



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

22/03/2012

Nombre funcionario ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO 5430475
 RUT. Nº 13.753.905-5 Fecha 12/03/2012
 Cargo Servicios Generales Monto Asignado 244.468
 Motivo Gastos por concepto atención de pago de permiso de circulación de cuatro (5)vehiculos Instucionales

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	21/03/2012	Permiso de Circulación	528769	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Station Wagon Hyundai Tucson, Patente Nº ZZ4238-6	23.400
2	21/03/2012	Permiso de Circulación	528768	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Camioneta Mitsubishi Dakar L 200, Patente BRHG26-1	68.717
3	22/03/2012	Permiso de Circulación	528449	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Station Wagon Hyundai Santa Fe, Patente BZGW78-7	61.517
4	21/03/2012	Permiso de Circulación	528766	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo Minibus Hyundai New H1 GL, Patente BZGW79-5	59.917
5	21/03/2012	Permiso de Circulación	528767	I. Municipalidad de Arica	Vehiculo automovil Mitsubishi Lancer, Patente BRHG27-K	30.917

Monto Asignado	\$ 244.468
Total Gastos	\$ 244.468
Saldo a Reintegro	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:

ELIZABETH JIMÉNEZ CASTILLO
 Funcionaria que Rinde Fondo

SELVA MUÑOZ SEPULVEDA
 Encargado Servicios Generales

MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Presupuestos y Contabilidad

VÍCTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas

FRANCISCO MEZA HERNANDEZ
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SECCION PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Monto: 244.468.-
 CUGNO: 2208.004 Helajes y Patentes \$ 30.917.
 CEN: 33.01023.004 FGC - Autos. \$ 213.551

26/03/12



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

22/03/2012

Nombre funcionario	JOSE CRISPIN ROMAN	Cheque N°	5430497
RUT. N°	13.637.272-6	Fecha	19/03/2012
Cargo	Encargado de Gestión	Monto Asignado	50.000
Motivo	Gasto realizado para compra de Abastecimiento coffe break Dirección		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	19/03/2012	Boleta	171569	Wualter Vicente Mamani Poma	Compra de Coffe Breack	50.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Monto Asignado	\$ 50.000
Total Gastos	\$ 50.000
Saldo a Reintegro	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:

SERVIRU REGION DE ARICA Y PARINACOTA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

MONTO \$ 50.000.-
 CUITO 22.01.001
 ITEM ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
 ID SICE 201/03/12 V° B°

[Signature]
 JOSE CRISPIN ROMAN
 Encargado de Gestión



[Signature]
 MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

[Signature]
 Jefe Depto Administración
 VICTOR CUBERTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas



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



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

29-03-2012

Nombre funcionario	José Crispin Garcia	Cheque N°	5430302
RUT. N°	13.637.772-6	Fecha	22-03-2012
Cargo	Depto. Administración y Finanzas	Monto Asignado	350.000
Motivo	Gastos realizados para armado de ceremonia de inauguración de viviendas Conjunto Habitacional Luis Beretta Parcel		


N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	22-03-2012	Boleta	327360	Tienda y papuetería ALHE	10 mts de cinta tricolor	4.400
2	22-03-2012	Boleta	15320	Silk Screen	1 Galvano para ser entregado en la Ceremonia	24.000
3	23-03-2012	Boleta	381515	Supermercado San José	40 bebidas y 10 empanadas	27.900
4	24-03-2012	Factura	223	Taxi Turismo Frontera	Traslado a Orfeon Municipal	48.000
5	27-03-2012	Boleta	13191	Gendarmeria de Chile	Mano de obra de Tallado SERVIU	35.000
6	27-03-2012	Boleta de honorarios	1021	Alvaro Quilpatay O	Flete infraestructura ceremonia de inauguración	107.000
7	28-03-2012	Comprobante Ingreso	261	SERVIU	Pago 10% de retención boleta de honorarios N° 1021	11.888
8	26-03-2012	Boleta de honorarios	184	Luis Mendoza Cubillos	Maestro de Ceremonia en Conjunto Habitacional Luis Beretta Parcel.	40.000
9	28-03-2012	Comprobante Ingreso	262	SERVIU	Pago 10% de retención boleta de honorarios N°184	4.444
10	27-03-2012	Boleta de honorarios	1022	Moises Navarrete Villar	Mano de obra instalación conjunto habitacional Luis Beretta Parcel	30.000
11	28-03-2012	Comprobante Ingreso	263	SERVIU	Pago 10% de retención boleta de honorarios N° 1022	3.333
12	28-03-2012	Comprobante Ingreso	265	SERVIU	Reintegro saldo no utilizado	14.035

Monto Asignado	\$ 350.000
Total Gastos	\$ 335.965
Reintegro C.I. N° 365	\$ 14.035

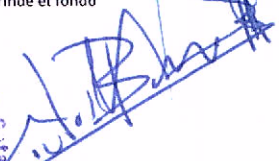
Refrendación Presupuestaria:


JOSE CRISPIN GARCIA
 Funcionario que rinde el fondo

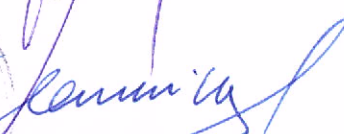



MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos




VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas




FRANCISCO MEZA HERNANDEZ
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

SECRETARÍA DE ARICA Y PARINACOTA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

335965
 33.01.023.005
 Gastos AMD. SUBS.
 29.03.12