

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 001986
Descripción : PAGO FDO FIJO 3 UTM PARA FLETES

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado
Auxiliar
Rut : 8636116-7
Beneficiario : JUANA ROSA HERRERA ALVAREZ

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : **1721**
Monto del Cheque : **\$ 128.310**
Fecha de Emisión : 03 de Noviembre de 2014
Beneficiario : JUANA ROSA HERRERA ALVAREZ



FIRMA RECEPTOR

RUT N° 8636116-7



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

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO FDO FIJO 3 UTM PARA FLETES				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO FDO FIJO 3 UTM PARA FLETES				ID	: 38552	
Fecha	: 03/11/2014	ID Asiento	: 63092	Moneda	: Nacional	Código	: 001986
Preparado por	: 7224722-1	Aprobado por	: 7224722-1	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 8636116-7 JUANA ROSA HERRERA ALVAREZ	03/11/2014	Deudores Funcionarios	Cheque	0	01	8636116-7 JUANA ROSA HERRERA ALVAREZ
	128.310			01009000336		

Total Documento: **128.310**



Mario Flores Fernandez

De: Jose Crispin Garcia
Enviado el: lunes, 03 de noviembre de 2014 12:54
Para: Mario Flores Fernandez
CC: Francisco Zencovich Rodriguez; Juana Herrera Alvarez
Asunto: RV: Solicita designar a funcionario/a fondos a rendir

Mario, favor gestiona Fondo a Rendir según lo solicitado a nombre de Juana Herrera Alvarez.
Atte.-



José Crispín García
Encargado de Contabilidad y Ppto.

Serviu Región Arica y Parinacota
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(56-58) 2232969 Anexo 164
jcrispin@minvu.cl



De: Jacqueline Duque Valderrama
Enviado el: lunes, 03 de noviembre de 2014 11:22
Para: Jose Crispin Garcia
CC: Francisco Zencovich Rodriguez
Asunto: Solicita designar a funcionario/a fondos a rendir

Estimado,
Solicito designar a funcionario/a fondos a rendir por un monto de 3 UTM para gastos a realizarse en contratación de fletes, carga y descarga de documentos, muebles y otros desde bodega Yugoslavia y hasta bodega esquina Prat con 18 de Septiembre ambos de propiedad de SERVIU.

Esto atendiendo a instrucción de desocupación de bodega para iniciar trabajos de mejoramiento y reparación, efectuado por Encargado de Departamento Administración y Finanzas.

Saluda atte.,



Jaqueline Duque Valderrama
Encargada Servicios Generales
Depto. Administración y Finanzas

Serviu Región Arica y Parinacota
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(58) 2232969 Anexo 173
cel.74969030 Directo 044
59010 73
jduque@minvu.cl



SIGFE	Serviu XV Región Arica y Parinacota SERVIU XV Región Ejercicio Fiscal 2014	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:63254	Asientos		Aprobado(003886)
Título:	DVGO. RENDICION FDO. A RENDIR JUANA HERRERA GSTOS FLETES RE		
Fecha:	18/11/2014	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Implicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
5320807	Pasajes, Fletes y Bodegajes	111.111		
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		111.111	AUX
TOTALES		111.111	111.111	



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

17/11/2014

Nombre funcionario	JUANA HERRERA ALVAREZ	Cheque N°	1721
RUT. N°	8.636.116-7	Fecha	31/10/2014
Cargo	ANALISTA CONTABLE	Monto Asignado	128.310
Motivo	FLETES TRASLADO DE DOCUMENTOS Y MOBILIARIOS DESDE BODEGA YUGOSLAVIA HASTA BODEGA SERVIU EN ARTURO PRAT		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
1	04/11/2014	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1130	RAUL BRAVO GONZALEZ	FLETE CARGA Y DESCARGA DOCTOS.Y MOBILIARIOS DESDE BODEGA YUGOSLAVIA A BODEGA SERVIU (4 VIAJES)	100.000
2	05/11/2014	COMPROBANTE DE INGRESO	1069	CAJA SERVIU	INGRESO RETENCIÓN 10% BOL. PREST. SERV. TERC N° 1130	11.111
Total						111.111

Monto Asignado	\$ 128.310
Total Gastos	\$ 111.111
Saldo Reintegro Comprobante de Ingreso N° 1070 DEL 05/11/2014	\$ 17.199

 Juana Herrera Alvarez
 Funcionaria que rinde

 Jefe FRANCISCO ZENCOVICH RODRIGUEZ
 Administración y Finanzas
 Ent. Depto. Administración y Finanzas

N° 001130

Fecha, 04 de Noviembre de 20 14

Señor(es) Raul Bravo Gonzalez Ciudad ARICA

Dirección Juan Antonio Rios N-2151 R.U.T. 6.628.700-9

Por el siguiente servicio prestado:

<u>Helos, cable y descargar documentos y Mobilización desde Bodega Yugoslavica a Bodega SERVIU PRAT. (4 viajes)</u>	SERVIU ARICA Y PARINACOTA RENDIDO
TOTAL \$	<u>111.111.-</u>
RETENCION <u>10</u> % \$	<u>11.111.-</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>100.000.-</u>

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Carnet N° _____ de _____

		COMPROBANTE DE INGRESO N° 001069																																																													
<table border="1"> <tr><th>CIUDAD</th></tr> <tr><td>Arica</td></tr> </table>		CIUDAD	Arica	<table border="1"> <tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td>05</td><td>Nov</td><td>2014</td></tr> </table>		DIA	MES	AÑO	05	Nov	2014																																																				
CIUDAD																																																															
Arica																																																															
DIA	MES	AÑO																																																													
05	Nov	2014																																																													
Se ha recibido de: RAUL BRAVO GONZALEZ		<table border="1"> <tr><th>Efectivo</th><th>Cheque</th><th>Vale Vista</th></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table>		Efectivo	Cheque	Vale Vista	X																																																								
Efectivo	Cheque	Vale Vista																																																													
X																																																															
La cantidad de: ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS																																																															
		\$ 11.111 Rol \$ 111111 - 11111 = 100.000																																																													
Por concepto de: RETENC. 10% BOL.PREST.SERV.TERC. No. 1130 DEL 04-11-2014																																																															
Direccion JUAN A. RIOS 2151		Poblacion ARICA Comuna ARICA																																																													
R.U.T. 6.628.700-9	<table border="1"> <tr><th colspan="3">DIVIDENDO QUE PAGA</th></tr> <tr><th>N° DIV.</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		DIVIDENDO QUE PAGA			N° DIV.	MES	AÑO				N° CUENTA EMPLEADOR																																																			
DIVIDENDO QUE PAGA																																																															
N° DIV.	MES	AÑO																																																													
<table border="1"> <tr><th>CODIGO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr> <tr><td>111-01</td><td>11.111</td><td></td></tr> <tr><td>214-06-10</td><td></td><td>11.111</td></tr> <tr><td>Totales</td><td>\$ 11.111</td><td>\$ 11.111</td></tr> </table>		CODIGO	DEBE	HABER	111-01	11.111		214-06-10		11.111	Totales	\$ 11.111	\$ 11.111	<table border="1"> <tr><th>N° C.A.</th><th>Valor C.A.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th>N° U.F.</th><th>Valor U.F.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th>N° U.R.</th><th>Valor U.R.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th>N° I.V.P.</th><th>Valor I.V.P.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Subvencion</td></tr> <tr><td colspan="3">Cheque / V. vista N°</td></tr> <tr><td colspan="3">Banco Dirección Regional SERVIU ARICA Y PARINACOTA</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">CONTROL INTERNO</td></tr> <tr><td colspan="2">V°B° CONTROL</td><td>V°B° CONTABILIDAD</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">05 NOV 2014</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">CANCELADO</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Firma y Timbre Cajero</td></tr> </table>		N° C.A.	Valor C.A.	\$				N° U.F.	Valor U.F.	\$				N° U.R.	Valor U.R.	\$				N° I.V.P.	Valor I.V.P.	\$				Subvencion			Cheque / V. vista N°			Banco Dirección Regional SERVIU ARICA Y PARINACOTA			CONTROL INTERNO			V°B° CONTROL		V°B° CONTABILIDAD	05 NOV 2014			CANCELADO			Firma y Timbre Cajero		
CODIGO	DEBE	HABER																																																													
111-01	11.111																																																														
214-06-10		11.111																																																													
Totales	\$ 11.111	\$ 11.111																																																													
N° C.A.	Valor C.A.	\$																																																													
N° U.F.	Valor U.F.	\$																																																													
N° U.R.	Valor U.R.	\$																																																													
N° I.V.P.	Valor I.V.P.	\$																																																													
Subvencion																																																															
Cheque / V. vista N°																																																															
Banco Dirección Regional SERVIU ARICA Y PARINACOTA																																																															
CONTROL INTERNO																																																															
V°B° CONTROL		V°B° CONTABILIDAD																																																													
05 NOV 2014																																																															
CANCELADO																																																															
Firma y Timbre Cajero																																																															

		COMPROBANTE DE INGRESO N° 001070																																																							
<table border="1"> <tr><th>CIUDAD</th></tr> <tr><td>Arica</td></tr> </table>		CIUDAD	Arica	<table border="1"> <tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td>05</td><td>Nov</td><td>2014</td></tr> </table>		DIA	MES	AÑO	05	Nov	2014																																														
CIUDAD																																																									
Arica																																																									
DIA	MES	AÑO																																																							
05	Nov	2014																																																							
Se ha recibido de: JUANA HERRERA ALVAREZ		<table border="1"> <tr><th>Efectivo</th><th>Cheque</th><th>Vale Vista</th></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table>		Efectivo	Cheque	Vale Vista	X																																																		
Efectivo	Cheque	Vale Vista																																																							
X																																																									
La cantidad de: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS																																																									
		\$ 17.199 Rol \$ 128310 - 111111 = \$ 17.199.-																																																							
Por concepto de: REINTEGRO FONDOS A RENDIR CH. 1721 DEL 03-11-2014																																																									
Direccion 18 DE SEPTIEMBRE 122		Poblacion CENTRO Comuna ARICA																																																							
R.U.T. 8.636.116-7	<table border="1"> <tr><th colspan="3">DIVIDENDO QUE PAGA</th></tr> <tr><th>N° DIV.</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		DIVIDENDO QUE PAGA			N° DIV.	MES	AÑO				N° CUENTA EMPLEADOR																																													
DIVIDENDO QUE PAGA																																																									
N° DIV.	MES	AÑO																																																							
<table border="1"> <tr><th>CODIGO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr> <tr><td>111-01</td><td>17.199</td><td></td></tr> <tr><td>114-03-03</td><td></td><td>17.199</td></tr> </table>		CODIGO	DEBE	HABER	111-01	17.199		114-03-03		17.199	<table border="1"> <tr><th>N° C.A.</th><th>Valor C.A.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th>N° U.F.</th><th>Valor U.F.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th>N° U.R.</th><th>Valor U.R.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th>N° I.V.P.</th><th>Valor I.V.P.</th><th>\$</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Subvencion</td></tr> <tr><td colspan="3">Cheque / V. vista N°</td></tr> <tr><td colspan="3">Banco Plaza</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">CONTROL INTERNO</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">05 NOV 2014</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">CANCELADO</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Firma y Timbre Cajero</td></tr> </table>		N° C.A.	Valor C.A.	\$				N° U.F.	Valor U.F.	\$				N° U.R.	Valor U.R.	\$				N° I.V.P.	Valor I.V.P.	\$				Subvencion			Cheque / V. vista N°			Banco Plaza			CONTROL INTERNO			05 NOV 2014			CANCELADO			Firma y Timbre Cajero		
CODIGO	DEBE	HABER																																																							
111-01	17.199																																																								
114-03-03		17.199																																																							
N° C.A.	Valor C.A.	\$																																																							
N° U.F.	Valor U.F.	\$																																																							
N° U.R.	Valor U.R.	\$																																																							
N° I.V.P.	Valor I.V.P.	\$																																																							
Subvencion																																																									
Cheque / V. vista N°																																																									
Banco Plaza																																																									
CONTROL INTERNO																																																									
05 NOV 2014																																																									
CANCELADO																																																									
Firma y Timbre Cajero																																																									