RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica, lunes, 05 de diciembre de 2016

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	350.000
RUT. Nº	9.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES		
Motivo	GASTOS ACTIVIDADES VISITA SR. SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DÍA VIERNES 25/11/2016, COMPRA INSUMOS COFFE BREAK, COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES EN TERRENO Y EN CASO DE REQUERIR TRASLADO.		

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO $
1	24-11-2016	BOLETA	225638	PATRICIO VEJAR LOPEZ BAZAR MELQUISEDEC	COMPRA DE CINTA TRICOLOR PARA CEREMONIA INAUGURACIÓN PORTAL DEL SOL II	4.220
2	24-11-2016	BOLETA	476511	EDUARDO INOSTROZA RODRIGUEZ	COMPRA DE CINTA TRICOLOR PARA CEREMONIA INAUGURACIÓN CICLOVIAS	3.600
3	24-11-2016	BOLETA	23319	YONY MAMANI COTRADO	COMPRA DE GALLETAS CASERAS ATENCIÓN REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE V. Y U.	4.800
4	24-11-2016	BOLETA	208550	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	COMPRA DE DULCECITOS CANAPE ATENCIÓN REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE V. Y U.	3.000
5	24-11-2016	BOLETA	19951	MARTIN MAMANI CARRAZANA	COMPRA DE DULCECITOS CANAPE ATENCIÓN REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE V. Y U.	8.000
6	24-11-2016	BOLETA	19952	MARTIN MAMANI CARRAZANA	COMPRA DE DULCECITOS CANAPE ATENCIÓN REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE V. Y U.	2.000
7	24-11-2016	BOLETA	608502	SANTA ISABEL	COMPRA DE AGUA MINERAL, JUGOS WATTS, CAFÉ, SERVILLETAS Y ENDULZANTE PARA ATENCIÓN REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE V. Y U.	18.314
8	30-11-2016	FACTURA ELECTRONICA	722	PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA.	GUIAS Nº 185788 Y 185791 COMPRA DE AGUA MINERAL CEREMONIAS DE INAUGURACIÓN PORTAL DEL SOL II Y PARQUE PUNTA NORTE.	28.850
					TOTAL	**72.784**

Monto Asignado	$ 350.000
Total Gastos	$ 72.784
Saldo a Reintegrar Caja (Comprobante Ingreso N°382)	**$ 277.216**

SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Jaqueline Duque Valderrama
Funcionaria que rinde

SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA Jefe Depto. Administración Finanzas

David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas