



### RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

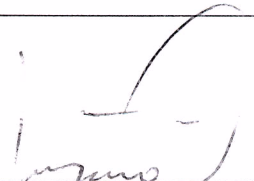
Arica, 24/05/2011


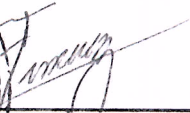
Nombre funcionario	Maximo Tuna Torrico	Cheque N°	2714376
RUT. N°	5.832.667-K	Fecha	19/05/2011
Cargo	Servicios Generales	Monto Asignado	50.000
Motivo	Gastos por concepto de compra de conectores RJ45 y extensiones de corrientes para informatica		

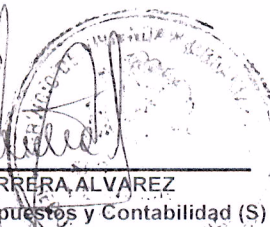

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	19/05/2011	Boleta	136014913	Sodimac S.A.	Compra de extensión de 3 mts. Y alargador luz pilot 6 enchufes	22.140
2	19/05/2011	Boleta	307808	Lidia Sinticala Poma	Compra de conectores RJ45	6.000
3	23/05/2011	Comprobante Ingreso	467	Reintegro de Fondos a rendir		21.860



Monto Asignado	\$ 50.000
Total Gastos	\$ 28.140
Saldo a Reintegro	\$ 21.860

Refrendación Presupuestaria:

  
MAXIMO TUNA TORRICO  
Funcionario que Rinde Fondo

  
  
ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO  
Encargada Servicios Generales (S)

  
  
JUANA HERRERA ALVAREZ  
Encargada de Presupuestos y Contabilidad (S)

  
  
SERGIO ZAPATA SEPULVEDA  
Encargado Depto. Adm. y Finanzas (S)

  
  
FRANCISCO MEZA HERNANDEZ  
Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

\$ 28.140.-  
22.12.002  
GASTOS MONNET  
27 05 11



**RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"**

Arica,


24/05/2011

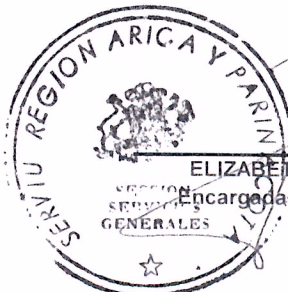
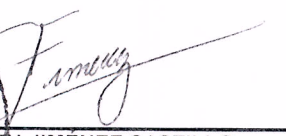
Nombre funcionario	Bernardo Soto Martinez	Cheque Nº	2714379
RUT. Nº	4.392.041-3	Fecha	19/05/2011
Cargo	Servicios Generales	Monto Asignado	70.000
Motivo	Gastos por concepto de compra de galletas y jugos para coffe break de Director		


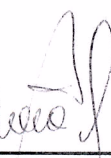
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	19/05/2011	Boleta	1841449	Lider	compra de galletas y jugos para coffe break	48.070
2	19/05/2011	Boleta	1841465	Lider	compra de galletas y jugos para coffe break	22.010

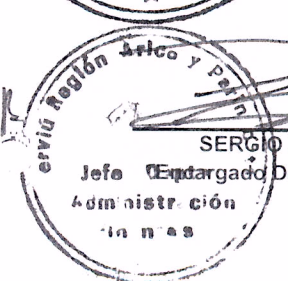

Monto Asignado	\$ 70.000
Total Gastos	\$ 70.080
Saldo a Reintegro	-\$ 80

Refrendación Presupuestaria:

  
 BERNARDO SOTO MARTÍNEZ  
 Funcionario que Rinde Fondo


  
  
 ELIZABETH JIMÉNEZ CASTILLO  
 Encargada Servicios Generales (S)

  
  
 JUANA HERRERA ALVAREZ  
 Encargada de Presupuestos y Contabilidad (S)

  
  
 SERGIO ZAPATA SEPULVEDA  
 Jefe Encargado Depto. Adm. y Finanzas (S)

  
  
 FRANCISCO MEZA HERNANDEZ  
 Director, SERVIU Región de Arica y Parinacota

\$ 70.080  
 22.12.002  
 GASTOS MENORES.  
 27-05-11.





## RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

Nombre funcionario  
RUT. Nº  
Cargo  
Motivo

ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO  
13.753.905-5  
Servicios Generales  
Fondo a rendir provisorio, para gastos caja chica.

Cheque Nº  
Fecha  
Monto Asignado

2714244  
06/04/2011  
200.000

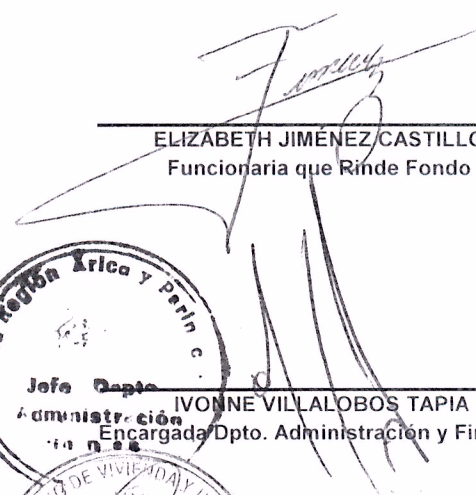
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	15/03/2011	Vale	S/N	Jorge Valenzuela	Traslado en radio taxi desde oficinas SERVIU a obra en Sector Punta Norte	2.000
2	28/03/2011	Boleta	624	Filomena Noemi Varas Carrasco	compra de dos insignias bordadas con logo SERVIU para gorros de OIS	2.000
3	28/03/2011	Vale	1545	Estaciones de servicios Seguel y Cia. Ltda.	Lavado de camioneta Mitsubishi Dakar	2.800
4	06/04/2011	Boleta	372279	Nivaldo Pino Farias	Compra de una bitacora para vehiculos Institucional	1.190
5	07/04/2011	Boleta	131154	Miriam Heresi Jordan	compra de tintas para plotter	29.000
6	07/04/2011	Boleta	650682	Yanulaque y Cia. Ltda.	compra de 1 timbre "Urgente" y 1 foliador para el Dpto. OO.HH, 2 timbres numeradores para oficina de partes	8.660
7	07/04/2011	Boleta	185008	Ines Lourdes Perea Gonzalez	compra de 1 timbre fechador, para oficina de partes	1.950
8	11/04/2011	Boleta	116396	Wualter Vicente Mamani Poma	compra de vasos plasticos para coffe break	600
9	11/04/2011	Orden de ingreso Municipal	1335468	I. Municipalidad de Arica	1 Certificado de informe previo, Lote 1 MZ 26	7.679
10	11/04/2011	Orden de ingreso Municipal	1335469	I. Municipalidad de Arica	1 Certificado de informe previo, Lote Las Vicuñas Z-1	7.679
11	14/04/2011	Boleta	533655	Abraham Moises Leyton Poblete	compra de 1 soporte, tarugos y roscalatas para colgar mueble en cocina de 3º piso, pizarra y cuadros de OIRS	2.800
12	14/04/2011	Boleta	533699	Abraham Moises Leyton Poblete	Compra de una broca de 8 mm para realizar trabajos en el Servicio	1.300
13	19/04/2011	Orden de ingreso Municipal	1337583	I. Municipalidad de Arica	1 Certificado de informe previo, Chacalluta Lt H -3 - B	7.679
14	20/04/2011	Boleta	27263	Nora Elizabeth Peralta Fernández	Confección de cuatro timbre 2 para Dpto. Técnico, 1 Dpto. OO.HH y 1 para Recursos Humanos	26.040
15	21/04/2011	Boleta	118135	Wualter Vicente Mamani Poma	Compra de jugos, galletas y dulces para coffe de Director	29.400
16	21/04/2011	Boleta	27269	Nora Elizabeth Peralta Fernández	Compra de 1 timbre para OIRS	5.985
17	25/04/2011	Orden de ingreso Municipal	1337794	I. Municipalidad de Arica	certificado de informe previo Linderos Oriente LT. Punta Norte	7.679
18	25/04/2011	Orden de ingreso Municipal	1337793	I. Municipalidad de Arica	certificado de informe previo Linderos Poniente LT. Punta Norte	7.679
					muebles bases	10.500



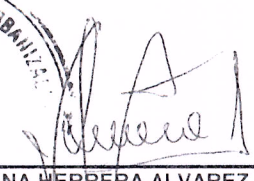
21	04/05/2011	Boleta	119811	Wualter Vicente Mamani Poma	compra de coffe para actividad de Director	600
22	04/05/2011	Boleta	119805	Wualter Vicente Mamani Poma		14.850
23	09/05/2011	Boleta	535964	Abraham Moises Leyton Poblete	Compra de 4 espátulas para limpiar papeles pegados en pared	1.800
24	17/05/2011	Boleta	144623572	Sodimac S.A.	Compra de 2 conectores rápidos para manguera de 1/2, hidrolavadora	1.780
25	24/05/2011	Comprobante Ingreso	473	Reintegro de Fondos a rendir		17.570

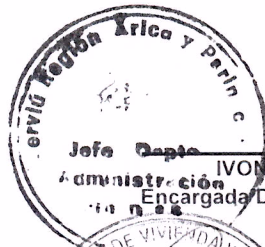
Monlo Asignado	\$ 200.000
Total Gastos	\$ 182.430
Saldo a Reintegro	\$ 17.570

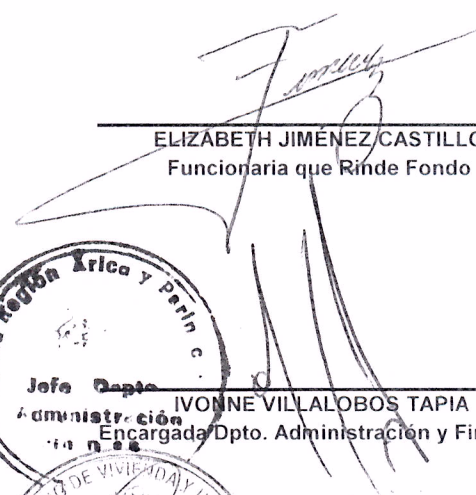
Refrendación Presupuestaria:

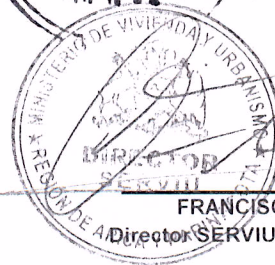
  
 ELIZABETH JIMÉNEZ CASTILLO  
 Funcionaria que Rinde Fondo

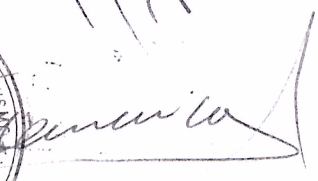


  
 JUANA HERRERA ALVAREZ  
 Encargada de Contabilidad y Presupuestos (:



  
 IVONNE VILLALOBOS TAPIA  
 Encargada Dpto. Administración y Finanzas



  
 FRANCISCO MEZA HERNANDEZ  
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

\$ 182.430.-  
 22.12.002  
 GASTOS Nuevos.

27 05 11