



### RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

04 de abril de 2011

Nombre funcionario ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO 1975969  
RUT. Nº 13.753.905-5 Fecha 11/02/2011  
Cargo Servicios Generales Monto Asignado 60.000  
Motivo Gastos por concepto atención de colación y almuerzo, operativo de apoyo al SERVIU Región de Tarapaca, en encuestas efectuadas a deudores habitacionales.

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	11/02/2011	Boleta	105290	Wualter Mamani Poma	Compra 24 botellas de agua mineral de medio litro	6.000
2	12/02/2011	Boleta	467486	Zenón Gutierrez Loredo	Compra de almuerzo para voluntarios de trabajo en terreno	22.300
7	28/03/2011	Comprobante Ingreso	276	Reintegro de Fondos a rendir		31.700

Monto Asignado	\$ 60.000
Total Gastos	\$ 28.300
Saldo a Reintegro	\$ 31.700

Refrendación Presupuestaria:

ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO  
Funcionaria que rinde el fondo

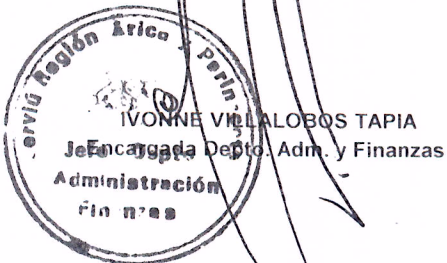
14 04 11

\$ 28.300.-

22.12.002

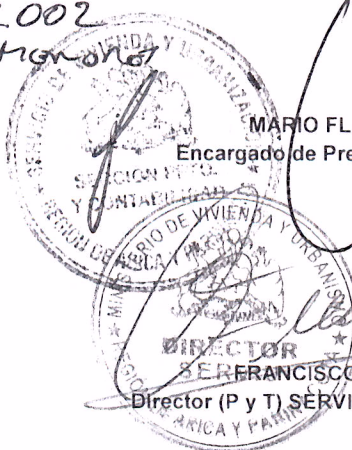
GROS. MGN. 01/02

MARIO FLORES FERNANDEZ  
Encargado de Presupuestos y Contabilidad



IVONNE VILLALOBOS TAPIA  
Jefatura de Depto. Adm. y Finanzas

Administración  
Financiera



FRANCISCO MEZA HERNANDEZ  
Director (P y T) SERVIU Región de Arica y Parinacota



### RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

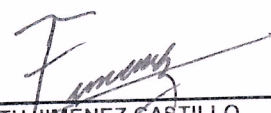
04 de abril de 2011

Nombre funcionario ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO 1976096  
RUT. Nº 13.753.905-5 Fecha 25/03/2011  
Cargo Servicios Generales Monto Asignado 257.214  
Motivo Gastos por concepto atención de pago de permiso de circulación de cuatro (4) vehiculos Instucionales

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	31/03/2011	Permiso de Circulación	482106	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Station Wagon Hyundai Tucson, Patente Nº Z24238-6	26.614
2	31/03/2011	Permiso de Circulación	482105	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Camioneta Mitsubishi Dakar L 200, Patente BRHG26-1	94.993
3	31/03/2011	Permiso de Circulación	482107	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Station Wagon Hyundai Santa Fe, Patente BZGW78-7	68.893
4	31/03/2011	Permiso de Circulación	482108	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Minibus Hyundai New H1 GL, Patente BZGW79-5	66.714

Monto Asignado	\$ 257.214
Total Gastos	\$ 257.214
Saldo a Reintegro	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:

  
ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO  
Funcionaria que Rinde Fondo

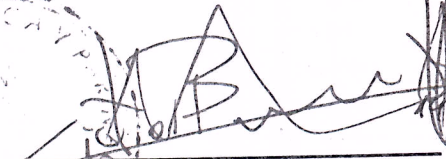
\$ 257.214.-


33.01.023.004 R.G.C.

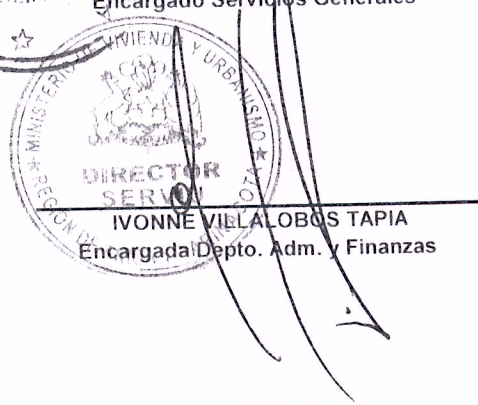
4.03.01.003


6701.1001

11/04/11

  
VICTOR BERETTA NAVARRETE  
Encargado Servicios Generales

  
MARIO FLORES FERNANDEZ  
Encargado de Presupuestos y Contabilidad

  
IVONNE VILLALOBOS TAPIA  
Encargada Depto. Adm. y Finanzas

  
FRANCISCO MEZA HERNANDEZ  
Director (P y T) SERVIU Región de Arica y Parinacota



**RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR**

Arica, 12 DE ABRIL DE 2011

Nombre funcionario BERNARDO SOTO MARTINEZ  
 RUT. N° 4.392.041-3  
 Cargo Encargado de Relaciones Públicas  
 Cheque N° y Fecha 1976097 DE 25.03.11  
 Monto Asignado 54.414

Motivo PAGO PERMISO CIRCULACION AÑO 2011 N° 482104, AUTOMOVIL MITSUBISHI LANCER

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	31.03.11	BOLETA	482104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	PERMISO CIRCULACION 2011	34.914
2	12.04.11	COMP. INGRESO	326	SERVIU REGIONAL XV	REINTEGRO	19.500
3						
4						
5						
6						
7						
###						54.414

Monto Asignado	\$ 54.414
Total Gastos	\$ 54.414
Saldo	\$ 0

Funcionario que rinde el fondo;  
 BERNARDO SOTO MARTINEZ

*[Signature]*  
 VICTOR BERETTA NAVARRETE  
 Encargado de Servicios Generales

54.414.  
 22.08.007  
 PUNAJET, FLORES Y  
 BODOGAJEJ  
 14 07 11

*[Signature]*  
 MARIO FLORES FERNANDEZ  
 Encargado Sección Finanzas

*[Signature]*  
 IVONNE VILLALOBOS TAPIA  
 Encargada Depto. Adm y Finanzas  
 Administración

*[Signature]*  
 FRANCISCO MEZA HERNANDEZ  
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota





## RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,


18 de abril de 2011

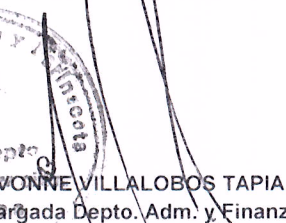
Nombre funcionario: MAXIMO TUNA TORRICO 1976059  
RUT. Nº: 5.833.667-K Fecha: 10/03/2011  
Cargo: Servicios Generales Monto Asignado: 70.000  
Motivo: Gastos por concepto atención de coofe Break de Dirección.


Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	15/03/2011	Boleta	111219	Wualter Mamani Poma	8 bebidas de litro 1/2, 4 botellas de aguamíneral 1 1/2 litros	25.000
2	15/03/2011	Boleta	111224	Wualter Mamani Poma	11 jugos de litro 1/2	10.000
3	25/03/2011	Boleta	113488	Wualter Mamani Poma	50 paquetes de galletas, 18 jugos de litro 1/2, 12 botellas de agua Mineral con gas y sin gas	13.400
4	18/04/2011	Comprobante Ingreso	351	Reintegro de Fondos a rendir		21.600


Monto Asignado	\$ 70.000
Total Gastos	\$ 48.400
Saldo a Reintegro	\$ 21.600


Refrendación Presupuestaria:

  
**VICTOR BERETTA NAVARRETE**  
Encargado de Unidad de Servicios Generales

  
**WONNE VILLALOBOS TAPIA**  
Encargada Depto. Adm. y Finanzas

  
**MAXIMO TUNA TORRICO**  
Funcionario que rinde el fondo

  
**MARIO FLORES FERNANDEZ**  
Encargado de Presupuestos y Contabilidad

  
**FRANCISCO MEZA HERNANDEZ**  
Director (P y T) SERVIU Región de Arica y Parinacota

\$ 48.400-  
22.12002  
GTOS. MENORES.



## RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

Arica, 20 de Abril de 2011

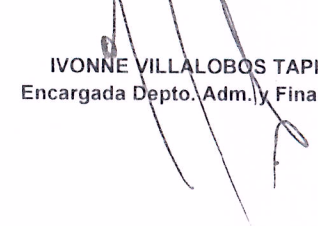
Nombre funcionario                    BERNARDO SOTO MARTINEZ  
 RUT. N°                                    4.392.041-3  
 Cargo                                      Encargado de Relaciones Públicas  
 Cheque N° y Fecha                    2714243 DE 5 ABRIL DE 2011  
 Monto Asignado                        150.000

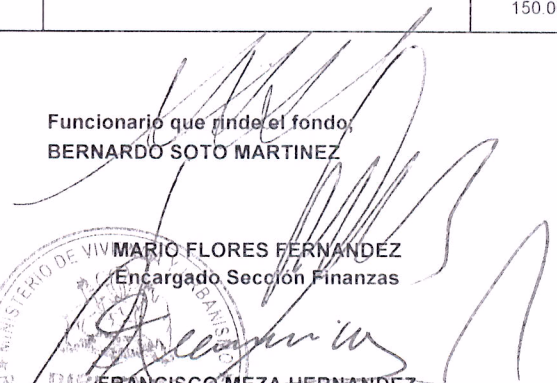
Motivo                                    COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA C.H. HIJOS DE CAQUENA

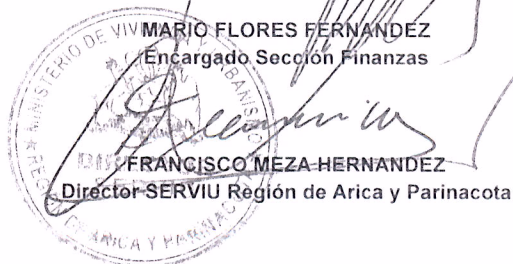
N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	01.04.11	BOLETA	649360	YANULAQUE Y CIA. LTDA	TARJETAS AMERICANAS INVITACION	2.690
2	07.04.11	BOLETA	13728	JOHN R. TICONA MAMANI	ATENCION PERSONAL INSTALACIONES	1.700
3	07.04.11	BOLETA	13729	JOHN R. TICONA MAMANI	ATENCION PERSONAL INSTALACIONES	600
4	07.04.11	BOLETA	33380767	FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA.	2 FOTOS VIVIENDAS A CONSTRUIR	5.980
5	07.04.11	BOLETA	379893	NORMA UGARTE Y CIA. LTDA.	1 PLANO C.H. HIJOS DE CAQUENA	1.500
6	07.04.11	BOLETA	333380773	FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA.	2 FOTOS VIVIENDAS A CONSTRUIR	5.980
7	08.04.11	BOLETA	329409	SOC.COM. HUGO HUANCA LTDA.	ATENCION PERSONAL CEREMONIA	14.970
8	11.04.11	BOLETA SERV.	985	MARCOS GAETE ARRIAGADA	FLETES TRASLADOS ELEMENTOS CEREM.	70.000
9	20.04.11	COMP. INGRESO	367	BERNARDO SOTO MARTINEZ	DEVOLUCION FONDOS A RENDIR	46.580
10						150.000

Monto Asignado	\$ 150.000
Total Gastos	\$ 103.420
Saldo	\$ 46.580

  
**VICTOR BERETTA NAVARRETE**  
 Encargado de Servicios Generales

  
**IVONNE VILLALOBOS TAPIA**  
 Encargada Depto. Adm. y Finanzas

  
 Funcionario que rinde el fondo,  
**BERNARDO SOTO MARTINEZ**



\$ 103.420.-  
 32.01.023 008  
 6701 ADM. DE  
 SUBSIDIOS  
 03 05 11