


RENDICIÓN DE GASTOS MENORES
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

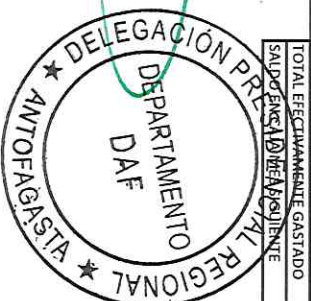
MES	abr-22
MONTO A RENDIR	\$ 115.630
Nombre Encargado	PABLO ESPINOZA VALENZUELA
Gastos	

FECHA DE ENTREGA	FECHA RENDICIÓN / REEMBOLSO	N° CHe	Entregado a	Detalle	Concepto del Gasto	CARGO	ABONO	SALDO
14-04-2022			Pablo Espinoza	SALDO MES ANTERIOR				\$ 66.200
14-04-2022		TR-534637-533852	Marco Ayala	Reposicion Caja Chica		83.800	1.700	\$ 150.000
13-04-2022		TR-763672	Marco Ayala	Peaje Aeropuerto x 2 vehiculos			850	\$ 148.300
11-04-2022		TR-753449-769365	Gustavo Duran	Peaje Aeropuerto			4.300	\$ 147.450
21-04-2022		TR-966348-885584	Marco Ayala	Peaje ida y vuelta a Baquedano - GET			2.600	\$ 143.150
28-04-2022		TR-796354-779320	Gustavo Duran	Peaje ida y vuelta a Baquedano - GET			4.300	\$ 140.550
02-05-2022		TR-178628-901534	Francisco Vitale	Peaje a Mejillones ida y Vuelta			2.600	\$ 136.250
19-04-2022		BE-86909	Ivania Guerra	Compra Baterias Alcalinas-Ventas Magdalena Urzua da Silva			10.000	\$ 123.650
19-04-2022		BE-225482	Ivania Guerra	Compra Jabon liquido - Instalaciones MOP-GET-Comercial PALGON			990	\$ 122.660
28-04-2022		BE-4900	Andrea Chavez	Compra Lapices inventario A.Rijo-Libreria Jannyfer Bentancur Piña			9.500	\$ 113.160
01-05-2022		BE-3012096	Marco Ayala	Compra de Combustible-Comitiva San Pedro de Atacama-COPEC			35.300	\$ 77.860
18-04-2022		BE-19005	Ivania Guerra	Compra Silicona Letras DPR-Ferreteria REINORT			3.000	\$ 74.860
18-04-2022		BE-19008	Ivania Guerra	Compra Tornillos Letras DPR-Ferreteria REINORT			900	\$ 73.960
08-04-2022		BE-42661896	Ivania Guerra	Compra Libro Actas (reclamos)-Libreria Lapilopez			3.990	\$ 69.970
07-04-2022		BE-81732	Ivania Guerra	Revisión Técnica Vehículo CYBD-25 - Ormazabal e Hijos PRT			14.000	\$ 55.970
11-04-2022		BE-16266	Ivania Guerra	Compra Disco de Corte-Ferreteria MM Limitada			2.600	\$ 53.370
06-04-2022		BE-18525	Ivania Guerra	Compra Tubi fluorescente y Equipo. - Ferreteria REINORT			14.700	\$ 38.670
		TR-796244-879615	Gustavo Duran	Peaje ida y Vuelta a San Pedro de Atacama			4.300	\$ 34.370
TOTAL ESCRUPULOSAMENTE GASTADO								\$ 115.630
SALDO ENCARGADO RESQUENTE								\$ 34.370



 UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

 DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ANTOFAGASTA



 DEPARTAMENTO DAF

 DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ANTOFAGASTA

PABLO ESPINOZA VALENZUELA
 Profesional Oficina de Contabilidad
 Encargado Gastos Menores