

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

d:63754	Asientos		Aprobado(004316)
Título:	DVGO. RENDICION Y CIERRE FDO. FIJO MES DICIEMBRE SERV. GRLES -		
Fecha:	18/12/2014	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Implícito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5321202	Gastos Menores	274.804	
5320602	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	207.060	
5320409	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	77.914	
5320499	Otros Materiales de Uso o Consumo	53.800	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		613.578
TOTALES		613.578	613.578




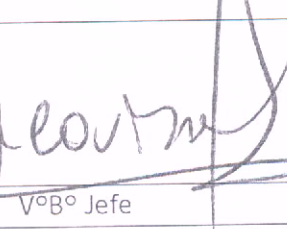
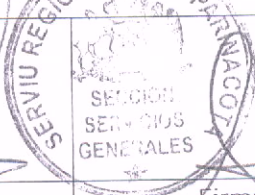
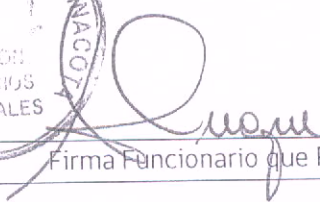
FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

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
DICIEMBRE	16/12/2014	29 del 22 de Enero de 2014

RENDICIÓN	
Saldo Inicial	442
Monto Recibido durante el mes	613.583
Monto Gastado durante el mes	613.578
Saldo reintegro fondo fijo	447

 <p style="font-size: small;">Jefe Depto. Administración Finanzas</p>	 V°B° Jefe	 <p style="font-size: small;">SECCION SERVICIOS GENERALES</p>	 Firma Funcionario que Rinde
--	--	--	---

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

Arica, 16 de Diciembre de 2014.

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
RUT Nº	9.666.117-7
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES
Motivo	Rendición Caja Chica según Res. Ex. Nº 29 de 22 de Enero de 2014.

Cheque Nº	68
Fecha	24-01-2014
Monto Asignado	614.025

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	13-10-2014	Boleta de Honorarios	6752	Armando Sanchez		Servicios Notariales, Transferencia Gratuita O.T. Nº 12 del 09 de Julio de 2014, en proceso de LP Convenio.	31.500	22.12.002
2	13-10-2014	Comprobante de Ingreso	1121	Caja Serviu		Retención 10% Boleta Honorarios Nº 6752	3.500	22.12.002
3	05-11-2014	Comprobante	7	Radio Taxi Movil 6 97192972	Angel Baltazar	Traslado funcionario desde SERVIU calle Prat hasta Avenida Amador Neghme	3.000	22.12.002
4	05-11-2014	Comprobante	17	Radio Taxi Movil 6 97192973	Angel Baltazar	Traslado funcionario desde Av. Amador Neghme hasta calle Prat SERVIU	3.000	22.12.002
5	18-11-2014	Factura	228543	Microgeo S.A.	Miguel Hingosa B.	Compra de cable transmisión de datos USB para Estación Total TOPCON	77.914	22.04.009
6	20-11-2014	Orden de ingreso	4136796	Municipalidad de Arica	Hector Cortes Neira	Certificado de Número Rol 1236-1 dirección Capitan Avalos Nº 2872 Ord. 30816	1.317	22.12.002
7	20-11-2014	Boleta	541938	Combustibles Arica Ltda.	Patricio Saavedra	Compra fichas para lavado de vehículo del servicio en punto COPEC.	4.500	22.12.002
8	21-11-2014	Comprobante	270	Radio Taxi Dakar	Gaston Soto Docmac	Traslado de funcionario desde SERVIU hasta Capitan Avalos Ida y Vuelta	6.000	22.12.002
9	27-11-2014	Comprobante	81282	Radio Taxi SEVEN 2225000	Paula Cornejo	Traslado de funcionaria desde SERVIU a Escuela G-27 Pedregal	2.500	22.12.002
10	27-11-2014	Comprobante	S/Nº	Radio Taxi Oscar Gallardo Palta	Paula Cornejo	Traslado de funcionaria desde Escuela G-27 Pedregal hasta SERVIU	2.500	22.12.002
11	28-11-2014	Boleta	508120	Lidia Sinticala Poma/Comercial Basurto	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de switch y alargador	12.800	22.12.002
12	28-11-2014	Boleta	513015	Nivaldo Pino Farias	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de 400 fundas plásticas para Departamento Técnico.	20.000	22.12.002
13	28-11-2014	Factura	225	Juan Gomez Baltazar	Gildardo Nuñez Araya	Reparación y Mantenición Camioneta Mitsubishi L200 Patente BRHG26-1	109.480	22.06.002
14	04-12-2014	Comprobante	S/Nº	Radio Taxi Tacora Amigo	Laura Calfante	Traslado de funcionaria desde San Ignacio de Loyola Nº 1230 hasta J.V. Nº 41 Cancha Rayada S/Nº	3.500	22.12.002
15	04-12-2014	Comprobante	S/Nº	Radio Taxi Rene Fernandez	Laura Calfante	Traslado de funcionaria desde J.V. Nº 41 Cancha Rayada S/Nº hasta San Ignacio de Loyola Block 25	3.500	22.12.002
16	05-12-2014	Boleta de Ventas y Servicios	509317	Lidia Sinticala Poma/Comercial Basurto	Maximo Tuna Torrico	Compra de audifonos manos libres Bluetooth para conductores del SERVIU.	53.800	22.04.999
17	05-12-2014	Comprobante	S/Nº	Soc. de Transporte Ltda. Rario Taxi 2256000	Carla Parra Zuñiga	Traslado desde calle Pucon hasta SERVIU	2.500	22.12.002
18	09-12-2014	Factura	227	Juan Gomez Baltazar	Gildardo Nuñez Araya	Cambio de pastillas de freno, revisión de niveles y cambio decontador de filtro	97.580	22.06.002
19	10-12-2014	Boleta de Ventas y Servicios	121110	Revisiones Técnicas Mival Arica Ltda.		Revisión Técnica vehículo del servicio Patente BZGW79-5 Tipo Minibus Modelo New H-1	6.750	22.12.002
20	10-12-2014	Boleta Electronica	320951864	Sodimac S.A.	Maximo Tuna Torrico	Compra de materiales para reforzamiento de bodega esquina Arturo Prat 495	5.750	22.12.002
21	10-12-2014	Boleta de Prestación de Servicios de Terceros	1133	Juan Ivan Camus Condore	Maximo Tuna Torrico	Retiro puerta en mal estado e Instalación de Puerta y chapa nueva. Reparación con Instalación de placa MDF división lateral de puerta.	15.000	22.12.002
22	10-12-2014	Comprobante de Ingreso		Caja Serviu	Maximo Tuna Torrico	Retención 10% Boleta Honorarios Nº 1133	1.667	22.12.002
23	11-12-2014	Boleta	542120	Nivaldo Pino Farias	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de 400 fundas plásticas para Departamento Técnico.	20.000	22.12.002
24	11-12-2014	Boleta	41379	Hernan Naranjo Diaz	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Compra de 100 DVD Sony para Departamento Técnico.	10.000	22.12.002
25	11-12-2014	Boleta	1182	Waldo Pavez Catalan	Maximo Tuna Torrico	Cambio de llaves para viviendas recuperadas ubicadas en Agustin Marin Nº 4259 y Fernando Stumpter Nº 1194.	23.000	22.12.002
26	11-12-2014	Boleta	694313	Abraham Leyton Poblete/Ferreteria El Negro	Maximo Tuna Torrico	Compra de siete pernos 2 1/2 pulgadas para reforzamiento cierre de bodega esquina Arturo Prat 495	420	22.12.002
27	11-12-2014	Boleta	402021	Sergio Mejias	Maximo Tuna	Compra de candado grande OSIS puerta esquina Arturo	18.600	22.12.002

Armando N. R.U.T.: 2583879-28 R.U.T.: 3.17

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
29	11-12-2014	Orden de Ingreso	4146129	Municipalidad de Arica	Claudio Garcia	Certificado de Informe Previo Dirección Colon 915 Ord. 31413	9.240
30	11-12-2014	Orden de Ingreso	4146130	Municipalidad de Arica	Claudio Garcia	Certificado de Informe Previo Dirección General Lagos 731 Ord. 31409	9.240
31	11-12-2014	Orden de Ingreso	4146131	Municipalidad de Arica	Claudio Garcia	Certificado de Informe Previo Dirección Chaoten 508 Ord. 31410	9.240
32	11-12-2014	Orden de Ingreso	4146133	Municipalidad de Arica	Claudio Garcia	Certificado de Informe Previo Dirección Nana Gutierrez 126-4 Ord. 31411	9.240
33	11-12-2014	Orden de Ingreso	4146134	Municipalidad de Arica	Claudio Garcia	Certificado de Informe Previo Dirección Michigan 1389 Ord. 31412	9.240
34	12-12-2014	Comprobante	S/N°	Jocelyn Urdanira G./Cartero Correos de Chile		Despacho de correspondencia desde Enero a Diciembre de 2014, mensual \$ 2.000.-	24.000
35	16-12-2014	Comprobante de Ingreso	1143	Caja SERVIU	Maximo Tuna Torrico	Reintegro saldo fondo fijo Res. Ex. 29 del 22-01-2014 Chque 68.	447
Total Gastos							614.025

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 614.025
Saldo	\$ 0

Refrendación Presupuestaria:

22.12.002	274.804
22.04.009	77.914
22.06.002	207.060
22.04.999	53.800
Total	613.578


 Jaqueline Duque Valderrama
 Encargada de Servicios Generales


 Francisco Zencovich Rodriguez
 Encargado Departamento Administración y Finanzas