



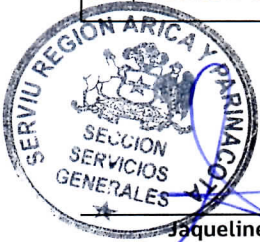
RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica, jueves, 13 de octubre de 2016

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Cheque N°	3924
RUT. N°	9.666.117-7	Fecha	05-08-2016
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES	Monto Asignado	500.000
Motivo	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA REPARACIÓN Y HABITACIÓN VIVIENDA PARA REASIGNACIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA N° 1290 BLOCK 38 DEPTO. 106 SEGÚN MEMORANDUM N° 248 DEL DEPTO. OO.HH.		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	09-08-2016	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1182	ADEMIR DIAZ BRAVO	TRABAJOS DE GASFITERIA, REPOSICIÓN DE LLAVES BAÑO Y COCINA PARA REHABILITACIÓN DEPTO. 106 BLOCK 38 SAN IGNACIO LOYOLA N° 1290.	125.100
2	09-08-2016	COMPROBANTE		CAJA SERVIU	RETENCIÓN 10% BOLETA DE PRESTACIÓN SERVICIOS N° 1182	13.900
3	09-08-2016	FACTURA ELECTRONICA	49009351	CONSTRUMART S.A.	COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA REHABILITACIÓN VIVIENDA DEPTO. 106 BLOCK 38 SAN IGNACION LOYOLA N° 1290	62.760
4	11-08-2016	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	96287	SANTIAGO DONOSO CARES	REPARACIÓN DE DOS VENTANALES VIDRIOS Y ALUMINIO	16.400
5	18-08-2016	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	2564	WALDO PAVEZ CATALAN	REPARACIÓN DE CHAPA, CONFECCIÓN DE LLAVES DORMITORIOS Y INSTALACIÓN DE PESTILLOS EN VENTANALES.	51.000
6	30-09-2016	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1185	CARLOS COLLAO GUZMAN	REPARACIÓN FILTRACIÓN VIVINEDA SERVIU DEPTO. 904 EDIFICIO TICNAMAR	124.110
7	13-10-2016	COMPROBANTE INGRESO	326	CAJA SERVIU	RETENCIÓN 10% BOLETA DE PRESTACIÓN SERVICIOS N° 1185	13.790
TOTAL						407.060

Monto Asignado	\$ 500.000
Total Gastos	\$ 407.060
Saldo a Reintegrar Caja Comprobante N°324	\$ 92.940



Jaqueline Duque Valderrama
Funcionaria que rinde



Jose Crispin Garcia
Encargado (S) Departamento Administración y Finanzas