



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

03/12/2012

Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque N°	7069552
RUT. N°	13 637 272-6	Fecha	20/11/2012
Cargo	Encargado de Presupuesto	Monto Asignado	112.000
Motivo	Gastos por concepto de arreglo depto. Edificio Ticnamar dañado por filtro de Depto. huéspedes del SERVIU		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	20/11/2012	Boleta de Honorarios	430	Victor Segundo Naranjo Jofre	Boleta de Honorarios por mano de obra servicios de instalacion de gasfiteria.	100.000
2	03/12/2012	Comprobante de Ingreso	1014		Pago Retencion 10% Boleta de Honorarios N°430	11.111
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 SECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

MONTO \$ 111.111
 CENTRO 2-000-001
 COSTO 1000
 ITEM MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 ID. SIOFE 01000
 FECHA 03/12/12

[Handwritten signature]

Monto Asignado	\$ 112.000
Total Gastos	\$ 111.111
Saldo a Reintegro	\$ 889

Refrendación Presupuestaria:

[Handwritten signature]
 JOSE CRISPIN GARCIA
 Encargado de Presupuesto.

[Handwritten signature]
 VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas

[Handwritten signature]
 MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

[Handwritten signature]
 JOSE TELLO FLORES
 Directora (P. y T.) SERVIU Región de Arica y Parinacota





RENDICIÓN DE FONDOS

Arica, 14 Diciembre de 2012

Nombre funcionario BERNARDO SOTO MARTINEZ
 RUT. N° 4.392.041-3
 Cargo Encargado de Relaciones Públicas
 Cheque N° y Fecha 7466421 de 10 de Diciembre de 2012
 Monto Asignado 300.000

Motivo Ceremonia Entrega Complejo Deportivo Esteban Alvarado, 2° Etapa

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	10.12.12	BOLETA	464922	SIMON HUARACHI GOMEZ	ATENCION CEREMONIA	4.700
2	10.12.12	BOLETA	464944	SIMON HUARACHI GOMEZ	ATENCION CEREMONIA, ORFEON MUNICIPAL	5.400
3	10.12.12	BOLETA	464949	SIMON HUARACHI GOMEZ	ATENCION CEREMONIA COLACIONES	15.000
4	10.12.12	BOLETA	11265	JOSE ZAPATA ORELLANA	ARTICULOS DE ASEO	15.850
5	10.12.12	BOLETA	1055	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION CEREMONIA	35.000
6	10.12.12	BOLETA	1056	CRISTIAN VARGAS MORALES	AMPLIFICACION CEREMONIA	50.000
7	10.12.12	BOLETA	1057	ALVARO QUILPATAY ORTIZ	TRANSPORTE ELEMENTOS INAUGURACION	50.000
8	10.12.12	BOLETA	1058	MOISES NAVARRETE VILLAR	MANO DE OBRA INST. ESTRADO	25.000
9	10.12.12	FACTURA	302	TAXI TURISMO FRONTERA S.A.	MOVILIZACION ORFEON MUNICIPAL	45.000
					TOTAL	245.950

Monto entregado	\$ 300.000
Gasto rendición	\$ 245.950
Saldo	\$ 54.050

DEPOSITO BOLETIN N° 1064 DE 14.12.12

MARIO FLORES FERNANDEZ
Encargado de Contabilidad

BERNARDO SOTO MARTINEZ
Comunicaciones

VICTOR BERETTA NAVARRETE
Jefe Dpto. Administración y Finanzas

JOSE TELLO FLORES
Director Serviu Region de Arica y Parinacota

2201001 \$25.100
 2208007 9.500
 2208099 110.000
 2204007 10.250

19/12/2012



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

31/08/2012

Nombre funcionario	VICTOR BERETTA NAVARRETE	Cheque N°	7069598
RUT N°	10.370.331-K	Fecha	30/11/2012
Cargo	Encargado Depto. Adm. y Finanzas	Monte Asignado	160.000
Motivo	GASTOS CIFRE CAMPAMENTOS		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	30/11/2012	BOLETA	122079	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	23.308
2	30/11/2012	BOLETA	210144477	SODIMAC S.A.	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	61.440
3	21/11/2012	BOLETA	1290546	PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA.	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	18.450
4	21/11/2012	BOLETA	15917	PATRICIA WILMA CHURA MARINO	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	2.100
5	21/11/2012	BOLETA	358879	ANDINO KING Y CIA. LTDA.	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	1.600
6	21/11/2012	BOLETA	359032	ANDINO KING Y CIA. LTDA.	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	1.800
7	22/11/2012	BOLETA	626343	MANUEL SEGUNDO RIVAS VERA	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	21.000
8	23/11/2012	BOLETA	626437	MANUEL SEGUNDO RIVAS VERA	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	21.000
9	01/12/2012	BOLETA	501734	JUAN DIONISIO CARRASCO VASQUEZ	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	5.500
10	02/12/2012	BOLETA	284926	SOCIEDAD REYES TAMAYO LTDA.	COMPRA INSUMOS PARA DESARME	2.000
11	18/12/2012	COMPROBANTE DE INGRESO	1074	SERVIU	DEPOSITO SALDO	1.200
11	18/12/2012	COMPROBANTE DE INGRESO	1075	SERVIU	DEPOSITO SALDO	602
13						
14						

2201001
2204012
2201001
4
4
4
4
4
2003001

Monto Asignado	\$ 160.000
Total Gastos	\$ 160.000
Saldo a Reintegro	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:

[Signature]
JOSE CRISPIN GARCIA
 Encargado de Presupuesto.

[Signature]
VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas



[Signature]
MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

[Signature]
ERIKA DIAZ RIQUELME
 Directora (S) SERVIU Región de Arica y Parinacota

2201001 + 94758
2203001 2000
2204012 61440



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

24-12-2012


Nombre funcionario	ALICIA BUSTOS MORALES	Cheque N°	7466456
RUT. N°	13.211.460-9	Fecha	19-12-2012
Cargo	Comunicaciones	Monto Asignado	300.000
Motivo	CEREMONIA INAUGURACION DEL BORDE COSTERO		

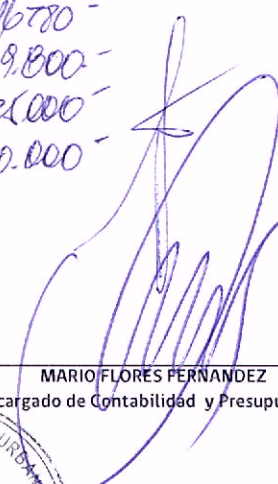
N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	20-12-2012	BOLETA	213320064	SODIMAC S.A.	Compra Cordel	19.800
2	21-12-2012	BOLETA	465678	SIMON HUARACHI	Compra de bebidas	16.280
3	21-12-2012	FACTURA	305	TAXI TURISMO FRONTERA	Traslado Orfeón Municipal	50.000
4	21-12-2012	BOLETA	1061	MOISES NAVARRETE	Mano de obra inauguración Borde Costero	22.500
5	21-12-2012	BOLETA	1060	LUIS MENDOZA C.	Locución Ceremonia Inauguración Borde Costero	31.500
6	21-12-2012	BOLETA	1063	CRISTAN VARGAS M.	Amplificación Ceremonia Inauguración Borde Costero	45.000
7	21-12-2012	BOLETA	1062	ALVARO QUILPATAY O.	Fletes traslado Ceremonia de Inauguración Borde Costero	67.500
8	24-12-2012	Comprobante de ingreso	1087	MOISES NAVARRETE	Retención 10% boleta N° 1061	2.500
9	24-12-2012	Comprobante de ingreso	1088	ALVARO QUILPATAY O.	Retención 10% boleta N° 1062	7.500
10	24-12-2012	Comprobante de ingreso	1089	CRISTAN VARGAS M.	Retención 10% boleta N° 1063	5.000
11	24-12-2012	Comprobante de ingreso	1086	LUIS MENDOZA C.	Retención 10% boleta N° 1060	3.500
12						
13						
14					Total Gastos	271.080

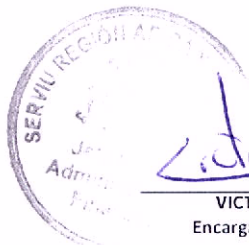
Monto Asignado	\$ 300.000
Total Gastos	\$ 271.080
Saldo a Reintegro N° 1092	\$ 28.920

2201001 116.780 -
 2204002 19.800 -
 2208000 120.000 -
 2208008 110.000 -

Refrendación Presupuestaria:

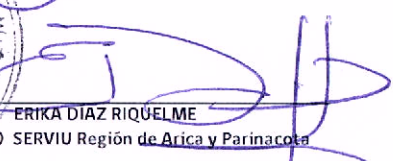

 ALICIA BUSTOS MORALES
 COMUNICACIONES


 MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos




 VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas




 ERIKA DIAZ RIQUELME
 Directora (S) SERVIU Región de Arica y Parinacota



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

31-12-2012

Nombre funcionario	ALICIA BUSTOS MORALES	Cheque Nº	7466480
RUT. Nº	13 211 460 9	Fecha	26-12-2012
Cargo	Comunicaciones	Monto Asignado	300 000
Motivo	CEREMONIA INAUGURACIÓN PLAZA PUERTA DEL SOL, INDUSTRIALES IV		

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	27-12-2012	BOLETA	208862	Comercial "DETOD0"	Compra de bebidas	10.000
2	27-12-2012	BOLETA	36235	"Don Willy"	Compra de empanadas	5.250
3	27-12-2012	BOLETA	208817	Comercial "DETOD0"	Compra de bebidas	2.100
4	27-12-2012	BOLETA	15490	Silk Screen	Galvano	20.000
5	27-12-2012	BOLETA	466331	"San José"	Compra de empanadas	1.950
6	27-12-2012	BOLETA	466432	Dina	Compra de bebidas	10.000
7	27-12-2012	BOLETA	76842	Beatriz Sanchez V.	Compra toalla nova	350
8	27-12-2012	BOLETA	730779	Comercial Marcos	Compra de agua	550
9	27-12-2012	BOLETA	1090	Restaurant Jako	Compra de 5 colaciones	12.500
10	27-12-2012	Boleta de Honorarios	1064	LUIS MENDOZA C.	Maestro de Ceremonia Inauguración Plaza Puerta del Sol	31.500
11	27-12-2012	Boleta de Honorarios	1065	Cristian Vargas M.	Amplificación ceremonia Inauguración Plaza Puerta del Sol	45.000
12	27-12-2012	Boleta de Honorarios	1066	MOISES NAVARRETE	Mano de obra de Inauguración Plaza Puerta del Sol	22.500
13	27-12-2012	Boleta de Honorarios	1067	ALVARO QUILTAY O.	2 Fletes Inauguración Plaza Puerta del Sol	45.000
14	27-12-2012	Factura	306	Turismo Frontera	Traslado Orfeón Municipal	50.000
15	27-12-2012	Comprobante de Ingreso	1100	MOISES NAVARRETE	Retención 10% Boleta Nº 1066	2.500
16	27-12-2012	Comprobante de Ingreso	1101	ALVARO QUILTAY O.	Retención 10% Boleta Nº 1067	5.000
17	27-12-2012	Comprobante de Ingreso	1098	LUIS MENDOZA C	Retención 10% Boleta Nº 1064	3.500
18	27-12-2012	Comprobante de Ingreso	1099	Cristian Vargas M.	Retención 10% Boleta Nº 1065	5.000
					Total de Gastos	\$ 272.700

Monto Asignado	\$ 300.000
Total Gastos	\$ 272.700
Saldo reintegro Nº 1105	\$ 27.300

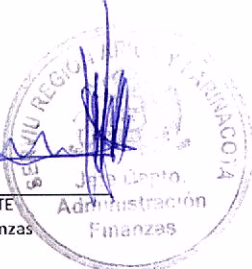
Refrendación Presupuestaria:

ALICIA BUSTOS MORALES
COMUNICACIONES

MARIO FLORES FERNANDEZ
Encargado de Contabilidad y Presupuestos

VICTOR BERETTA NAVARRETE
Encargado Depto. Adm. y Finanzas

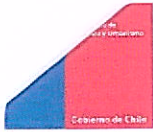
JOSÉ TELLO FLORES
Director (P.y T.) SERVIU Región de Arica y Parinacota



2201004 4/2500
22/2 003 20000
2208007 100.000
2208 PPP 110.000

[Handwritten signature]

23/12/12



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

31/12/2012


Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque N°	7466495
RUT N°	13 637 272-6	Fecha	27/12/2012
Cargo	Encargado de Presupuesto	Monto Asignado	40.000
Motivo	Gastos por concepto de coffee break director		

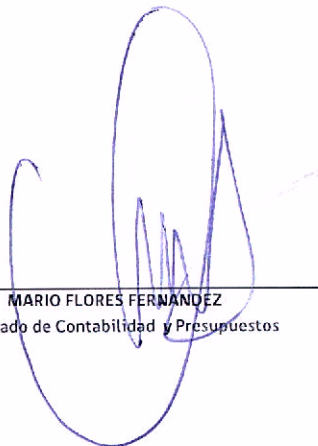
N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	27/12/2012	Boleta de Honorarios	8	Karla Andrea Ramirez Rodriguez	Boleta de Honorarios por elaboracion de 12 panes de pascua	27.000
2	28/12/2012	Comprobante de Ingreso	1109		Pago Retencion 10% Boleta de Honorarios N°8	3.000
3	31/12/2012	Boleta	209358	Wualter Vicente Mamani Poma	Gasto por concepto de compras para coffee break	10.000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Monto Asignado	\$ 40.000
Total Gastos	\$ 40.000
Saldo a Reintegro	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:


JOSE CRISPIN GARCIA
 Encargado de Presupuesto.


VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas


MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

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