



### RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

Arica, 29 DE OCTUBRE DE 2012

Nombre funcionario BERNARDO SOTO MARTINEZ  
 RUT. N° 4.392.041-3  
 Cargo ENCARGADO COMUNICACIONES  
 Cheque N° y Fecha 7069406 DE 10.10.2012  
 Monto Asignado 140.000

Motivo **ARRIENDO CINE TACORA DEL EJERCITO DE CHILE PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS**


N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	11.10.12	BOLETIN	930	EJERCITO DE CHILE VI DIVISION	ARRIENDO CINE TACORA	100.000
					TOTAL	100.000

Monto Asignado	\$ 140.000
Total Gastos	\$ 100.000
Saldo	\$ 40.000

Cómprobante Ingreso N° 872 de 26.10.12

*Selva Muñoz Sepulveda*  
**SELVA MUÑOZ SEPULVEDA**  
 Encargado de Servicios Generales


*Victor Beretta Navarrete*  
**VICTOR BERETTA NAVARRETE**  
 Jefe Depto. Adm. y Finanzas



*Bernardo Soto Martínez*  
 Funcionario que rinde el fondo;  
**BERNARDO SOTO MARTINEZ**

*Mario Flores Fernández*  
**MARIO FLORES FERNANDEZ**  
 Encargado Sección Finanzas

*Jose Tello Flores*  
**JOSE TELLO FLORES**  
 Director (P. y T) SERVIU Región de Arica y Parinacota



SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SECCIÓN PRECUPUESTOS Y CONTABILIDAD

MONTO \$ 100.000  
 CENTRO 330103001  
 COSTO 64501111-Subsidio  
 ITEM 2/10/12  
 ID SIGFE VER



### RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

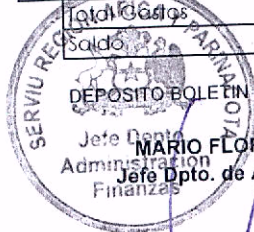
Arica, 31 de Octubre de 2012

Nombre funcionario Alicia Carolina Bustos Morales  
RUT. N° 13.211.460-9  
Cargo Relaciones Públicas Comunicaciones  
Cheque N° y Fecha 7069957 de 24 de Octubre de 2012  
Monto Asignado 500.000

Motivo CEREMONIA INAUGURACION Y ENTREGA C.H. "SANTA MAGDALENA"

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	24.10.12	BOLETA	17263	PRIMITIVA MAMANI LOVERA	ATENCION PERSONAL INAUGURACION	1.500
2	25.10.12	BOLETA	439752	SIMON HUARACHI GOMEZ	ATENCION PERSONAL INAUGURACION	1.800
3	25.10.12	BOLETA	439740	SIMON HUARACHI GOMEZ	ATENCION PERSONAL INAUGURACION	26.750
4	25.10.12	BOLETA	439748	SIMON HUARACHI GOMEZ	ATENCION PERSONAL INAUGURACION	7.800
5	25.10.12	FACTURA	285	TAXI TURISMO FRONTERA S.A.	TRASLADO BUS A ORFEON MUNICIPAL	50.000
6	25.10.12	BOLETA	1048	IVAN CAMUS CONDORE	MANO DE OBRA INSTALACION ESTRADO	33.333
7	25.10.12	BOLETA	1049	ALVARO QUILPATAY ORTIZ	FLETE ELEMENTOS INAUGURACION	100.000
8	25.10.12	BOLETA	43	ALONSO A. GARRIDO INOSTROZA	ANIMACION INAUGURACION C.H.	44.444
9	26.10.12	RECIBO	S/N	ROCIO NOGALES CUEVAS	ACCESORIOS CEREMONIA INAUGURACION	5.000
10	31.10.12	BOLETA	1050	CRISTIAN VARGAS MORALES	ARRIENDO AMPLIFICACION CEREMONIA	66.666
					<b>TOTAL</b>	<b>337.293</b>

Monto Asignado	\$ 500.000
Total Gastos	\$ 337.293
Saldo	\$ 162.707



DEPOSITO BOLETIN N° 891 DE 1787 DEL 31.10.12

Jefe Dpto. Administración Finanzas  
**MARIO FLORES FERNANDEZ**  
Jefe Dpto. de Adm. y Finanzas (s)



**JOSE TELLO FLORES**  
Director Serviu (P y T) Región de Arica y Parinacota

Funcionaria que rinde el fondo;  
**ALICIA BUSTOS MORALES**

**MANUEL VILLARROEL CALISAYA**  
Encargado Dpto. Adm. y Finanzas (S)

3301023000  
COPIA ADM. SUPS