

RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

Arica, 9 de Julio de 2012

Nombre funcionario: BERNARDO SOTO MARTINEZ
 RUT. N°: 4.392.041-3
 Cargo: COMUNICACIONES SERVIU REGIONAL
 Cheque N° y Fecha: 6087857 del 20.06.2012
 Monto Asignado: 10.000

Motivo: Revisión Técnica Vehículo Serviu Pat BA GW 79

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	21.06.12	BOLETA	23741	REVISIONES TECNICAS MIVAL ARICA LTDA	REVISION TECNICA VEHICULO SERVIU PAT BA GW 79	6.200
2					TOTAL	\$ 6.200

Monto Asignado	\$ 10.000
Total Gastos	\$ 6.200
	\$ 3.800



DEPOSITO N° 529 DE 21 DE JUNIO DE 2012

Funcionario que rinde el fondo:
BERNARDO SOTO MARTINEZ
 Adm. y Finanzas



Funcionario que rinde el fondo:
FRANCISCA NAVARRETE
 Adm. y Finanzas



FRANCISCO MEZA HERNANDEZ
 Director Serviu Región de Arica y Parinacota

21522.
5320101



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

18/07/2012

Nombre funcionario	SELVA MUÑOZ SEPULVEDA	Cheque N°	6087765
RUT. N°	12.005.105-9	Fecha	31/05/2012
Cargo	Encargada de Servicios Generales	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	28/06/2012	Boleta	289504792	Admin. De Supermercados Hiper Ltda	Coffe break dirección	23.795
2	06/07/2012	Boleta	289575197	Admin. De Supermercados Hiper Ltda	Coffe break dirección	25.955
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						49.750

2201001
2201001
Florez

Monto Asignado	\$ 50.000
Total Gastos	\$ 49.750
Saldo a Reintegro	\$ 250

Refrendación Presupuestaria:

[Signature]
 SELVA MUÑOZ SEPULVEDA
 Encargada de Servicios Generales
 Jefe Depto

[Signature]
 ENCARGADO
 SECCIÓN PPTO
 Y CONTABILIDAD
 FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

[Signature]
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO



RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

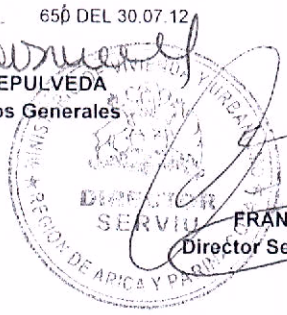
Arica, 27 de Julio de 2012

Nombre funcionario BERNARDO SOTO MARTINEZ
RUI. N° 4.392.041-3
Cargo Encargado de Relaciones Públicas
Cheque N° y Fecha 6357793 DE 13.07.12
Monto Asignado 130.000

Motivo Ceremonia 1° Piedra Complejo Deportivo "Esteban Alvarado"

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	13.07.12	BOLETA	434978	IRMA MENDOZA HENRIQUES	COMPRA BEBIDA CEREMONIA	3.200
2	13.07.12	BOLETA	407017	SIMON HUARACHI GOMEZ	ATENCION PERSONAL CEREMONIA	3.600
3	13.07.12	BOLETA	1045	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION CEREMONIA 1° PIEDRA	44.444
4	13.07.12	BOLETA	1046	IVAN CAMUS CONDORE	MANO DE OBRA 1° PIEDRA	33.333
5	13.07.12	BOLETA	1047	ALVARO QUILPATAY ORTIZ	FLETES ELEMENTOS 1° PIEDRA	33.333
					TOTAL	118.110

Cheque entregado	\$ 130.000
Gasto deducción	\$ 118.110
	\$ 11.890



BERNARDO SOTO MARTINEZ
Comunicaciones

MARIO FLORES FERNANDEZ
Encargado del Dpto. de Adm. y Finanzas (s)

FRANCISCO MEZA HERNANDEZ
Director Serviu-Región de Arica y Parinacota