargada de Finanzas  
PREPARADA



  
ELSA RIVERA VILLALOBOS  
JEFA DEPTO ADM Y FINANZAS  
V°B° Y REVISADO