

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 000551
Descripción : PAGO. REND.FDO. FIJO SERV. GRLES MARZO 2014

Cuenta Contable

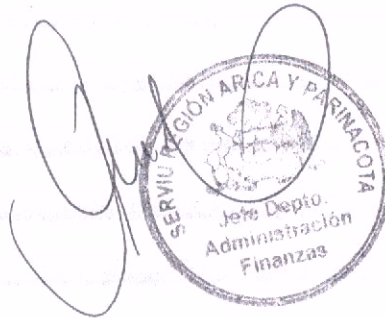
Cuenta : Banco Estado
Auxiliar
Rut : 9666117-7
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA


Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : **1152**
Monto del Cheque : \$ 579.672
Fecha de Emisión : 10 de Abril de 2014
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA




FIRMA RECEPTOR
RUT N° 9666117-7

RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE MARZO 2014

Arica, 04 de Abril de 2014

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
RUT. N°	9666117-7
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES
Motivo	Rendición Caja Chica según Res. Ex. N° 29 de 22 de Enero de 2014.

Cheque N°	68
Fecha	24/01/2014
Monto Asignado	614.025

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
1	07/02/2014	Boleta	10188	Ivan Barrientos Bordoli	Jaqueline Duque	Copia de plano y Resolución SVU T-886, archivado bajo el N° 86 del año 1979 OC 5611-8-SE14 Eliminada por ser monto menor.	9.000	22.12.002
2	27/02/2014	Boleta	287341	Nivaldo Pino Farias	Patricio Saavedra	Compra pliegos de papel de envolver para tapar ventanas Depto. recuperado. Medida para evitar tomas	3.800	22.12.002
3	01/03/2014	Boleta	265544408	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez	Compra de tornillos y puerta para acceso a estacionamiento.	16.680	22.12.002
4	02/03/2014	Boleta	265549659	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez	Compra pasta exterior para reparación instalación puerta de acceso al estacionamiento.	890	22.12.002
5	03/03/2014	Boleta	133655	Andres Meléndez Lexutt	Alfonso Villalobos	Compra de 20 partidores para tubos florecentes oficinas SERVIU	5.000	22.12.002
6	03/03/14	Boleta Prestación servicios de terceros	1109	Jose Castillo Chazarro	Jaqueline Duque	Instalación de puerta vivienda Adulto Mayor ubicada en calle Robinson Rojas N° 4058 e Instalación de puerta de acceso cambio anterior encontrarse en mal estado.	27.000	22.12.002
7	01/04/2014	Comprobante de Ingreso	288	Caja Serviú	Manuel Villarroel	Retención 10% Boleta Prestación de Servicios N° 1109	3.000	22.12.002
8	03/03/2014	Boleta Prestación servicios de terceros	1110	Jose Castillo Chazarro	Jaqueline Duque	Instalación de 13 jaboneras de acero inoxidable para baños y cinco instalaciones de pizarras de corcho.	49.500	22.06.001
9	01/04/2014	Comprobante de Ingreso	289	Caja Serviú	Manuel Villarroel	Retención 10% Boleta Prestación de Servicios N° 1109	5.500	22.12.002
10	05/03/2014	Boleta	22722	Domingo Robba Trucios	Maximo Tuna	Copia de 3 Llaves de oficinas SERVIU	1.800	22.12.002
11	06/03/2014	Boleta	270139	Walter Mamani Poma	Alfonso Villalobos	Compra de pliegos de envolver para vivienda recuperada	8.400	22.12.002
12	06/03/2014	Boletas	15645696 y 15707548	Emelari	Alfonso Villalobos	Pago consumo básico de luz vivienda recuperada Depto. 102 Mirador III	40.000	22.12.002
13	06/03/2014	Boleta	2518102	Aguas del Altiplano	Alfonso Villalobos	Pago consumo básico de luz vivienda recuperada Depto. 102 Mirador III	18.500	22.12.002
14	06/03/2014	Boleta	s/n°	Bonifacio Cáceres y Cia.	Alfonso Villalobos	Compra de bandeja para Dirección	3.500	22.12.002
15	07/03/2014	Boleta	179	Waldo Pavez Catalan	Maximo Tuna	Cambio de combinación de llaves vivienda Adulto Mayor ubicada en Linderos N° 3783	8.000	22.12.002
16	07/03/2014	Comprobante	s/n°	Radio Taxi Tacora Amigo	Maximo Tuna	Traslado funcionario desde SERVIU a vivienda Adulto Mayor ubicada en Linderos N° 3783	2.000	22.12.002
17	10/03/2014	Comprobante	s/n°	Radio Taxi Tacora Amigo	Rodrigo	Traslado funcionario Polimetales desde SERVIU a Cerro	2.000	22.12.002
18	10/03/2014	Comprobante	s/n°	Radio Taxi Tacora Amigo	Rodrigo Garate	Traslado funcionario Polimetales desde Cerro Chuña a SERVIU.	2.000	22.12.002
19	10/03/2014	Boleta	272789936	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez	Compra flapper para arreglo estanque baño auxiliares.	2.631	22.12.002
20	11/03/2014	Boleta	31317	Nora Peralta Fernandes	Alfonso Villalobos	Un anillado Informe Gestión 2014 Depto. Programación.	790	22.12.002
21	11/03/2014	Boleta	31318	Nora Peralta Fernandes	Alfonso Villalobos	Dos anillados Informe Gestión 2014 Depto. Programación	1.580	22.12.002
22	12/03/2014	Boleta	31321	Nora Peralta Fernandes	Alfonso Villalobos	Dos anillados Informe Gestión 2014 Depto. Programación	1.580	22.12.002
23	12/03/2014	Boleta	272790536	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez	Compra de Kit freshmatic aromatizante para oficina y baño.	19.980	22.12.002
24	12/03/2014	Factura	228	Felipe Lazo Pareja	Gildardo Nuñez	Cinco porta dispensadores aromaticos freshmatic para baños oficinas SERVIU.	37.500	22.12.002
25	12/03/2014	Boleta	166605	Maria Mañani Albornoz	Gildardo Nuñez	Compra de 6 candados chicos para dispensadores aromaticos baños.	6.000	22.12.002
26	14/03/2014	Boleta	31352	Nora Peralta Fernandes	Alfonso Villalobos	Un anillado Informe Gestión 2014 Depto. Programación.	1.000	22.12.002
27	17/03/2014	Boleta Prestación servicios de terceros	1111	Jose Castillo Chazarro	Jaqueline Duque	Instalación de cuatro enmarcados con Política de Calidad, Instalación de cinco dispensadores aromatizantes baños y dos jaboneras.	22.050	22.12.002
28	01/04/2014	Comprobante de Ingreso	290	Caja Serviú	Bernardo Soto	Retención 10% Boleta Prestación de Servicios N° 1111	2.450	22.12.002
29	17/03/2014	Boleta	273077560	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez	Compra de fitting para reparar baño 3° piso	6.700	22.12.002

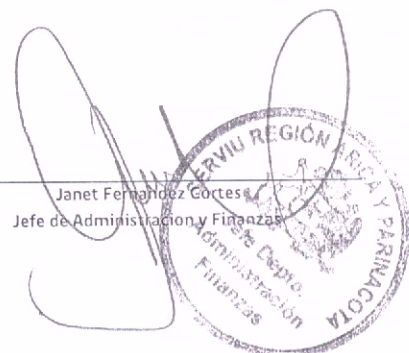
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
30	17/03/2014	Boleta	617777	Soc. Adm. y Comer. Las Nortinas Ltda.	Alfonso Villalobos	Compra de pilas para dispensador de aromas freshmatic.	1.300	22.12.002
31	18/03/2014	Boleta	290020	Nivaldo Pino Farias	Alfonso Villalobos	Compra papel opalina con diseño para stock bodega.	4.000	22.12.002
32	20/03/2014	Boleta	279731	Comercial Camelia Agüero Marín	Maximo Tuna	Compra de bolsas de basura para retiro en vivienda Adulto Mayor ubicada en Rosario Aguirre N° 4187.	2.100	22.12.002
33	21/03/2014	Comprobante	s/nº	Servicios de Taxis	Gildardo Nuñez	Traslado conductor al taller Automotriz Val, revisión Aire Acondicionado Vehículo del Servicio.	2.000	22.12.002
34	24/03/2014	Boleta	121918	Ferreteria MG Ltda.	Maximo Tuna	Compra 6 cadenas y 6 candados para rejas de ingreso oficinas SERVIU.	20.000	22.12.002
35	24/03/2014	Boleta	22884	Domingo Robba Trucios	Maximo Tuna	Copia de 14 Llaves Ingreso Oficina SERVIU.	8.400	22.12.002
36	25/03/2014	Boleta	6967273	Yanulaque y Cia Ltda.	Alfonso Villalobos	Compra 250 tarjetones de invitación para comunicaciones y stock bodega.	12.500	22.12.002
37	25/03/2014	Boleta	291105	Nivaldo Pino Farias	Alfonso Villalobos	Compra de papel opalina tamaño Carta stock bodega.	6.600	22.12.002
38	19/03/2014	Boleta	15951744	Lipigas	Alfonso Villalobos	Pago consumo de gas Depto. 904 de Huespedes Av. Lastarria 220.	5.670	22.12.002
39	20/03/2014	Boleta Electronica	2609301	Aguas del Altiplano	Alfonso Villalobos	Pago consumo básico vivienda Adulto Mayor ubicado Alfonso Nespola N° 110.	8.050	22.12.002
40	25/03/2014	Recibo	s/nº	Gastos Locomoción Colectiva	Maximo Tuna y Julio Gilberto	Traslado funcionarios a vivienda adulto mayor para ordenamiento basura y escombros Rosario Aguirre N° 4187.	1.000	22.12.002
41	25/03/2014	Factura Electronica	91	Arnoldo Romero Concha	Maximo Tuna	Retiro de escombros desde vivienda Adulto Mayor ubicada en Rosario Aguirre N° 4187.	47.600	22.08.007
42	26/03/2014	Boleta	249187802	Farmacias Cruz Verde S A	Maximo Tuna	Compra de insumos para 5 botiquines oficinas SERVIU.	46.900	22.04.004
43	26/03/2014	Boleta	1488217	Importadora y exportadora Textil Ltda.	Alfonso Villalobos	Compra de tela para mantel actividades del servicio	7.225	22.12.002
44	26/03/2014	Recibo	s/nº	Gastos Locomoción Colectiva	Maximo Tuna	Traslado funcionario a vivienda Adulto Mayor Rosario Aguirre N° 4188, a fin de que la Empresa Aguas del Altiplano repare el medidor.	1.000	22.12.002
45	27/03/2014	Boleta	26656	Mariela Fuentes Salvatierra	Maximo Tuna	Compra de funda para cámara fotografica	2.000	22.12.002
46	28/03/2014	Factura Electronica	59705309	Sodimac S A	Maximo Tuna	Dos tapas WC. asiento Standard plus blanco baños tercer piso.	8.580	22.12.002
47	31/03/2014	Boleta	17150	Alex Ancoma Ancoma	Cyndi Oblitas	Compra maletin folleteria para OIRS	15.000	22.12.002
48	31/03/2014	Boleta	139502	Comercial Chow e Hijos Ltda	Maximo Tuna	Compra de 5 Flapper estanque baños oficinas.	4.250	22.12.002
49	31/03/2014	Boleta de Prestación de	1113	Moises Navarrete Villar	Bernardo Soto	Traslado muebles en oficinas SERVIU el día 29-03-2014	30.000	22.12.002
50	01/04/2014	Comprobante de Ingreso	293	Caja Serviú	Manuel Villarroel	Retención 10% Boleta de Prestación de Servicios N° 1113.	3.333	22.12.002
51	31/03/2013	Boleta de Prestación de Servicios de Terceros	1112	Juan Ivan Camus Condore	Bernardo Soto	Traslado muebles en oficinas SERVIU el día 29-03-2014.	30.000	22.12.002
52	01/04/2014	Comprobante de Ingreso	291	Caja Serviú	Manuel Villarroel	Retención 10% Boleta de Prestación de Servicios N° 1112.	3.333	22.12.002
Total Gastos							579.672	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 579.672
Saldo	\$ 34.353

Refrendación Presupuestaria	
22.06.001	49.500
22.12.002	435.672
22.08.007	47.600
22.04.004	46.900
Total	579.672



Jaqueline Dudge Valderrama
Encargada de Servicios Generales



Janet Fernández Cortés
Jefe de Administración y Finanzas