

# CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 001688  
Descripción : PAGO. REPOSICION CAJA CHICA J. DUQUE GASTOS DEL MES DE AGOSTO

## 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 : **1619**  
Monto del Cheque : **\$ 588.653**  
Fecha de Emisión : 15 de Septiembre de 2014  
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA.



*Jaqueline Duque Valderrama*  
FIRMA RECEPTOR  
RUT N° 9666117-7



Serviu XV Región Arica y Parinacota  
SERVIU XV Región  
Ejercicio Fiscal 2014

sigfe

Documento de Tesorería					
<b>Título</b>	: PAGO. REPOSICION CAJA CHICA J. DUQUE GASTOS DEL MES DE AGOSTO				<b>Estado</b> : Aprobado
<b>Descripción</b>	: PAGO. REPOSICION CAJA CHICA J. DUQUE GASTOS DEL MES DE AGOSTO				<b>ID</b> : 38232
<b>Fecha</b>	: 15/09/2014	<b>ID Asiento</b>	: 62303	<b>Moneda</b>	: Nacional
<b>Preparado por</b>	: 7224722-1	<b>Aprobado por</b>	: 7224722-1	<b>T.Transacción</b>	: Pago
				<b>Código</b>	: 001688

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 9666117-7 JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	588.653	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	0 01009000336	01	9666117-7 JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA

Total Documento: **588.653**



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

Arica, 5 de septiembre 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°	68
Fecha	24/01/2014
Monto Asignado	614.025

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	23/06/2014	Comprobante	79146	RADIO TAXI SEVEN	Angel Escobar Acosta	Traslado desde Oscar Belmar hasta el SERVIU para realizar Fichas Catastrales.	2.000	22.12.002
2	15/07/2014	Comprobante	S/N°	RADIO TAXI WILLIAM AVILAN MORENO	Gildardo Nuñez	Traslado hasta el Taller para retirar vehículo servicio Santa Fé.	2.500	22.12.002
3	01/08/2014	Comprobante	5949	RADIO TAXI ESTRELLAS DE ARICA S Y P	Carla Parra	Traslado desde SERVIU a Bernardino Guerra N° 177 para realizar Fichas Catastrales.	2.000	22.12.002
4	01/08/2014	Recibo de Dinero Gastos de Locomoción Colectiva	S/N°	SERVIU	Carla Parra	Traslado desde SERVIU hasta Chimbarongo N° 3373.	2.000	22.12.002
5	04/08/2014	Solicitud de Reintegro	S/N°	JUANA HERRERA ALVAREZ		Reintegro de gastos incurridos en cometido funcionario realizado el 27/07 y hasta el 28/07/2014 Res. Ex. 757.	16.000	22.12.002
6	07/08/2014	Boleta de Prestación de Servicios de Terceros	1122	JUAN IVAN CAMUS CONDORE	Maximo Tuna Torrico	Trabajos de gasfiteria en vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Alfonso Nespolo N° 110. Adicional se realiza cambio puerta dormitorio y limpieza de todo el inmueble.	90.000	22.06.001
7	07/08/2014	Comprobante	876	INGRESO CAJA	Maximo Tuna Torrico	Retención 10% Boleta Prestación de Servicios de Terceros N° 1122.	10.000	22.12.002
8	03/08/2014	Boleta	199891	MARIA MAÑANI ALBORNOZ	Gildardo Nuñez	Compra de silicona para limpieza vehículos.	2.500	22.12.002
9	05/08/2014	Boleta	311292	SIMETAL CAS LTDA.	Maximo Tuna Torrico	Compra de flapper estanque baño y flexible para vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Alfonso Nespolo N° 110	3.300	22.12.002
10	08/08/2014	Boleta	240768	SOC. ADM. Y COMERC. LAS NORTINAS LTDA.	Gildardo Nuñez	Carga de Combustible para realizar Comedido al interior, debido a bloqueo de tarjeta falta de crédito.	2.608	22.12.002
11	08/08/2014	Factura	59086	SOC. ADM. Y COMERC. LAS NORTINAS LTDA.	Gildardo Nuñez	Carga de Combustible para realizar Comedido al interior, debido a bloqueo de tarjeta falta de crédito.	35.000	22.12.002
12	11/08/2014	Factura Electronica	10852073	CONSTRUMART	Cyndi Oblitas Devaud	Compra de elementos de seguridad para auxiliares a fin puedan atender a la necesidad de iniciar trabajos de ordenamiento y desocupación sector bodegas estacionamiento que se encuentran próximos a efectuar la demolición.	66.688	22.04.012
13	13/08/2014	Boleta Honorarios	289972	WALTER MAMANI POMA	Maximo Tuna Torrico	Compra de bolsas de basura para ordenamiento y desocupación sector bodegas estacionamiento.	1.800	22.12.002
14	11/08/2014	Boleta Electronica	16027842	EMELARI	Maximo Tuna Torrico	Cancela consumo y deuda de vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Alfonso Nespolo N° 110.	76.904	22.05.001
15	11/08/2014	Boleta Electronica	16066236	AGUAS DEL ALTIPLANO	Maximo Tuna Torrico	Cancela consumo y deuda de vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Rosario Aguirre N° 1187	15.600	22.12.002
16	12/08/2014	Boleta de Ventas y Servicios	31863	NORA PERALTA FERNANDEZ	Maximo Tuna Torrico	Confección de goma para timbre de Aprobado Comisión Evaluadora Depto. Técnico.	6.895	22.12.002
17	12/08/2014	Comprobante	12279	RADIO TAXI EL SOL	Gloria Galvez, Romina Casmer y Angel Escobar	Traslado desde SERVIU hasta calle Cabrera con Contreras para realizar Fichas Catastrales.	2.000	22.12.002
18	12/08/2014	Comprobante	S/N°	RADIO TAXI TACORA AMIGO	Gloria Galvez, Romina Casmer y Angel Escobar	Traslado desde Cabrera con Contreras hasta SERVIU para realizar Fichas Catastrales.	2.000	22.12.002
19	12/08/2014	Comprobante	15251	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI S.A.C.	Sandra Tapia Santis	Traslado desde 18 de Septiembre N° 122 hasta Universidad Tarapaca Saucache Asistir a Curso Capacitación.	2.500	22.12.002
20	12/08/2014	Comprobante	15253	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI S.A.C.	Sandra Tapia Santis	<b>Gasto Objetado; No corresponde reintegro por Traslado desde Campus Saucache hasta Orozimbo Barboza N° 3798, debido a que el retorno del curso de Capacitación es costo del funcionario.</b>	0	



Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
49	27/08/2014	Comprobante	31591	ROSA NERY LEYVA ARIAS	Alfonso Villalobos Topoco	Lavado de mantel de actividades SERVIU.	3.500	22.12.002
50	27/08/2014	Comprobante	3916	RADIO TAXI EL FARO	Laura Calfante	Traslado desde SERVIU hasta calle La Diputada N° 3491 Atención a Charlas.	2.500	22.12.002
51	27/08/2014	Comprobante	8152	RADIO TAXI YA	Flor Salinas Ortiz	Traslado desde SERVIU hasta Punta Norte Y desde Punta Norte hasta SERVIU.	5.000	22.12.002
52	27/08/2014	Comprobante	83168	RADIO TAXI SEVEN	Sandra Tapia Santis	Traslado desde Pasaje Paraguay N° 2354 y hasta el SERVIU.	5.000	22.12.002
53	27/08/2014	Comprobante	3917	RADIO TAXI EL FARO	Laura Calfante	Traslado desde La Diputada N° 3491 hasta San Ignacio de Loyola N° 1230	3.000	22.12.002
54	27/08/2014	Comprobante	439473	IVALDO PINO FARIAS	Fabiola Vinaya	Compra de 30 pliegos de papel de envolver y dos set de autoadhesivos para oficina Personal.	6.400	22.12.002
55	28/08/2014	Comprobante	5596	RADIO TAXI JUAN FLORES	Sandra Tapia Santis	Traslado desde Nespola a SERVIU.	2.000	22.12.002
56	27/08/2014	Comprobante	S/Nº	RADIO TAXIS ESTRELLAS DE ARICA LTDA.	Erika Diaz, Gonzalo Peñailillo, Jose Enrique.	Traslado desde SERVIU a calle Codpa N° 2615 (Junta Vecinal) ida y vuelta.	8.000	22.12.002
57	28/08/2014	Comprobante	6435	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI S.A.C.	Sandra Tapia Santis	Traslado desde Alfonso Nespola N° 110 hasta SERVIU.	2.000	22.12.002
58	29/08/2014	Comprobante	S/Nº	YANULAQUE Y CIA. LTDA.		Compra de 16 Tampon Dactilar para trabajos en terreno Departamento OO.HH.	19.200	22.12.002
59	27/08/2014	Comprobante	S/Nº	SERVIU	Maximo Tuna Torrico	Traslado desde SERVIU a la Intendencia, desde Intendencia a Isapre Colmena y de retorno al SERVIU.	1.800	22.12.002
<b>Total Gastos</b>							<b>588.653</b>	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 588.653
Saldo	\$ 25.372

Refrendación Presupuestaria	
22.12.002	267.001
22.06.001	178.060
22.04.012	66.688
22.05.001	76.904
<b>Total</b>	<b>588.653</b>



Jaqueline Duque Valberrama  
Encargada de Servicios Generales



Francisco Zencovich Rodriguez  
Encargado Departamento Administración y Finanzas

