

RENDICION Y CIERRE FONDO FIJO

Nombre Funcionario Selva Muñoz Sepulveda
 RUT 12.005.105-9
 Cargo Encargada de Servicios Generales
 Res. Ex. / Fecha 1351 del 22/08/2012

Cheque N° y Fecha
 Monto asignado en cheque

Arica 05/12/2012
 7069475 del 31/10/2012
 \$276.9900

N° ORD	FECHA	N° DCTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	USO CONTABLE ITEM
1	27/09/2012	1514431	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo según memo N°14	1.192	2212002
2	19/10/2012	1522166	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo según memo N°14	1.195	"
3	25/10/2012	1524130	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo según memo N°14	1.195	"
4	25/10/2012	1524127	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo según memo N°14	19.825	"
5	25/10/2012	1524129	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo según memo N°14	8.363	"
6	26/10/2012	1524128	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo según memo N°14	1.195	"
7	26/10/2012	336277	Marcelo Padilla Minvielle	Fotocopia plano según memo N°14	12.000	"
8	31/10/2012	60124	Lilian Godoy Palma	Compra de Agua envasada según memo N°115 OIRS	6.750	"
9	31/10/2012	200511	Wualter Mamani Poma	Compra Insumos Memo N°115 OIRS	2.400	"
10	31/10/2012	171167	Sociedad Contreras Ltda.	Compra Insumos Memo N°115 OIRS	5.720	"
11	31/10/2012	119077291	Adm. Supermercados Express Ltda.	Compra Insumos Memo N°115 OIRS	8.795	"
12	31/10/2012	59525	Nivaldo Pino Farias	Compra Insumos Memo N°115 OIRS	9.520	"
13	25/10/2012	7660	Ilcia Trigo Meza	Arriendo de Trajes de Huasos	21.000	"
14	22/11/2012	209861954	SODIMAC S.A.	Compra de Casco Director	5.890	"
15	05/11/2012	206692564	SODIMAC S.A.	Compra de materiales arreglo Depto. Ticnamar	3.800	"
16	07/11/2012	49051658	SODIMAC S.A.	Compra de zapatos de seguridad Director	48.590	2202007
17	21/11/2012	6338	Maria Guerrero Bustamante	Compra de Chaqueta institucional Director	22.400	2212002
18	13/11/2012	119225200	Adm. Supermercados Express Ltda.	Compra coffee Reunion	6.376	"
19	26/11/2012	31694	Yanulaque y Cia Ltda	Compra fundas plasticas Depto. OOH	5.000	"
20	12/11/2012	39535	Revisiones Tecnicas Mival Arica Ltda	Revision Tecnica Camioneta Servicio	9.500	"
21	12/11/2012	14978	Juan Alvarez Zyl y Cia Ltda	Compra de Ampollita Camioneta Servicio	600	"
22	19/11/2012	1052	Alvaro Quilpatay Ortiz	Boleta de Honorarios por concepto de flete	54.000	2208007
23	04/12/2012	1018		Retencion 10% Boleta de Honorarios N°1052	6.000	2212007
24	29/11/2012	241365	Aguas del Altiplano S.A.	Pago de Agua según memo N°446 OOH	4.450	"
25	29/11/2012	13513794	Empresas Lipigas S.A	Pago de Gas según Memo N°446 OOH	1.393	"
26	29/11/2012	13513865	Empresas Lipigas S.A	Pago de Gas según Memo N°446 OOH	4.130	"
27	04/12/2012	483387	Aeropuerto Chacalluta S.C.S.A.	Pago de Estacionamiento	750	"

272.029

Administradora Fondo Fijo	Selva Muñoz Sepulveda	Cheque no cobrado	274.486
		Saldo mes anterior	2.504
Encargado Depto. Administracion y Finanzas	Victor Beretta Navarrete	Monto Asignado	276.990
		Total Gastos	272.029
Director (P. y T.) SERVIU de Arica y Parinacota	José Tello Flores	Saldo Caja	4.961



Selva Muñoz Sepulveda

Victor Beretta Navarrete

José Tello Flores

[Handwritten signature]