



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica, viernes, 20 de mayo de 2016

|                    |                                                                            |                |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Nombre funcionario | JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA                                                 | Cheque N°      | 3394       |
| RUT. N°            | 9.666.117-7                                                                | Fecha          | 18-04-2016 |
| Cargo              | ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES                                           | Monto Asignado | 615.000    |
| Motivo             | Otorga Fondos a Rendir para Programa Adulto Mayor Avenida Linderos N° 3783 |                |            |

| N°    | FECHA      | TIPO DOCUMENTO         | N° DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR        | DESCRIPCIÓN                                                              | MONTO \$ |
|-------|------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | 19-04-2016 | Factura Electronica    | 75384863     | SODIMAC S.A.            | Compra de materiales de reparación de vivienda Avenida Linderos N° 3783. | 98.832   |
| 2     | 19-04-2016 | Boleta Electronica     | 11563052     | CONSTRUMART ARICA S.A.  | Compra de materiales de reparación de vivienda Avenida Linderos N° 3783. | 50.589   |
| 3     | 19-04-2016 | Boleta                 | 37381        | INGRID CATALDO HUIZA    | Compra de virutilla para limpieza de piso vivienda                       | 900      |
| 4     | 11-05-2016 | Boleta Honorarios      | 1            | JUAN IVAN CAMUS CONDORE | Reparación vivienda Adulto Mayor Linderos N° 3783 OC 5611-161-CM16       | 408.600  |
| 5     | 12-05-2016 | Comprobante de Ingreso | 135          | JUAN IVAN CAMUS CONDORE | Retención 10% de la Boleta de Honorarios N° 1                            | 45.400   |
| TOTAL |            |                        |              |                         |                                                                          | 604.321  |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Monto Asignado                        | \$ 615.000 |
| Total Gastos                          | \$ 604.321 |
| Saldo a Reintegrar Caja               |            |
| Comprobante N°144 de fecha 19/05/2016 | \$ 10.679  |



Jaqueline Duque Valderrama  
Funcionaria que rinde



David Alvarado Olmos  
Encargado Departamento Administración y Finanzas