



FONDOS A RENDIR

Arica, 30 DE ENERO DE 2014

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

BERNARDO SOTO MARTINEZ
4.392.041-3
Comunicaciones
957 DEL 21 DE ENERO DE 2014
270.000

Motivo
CUENTA PUBLICA SEREMI MINVU - SERVIU 2013 - EL 23.01.14

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO \$
1	22.01.14	BOLETA	458889	LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA	2 BATERIAS PARA MICROFONOS	\$ 3.000
2	22.01.14	BOLETA	262305	WUALTER MAMANI POMA	COMPRA VASOS	\$ 3.200
3	22.01.14	BOLETA	29982	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	COMPRA TELAS TRICOLOR ESTARDO	\$ 35.880
4	22.01.14	BOLETA	70.282	LILIAN GODDY PALMA	COMPRA AGUA MINERAL ORADORES	\$ 2.000
5	22.01.14	BOLETA	382211	MARIA INOSTROZA RODRIGUEZ	COMPRA HILO Y AGUJAS	\$ 2.300
6	22.01.14	BOLETA	658035	ABRAHAM LEYTON POBLETE	COMPRA CINTA ADHESIVA ESTRADO	\$ 2.500
7	23.01.14	BOLETA	42779	ROSA PENROZ LARENAS	COMPRA 2 ARREGLOS FLOREALES ESTRAD	\$ 50.000
8	23.01.14	BOLETA	21899	JUAN CARLOS LEIVA TOLEDO	INSUMOS COCTAIL	\$ 3.000
9	23.01.14	BOLETA	3672	DAVID FLORES VEGA	INSUMOS COCTAIL	\$ 14.900
10	23.01.14	BOLETA	21900	JUAN CARLOS LEIVA TOLEDO	COMPRA PILAS MICROFONO 2	\$ 300
11	23.01.14	BOLETA	21864	JUAN CARLOS LEIVA TOLEDO	INSUMOS COCTAIL	\$ 3.600
12	23.01.14	BOLETA	13685	SODIMAC S.A.	COMPRA TOLDOS Y OTROS CEREMONIA	\$ 45.740
13	23.01.14	BOLETA	1100	LUIS MENDOZA CUBILLOS	LOCUCION CUENTA PUBLICA	\$ 50.000
14	23.01.14	BOLETA	1101	FERNANDO AGUILERA RIOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEREM	\$ 5.000
15	23.01.14	BOLETA	1102	FERNANDO AGUILERA RIOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEREM	\$ 3.333
16	23.01.14	BOLETA	1103	MOISES NAVARRETE VILLAR	MANO DE OBRA ELEMENTOS ESTRADO	\$ 25.000

17	24.01.14	BOLE.	1105	ALVARO QUILPATAY ORTIZ	MANO	OBRA ELEMENTOS ESTRADO	\$ 20.000	
18	29.01.14	DEVOLUCIÓN		BERNARDO SOTO MARTINEZ	DEVOLUCIÓN FONDOS A RENDIR		\$ 247	
TOTAL								\$ 270.000

JOSE CRISPIN GARCIA
Encargado de Finanzas

Funcionario que rinde el fondo:
BERNARDO SOTO MARTINEZ

JANET FERNANDEZ CORTES
Jefe Dpto. Administración y Finanzas

