

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 000767
Descripción : PAGO RENDICION GASTOS FDO FIJO AE

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado
Auxiliar
Rut : 9666117-7
Beneficiario : JAQUELINE DUC

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de
Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : **2257**
Monto del Cheque : **\$ 628.910**
Fecha de Emisión : 14 de Mayo de 20
Beneficiario : JAQUELINE DUC



Documento de Tesorería



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

Documento de Tesorería

Título : PAGO RENDICION GASTOS FDO FIJO ABRIL 2015 J DUQUE
Descripción : PAGO RENDICION GASTOS FDO FIJO ABRIL 2015 J DUQUE
Fecha : 14/05/2015 **ID Asiento** : 66172 **Moneda** : Nacional
Preparado por : 7224722-1 **Aprobado por** : 7224722-1 **T.Transacción** : Anticipo

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento
	Monto			Cuenta B
1 9666117-7 JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	14/05/2015	Anticipos a Rendir	Cheque	2257 0100900
	628.910			

Total Documento: 628.910



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJ

Nombre del Funcionario	RU
Jaqueline Duque Valderrama	9.666.1

Cargo	Grado
Encargada Servicios Generales	10

Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol.
ABRIL	11/05/2015	40 del

RENDICIÓN	
Saldo Inicial	
Monto Recibido durante el mes	
Monto Gastado durante el mes	
Saldo	





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

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

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DE
1	07-04-2015	Boleta	19962	Giovanna Valenzuela Heresi	Miguel Hinojosa	Compra de Switch de 5 p oficinas Yugoslavia N° 1
2	07-04-2015	Depósito	ED09C168	Dirección Bibliotecas Archivo		Cancela derechos por Co
3	08-04-2015	Comprobante	2173	Radio Taxi "El Faro"	Gildardo Nuñez	Traslado dejar vehículo
4	08-04-2015	Comprobante	48	Servicio Radio Taxi	Marcela Vergara	Traslado desde SERVIU (41
5	09-04-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Tacora Amigo	Sandra Tapia	Traslado desde Lindero: Septiembre 122
6	09-04-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi El Sol	Sandra Tapia	Traslado desde SERVIU Linderos N° 3755
7	09-04-2015	Vale de Servicio	818	Radio Taxi Ya 222222	Carla Parra	Traslado desde Eugenic
8	09-04-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Victoria	Flor Salinas	Traslado desde SERVIU
9	09-04-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Tacora	Flor Salinas	Traslado desde Cerro C
10	09-04-2015	Vale de Servicio	S/N°	Radio Taxi Ya 222222	Carla Parra	Traslado desde SERVIU
11	10-04-2015	Boleta	15023	Jorge Villarreal Peña	Jaqueline Duque	Cambio combinación y vivienda Adulto Mayor
12	10-04-2015	Factura	46139	Soc. Importadora y Exportadora Alvarado y Perez Ltda.	Gildardo Nuñez	Compra de batería veh Minibus
13	13-04-2015	Boleta	1140	Mario Cortes Saldivar	Jaqueline Duque	Retiro de vidrios oficin Instalación de (2) vidri
14	11-05-2015	Comprobante	109	Caja SERVIU		Retención 10% Boleta 1142, 1143, 1140, 114
15	13-04-2015	Boleta	489221	Jose Mencia Cuba	Alfonso Villalobos	Compra de vasos plást
16	13-04-2015	Boleta	489222	Jose Mencia Cuba	Alfonso Villalobos	Compra de mata-arañ
17	14-04-2015	Boleta	334129437	Sodimac	Gildardo Nuñez	Candado para viviendi
18	14-04-2015	Boleta	27349586	Transporte, Tecnología y Giros EGT Ltda.	Miguel Hinojosa	Despacho de mochilas
19	15-04-2015	Boleta	1141	Mario Cortes Saldivar	Jaqueline Duque	Instalación de (3) vidr corniza superior
20	20-04-2015	Factura	6484	RAAM Ltda.	Gildardo Nuñez	Compra de Batería m SERVIU Patente BZGM
21	21-04-2015	Orden de Ingreso	4288328	Municipalidad de Arica	Sergio Villegas	Certificado Permiso C Cisnes Lote 20 Pobl. M

	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DE
36	24-04-2015	Comprobante	8186	Radio Taxi Ya 222222	Flor Salinas	Traslado desde SERVIU 1 Cerro Chuño
37	24-04-2015	Comprobante	S/Nº	Radio Taxi Ernesto Condori	Flor Salinas	Traslado desde Cerro C...
38	25-04-2015	Boleta	1142	Bartolo Diaz Pizarro	Jaqueline Duque	Flete con ayudante para documentos a Yugoslavi
39	27-04-2015	Boleta	7028534	Yanulaque y Cia Ltda.	Alfonso Villalobos	Compra de papel Diama Yugoslavia Nº 1239
40	27-04-2015	Boleta	8454724	Construmart S.A.	Jaqueline Duque	Compra de materiales p extintores Yugoslavia Nº
41	27-04-2015	Boleta	161873	Yanulaque y Cia Ltda.	Alfonso Villalobos	Compra de papel Diama Yugoslavia Nº 1239
42	27-04-2015	Boleta	309184097	Sodimac S.A.	Jaqueline Duque	Compra de material par comedor 4º piso y cocir
43	27-04-2015	Boleta	15365	Ferreteria Erika Martinez Cavieres	Jaqueline Duque	Compra de tornillos inst jabon Yugoslavia Nº 123
44	27-04-2015	Boleta	2508895	Soc. Importadora Dragon de Oro Ltda.	Jaqueline Duque	Compra de (1) papelerero jabon para oficinas de Y
45	27-04-2015	Boleta	979089	Sandra Zepeda Silva	Jaqueline Duque	Compra de (3) papelerero Yugoslavia Nº 1239.
46	29-04-2015	Comprobante	55754	Radio Taxi Soc. Com Nuevas Estrellas S.A.C.	Karina Tapia	Traslado desde SERVIU
47	30-04-2015	Boleta	2	Julio Medero Aceituno	Jaqueline Duque	Instalación de soporte (de cocina (2) Instalació (6) en Oficinas Yugoslav
48	30-04-2015	Boleta	35162	Lavanderia y Tintoreria Rosa Leyva Arias	Alfonso Villalobos	Lavado de (2) manteles
49	30-04-2015	Boleta	1143	Bartolo Diaz Pizarro	Jaqueline Duque	Flete traslado de mueb a Yugoslavia Nº 1239 p
Total Gastos						

Monto Asignado	\$ 647.970
Total Gastos	\$ 628.910
Saldo	\$ 19.060



Jaqueline Duque Valberrama
Encargada de Servicios Generales



Francisco
Encargado Departam