

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 000266
Descripción : REP.FDO. FIJO SERV. GRLES MES ENERO 2015 A CARGO DE FUNC. J. DUQUE

Cuenta Contable

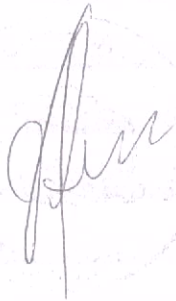
Cuenta : Banco Estado
Auxiliar
Rut : 9666117-7
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : **1955**
Monto del Cheque : **\$ 284.650**
Fecha de Emisión : 27 de Febrero de 2015
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA



FIRMA RECEPTOR
RUT N° 9666117-7

Serviu XV Región Arica y Parinacota
SERVIU XV Región
Ejercicio Fiscal 2015

sigfe

Documento de Tesorería

| | | | |
|---------------|--|---------------|-------------|
| Título | : REP.FDO. FIJO SERV. GRLES MES ENERO 2015 A CARGO DE FUNC. J. DUQUE | Estado | : Aprobado |
| Descripción | : REP.FDO. FIJO SERV. GRLES MES ENERO 2015 A CARGO DE FUNC. J. DUQUE | ID | : 39314 |
| Fecha | : 27/02/2015 | ID Asiento | : 64954 |
| | | Moneda | : Nacional |
| Preparado por | : 8636116-7 | Aprobado por | : 8636116-7 |
| | | T.Transacción | : Pago |
| | | Código | : 000266 |

| Principal | Monto | Cuenta Contable | Medio de Pago | Nº Documento | Programa | Beneficiario |
|--|---------|--|---------------|-----------------|----------|--|
| | | | | Cuenta Bancaria | | |
| 1 9666117-7 JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA | 284.650 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | Cheque | 1955 | 01 | 9666117-7 JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA |

Total Documento: 284.650





RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE ENERO DE 2015

Arica, 27 de Febrero de 2015

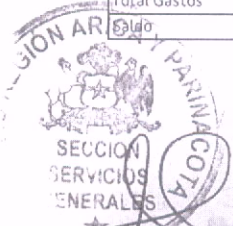
| | | | |
|--------------------|---|----------------|------------|
| Nombre funcionario | JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA | Cheque N° | 158 |
| RUT. N° | 9.666.117-7 | Fecha | 21-01-2015 |
| Cargo | ENCARGADA SERVICIOS GENERALES | Monto Asignado | 647.970 |
| Motivo | Rendición Caja Chica según Res. Ex. N° 40 de 19 de Enero de 2015. | Corresponde a | 15 UTM |

| N° | FECHA | TIPO DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO | EJECUTOR DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | MONTO \$ | Imputación |
|----|------------|------------------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------|------------|
| 1 | 06-01-2015 | Boleta | 122550 | Carlos Avila Humire | Adriana Jorquera | Cuaderno Universitario tres materias hojas pre picadas para Sr. Director | 4.550 | 2212002 |
| 2 | 07-01-2015 | Boleta | 698030 | Abraham Leyton Poblete | Alfonso Villalobos | Compra de pernos para repisas | 10.000 | 2212002 |
| 3 | 08-01-2015 | Boleta | 545406 | Nivaldo Pino Farias | Adriana Jorquera | Compra de caja lápices 50 unidades para Sr. Director | 9.900 | 2212002 |
| 4 | 15-01-2015 | Boleta | 698940 | Abraham Leyton Poblete | Alfonso Villalobos | Compra de tubos fluorescentes pequeños | 3.200 | 2212002 |
| 5 | 15-01-2015 | Boleta | 149071 | Andrés Meléndez Lexutt | Alfonso Villalobos | Compra de Alargador para refrigerador comedor 4° piso | 3.500 | 2212002 |
| 6 | 05-01-2015 | Comprobante | S/N° | Radio Taxi El Faraon <i>Tarapuca</i> | David Acevedo | Traslado evento Presidenta de la República entrega de Subsidios en Poblado Artesanal según Memorandum N° 001 05-01-2015-Depto. Programación. | 2.000 | 2212002 |
| 7 | 05-01-2015 | Comprobante | S/N° | Radio Taxi El Faraon | David Acevedo | Traslado evento Presidenta de la República entrega de Subsidios en Poblado Artesanal según Memorandum N° 001 05-01-2015 Depto. Programación. | 2.000 | 2212002 |
| 8 | 05-01-2015 | Comprobante | 83789 | Radio Taxi Seven | Hector Cortes | Traslado evento Presidenta de la República entrega de Subsidios en Poblado Artesanal según Memorandum N° 003 08-01-2015 Depto. Programación. | 2.500 | 2212002 |
| 9 | 19-01-2015 | Comprobante | S/N° | Radio Taxi Nuevo Horizonte | Sandra Tapia | Traslado para entrega de vivienda Adulto Mayor según Memorandum N° 10 21-01-2015 Depto. Operaciones Habitacionales | 2.500 | 2212002 |
| 10 | 19-01-2015 | Comprobante | S/N° <i>20288</i> | Radio Taxi El Sol | Sandra Tapia | Traslado para entrega de vivienda Adulto Mayor según Memorandum N° 10 21-01-2015 Depto. Operaciones Habitacionales | 2.500 | 2212002 |
| 11 | 26-01-2015 | Boleta de ventas y Servicios | 518708 | Lidia Sinticala Poma-Comercial Basurto | Juan Carlos Saavedra | Compra de tres alargadores para Informática | 23.600 | 2212002 |
| 12 | 23-01-2015 | Boleta | 4549 | Hugo Mayta Huayta | Jaqueline Duque | Compra de tres enmarcados para el servicio | 42.000 | 2212002 |
| 13 | 23-01-2015 | Memo | 14/2015 | Marina Neimeyer | Reconstrucción | Traslado de Funcionarios | 12.500 | 2212002 |
| 14 | 23-01-2015 | Memo | 13/2015 | Marina Neimeyer | Reconstrucción | Traslado de Funcionarios | 20.000 | 2212002 |
| 15 | 23-01-2015 | Memo | 15/2015 | Marina Neimeyer | Reconstrucción | Traslado de Funcionarios | 20.000 | 2212002 |
| 16 | 26-01-2015 | Certificado | 5E+11 | Registro Civil | DAF | Certificado de Anotaciones Vigentes BRHG27 | 840 | 2212002 |
| 17 | 26-01-2015 | Boleta | 8196 | Radio Taxi Ya | Flor Salinas | Traslado Gorbea 1316 a Serviu. | 2.500 | 2212002 |
| 18 | 26-01-2015 | Boleta | 4767 | Radio Taxi El Faro | Karina Tapia | Traslado Serviu a Balmaceda 2327 | 2.500 | 2212002 |
| 19 | 26-01-2015 | Recibo | S/N° | Radio Taxi Tacora | Karina Tapia | Traslado Balmaceda 2328 a Serviu | 2.500 | 2212002 |
| 20 | 26-01-2015 | Boleta | 83520 | Radio Taxi Seven | Flor Salinas | Traslado Serviu a Gorbea 1316. | 2.500 | 2212002 |
| 21 | 27-01-2015 | Recibo | S/N° | Radio Taxi | Carla Parra | Traslado Serviu Pobl. Morro | 2.000 | 2212002 |
| 22 | 27-01-2015 | Recibo | S/N° | Radio Taxi | Karina Tapia | Traslado Libertad N° 2289 a Serviu | 2.500 | 2212002 |
| 23 | 27-01-2015 | Boleta | 66021 | Radio Taxi Tucapel | Karina Tapia | Traslado Serviu a Libertad N° 2289 | 2.500 | 2212002 |
| 24 | 27-01-2015 | Boleta | 51749 | Radio Taxi Nuevas Estrellas | Carla Parra | Traslado Colonia N° 2143 a Serviu | 2.000 | 2212002 |
| 25 | 28-01-2015 | Boleta | 17565 | Radio Taxi Ya | Carla Parra | Traslado Humberto Wone 130 a Serviu | 2.500 | 2212002 |
| 26 | 28-01-2015 | Boleta | 10860 | Radio Taxi Moroni | Gaston Soto | Traslado Luis Ferrada N° 147 a Serviu | 3.000 | 2212002 |
| 27 | 28-01-2015 | Boleta | 100303 | Radio Taxi Seven | Gaston Soto | Traslado Serviu a Nana Gutierrez N° 126 | 3.000 | 2212002 |
| 28 | 28-01-2015 | Boleta | 4443 | Radio Taxi El Faro | Laura Calfante | Traslado San Ignacio Loyola a La Diputada N° 3347 | 3.000 | 2212002 |
| 29 | 28-01-2015 | Boleta | 4442 | Radio Taxi El Faro | Laura Calfante | Traslado la Diputada N° 3348 San Ignacio Loyola | 3.000 | 2212002 |
| 30 | 28-01-2015 | Recibo | S/N° | Radio Taxi Amigo | Gaston Soto | Traslado Nana Gutierrez a Tucapel N° 504 | 2.000 | 2212002 |
| 31 | 28-01-2015 | Boleta | 49424 | Radio Taxi Estrellas | Gaston Soto | Traslado Chaiten N° 508 a Luis Ferrada N° 147 | 2.000 | 2212002 |
| 32 | 29-01-2015 | Recibo | S/N° | Radio Taxi Flores | Gaston Soto | Traslado Tucapel N° 508 a Cap. Avalos N° 1650 | 2.000 | 2212002 |
| 33 | 29-01-2015 | Boleta | 2367 | Radio Taxi Estrella de Arica | Gaston Soto | Traslado Serviu a Capitan Avalos N° 1650 | 3.000 | 2212002 |
| 34 | 29-01-2015 | Boleta | 17566 | Radio Taxi Ya | Carla Parra | Traslado Carlos Scutti N° 675 a Serviu | 2.500 | 2212002 |
| 35 | 29-01-2015 | Recibo | S/N° | Agrupación de Taxis Basicos | Carla Parra | Traslado Serviu a Carlos Escutti N° 675 | 2.000 | 2212002 |

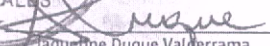
| | FECHA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO | EJECUTOR DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | MONTO \$ | Imputación |
|---------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---|----------------|------------|
| 36 | 29-01-2015 | Recibo | S/Nº | Agrupación de Taxis Basicos | Gaston Soto | Traslado Serviu Tucapel Nº 508 | 2.000 | 2212002 |
| 37 | 02-02-2015 | Factura | 66905753 | Sodimac S.A | Servicios Generales | Puerta y cerradura arreglo vivienda adulto mayor Nespolo Nº 108 | 31.680 | 2212002 |
| 38 | 02-02-2015 | Boleta | 32485 | Don Juanito | Servicios Generales | Timbre Jefe Depto. Tecnico | 19.890 | 2212002 |
| 39 | 02-02-2015 | Boleta | 32486 | Don Juanito | Servicios Generales | Timbre DAF | 19.990 | 2212002 |
| 40 | 03-02-2015 | Boleta | 19905 | Radio Taxi YA | Flor Salinas | Traslado Intendencia a Serviu | 2500 | 2212002 |
| Total Gastos | | | | | | | 284.650 | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Monto Asignado | \$ 647.970 |
| Total Gastos | \$ 284.650 |
| Saldo | \$ 363.320 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Refrendación Presupuestaria | |
| 22.12.002 | 284.650 |
| Total | 284.650 |



 SECCION SERVICIOS GENERALES



 Jaqueline Duque Valdeerrama
 Encargada de Servicios Generales



 Jefe Depto. Administración y Finanzas



 Jose Crispin Garcia
 Encargado (S) Departamento Administración y Finanzas