

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 002130
Descripción : PAGO RENDICION GASTOS FDO FIJO NOVIEMBRE 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 : **1767**
Monto del Cheque : \$ 613.583
Fecha de Emisión : 28 de Noviembre de 2014
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA



[Handwritten Signature]
FIRMA RECEPTOR

RUT N° 9666117-7

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

Id:63501	Asientos		Aprobado(004099)
Título:	DVGO. RENDICION FDO. FIJO SERV. GRLES MES NOVIEMBRE - jha		
Fecha:	28/11/2014	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Implícito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5321202	Gastos Menores	334.054	
5320801	Servicios de Aseo	80.087	
5320807	Pasajes, Fletes y Bodegajes	145.000	
5320602	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	54.442	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		613.583
TOTALES		613.583	613.583



Handwritten signature or mark.


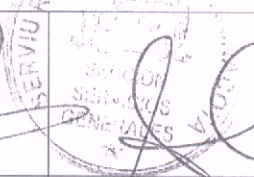
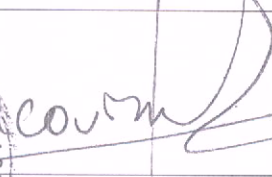

FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre del Funcionario	RUT
Jaqueline Duque Valderrama	9.666.117-7

Cargo	Grado EUS
Encargada Servicios Generales	10

Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol., que asigna el Fondo
NOVIEMBRE	27/11/2014	29 del 22 de Enero de 2014

RENDICIÓN	
Saldo Inicial	644
Monto Recibido durante el mes	613.381
Monto Gastado durante el mes	613.583
Saldo	442

	
 V. B. Jefe	 Firma Funcionario que Rinde



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

Arica, 27 de noviembre 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 \$	Imputación
1	30-08-2014	Factura	1130	Agrogestión Consultores Ltda.	Francisco Zencovich Rodriguez	Contrata Servicios de Desratización previo demolición sector estacionamiento SERVIU Arturo Prat 491	80.087	22.08.001
2	14-10-2014	Vale de Servicio	8197	Radio Taxi 222222	Paula Cornejo y Fabiola Ferra	Traslado desde SERVIU a San Miguel de Azapa actividades del Servicio.	9.000	22.12.002
3	14-10-2014	Vale de Servicio	51764	Radio Taxi 257000 Soc. Com Nuevas Estrellas S.A.C.	Fabiola Ferra y Paula Cornejo	Traslado desde San Miguel de Azapa a SERVIU actividades del Servicio.	9.000	22.12.002
4	15-10-2014	Vale de Servicio	51363	Radio Taxi Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	Ivan Fuentealba Navarrete	Traslado desde Cond. Las Palmas N° 195 Depto. D-24 a J.V. Los Volcanes N° 36 Pje. Volcan Cupurata N° 55	2.500	22.12.002
5	15-10-2014	Vale de Servicio	51371	Radio Taxi Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	Ivan Fuentealba Navarrete	Traslado desde J.V. Los Volcanes N° 36 Pje. Volcan Cupurata N° 55 a Cond. Las Palmas N° 195 Depto. D-24	3.000	22.12.002
6	20-10-2014	Boleta	75347	Moises Quispe Condori	Alfonso Villalobos Topoco	Compra de mantel para actividades de Capacitación del Servicio.	18.000	22.12.002
7	23-10-2014	Orden de Ingresos	4126238	Municipalidad de Arica	Sergio Villegas Ortiz	Certificado de Informe Previo dirección Iquique N° 1941 Ord. 30160	9.217	22.12.002
8	23-10-2014	Orden de Ingresos	4126225	Municipalidad de Arica	Sergio Villegas Ortiz	Certificado de Informe Previo dirección Nana Gutierrez N° 1262 Ord. 30155	9.217	22.12.002
9	23-10-2014	Orden de Ingresos	4126224	Municipalidad de Arica	Sergio Villegas Ortiz	Certificado de Informe Previo dirección Luis Ferrada N° 151 Ord. 30154	9.217	22.12.002
10	23-10-2014	Boleta	574045	Estaciones de Servicios Seguel y Cia Ltda.	Patricio Saavedra Gonzalez	Compra de tres fichas para lavado de vehiculo del servicio retorno de cometidos al interior.	4.500	22.12.002
11	24-10-2014	Comprobante	S/N°	Gastos Locomoción	Alfonso Villalobos Topoco	Traslado desde SERVIU a Isapre Cruz Blanca, ida y vuelta en dos oportunidades debido a observaciones en la entrega de las Licencias.	2.400	22.12.002
12	25-10-2014	Boleta	7468	Ernesto González Torres	Alfonso Villalobos Topoco	Copia de llaves porton estacionamiento.	1.400	22.12.002
13	27-10-2014	Vale de Servicio	82177	Radio Taxi Seven 2221414	Marcela Vergara	Traslado desde 11 de Septiembre hasta la Intendencia.	2.000	22.12.002
14	27-10-2014	Vale de Servicio	35406	Radio Taxi Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C	Marcela Vergara	Traslado desde SERVIU a Puerto Natales N° 4065.	2.500	22.12.002
15	28-10-2014	Vale de Servicio	S/N°	Jose Berrios Escobedo	Marina Niemeyer	Traslado desde SERVIU a Andres Bello N° 1515 (Fundación Altiplano)	2.500	22.12.002
16	29-10-2014	Vale de Servicio	S/N°	Radio Taxi Tarapaca	Alvaro Reyes Vidal	Traslado desde SERVIU a Ignacio de Loyola c/Luis Valente Rossi.	2.000	22.12.002
17	29-10-2014	Boleta de Prestación de Servicios de Terceros	1129	Arturo Maibe Vilchez	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Contrata Servicios de Flete, carga y descarga traslado de documentos bodega Yugoslavia a Bodega SERVIU esquina Arturo Prat total (4 viajes)	100.000	22.08.007
18		Comprobante de Ingreso	1068	Caja SERVIU	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Retención Boleta de Prestación de Servicios N° 1129	11.111	22.12.002
19	30-10-2014	Boleta	478210	Nivaldo Pino Farias	Alfonso Villalobos Topoco	Compra de 300 fundas plásticas para distintos Departamentos.	15.000	22.12.002
20	03-11-2014	Boleta Electronica	3664987	Aguas del Altiplano	Maximo Tuna Torrico	Cancela consumo mes de Octubre de bodega Yugoslavia N° Cliente 199221-K	700	22.12.002
21	03-11-2014	Boleta Electronica	3664991	Aguas del Altiplano	Maximo Tuna Torrico	Cancela consumo mes de Octubre de bodega Yugoslavia N° Cliente 199281-3	750	22.12.002
22	04-11-2014	Orden de Ingresos	4131167	Municipalidad de Arica	Gaston Soto Docmac	Certificado de Informe Previo dirección Sotomayor N° 1475 Ord. 30394	9.217	22.12.002
23	04-11-2014	Boleta	1178	Waldo Pavez Catalan	Maximo Tuna Torrico	Confección de llaves para vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Agustin Marin N° 4259	8.000	22.12.002
24	05-11-2014	Boleta Electronica	215530	Aeropuerto Chacalluta	Patricio Saavedra Gonzalez	Cancela estacionamiento por traslado realizado al aeropuerto de funcionaria Susana Jara del Nivel Central.	780	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
29	07-11-2014	Orden de Ingresos	4132865	Municipalidad de Arica	Gaston Soto Docmac	Certificado de Informe Previo dirección Capitan Avalos Nº 1650 Los Industriales 4 Ord. 30518	9.217	22.12.002
30	11-11-2014	Vale de Servicio	S/Nº	Radio Taxi Soc. de Transporte Ltda. 246000	Laura Calfante	Traslado desde SERVIU a Oscar Belmar Nº230	2.300	22.12.002
31	11-11-2014	Vale de Servicio	S/Nº	Radio Taxi Tacora Amigo 2210000	Laura Calfante	Traslado desde Oscar Belmar Nº 230 a SERVIU	2.300	22.12.002
32	12-11-2014	Boleta	166717	Lidia Mamani Tupa	Gildardo Nuñez Araya	Compra de bolsas de basura para limpieza bodega SERVIU ubicada en Yugoslavia.	750	22.12.002
33	13-11-2014	Factura Electronica	63462890	SODIMAC S.A.	Maximo Tuna Torrico	Compra de Puerta, placa y chapa de puerta para vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Alfonso Nespolo Nº 108.	21.242	22.12.002
34	13-11-2014	Factura	128336	Nivaldo Pino Farias	Maximo Tuna Torrico	Compra de 4 bases Salva Cortes 2 para Reconstrucción, 1 para Depto. OO.HH. Y 1 para Depto. Adm. y Finanzas.	29.560	22.12.002
35	13-11-2014	Boleta	491488	Nivaldo Pino Farias	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de 2 set de lomos azules para Oficina de Partes y Archivos, cierre de archivos.	1.580	22.12.002
36	13-11-2014	Boleta de Ventas y Servicios	505979	Lidia Sinticala Poma-Comercial Basurto	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de cable HDMI 10 metros para data show proyección y cable VGA 10 metros, atención actividad de Feria Minvu-SERVIU.	17.800	22.12.002
37	17-11-2014	Boleta de Prestación de Servicios de Terceros	1132	Bartolo Diaz Pizarro	Jaqueline Duque Valderrama	Contrata flete para actividad en terreno Feria MINVU-SERVIU sábado 15/11/14, traslado equipo amplificación, paneles, sillas y mesones.	45.000	22.08.007
38		Comprobante de Ingreso	1098	Caja SERVIU	Jaqueline Duque Valderrama	Retención Boleta de Prestación de Servicios Nº 1132	5.000	22.12.002
39	17-11-2014	Orden de Ingresos	4136004	Municipalidad de Arica	Gaston Soto Docmac	Certificado de Informe Previo dirección Capitan Avalos Nº 1686 Ord. 30771	9.217	22.12.002
40	17-11-2014	Orden de Ingresos	4136002	Municipalidad de Arica	Gaston Soto Docmac	Certificado de Informe Previo dirección Miramar Nº 1439 Ord. 30770	9.217	22.12.002
41	17-11-2014	Boleta	7897	Yuni San Martin Garcia	Maximo Tuna Torrico	Copia de llaves acceso edificio.	3.000	22.12.002
42	18-11-2014	Vale de Servicio	S/Nº	Radio Taxi El Faraon 2225555	Carla Parra	Traslado desde Chimbarrongo c/Linderos hasta SERVIU	2.500	22.12.002
43	18-11-2014	Boleta	24046	Domingo Robba Trucios	Maximo Tuna Torrico	Copia 4 llaves bodega Yugoslavia, porton estacionamiento y puerta acceso edificio.	2.400	22.12.002
44	18-11-2014	Boleta	303005	Walter Mamani Poma	Alfonso Villalobos Topoco	Compra de bolsas de basura para limpieza vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Agustin Marin Nº 4259	3.000	22.12.002
45	18-11-2014	Boleta	157705	Miriam Heresi Jordan	Maximo Tuna Torrico	Compra de Tinta para plotter T520 de 30 ML.	25.000	22.12.002
46	19-11-2014	Boleta	327274	Maritza Gonzalez Bustos	Maximo Tuna Torrico	Confección de anillados de informes Departamento Administración y Finanzas.	2.400	22.12.002
47	20-11-2014	Boleta	140063	Yanulaque y Cia Ltda.	Alfonso Villalobos Topoco	Compra de 2 Bitacoras para vehiculos del servicio.	9.580	22.12.002
48	20-11-2014	Boleta	515958	Nivaldo Pino Farias	Maximo Tuna Torrico	Compra de papel Kraf para curso de capacitación ISO.	500	22.12.002
49	21-11-2014	Boleta	206178	Ines Perea Gonzalez	Alfonso Villalobos Topoco	Compra de dos paquetes de 100 fundas plasticas para Unidad de Reconstrucción.	10.400	22.12.002
50	21-11-2014	Vale de Servicio	18572	Radio Taxi Ya 222222	Fanny Cordova	Traslado desde SERVIU a Guañacagua III	2.500	22.12.002
51	21-11-2014	Vale de Servicio	S/Nº	Radio Taxi Agrupación Básicos Independientes	Fanny Cordova	Traslado desde Guañacagua III a SERVIU	2.500	22.12.002
52	21-11-2014	Boleta de Ventas y Servicios	507084	Lidia Sinticala Poma-Comercial Basurto	Miguel Hinojosa	Compra de Switch puertos TL-SF100SD y Alargador corriente 5 Metros, para habilitación oficina funcionarias Claudia Bustos y Andrea Jara.	12.800	22.12.002
53	26-11-2014	Boleta Electronica	3770499	Aguas del Altiplano	Maximo Tuna Torrico	Cancela consumo agua vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Alfonso Nespolo Nº 108	250	22.12.002
54	26-11-2014	Boleta	606902	Emelari	Maximo Tuna Torrico	Cancela consumo luz vivienda recuperada Adulto Mayor ubicada en Alfonso Nespolo Nº 108	2.452	22.12.002
Total Gastos							613.583	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos:	\$ 613.583
Saldo	\$ 442



Jaqueline Duque Valderrama



Francisco Zencovich Rodriguez

Refrendación Presupuestaria:	
22.12.002	334.054
22.08.001	80.087
22.08.007	145.000
22.06.002	54.442
Total	613.583