

## RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

Arica, 30 de Noviembre de 2011

Nombre funcionario           BERNARDO SOTO MARTINEZ  
RUT. N°                        4.392.041-3  
Cargo                         Encargado de Relaciones Públicas  
Cheque N° y Fecha         4529229 DE 25.11.11  
Monto Asignado            \$ 400.000

Motivo                        Inauguración y Entrega C.H. "Soñando por una Casa"

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	17.11.11	BOLETA	589226	MANUEL RIVAS VERA	ATENCION FUNCIONARIOS INAUGURACION	14.100
2	17.11.11	BOLETA	8387	JUANA VIZCARRA VERGARA	ATENCION FUNCIONARIOS INAUGURACION	4.450
3	17.11.11	BOLETA	589227	MANUEL RIVAS VERA	ATENCION FUNCIONARIOS INAUGURACION	300
4	24.11.11	BOLETA	6951	ILCIA TRIGO MEZA	ACCESORIOS CONJUNTO FOLCLORICO	5.000
5	24.11.11	BOLETA	582951	NIVALDO PINO FARIAS	COMPRA 20 MTS. CINTA TRICOLOR	9.360
6	25.11.11	VALE	S/N	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	TRASLADO FUNCIONARIOS OO.HH	1.800
7	25.11.11	VALE	1716	RADIO TAXI 7 DE JUNIO	TRASLADO FUNCIONARIO COMUNICACIONES	1.800
8	25.11.11	BOLETA	36	ALONSO GARRIDO INOSTROZA	DUO MUSICAL CONJUNTO FOLCLORICO	38.888
9	25.11.11	BOLETA	590061	MANUEL RIVAS VERA	ATENCION FUNCIONARIOS INAUGURACION	33.750
10	25.11.11	BOLETA	589228	NIVALDO PINO FARIAS	ADQUISICION TARJETAS AMERICANAS	8.780
11	25.11.11	BOLETA	589231	NIVALDO PINO FARIAS	ACCESORIOS CONJUNTO FOLCLORICO	400
12	25.11.11	BOLETA	1001	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION CEREMONIA ENTREGA C.H.	33.333
13	25.11.11	BOLETA	1002	JUAN GONZALEZ SEGOVIA	PAGO ENERGIA ELECTRICA INAUGURACION	2.222
14	25.11.11	BOLETA	1003	SEBASTIAN MONTORA TORRES	FLETES ELEMENTOS INAUGURACION	70.000
15	25.11.11	BOLETA	1004	MOISES NAVARRETE VILLAR	MANO DE OBRA INAUGURACION	33.333
16	25.11.11	BOLETA	1005	JOCELYN CASANOVA VILLA	ACCESORIOS CONJUNTO FOLCLORICO	17.000
					TOTAL	274.516

Monto Asignado	\$ 400.000
Total Gastos	\$ 274.516
Saldo	\$ 125.484

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

DEPOSITO BOLETIN N° 1129 del 30.11.11

**VICTOR BERETTA NAVARRETE**  
 Encargado de Servicios Generales

**MARIO FLORES FERNANDEZ**  
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas (s)



**FRANCISCO MEZA HERNANDEZ**  
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

REGION DE ARICA Y PARINACOTA  
 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

CANT.	274.516 -
CUANTIA	33.010.230,00
COSTO	
ITEM	GASTOS ADM. DE SVGS
ID SIGFE	
FECHA	30/11/11



## RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

Arica, 23 de Noviembre de 2011

Nombre funcionario: BERNARDO SOTO MARTINEZ  
 RUT. N°: 4.392.041-3  
 Cargo: Encargado de Relaciones Públicas  
 Cheque N° y Fecha: 5757859 DE 16.11.11  
 Monto Asignado: 300.000

Motivo: CEREMONIA ENTREGA C.H. MARCELA PAZ

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	16.11.11	BOLETA	6926	ILCIA TRIGO MEZA	ACCESORIOS CONJUNTO FOLCLORICO	7.000
2	16.11.11	BOLETA	125050	COMERCIAL POLINA LTDA.	ACCESORIOS CONJUNTO FOLCLORICO	2.990
3	16.11.11	BOLETA	174244	COM. INOSTROZA RODRIGUEZ	ACCESORIOS CONJUNTO FOLCLORICO	670
4	17.11.11	BOLETA	359282	ARNOLDO AGUILERA MALDONADO	CINTA TRICOLOR	1.800
5	17.11.11	BOLETA	589200	MANUEL RIVAS VERA	ATENCION FUNCIONARIOS ESTRADO	21.000
6	17.11.11	FACTURA	202	TAXI TURISMO FRONTERA	TRASLADO ORFEON MUNICIPAL	48.000
7	17.11.11	BOLETA ELEC	35	ALONSO GARRIDO INOSTROZA	GRUPO MUSICAL ENTREGA C.H.	38.888
8	17.11.11	BOLETA	997	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION CEREMONIA C.H.	33.333
9	17.11.11	BOLETA	998	MOISES NAVARRETE VILLAR	MANO DE OBRA ESTRADO C.H.	33.333
10	17.11.11	BOLETA	999	SEBASTIAN MONTORA TORRES	6 FLETES ELEMENTOS PARA CEREMONIA	100.000
11	17.11.11	BOLETA	1.000	IVONNE TORANZO CESPEDES	DECORACION CONJUNTO FOLCLORICO SERV	11.111
12					TOTAL	298.125
13						

Monto Asignado	\$ 300.000
Total Gastos	\$ 298.125
Saldo	\$ 1.875

DEPOSITO BOLETIN N° 1100 DE 23.11.11

**VICTOR BERETTA NAVARRETE**  
Encargado de Servicios Generales

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

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

**MARIO FLORES FERNANDEZ**  
Encargado Sección Finanzas

**FRANCISCO MEZA HERNANDEZ**  
Director SERVIU Región de Arica y Parinacota



*Handwritten notes:*  
 \$298.125  
 33.01.023.001  
 Gastos ADM. de cobros.  
 30/11/11



**RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"**

*Victor Beretta*

Arica,

28 de Noviembre de 2011

4141632

Nombre funcionario

RUT. N°

13.753.905-5

Fecha

28/11/2011

Cargo

Servicios Generales

Monto Asignado

30.000

Motivo

Gastos por concepto atención de colación y almuerzo, operativo de apoyo al SERVIU Región de Arica y Parinacota, en encuestas efectuadas a deudores habitacionales.

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	25/10/2011	Boleta	50346	Skavia	Compra vales de agua para consumo	6.750
2	12/02/2011	Boleta Electrónica	76090010	Super Mercados Hipperider	Compra de insunos varios para OIRS, Funcionamiento para Inscripción de Subsidios	17.996
7	28/11/2011	Comprobante Ingreso	1116		Reintegro de Fondos a rendir	5.254

Monto Asignado	\$ 30.000
Total Gastos	\$ 24.746
Saldo a Reintegro	\$ 5.254

Represtación Presupuestaria:

*Jefe*  
**Admin. IVONNE WILLALOBOS TAPIA**  
 Encargada Depto. Adm. y Finanzas

*Arca*  
**VICTOR BÉRETTA NAVARRETE**  
 Funcionario que rinde el fondo

*Director*  
**DIRERANGISOMEZA HERNÁNDEZ**  
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

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

SERVIO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

RECEBIDO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

FECHA: 24.11.11

QUITADO: 22.12.002

ITEM: 6200000000

VALOR: 5.254

ENCARGADO: MARIO FLORES FERNANDEZ