



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

05/11/2012

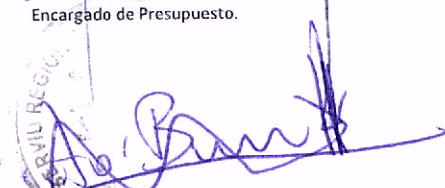
Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque Nº	67454576
RUT Nº	13.637.272-6	Fecha	30/09/2012
Cargo	Encargado de Presupuesto	Monto Asignado	50.000
Motivo	COFFE BREAK DIRECCION		

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	08/10/2012	Factura	670	WUALTER VICENTE MAMANI POMA	compra de coffe break dirección	49.900
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Monto Asignado	\$ 50.000
Total Gastos	\$ 49.900
Saldo a Reintegro	\$ 100

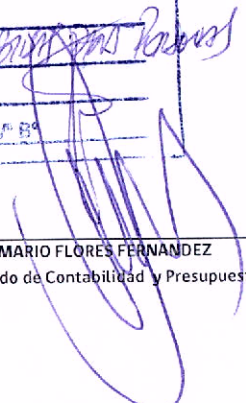
Refrendación Presupuestaria:


JOSE CRISPIN GARCIA
 Encargado de Presupuesto.


VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas

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

MONTO \$ 49.900
 CENTRO 220001
 COSTO DUR. y Recibos de Honorarios
 ITEM
 ID SIGFE 05/11/12 V-Bº


MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

JOSE TELLO FLORES
 Director (P. y T.) SERVIU Región de Arica y Parinacota

Walter Vicente Mamani Poma
 Artículos de Aseo, Hogar Menaje Plásticos, Confites, Librería
 Artículos de Oficina, Perfumería, Venta de Bebidas Almacenes
 de Comestibles, Venta de Leche y Productos Lacteos

Taxista Propietario



COMERCIAL "DETODO"



18 de Septiembre N° 176
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 12.611.044-8

FACTURA

N° 000670

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2013.

SEÑOR(ES)	Servicio nacional de la Vivienda y Urbanización			DIA	08	MES	10	AÑO	12	
DIRECCIÓN	18 de septiembre N° 122			FONO	R.U.T.				61813.000-2	
GINO	Servicio Público	GUIA DE DESPACHO N°	O. DE COMPRA	FORMA DE PAGO	Contado				CIUDAD	Arica.

Por lo siguiente a: **Walter Vicente Mamani Poma** Debe:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Galletas Tuareg.	350	2450.
10	Galletas Finse	350	3500.
7	Galletas Toton	450	3150.
3	Galletas Toddy.	650	1950.
10	Galletas Crocker	350	3500
1	Nescafe 170gms.		3800
2	Copos Td Supremo 100u	2300	4600
3	Display Agua Wath.	5500	16500.
2	Display Aguas. 2 Lt.	3000	6000.
1	paquete semillete		1300.
1	endulzante sucralosa		2700
1	Galleta tonton.		4500.

PAGADO:	/	/	NETO	\$	41.933
Nombre: <u>Selva Muñoz S</u>	Recinto:		I.V.A.	\$	7.967.
R.U.T.: <u>120010109-9</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>08/10/12</u>	TOTAL	\$	49.900.

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente