RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica, 19/03/2012

Nombre funcionario	MARIO FLORES FERNANDEZ	Cheque Nº	5016797
RUT. Nº	7.224.722-1	Fecha	22/02/2012
Cargo	Encargado de Finanzas	Monto Asignado	50.000
Motivo	Gasto realizado para compra de Abastecimiento coffe breack Dirección		

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO $
1	29/02/2012	Boleta	168267	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:

MONTO $ 50000.-
CENTRO 220101
COSTO
ITEM
ID SIGFE
FECHA 22/02/12 Vº Bº

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