



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

01/02/2013

Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque N°	7466559
RUT N°	13.637.272-6	Fecha	16/01/2013
Cargo	Encargado de Presupuesto	Monto Asignado	40.000
Motivo	INSUMOS PARA COFFE BREAK DIRECCION		

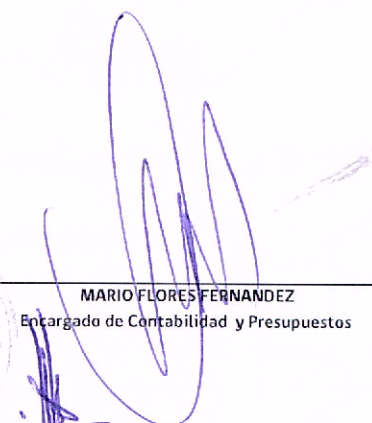
N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	16/01/2013	Boleta	211543	Wualter Vicente Mamani Poma	Insumos varios coffe Direccion	13.500
2	01/02/2013	Boleta	214056	Wualter Vicente Mamani Poma	Insumos varios coffe Direccion	27.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Monto Asignado	\$ 40.000
Total Gastos	\$ 40.500
Saldo a Reintegro	-\$ 500

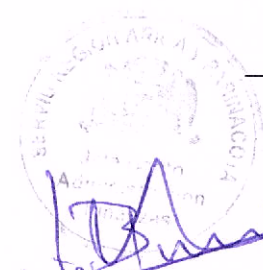
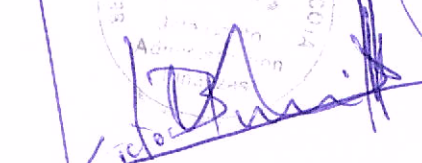
Refrendación Presupuestaria:



JOSE CRISPIN GARCIA
 Encargado de Presupuesto.



MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas



RENDICIÓN DE FONDOS A RENDIR

Arica, 4 DE FEBRERO DE 2013

Nombre funcionario: BERNARDO SOTO MARTINEZ
 N°: 4.392.041-3
 Cargo: ENCARGADO COMUNICACIONES
 Fecha: 7466585 DE 20.01.13
 Monto Asignado: 100.000

Evento: CEREMONIA ENTREGA SUBSIDIO HABITACIONAL CAMPAMENTO, ALTO DEL SOL

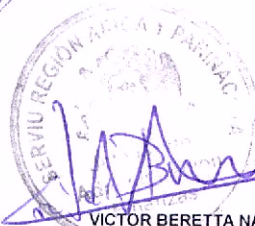
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
30.01.13	BOLETA	1069	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION CEREMONIA PARQUE V. MACK	44.444
30.01.13	BOLETA	23041	SODIMAC S.A	SET CORREA CAMIONETA PARA CARGA	15.390
TOTAL					59.834

Monto Asignado	\$ 100.000
Total Gastos	\$ 59.834
Saldo	\$ 40.166

Comprobante Ingreso N° 872 de 26.10.12


 BERNARDO SOTO MARTINEZ
 Funcionario que Rinde


 MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado Sección Finanzas




 VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Jefe Departamento de Administración y Finanzas

SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

MONTO \$ 59.834
 CENTRO COSTO 22009001 / 444.444
 ITEM 2704012 / 15390
 ID SIGFE 070213 V°S



FONDOS A RENDIR

Arica, 20 de Febrero de 2013

Nombre funcionario: BERNARDO SOTO MARTINEZ
 RUT. N°: 4.392.041-3
 Cargo: Comunicaciones
 Cheque N° y Fecha: 7907914 de 7.02.13
 Monto Asignado: 150.000

Motivo: Ceremonia entrega Cuenta Pública 2012

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	07.02.13	BOLETA	32439	MARIO GONZALO MARCA	INSTALACION ESTRADO CUENTA PUBLICA	\$ 1.900
2	07.02.13	BOLETA	31443	MARIO GONZALO MARCA	INSTALACION ESTRADO CUENTA PUBLICA	\$ 2.200
3	07.02.13	BOLETA	402626	LIDIA SINTICALA POMA	PILA PARA INDICADOR ELECTRONICO	\$ 2.000
4	07.12.13	BOLETA	1070	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION CEREMONIA CUENTA PUBLICA	\$ 44.444
5	07.12.13	BOLETA	1071	MOISES NAVARRETE VILLAR	MANO DE OBRA INSTALACION ESTRADO	\$ 30.000
6	07.12.13	BOLETA	1072	ALVARO QUILTAPAY ORTIZ	FLETES TRASLADO MATERIALES ESTRADO	\$ 50.000
					TOTAL	\$ 130.544

DEPOSITO N°146 DE 20.02.13

Monto Asignado	\$ 150.000
Total Gastos	\$ 130.544
Saldo	\$ 19.456

Funcionario que rinde el fondo;
BERNARDO SOTO MARTINEZ

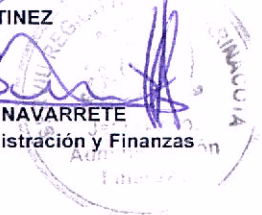


MARIO FLORES FERNANDEZ
 Jefe de Contabilidad

SERVICIO REGION DE ARICA Y PARINACOTE
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

MONTO \$ BOSHA.-
 CENTRO _____
 COSTO _____
 ITEM _____
 ID SIGFE _____

VICTOR BERETTA NAVARRETE
 Jefe Departamento Administración y Finanzas



Cajero	11612	TOTAL \$	2.000
Saldo venta	170664		



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

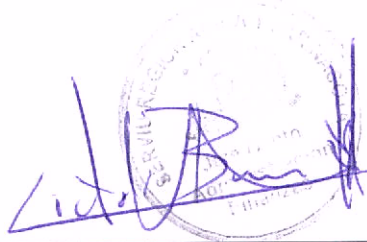
21-02-2013

Nombre funcionario	VÍCTOR BERETTA NAVARRETE	Cheque N°	7907926
RUT. N°	10.370.331-K	Fecha	14-02-2013
Cargo	Encargado de Depto. Adm. Y Finanzas	Monto Asignado	81.300
Motivo	Gastos Arancel Proyecto Apertura Quebrada Encantada		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	19-02-2013	Comprobante de Pago	818588	Secretaria Regional Ministerial de Salud de Arica y Parnacota	Arancel para proceder autorizar proyecto de reapertura de depósitos de materiales polimetálicos en Quebrada Encantada	81.300
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Monto Asignado	\$ 81.300
Total Gastos	\$ 81.300
Saldo a Reintegro	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:


VÍCTOR BERETTA NAVARRETE
 Encargado Depto. Adm. y Finanzas



MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos

SERVIU REGION DE ARICA Y PARNACOTA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y ARCHIVO
 SECCION PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

MONTO \$ 81.300
 CENTRO 2212005
 COSTO _____
 ITEM _____
 ID SIGFE _____
 FECHA 21/02/13



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

28/02/2013

Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque N°	7907925
RUT N°	13 637 272 - 6	Fecha	12/02/2013
Cargo	Encargado de Presupuesto	Monto Asignado	100.000
Motivo	GASTOS DE MANTENCION DE INMUEBLES, VEHICULOS Y OTROS		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	12/02/2013	Boleta	1073	German Salas Bustos	Soldaduras Oficina Yugoslavia	15.000
2	18/02/2013	Boleta	128396734	Farmavias Cruz Verde	Gel Limpieza para Direccion	2.610
3	15/02/2013	Boleta	616533	Abraham Leyton Poblete	Tubos fluorescentes para baños	4.200
4	14/02/2013	Boleta	616410	Abraham Leyton Poblete	Una Pistola para pegamento	1.100
6	14/02/2013	Boleta	20758	Ferreteria Cossio	pegamento no mas clavos	2.350
7	18/02/2013	recibo	s/n	Soc. de transporte Ltda	Traslado Maximo tuna ida Tucapel N° 359 (Casa A. M.)	2.000
8	18/02/2013	recibo	s/n	Soc. de transporte Ltda	Traslado Maximo tuna retorno de Tucapel N° 359 (Casa A. M.)	2.000
9	18/02/2013	recibo	s/n	Fernando Torrejon Calle	Traslado Maximo ida retorno de Calle 2 N° 334 (Casa A. M.)	2.000
	18/02/2013	recibo	s/n	Fernando Torrejon Calle	Traslado Maximo tuna retorno de Calle 2 N° 334 (Casa A. M.)	2.000
	18/02/2013	Boleta	1079	Waldo Pavez	Cerrajero Casa A.M. Tucapel N° 359	10.000
10	08/02/2013	Boleta	107342	Ruben Alvarez Codococ	Grabado de Lapices	14.000
11	20/02/2013	Boleta	11961	Paz Garramuño	Montaje y Balanceo 4 ruedas Veh. Santa Fe	22.000
	14/02/2013	Boleta	29989	Nora Peralta Fernandez	Timbre de presupuesto	8.350
12	22/02/2013	Boleta	11970	Paz Garramuño	Parche y cambio valvula neumatico Veh. Katana	7.000
	01/02/2013	Boleta	50812500	sodimac sa	adquisicion cristal incoloro 3 mm	3.672
13	13/02/2013	Boleta	139942351	Lider	vasos atencion	1.745
14						

Monto Asignado	\$ 100.000
Total Gastos	\$ 100.027
Saldo a Reintegro	-\$ 27

Refrendación Presupuestaria:

JOSE CRISPIN GARCIA
Encargado de Gestion Interna

MARIO FLORES FERNANDEZ
Encargado de Contabilidad y Presupuestos

VICTOR BERETTA NAVARRETE
Encargado Depto. Adm. y Finanzas

2204001 8350.-
2204007 2610.-
2204010 11.322
2207002 14000.-
2208007 8000.-
2204008 1745
3301023004 29.000
2206001 25000.-

4