

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

AUTORIZADO : REX N° 170 08/05/2023

N° : 05/12

MES A RENDIR : Mayo

FECHA : 31/05/2023

FUNCIONARIO TITULAR : LILIANA OLIVARES ESCOBAR

RUT : 8.981.144-9

FECHA	UNIDAD Y FUNCIONARIO SOLICITANTE	DOCTO. N°	DETALLE	IMPUTACION	MONTO
05-05-2023	TERRITORIAL/CARMEN RUMINOT J.	Boleta 1929	Impresión Credencial	22.12.002	2.000
08-05-2023	GABINETE/FRANCISCO GODOY S.	Boleta 0105152	Plumillas camioneta	22.12.002	10.000
08-05-2023	GABINETE/FRANCISCO GODOY S.	Boleta 0107204	Limpia vidrios	22.10.002	2.000
08-05-2023	GABINETE/FRANCISCO GODOY S.	Boleta 0105142	Ampolletas camioneta	22.12.002	8.000
08-05-2023	GABINETE/FRANCISCO GODOY S.	Código 202305080217	Insumos camioneta	22.10.002	3.790
09-05-2023	TERRITORIAL/PABLO VALLADARES T.	Boleta 79367	Cables PC	22.10.002	5.000
10-05-2023	ADMINISTRACION/CLAUDIA HIDALGO N.	Vale N° 12	Lavado y aseo camioneta	22.10.002	19.000
15-05-2023	ADMINISTRACION/CLAUDIA HIDALGO N.	Boleta N° 79784	Cable Proyector	22.10.002	2.000
16-05-2023	TERRITORIAL/SARA SANTIBAÑEZ H	Vale N° 13	Pasajes correspondencia	22.10.002	5.000
17-05-2023	TERRITORIAL/PABLO VALLADARES T.	Boleta N° 20121	Cartulinas colores	22.10.002	3.000
17-05-2023	ADMINISTRACION/CLAUDIA HIDALGO N	Boleta N°00130317	Pila llave camioneta	22.10.002	3.000
19-05-2023	ADMINISTRACION/CLAUDIA HIDALGO N	Vale N° 14	Pasajes correspondencia	22.10.002	5.000
22-05-2023	EMERGENCIA/JONATHAN RAMIREZ P.	Vale N° 15	Movilización camioneta a taller	22.10.002	3.300
23-05-2023	ADMINISTRACION/CLAUDIA HIDALGO N.	Vale N° 16	Movilización retiro de camioneta taller	22.10.002	3.300
24-05-2023	ADMINISTRACIÓN/ELIZABETH DIAZ M.	Boleta N° 80429	Cable conector impresora	22.10.002	2.500
25-05-2023	ADMINISTRACIÓN/MONICA AVENDAÑO R.	Vale N° 17	Pasajes entrega correspondencia Stgo.	22.10.002	5.000
25-05-2023	DEPTO SOCIAL/VALENTINA VASQUEZ M	Boleta 304880	Reembolso estacionamiento	22.10.002	4.700
30-05-2023	ADMINISTRACION/CLAUDIA HIDALGO N	Vale N° 19	Movilización regreso taller camioneta	22.10.002	3.300
31-05-2023	GABINETE/LILIANA OLIVARES E	Boleta 650788276	Caja plástica multiuso	22.10.002	8.490
TOTAL DE GASTOS					98.380
FONDO OTORGADO					100.000

SALDO POR RENDIR \$ **1.620**

V°B° Funcionario Supervisor
GIORDANO DELPIN PINO

DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL

Funcionario Responsable
LILIANA OLIVARES ESCOBAR

Encargada Titular Fondo

Fijo

V°B° Funcionario Revisor
ELIZABETH DIAZ MORALES

Enc. Dpto.
Administración y
Finanzas (S)