

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 000972
Descripción : PAGO. RENDICION FDO. FIJO SERV. GRLES MES MAYO 2014.jpg

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 : **1344**
Monto del Cheque : \$ 608.797
Fecha de Emisión : 10 de Junio de 2014
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA




FIRMA RECEPTOR
RUT N° 9666117-7

**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE MAYO DE 2014**

Arica, 5 de junio de 2014

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
RUT. N°	9.666.117-7
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES
Motivo	Rendición Caja Chica según Res. Ex. N° 29 de 22 de Enero de 2014.

Cheque N°	1152
Fecha	10/04/2014
Monto Asignado	614.025

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
1	18/04/2014	Boleta	22339	Patricia Rivas Muñoz	Bernardo Soto Martinez	Compra de agua para funcionarios operativo catastro de viviendas dañadas.	25.000	22.12.002
2	22/04/2014	Factura	363	Roberto Ramirez Rojas	Maximo Tuna Torrico	Instalación de equipo fluorescente de luz garita personal de aseo e instalación de enchufe monofasico doble.	59.500	22.06.001
3	26/04/2014	Boleta	23160	Patricia Rivas Muñoz	Bernardo Soto Martinez	Compra de agua para funcionarios operativo catastro de viviendas dañadas.	27.600	22.12.002
4	26/04/2014	Boleta	20939	Cecilia Olivares Cordova	Bernardo Soto Martinez	Compra de agua para funcionarios operativo catastro de viviendas dañadas.	13.200	22.12.002
5	28/04/2014	Boleta	276599	Wualter Mamani Poma	Alfonso Villalobos	Tres correctores roller para plano cinta	4.200	22.12.002
6	30/04/2014	Boleta	286	Benigno Daniel Flores Zarzuri	Gildardo Nuñez Araya	Reparación de Neumático vehículo SERVIU	4.000	22.12.002
7	30/04/2014	Boleta	349054	Nivaldo Pino Farias	Jaqueline Duque Valderrama	Compra de 14 archivadores tamaño oficina, debido a que proveedor Red Office no cumple con el despacho de OC 5611-65-CM14	14.000	22.12.002
8	30/04/2014	Boleta	277036964	Sodimac S.A.	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de materiales armado de repisas para archivadores Banco de Proyectos de O.O.HH.	41.554	22.12.002
9	30/04/2014	Orden de Ingreso	4038504	Municipalidad de Arica	Evelyn Aravena	Pago Certificado de Vivienda Social realizado Construcción de 376 Viviendas, Equipamiento Comunitario y Urbanización según Memorandum N° 20 del 30/04/2014	20.735	22.12.002
10	02/05/2014	Boleta	7465	Yuni Uberlinda San Martin Garcia	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Cambio de chapa y confección de llaves para Central de Archivos Banco de Proyectos.	9.200	22.12.002
11	05/05/2014	Comprobante	s/n°	Radio Taxi Puerto Pacifico	Sandra Tapia/ Karina Tapia/Fabiola Ferra/Claudia Vasquez/Rosa na Zapata	Traslado actividad en terreno desde SERVIU a Robinson Rojas y Amador Neghme.	3.000	22.12.002
12	05/05/2014	Comprobante	s/n°	Radio Taxi Araly Andrea Nuñez	Sandra Tapia/ Karina Tapia/Fabiola Ferra/Claudia Vasquez/Rosa na Zapata	Traslado actividad en terreno desde Cancha Rayada y Amador Neghme a SERVIU.	3.000	22.12.002
13	05/05/2014	Boleta	31030	Rosa Nery Leyva Arias	Alfonso Villalobos	Lavado de sábanas Casa de Huespedes Edificio Ticnamar	9.700	22.12.002
14	05/05/2014	Comprobante	s/n°	Sergio Villarroel Gómez	Flor Salinas Ortiz	Traslado funcionaria desde 18 de Septiembre N° 122 a Morrillos N° 1760- Cocharcas N° 1609 y regreso a 18 de Septiembre.	6.000	22.12.002
15	07/05/2014	Boleta	277770	Wualter Mamani Poma	Alfonso Villalobos	Compra de dos archivos vinilo blanco tamaño oficina	5.800	22.12.002
16	07/05/2014	Boleta	277771	Wualter Mamani Poma	Alfonso Villalobos	Compra de guantes para movimiento de muebles 4° piso.	1.400	22.12.002
17	08/05/2014	Factura	123319	Nivaldo Pino Farias	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de 65 archivadores lomo ancho oficina y 300 Fundas plásticas oficina, debido a que proveedor Red Office no cumple con el despacho de OC 5611-65-CM14	79.350	22.04.001
18	08/05/2014	Solicitud de Reintegro	s/n°	Julio Valenzuela Ramirez		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	17.000	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO	REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA
19	09/05/2014	Boleta de Prestación de Servicios de Terceros	1116	Juan Ivan Camus Condere	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Servicios de armado, instalación y fijación a pared de repisas estructura metálica y bandejas de madera c/compartimientos en Banco de Proyectos 4º piso OO.HH.	70.200	22.06.001
20	13/05/2014	Comprobante de Ingreso		Caja SERVIU		Retención 10% boleta de prestación de servicios N° 1116	7.800	22.08.999
21	09/05/2014	Factura	366	Roberto Ramirez Rojas	Maximo Tuna Torrico	Confección de plano eléctrico para obtener el documento T-1 otorgado por la SEC para vivienda recuperada ubicada en Alfonso Nespolo	107.100	22.08.999
22	13/05/2014	Factura	887/20/04/14	Jorge Torres Caballero	Cyndi Oblitas Devaud	Servicios de desratización 4º piso	65.458	22.08.001
23	12/05/2014	Boleta	52492	Sociedad Administradora y Comercializadora Las Nortinas Ltda. Estación de Servicio	Gildardo Nuñez Araya	Compra galon combustible para atender cometido funcionario en Camarones y Putre, para visitas por daños terremoto.	14.000	22.12.002
Total Gastos							608.797	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 608.797
Saldo	\$ 5.228

Refrendación Presupuestaria	22.12.002	227.189
	22.06.001	129.700
	22.04.001	79.350
	22.08.999	107.100
	22.08.001	65.458
Total		608.797



Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales



Jánet Fernández Cortés
Jefe de Administración y Finanzas Depto. Administración Finanzas