



FONDOS A RENDIR

Arica, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

BERNARDO SOTO MARTINEZ
4.392.041-3
Comunicaciones
517 DEL 31.08.2013
130.000

Motivo
Inventario especies en recintos 18 de Septiembre/Arturo Prat

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	03.09.13	BOLETA	1093	IVAN CAMUS CONDORI	MANO DE OBRA INVENTARIO	\$ 65.000
2	03.09.12	BOLETA	1094	MOISES NAVARRETE VILLAR	MANO DE OBRA INVENTARIO	\$ 65.000
					TOTAL	\$ 130.000



2208999
2208999

MARIO FLORES FERNANDEZ
Encargado de Finanzas

Funcionario que rinde el fondo;
BERNARDO SOTO MARTINEZ



JANET FERNANDEZ CORTES
Jefe Dpto. Administración y Finanzas





RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

25/09/2013

Nombre funcionario	JUANA HERRERA ALVAREZ	Cheque N°	558
RUT. N°	08.636.116-7	Fecha	16/09/2013
Cargo	Analista Unidad Contable	Monto Asignado	81.300
Motivo	FDO. A RENDIR GSTOS. ARANCEL SANITARIA PARA FUNCIONAMIENTO QUEBRADA ENCANTADA		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	17/09/2013	COMP. PAGO	1058481	SEREMIA SALUD	Proyecto y Autorización para Acumulación y disposición de Residuos en Predio Industrial, Local o Trabajo.	81.300
2						
3						
4						
5						
6						
7						

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

item. 22.08. PPP obra Serv. Gales

Refrendación Presupuestaria:

[Handwritten Signature]
Funcionaria que rinde el Fondo
Juana Herrera Alvarez





RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

30-09-2013

Nombre funcionario	SELVA MUÑOZ SEPULVEDA	Cheque N°	523
RUT. N°	12.005.105-9	Fecha	05-09-2013
Cargo	Encargada de Servicios Generales	Monto Asignado	100.000
Motivo	Ornamentacion SERVIU		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	05-09-2013	Boleta	26344	Nelson Javier Bermudez Cuellar	Ornamentacion Edificio SERVIU XV	72.450
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Monto Asignado	\$ 100.000
Total Gastos	\$ 72.450
Saldo a Reintegró	\$ 27.550

Refrendación Presupuestaria:



Selva Muñoz Sepulveda
SELVA MUÑOZ SEPULVEDA
Encargado de SSGG