

 Gobierno de Chile SERVIU XV Región Arica y Parinacota	<b>Detalle de Cartera Contable</b>			
	Desde	01/12/2014	al	31/12/2014
	En	Peso chileno	Tipo	Toda la Cartera
	Tipo de Moneda	Nacional	Fecha	8/01/2015
	Área	001 - SERVIU XV Región	Hora	17 : 13 : 30

RUT PRINCIPAL	NOMBRE							Saldo Inicial	Saldo Final
CODIGO	CUENTA								
Fec. Asiento	Número de Asiento - Título								
Número de Asiento	Fecha Recep. Conforme	Tipo de Documento	Número de Documento	Detalle	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Relación	Debe	Haber
13637272-6	JOSE ROMAN CRISPIN GARCIA							0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo							0	0
31/12/2014	004620 - DVGO. RENDICION FDO. A RENDIR JOSE CRISPIN REF. CH.1807 -Iha								
	31/12/2014	Otros	1807	DVGO.	13637272-6	JOSE ROMAN		0	219,000
31/12/2014	004621 - COMPENSA RENDICION FDO. JOSE CRISPIN REF. CH.1807 -Iha								
	//	Compensacion	0	COMPENSACION	13637272-6	JOSE ROMAN	004620	219,000	0
<b>TOTAL FLUJO</b>								219,000	219,000





## RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

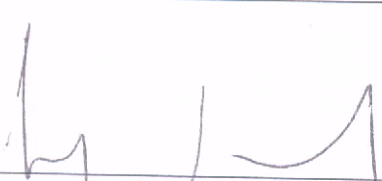
Arica,

30-12-2014

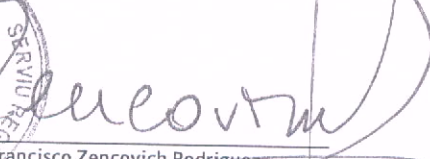
Nombre funcionario	JOSE CRISPIN GARCIA	Cheque N°	1807
RUT. N°	13.637.272-6	Fecha	22-12-2014
Cargo	ENCARGADO DE FINANZAS	Monto Asignado	400.000
Motivo	POR GASTOS MENORES INCURRIDOS ÚLTIMA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, POR FALTA DEL FONDO FIJO		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO \$
A través de Memorandum N° 140 del 30/12/2014, del Encargado de Departamento Administración y Finanzas, mediante el cual solicita el reintegro de cuatro gastos que se detallan a continuación.						
1	11-12-2014	BOLETA	486920	ARNOLDO AGUILERA MALDONADO	PAGO ESTACIONAMIENTO PARA BUSCAR FUNCIONARIO MINVU CENTRAL	2.400
2	16-12-2014	BOLETA	366054	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO	3.600
3	17-12-2014	BOLETA	49023	ROSA MELLA HERNANDEZ	COMPRA DE 4 FLAPPER PARA BAÑOS DEL SERVICIO	3.600
4	19-12-2014	BOLETA	139930	RICHARD PERALTA GRAJEDA	COMPRA DE PILAS PARA CONTROL DATA SHOW DEPTO. PROGRAMACIÓN	600
5	22-12-2014	BOLETA	543387	NIVALDO PINO FARIAS	COMPRA DE 300 FUNDAS PLASTICAS PARA DEPTO. TÉCNICO	20.000
6	23-12-2014	BOLETA	1187	WALDO PAVEZ CATALAN	CONFECCION DE 2 LLAVES PARA CHAPAS DE PUERTAS DE ACCESO VIVIENDA ADULTO MAYOR	20.000
7	24-12-2014	COMPROBANTE DE PAGO	S1501-4576	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD	CANCELA TRAMITE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS-APROBACIÓN PROYECTO Y AUTORIZACIÓN PREDIO INDUSTRIAL LOCAL O LUGAR DE TRABAJO SEGÚN LO SEÑALADO EN REGLAMENTO.	83.800
8	29-12-2014	BOLETA	158766	MIRIAM HERESI JORDAN	COMPRA DE TINTA HP 711 PARA PLOTTER	25.000
9	29-12-2014	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	2	FRANCISCO JAVIER PENA DELGADO	REPARACIÓN DE GASFITERIA EN VIVIENDA ADULTO MAYOR RECUPERADA UBICADA EN ALFONSO NESPOLO N° 108	54.000
10	29-12-2014	COMPROBANTE DE INGRESO	1154	CAJA SERVIU	RETENCIÓN 10% BOL. HONORARIOS ELECTR. N° 2	6.000
<b>TOTAL</b>						<b>219.000</b>

Monto Asignado	\$ 400.000
Total Gastos	\$ 219.000
Saldo Reintegro Comprobante de Ingreso Caja N° 1155 del 30/12/2014	<b>\$ 181.000</b>

  
 Jose Crispin Garcia  
 Funcionaria que rinde



  
 Francisco Zencovich-Rodriguez  
 Encargado Departamento Administración y Finanzas