

FONDOS A RENDIR

Arica, 27 DE JULIO DE 2013

Nombre funcionario
RUT. N°
Cargo
Cheque N° y Fecha
Monto Asignado

BERNARDO SOTO MARTINEZ
4.392.041-3
Comunicaciones
414 de 17.07.2013
220.000

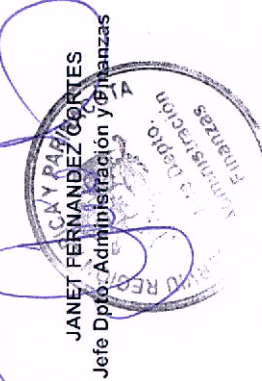
Motivo
Ceremonia Colocación Primera Piedra Nudo Vial Tucapel - Luis Valente

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	17.07.13	BOLETA	2499	PATRICIA RIVAS MUÑOZ	ATENCION PERSONAL INST. ESTRADO	\$ 15.860
2	18.07.13	BOLETA	1090	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION 1° PIEDRA NUDO VIAL	\$ 44.444
3	18.07.13	BOLETA	1091	ALBERTO LOY CORRALES	TRANSMISION CEREMONIA RADIO PRIMAV	\$ 88.888
4	18.07.13	BOLETA	1092	IVAN CAMUS CONDORE	2 MANO DE OBRA INSTALACION ESTRADO	\$ 44.444
5	27.07.13	COMP INGRESO	700	BERNARDO SOTO MARTINEZ	DEPOSITO SALDO	\$ 26.364
					TOTAL	\$ 220.000

22.01001
22.08.999
2207001
22.08.999



Funcionario que rinde el fondo;
BERNARDO SOTO MARTINEZ





RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

31/07/2013

Nombre funcionario	JUANA HERRERA ALVAREZ	Cheque N°	390
RUT. N°	08.636.116-7	Fecha	09/07/2013
Cargo	Analista Unidad Contable	Monto Asignado	700.000
Motivo	FDO. A RENDIR PARA GSTOS D.O.M.2% AVALUO FISCAL		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	19/06/2013	Orden Ingresos Municipales	1613818	IMA	Avaluo Fiscal 2% Propiedad ubicada en Santa Rosa S/N	620.396
2	19/06/2013	Orden Ingresos Municipales	1613817	IMA	Certificado de Subsidio de la Propiedad Ubicada en Santa Rosa S/N	20.344
3						
4						
5						
6						
7						

Monto Asignado	\$ 700.000
Total Gastos	\$ 640.740
Saldo a Reintegro	\$ 59.260

Refrendación Presupuestaria:



MARIO FLORES FERNANDEZ
Enc. Contab. Y Ppto.

Funcionaria que rinde el Fondo
Juana Herrera Alvarez

JANET FERNANDEZ CORTES
Jefe de Administración y Finanzas



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

01-08-2013

Nombre funcionario	SELVA MUÑOZ SEPULVEDA	Cheque N°	406
RUT N°	12.005.105-9	Fecha	12-07-2013
Cargo	Encargado de Presupuesto	Monto Asignado	84.000
Motivo	Arreglo Electrico Oficina Encargada OIRS		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	10-07-2013	FACTURA	317	Roberto Ramirez Rojas	Arreglo Electrico Oficina Encargada OIRS	84.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

2206.001 / 1009022
[Signature]
01.08.13

Monto Asignado	\$ 84.000
Total Gastos	\$ 84.000
Saldo a Reintegro	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:

[Signature]
 SELVA MUÑOZ SEPULVEDA
 Encargado de SSGG

SERVICIO REGION ARICA Y PARINACOTA

ENCARGADO SECCION PPTO. Y CONTABILIDAD
 MARIO FLORES FERNANDEZ
 Encargado de Contabilidad y Presupuestos