

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 31/12/2012
 6754459 del 24/08/2012
 \$276.990

N° ORD	FECHA	N° DCTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	USO CONTABLE ITEM
1	10/12/2012	1059	Juan Carlos Condore	M.O arreglo Gasfiteria instalacion de muebles casa adulto mayor	80.000	2706001
2	13/12/2012	1059		Retencion 10% Bol. Hon. 1059	8.889	2217002
3	13/12/2012	211671007	Sodimac S.A.	Compra de cierra puerta Oficina Director	29.180	
4	10/12/2012	241443	Aguas del Altiplano S.A	Pago de Consumo agua potable Depto. del SERVIU	2.200	
5	10/12/2012	14662093	EMELARI	Pago de Consumo de Electricidad Depto. del SERVIU	13.300	
6	13/12/2012	3652604	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo	1.198	
7	13/12/2012	3652603	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo	1.198	
8	07/12/2012	14640	Radio Taxi 222222	Traslado según memo N°489	1.800	
9	07/12/2012	7051	Radio Taxi Estrellas de Arica	Traslado según memo N°489	2.000	
10	07/12/2012	4498	Radio Taxi 222222	Traslado según memo N°489	2.000	
11	26/12/2012	44121	Mival Arica Ltda	Revision Tecnica Vehiculo Patente BZGW.79	6.450	
12	26/12/2012	44112	Mival Arica Ltda	Revision Tecnica Vehiculo Patente BZGW.78	9.650	
13	26/12/2012	64	Carabineros de Chile	Recibo de dinero por copia de constancia	1.815	
14	05/12/2012		Correos de Chile	Según memo N°18	2.000	
15	26/11/2012	265	Luis Alfonso Nuñez Cortez	Animacion ceremonia SERVIU	45.000	2208000
16	13/12/2012	1058		Retencion 10% Bol. Hon. 265	5.000	2217002
17	11/12/2012	45039	Jose Ismael Cerda Leyzan	Compra de flores plasticas decoracion	4.800	
18	12/12/2012	92753	Melquisedec EIRL	Bolas decorativas	2.800	
19	13/12/2012	166688	Comercial Polina Ltda.	Compra de girnaldas de pino	3.690	
20	12/12/2012	210617670	Sodimac S.A.	Pack gancho comman	6.390	
21	30/12/2012	13936	Geraldina Mamani Apaza	Compra Girnalda y otros	32.320	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
					261.680	

Administradora Fondo Fijo	Selva Muñoz Sepulveda	Cheque no cubrado	261.680
		Saldo mes anterior	4.961
Encargado Depto. Administracion y Finanzas	Victor Beretta Navarrete	Monto Asignado	276.990
		Total Gastos	261.680
Director (P. y T.) SERVIU de Arica y Parinacota	Jose Tello Flores	Saldo Caja	15.310