



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General				
Título	ANTICIPO MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS				
Descripción	CANCELA MEMORANDUM 729, GASTOS MENORES EXTRANJERIA				
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2018	ID	17331753
Fecha y Hora de Aprobación	03 Mayo 2018 - 13:18	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	03133
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	9124499-3 - MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS					
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago
Anticipos de Fondos	1532273	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático	
Total (CLP)						501.890
						501.890

crojo
Usuario Generador

crojo
Usuario Aprobador

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO.DOCTO	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	05-03-2018	Planilla locomoción Pierina Giachetti	22-12-002	\$ 2.000
2	12-03-2018	Planilla locomoción Pierina Giachetti	22-12-002	\$ 2.000
3	26-03-2018	Planilla locomoción Constanza Herrera	22-12-002	\$ 10.000
4	26-03-2018	Planilla locomoción Daniela Moena	22-12-002	\$ 2.000
5	26-03-2018	Planilla locomoción Pierina Giachetti	22-12-002	\$ 2.000
51544	23-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 13.980
54841	27-03-2018	Inversiones Publicitarias S&S Spa	22-12-002	\$ 1.420
54963	28-03-2018	Inversiones Publicitarias S&S Spa	22-12-002	\$ 1.420
55070	02-04-2018	Inversiones Publicitarias S&S Spa	22-12-002	\$ 4.260
2	30-03-2018	Correos	22-12-002	\$ 30.000
6	02-04-2018	Planilla locomoción Pierina Giachetti	22-12-002	\$ 2.000
7	02-04-2018	Planilla locomoción Daniela Moena	22-12-002	\$ 2.000
8	03-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 4.980
9	03-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.900
10	03-04-2018	Planilla locomoción María Inés Acevedo	22-12-002	\$ 2.940
11	03-04-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 3.980
16483520	05-04-2018	Lápiz López	22-12-002	\$ 2.900
12	05-04-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 2.000
13	09-04-2018	Planilla locomoción Angélica Córdova	22-12-002	\$ 1.860
14	09-04-2018	Planilla locomoción Pierina Giachetti	22-12-002	\$ 6.000
227991	09-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 18.350
169241	06-04-2018	Importadora María Luisa	22-12-002	\$ 31.900
53441	09-04-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 1.640
228184	10-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 4.700
228241	11-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 21.510
227769	06-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 19.250
53590	09-04-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 460
8930	11-04-2018	Ferretería Jorge Azócar Zúlc	22-12-002	\$ 32.000
8962	13-04-2018	Ferretería Jorge Azócar Zúlc	22-12-002	\$ 16.000
52107	28-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 1.300
38136	01-04-2018	Comercial E Importadora Lucy Limitada	22-12-002	\$ 25.500
52436	29-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 7.870
226739	23-03-2018	Importadora Tranpacífico	22-07-002	\$ 1.500
227266	02-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 2.100
449090	12-04-2018	Ferretería Bueno y Cía.	22-12-002	\$ 600
8937	12-04-2018	Ferretería Jorge Azócar Zúlc	22-04-012	\$ 20.000
626152	12-04-2018	Ferretería Ximena Jara	22-12-002	\$ 12.050
15	12-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 5.000
16	16-04-2018	Planilla locomoción Pierina Giachetti	22-12-002	\$ 2.000
228740	14-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 8.650
228954	17-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 8.650
4165682	17-04-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 11.980
17	17-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.510
18	17-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.120
19	18-04-2018	Planilla locomoción Alvaro Bellolio	22-12-002	\$ 4.590
228739	14-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 2.300
54991	19-04-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 460
54936	19-04-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 1.300
88760	20-04-2018	Bio Plastic Time Limitada	22-12-002	\$ 30.900
229598	20-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 2.860
229643	23-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 6.580
229646	23-04-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 4.300
716120	24-04-2018	Importadora Yong He Limitada	22-12-002	\$ 17.000
20	19-04-2018	Planilla locomoción Gastón González	22-12-002	\$ 23.600
21	20-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.730
22	20-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.340
23	20-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.470
24	23-04-2018	Planilla locomoción Constanza López	22-12-002	\$ 12.000
25	23-04-2018	Planilla locomoción Fernando González	22-12-002	\$ 11.000
26	23-04-2018	Planilla locomoción Ivonne Collío	22-12-002	\$ 7.060
27	23-04-2018	Planilla locomoción Pamela Rillón	22-12-002	\$ 5.630
4199921	24-04-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 4.990
28	25-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.990
29	25-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.510
				\$ 501.890





Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General				
Título	ANTICIPO MARIO DE FERRARI PACHECO				
Descripción	CANCELA MEMORANDUM 97, GASTOS MENORES ADMINISTRACION				
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	17472179
Fecha y Hora de Aprobación	11 Mayo 2018 - 11:26	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	03400
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO							
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
	1543028	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	616.140
Anticipos de Fondos								616.140
Total (CLP)								616.140

Usuario Generador _____

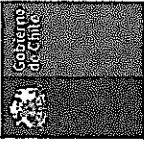
Usuario Aprobador _____

RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

NRO. DOCTO.	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	20 abr.2018	boleta 1279 canaletas piso DIN, regularización migrantes	22-04-999	\$83.300
2	20 abr.2018	boleta 898 alargadores DIN, regularización migrantes	22-04-999	\$82.500
3	26 abr.2018	boleta 475260695 válvula wc GMI	22-17-009	\$11.990
4	30 abr.2018	boleta 7485996 multifuncional DIN, reg. Migrantes	22-06-009	\$87.270
5	30 abr.2018	boleta 7841971 multifuncional DIN, reg. Migrantes	22-06-009	\$58.180
6	24 abr.2018	boleta 7841288 bam, regularización migrantes, Jefa DAF	22-04-009	\$117.160
7	24 abr.2018	boleta 7485489 bam, regularización migrantes, Jefa DAF	22-04-009	\$175.740
8			22-17-009	
9			22-17-009	
10			22-17-009	
11			22-04-009	
12			22-17-009	
13			22-17-009	
14			22-17-009	
15			22-17-009	
16			22-17-009	
17			22-17-009	
18			22-17-009	
19			22-17-009	
20			22-17-009	
21			22-17-009	
22			22-17-009	
23			22-17-009	
24			22-17-009	
25			22-17-009	
26			22-17-009	
27			22-17-009	
28			22-17-009	
29			22-17-009	
30			22-17-009	
31			22-17-009	
32			22-17-009	
33			22-17-009	
34			22-17-009	
35			22-17-009	
36			22-17-009	
37			22-17-009	
38			22-17-009	
39			22-17-009	
40			22-17-009	
41			22-17-009	
42			22-17-009	
43			22-17-009	
44			22-17-009	
45			22-17-009	
46			22-17-009	
47			22-17-009	
48			22-17-009	
49			22-17-009	
50			22-17-009	
51			22-17-009	
52			22-17-009	
53			22-17-009	
54			22-17-009	
55			22-17-009	
56			22-17-009	
57			22-17-009	
58			22-17-009	
59			22-17-009	

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND SECURITY



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General			
Título		ANTICIPO EXEQUIEL MEZA RAMIREZ			
Descripción		CANCELA MEMO 101, GASTOS MENORES			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	03442	
Mayo	2018		17486087		
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferencia de datos		
14 Mayo 2018 - 12:34	Creación	Anticipos de Fondos			
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal								
10526778-9 - EXEQUIEL MEZA RAMIREZ								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1544556	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	276.110
Total (CLP)								276.110

Usuario Generador

Usuario Aprobador

crojo

ANEXO RENDICION GASTOS MENORES

N° DOCUMENTO	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
116327	02-04-2018	lavado	002	\$ 4.500
174552	03-04-2018	estacionamiento	002	\$ 6.000
174542	03-04-2018	estacionamiento	002	\$ 2.400
6003	03-04-2018	peaje	002	\$ 400
4182	03-04-2018	peaje	002	\$ 400
17591813	05-04-2018	carga bip	002	\$ 1.500
5190	04-04-2018	estacionamiento	002	\$ 1.400
3037	04-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
2042	04-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
146	04-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
4155	04-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
122	04-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
2029	04-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
25153568	04-04-2018	estacionamiento	002	\$ 700
8324	05-04-2018	peaje	002	\$ 1.750
8008	05-04-2018	peaje	002	\$ 1.750
6421348	05-04-2018	lavado	002	\$ 10.000
17591371	05-05-2018	carga bip	002	\$ 1.500
5126	05-04-2018	peaje	002	\$ 600
5123	05-04-2018	peaje	002	\$ 600
5085	05-04-2018	peaje	002	\$ 600
5072	05-04-2018	peaje	002	\$ 600
3104	05-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
3083	05-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
2028	05-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
105	05-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
233	05-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
544	05-04-2018	peaje	002	\$ 600
272	05-04-2018	peaje	002	\$ 600
10731	06-04-2018	peaje	002	\$ 600
600	06-04-2018	peaje	002	\$ 600
228	06-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
145	06-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
2033	06-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
3027	06-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
13331	06-04-2018	estacionamiento	002	\$ 500
41304607	06-04-2018	estacionamiento	002	\$ 828
18339	06-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
18334	06-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
23902	02-04-2018	peaje	002	\$ 1.500
18339	08-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
13344	08-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
2815	08-04-2018	peaje	002	\$ 1.050
2791	08-04-2018	peaje	002	\$ 1.600
2877	08-04-2018	peaje	002	\$ 1.600

86.178

13338	08-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
18336	08-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
41329813	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.880
3083	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
2037	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
2000	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
5252	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
4160	11-04-2018	peaje	002	\$ 400
4103	11-04-2018	peaje	002	\$ 400
18307	11-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
13114	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
12032	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
13323	11-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
18325	11-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
52361	12-04-2018	vulcanizacion	002	\$ 5.000
18321	12-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
13324	12-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
2644	12-04-2018	peaje	002	\$ 1.050
2675	12-04-2018	peaje	002	\$ 1.050
13301	12-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
18344	12-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
4369279	12-04-2018	estacionamiento	002	\$ 3.530
3187	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
5236	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
4188	13-04-2018	peaje	002	\$ 400
184	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
4147	13-04-2018	peaje	002	\$ 700
136	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.400
3083	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
2069	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
2068	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
3056	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
4072	13-04-2018	peaje	002	\$ 700
6021	13-04-2018	peaje	002	\$ 400
18321	13-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
18320	13-04-2018	peaje	002	\$ 1.000
13140	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
13138	13-04-2018	peaje	002	\$ 2.100
2649	13-04-2018	peaje	002	\$ 1.050
4377774	13-04-2018	estacionamiento	002	\$ 4.092
41578436	16-04-2018	estacionamiento	002	\$ 1.440
175499	17-04-2018	estacionamiento	002	\$ 3.000
175514	17-04-2018	estacionamiento	002	\$ 3.000
21784352	17-04-2018	carga bip	002	\$ 1.500
4115	18-04-2018	peaje	002	\$ 400
4173	18-04-2018	peaje	002	\$ 400
50476	18-04-2018	estacionamiento	002	\$ 400

85.692

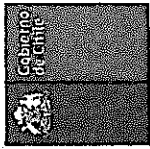
22195825	19-04-2018	carga bip	002	\$	7.000
3027	19-04-2018	peaje	002	\$	2.500
3143	19-04-2018	peaje	002	\$	2.500
3061	19-04-2018	peaje	002	\$	2.500
5133	19-04-2018	peaje	002	\$	600
3156	19-04-2018	peaje	002	\$	2.500
21324778	20-04-2018	peaje	002	\$	1.500
3101	20-04-2018	peaje	002	\$	2.500
3170	20-04-2018	peaje	002	\$	2.500
60617	21-04-2018	taxi	002	\$	4.590
4213	21-04-2018	peaje	002	\$	400
4746	21-04-2018	peaje	002	\$	1.350
4721	21-04-2018	peaje	002	\$	1.350
4343	22-04-2018	peaje	002	\$	1.350
8914	22-04-2018	peaje	002	\$	1.750
8914	22-04-2018	peaje	002	\$	1.750
2760	22-04-2018	peaje	002	\$	1.600
2843	22-04-2018	peaje	002	\$	1.050
13140	22-04-2018	peaje	002	\$	2.100
18355	22-04-2018	peaje	002	\$	1.000
18408	22-04-2018	peaje	002	\$	1.000
13332	22-04-2018	peaje	002	\$	2.100
8777	23-04-2018	lavado	002	\$	4.000
3194	24-04-2018	peaje	002	\$	2.500
3046	24-04-2018	peaje	002	\$	2.500
175886	24-04-2018	peaje	002	\$	3.000
19825973	24-04-2018	carga bip	002	\$	1.500
8408	24-04-2018	peaje	002	\$	1.750
8580	24-04-2018	peaje	002	\$	1.750
3028	25-04-2018	peaje	002	\$	2.500
3194	25-04-2018	peaje	002	\$	2.500
18116	25-04-2018	peaje	002	\$	1.000
13311	25-04-2018	peaje	002	\$	2.100
12002	25-04-2018	peaje	002	\$	2.400
12011	25-04-2018	peaje	002	\$	2.400
13307	25-04-2018	peaje	002	\$	2.100
18309	25-04-2018	peaje	002	\$	1.000
6003	26-04-2018	peaje	002	\$	400
4115	26-04-2018	peaje	002	\$	400
18408	26-04-2018	peaje	002	\$	1.000
13327	26-04-2018	peaje	002	\$	2.100
2038	26-04-2018	peaje	002	\$	1.050
13312	26-04-2018	peaje	002	\$	2.100
18355	26-04-2018	peaje	002	\$	1.000
3211	26-04-2018	peaje	002	\$	2.500
3226	26-04-2018	peaje	002	\$	2.500
3125	28-04-2018	peaje	002	\$	1.000

92.540

2011	28-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
2069	28-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
3054	28-04-2018	peaje	002	\$ 2.500
4094	28-04-2018	peaje	002	\$ 700
8495	30-04-2018	peaje	002	\$ 1.750
8349	30-04-2018	peaje	002	\$ 1.750
SUB TOTTAL				\$ 276.110



11 300



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General			
Título		ANTICIPO MAURICIOESTEBAN BENAVIDES QUEZADA			
Descripción		CANCELA MEMORANDUM 44, REEMBOLSO DE GASTOS			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	03587	
18 Mayo 2018 - 10:40	2018	17533339	Anticipos de Fondos		
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferencia de datos		
	18 Mayo 2018 - 10:40	Creación			
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal					
13076673-0 - MAURICIOESTEBAN BENAVIDES QUEZADA					
Tipo Documento		Moneda Documento		Cuenta Contable	
1549571		CLP		1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	
Anticipos de Fondos		Cuenta Bancaria		Medio de Pago	
1549571		00009005463 BANCO ESTADO		Cheque Automático	
Total (CLP)		N° Documento de Pago		Moneda de Pago	
49.000		49.000		CLP	

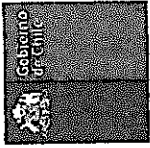
Usuario Generador

Usuario Aprobador

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	IDENTIFICACIÓN	IMPUTACIÓN	VALOR
1	80270	09-04-2018	TODO TIMBRE LTDA.	22/12/002	14.000
2	1159661364	16-04-2018	CENCOSUD RETAIL S.A.	22/12/002	12.000
3	114405	19-04-2108	SOCIEDAD COMERCIAL DISELEC LTDA.	22/12/002	9.500
4	229266	19-04-2018	IMPORTADORA TRANSPACIFICO CIA LTDA.	22/12/002	10.500
5	868468	19-04-2018	FERRETERÍA RAUL DREIMAN CASSORLA SPA.	22/12/002	3.000
TOTAL HOJA					49.000



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General				
Título	ANTICIPO RAUL ALEJANDRO CONCHA OLIVA				
Descripción	CANCELA MEMORANDUM 175, GASTOS MENORES				
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	17533435
Fecha y Hora de Aprobación	18 Mayo 2018 - 10:40	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	03588
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	5432149-K - RAUL ALEJANDRO CONCHA OLIVA							
Tipo Documento Anticipos de Fondos	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
	1549576	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	125.110
Total (CLP)								125.110

Usuario Generador

Usuario Aprobador

crojo

Rendición Gastos menores al 27 Abril 2018

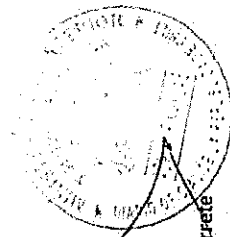
Orden	Fecha	Nombre Solicitante	Monto	Detalle	Dcto	N°	Observaciones
1	05/02/2018	Ricardo Barrera	15,000	Recarga tarjeta Bip, trasladados Junior Admin	Recibo	15052112	Traslado Bom Stgo, Inapi, entrega dctos
2	02/04/2018	Pamela Urri	2,250	Traslado regreso por participación reunión	Recibo		Reunión entre sr Director y Carabineros
3	03/04/2018	Francisco Jofré	5,000	Traslado ida - regreso coordinación traslado libros	Recibos	44508 - 22269	Reunión con encargada cultural
4	04/04/2018	Francisco Jofré	57,502	26 anillados Diario Oficial	Factura	1376	Solicitud efectuada por sr Director
5	09/04/2018	Miguel Fuentealba	10,000	Recarga tarjeta Bip, trasladados Junior Admin	Recibo	12240723	Traslado Bom Stgo, Inapi, entrega dctos
6	12/04/2018	Gherman Araneda	3,000	Recarga tarjeta Bip, trasladados Junior Admin	Recibo	16948841	Traslado Bom Stgo, Inapi, entrega dctos
7	12/04/2018	Nataly Cartes	10,400	Compra chapa seguridad baño personal	Boleta	915929	Solicitud efectuada por sr Director
8	16/04/2018	Francisco Jofré	5,598	4 anillados Diario Oficial	Factura	1388	Solicitud efectuada por sr Director
9	19/04/2018	Francisco Jofré	2,640	Traslado regreso reunión solicitud cobro con tarjeta	Recibo	62022	Reunión con ejecutivo transbank
10	23/04/2018	Miguel Fuentealba	10,000	Recarga tarjeta Bip, trasladados Junior Admin	Recibo	10061146	Traslado Bom Stgo, Inapi, entrega dctos
11	25/04/2018	María Jose Caval	3,720	Traslado ida - regreso reunión Biblioteca Nacional	Recibos	6748 -- 18691	Reunión con encargada cultural
		Total	125,110				

Fondo Asignado 400,000
 Sencillo Caja Atención Clientes (50,000)
 Gasto efectuado (125,110)
Saldo Efectivo 224,890

Raúl Concha Oliva
 Tesorero,
 Diario Oficial



Roberto Vergara Navarrete
 Jefe Administración y Finanzas
 Diario Oficial



RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

NRO. DOCTO.	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	04-abr	FACTURA 1376 DE JORGE SANCHEZ CARDENAS		\$57.502
2	16-abr	FACTURA 1398 DE JORGE SANCHEZ CARDENAS		\$5.598
3	02-abr	TAXI PAMELA URRRA		\$2.250
4	03-abr	TAXI FRANCISCO JOFRE		\$5.000
5	19-abr	TAXI FRANCISCO JOFRE		\$2.640
6	09-abr	RECARGA TARJETA BIP MIGUEL FUENTEALBA		\$10.000
7	23-abr	RECARGA TARJETA BIP MIGUEL FUENTEALBA		\$10.000
8	12-abr	RECARGA TARJETA BIP GHERMAN ARANEDA		\$3.000
9	05-feb	RECARGA TARJETA BIP RICARDO BARRERA		\$15.000
10	03-abr	TAXI MARIA JOSE AVELLO		\$3.720
11	12-abr	BOLETA 915929 DE NUEVA PARIS		\$10.400
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
SUB TOTAL HOJA 1				\$125.110