

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 001154
Descripción : PAGO REPOSICION FDO. FIJO SERV.GRLES MES JUNIO 2014

Cuenta Contable

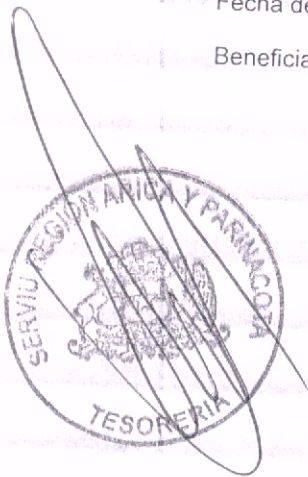
Cuenta : Banco Estado
Auxiliar
Rut : 9666117-7
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : **1388**
Monto del Cheque : **\$ 588.781**
Fecha de Emisión : 01 de Julio de 2014
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA




FIRMA RECEPTOR
RUT N° 9666117-7



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

Arica, 27 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°	1344
Fecha	10/06/2014
Monto Asignado	614.025

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	10/05/2014	Boleta	144978	Teresa Vargas Maltez	Bernardo Soto Martinez	Compra de agua mineral para operativo en terreno fichas catastrales.	12.000	22.12.002
2	13/05/2014	Boletas	7 Boletas consumos atrasados 2010	Emelari	Maximo Tuna Torrico	Cancelación de deuda vivienda recuperada ubicada en Alfonso Nespolo N° 110	28.200	22.12.002
3	14/05/2014	Vale Servicio	S/N°	Radio Taxi Tacora Amigo	Rodrigo Garate	Traslado desde SERVIU a Villa Araucania	2.000	22.08.007
4	14/05/2014	Vale Servicio	S/N°	Radio Taxi Tacora Amigo	Rodrigo Garate	Traslado desde Villa Araucania a SERVIU	2.000	22.08.007
5	15/05/2014	Factura Electronica	60591227	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez	Compra de un terciado estructura pino 15mm de 1.20 x 2.40 para construcción de nueva caja de protección de medidor de agua primer piso edificio SERVIU.	13.680	22.12.002
6	29/05/2014	Comprobante de Pago/ Boleta	16300651	Lipigas	Maximo Tuna Torrico	Pago de consumo de gas edificio Ticnamar utilizado como Casa de Huespedes mes de Abril/2014	12.560	22.12.002
7	30/05/2014	Boleta	31592	Nora Peralta Fernández	Maximo Tuna Torrico	Reparación de timbres Dirección y Ministro de Fé	7.700	22.12.002
8	02/06/2014	Boleta	670357	Abraham Leyton Poblete-Ferreteria	Maximo Tuna Torrico	Compra barniz mejoramiento escritorios antiguos para habilitarlos ingreso funcionarios a las oficinas del 4° piso.	1.300	22.12.002
9	02/06/2014	Boleta	125716	Ferreteria MG Ltda.	Maximo Tuna Torrico	Compra de guaipe aplicación barniz mejoramiento escritorios antiguos.	650	22.12.002
10	03/06/2014	Comprobante	6979318	Librería Yanulaque y Cia Ltda.	Maximo Tuna Torrico	Compra 2 Foleadores para Fichas Catastrales.	63.980	22.04.001
11	01/06/2014	Boleta	374066	Nivaldo Pino Farias	Maximo Tuna Torrico	Compra de tres archivadores vinilos para presentación Formulación Presupuestaria 2015, requerido por Departamento Programación.	7.470	22.12.002
12	02/06/2014	Vale Servicio	S/N°	Radio Taxi Tacora Amigo	Flor Salinas Ortiz	Traslado de funcionarios desde el SERVIU y hasta calle El Salvador N° 1487	2.500	22.08.007
13	03/06/2014	Factura	2946319	Pullman Cargo S.A.	Cyndi Oblitas Devaud	Pago despacho adquisición Orden de Compra 5611-97-CM14.	16.550	22.08.007
14	03/06/2014	Boleta de Honorarios	82420	Fernando Manterola Salas Conservador Bienes Raíces	Flor Salinas Ortiz	Nota marginal en Escritura rectificación Notario Armando Sanchez Fojas 22499, Rep. 4976 año 2012	10.000	22.12.002
15	04/06/2014	Solicitud Reintegro de	S/N°	Luis Escobillana Aguilera		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	15.000	22.08.007
16	10/06/2014	Boleta	2346	Jaime Jimenez Vera		Reparación Neumático Camioneta Mitsubishi	3.000	22.12.002
17	11/06/2014	Boleta de Prestación	1119	Roberto Ramirez Rojas		Reparación y traslado de equipo eléctrico fluorescente estacionamiento y cocina 1° piso edificio SERVIU	34.000	22.12.002
18	11/06/2014	Boleta de Prestación	1118	Moises Navarrete Villar		Mano de Obra, traslado mobiliario al 4° piso SERVIU habilitación oficinas para reconstrucción incluye	33.333	22.12.002
19	11/06/2014	Boleta de Prestación	1117	Juan Camus Condore		Reparación de fuga medidor y desarmado de estructura que protege medidor Construcción de nueva estructura.	44.444	22.06.001
20	11/06/2014	Solicitud Reintegro de	S/N°	Adelina Gallardo Godoy		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	10.950	22.08.007
21	11/06/2014	Solicitud Reintegro de	S/N°	Julio Valenzuela Ramirez		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario	35.000	22.08.007
22	12/06/2014	Solicitud Reintegro de	S/N°	Cyndi Oblitas Devaud		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	10.700	22.08.007
23	12/06/2014	Memorandum Solicitud de	54	Daniel Aravena Jelvez		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario	21.200	22.08.007
24	12/06/2014	Solicitud Reintegro de	S/N°	Janet Fernandez Cortes		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	44.000	22.08.007
25	14/06/2014	Boleta	98449	Revisiones Técnicas Mival Arica Ltda.		Revisión Técnica patente BZGW79	6.750	22.12.002
						Lavado de cuatro sillas tapiz azul para oficina	15.000	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
28	20/06/2014	Vale Servicio	1902	Radio Taxi Arica		Traslado movilización en terreno para Sras. Carla Parra y Carla Vicentelo desde Lastarria Nº 1633 hasta el SERVIU.	2.000
29	21/06/2014	Boleta	384140	Nivaldo Pino Farias		Compra de materiales de oficina papel y rollos rafia para envolver documentos para archivos	1.000
30	24/06/2014	Vale Servicio	80461	Radio Taxis Sevem		Traslado desde SERVIU hasta el Hotel Savona, llevando equipamiento para actividad Claudia Vásquez y Fabiola Ferrá	2.000
31	24/06/2014	Vale Servicio	4900	Radio Taxi Ya		Traslado desde Hotel Savona hasta el SERVIU, retorno actividad con equipamiento Claudia Vásquez y Fabiola Ferrá	2.000
32	24/06/2014	Comprobante	6669	Radio Taxi Soc. Com. E Inversiones Moroni S.A.C.		Traslado movilización en terreno para Sra. Carla Parra desde SERVIU hasta Pasaje 14 Nº 480 Pampa Nueva	2.000
33	25/06/2014	Solicitud Reintegro de Gastos	S/Nº	Hector Felipe Ugarte Soto		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	8.000
34	25/06/2014	Solicitud Reintegro de Gastos	S/Nº	Eduardo Cabrera Ortiz		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	18.800
35	25/06/2014	Solicitud Reintegro de Gastos	S/Nº	Nancy Araya Caceres		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	17.000
36	25/06/2014	Solicitud Reintegro de Gastos	S/Nº	Julio Valenzuela Ramirez		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	33.300
37	26/06/2014	Factura Electronica	61651206	Sodimac S.A		Compra de pack 3 cascos blancos y 3 Spray Fluorescentes Naranja	19.449
38	30/06/2014	Boleta	78281	Santiago Donoso Cares		Reparación de enmarcado de Política de Calidad	3.900
Total Gastos							588.781

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 588.781
Saldo	\$ 25.244

Refrendación Presup	22.12.002	2
	22.08.007	2
	22.04.001	3
	22.06.001	4
Total		588



Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales

Jose Crispin Garcia
Jefe (S) de Administracion y Finanzas