

# CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 000821  
Descripción : PAGO. F-1124 RINCONADA AZAPA GAS  
SERVIU-SEREMI, MEMO38

## Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado  
Auxiliar  
Rut : 9528344-6  
Beneficiario : OSCAR ENRIQU

## Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de  
Número Cuenta Corriente : 01009000336

## Cheque

Número de Cheque : **2290**  
Monto del Cheque : **\$ 425.900**  
Fecha de Emisión : 26 de Mayo de 2  
Beneficiario : OSCAR ENRIQU




# Documento de Tesorería



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

## Documento de Tesorería

**Título** : PAGO. F-1124 RINCONADA AZAPA GASTO EN JORNADA DIFUSION SERVIU-SEREMI, I  
**Descripción** : PAGO. F-1124 RINCONADA AZAPA GASTO EN JORNADA DIFUSION SERVIU-SEREMI, I  
**Fecha** : 26/05/2015    **ID Asiento** : 66321     **Moneda** : Nacional  
**Preparado por** : 7224722-1    **Aprobado por** : 7224722-1    **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Document
				Cuenta
1 9528344-6 OSCAR ENRIQUE VALDEPRAMA	425.900	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	2290 0100

**Total Documento: 425.900**





MEMORANDUM N°

Arica,

12

**A :** **Francisco Zencovich Rodríguez**  
Encargado Departamento Administración y Finanzas

**DE :** **Juan Arcaya Puente**  
Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

**MAT. :** Instruyo proceder el pago por Traslados realizados del orfeón y  
indica con cargo a Gastos de Representación

En atención a la aplicación de gastos de representación y según lo indica el manual de procedimientos remitido a través de Oficio Ord. N° 805 del 30 del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, instruyo a Ud. proceder al pago del 12 de Mayo de 2015 emitido por **Oscar Enrique Valderrama Fuente RUT 9.528.344-6**, por un monto total de \$ 425.900 (Cuatrocientos veinticinco pesos), de acuerdo a lo siguiente;

**Motivo del gasto realizado:** "Jornada de Difusión Coordinación SERVIU"

**Actividad;** Almuerzo reunión y coffe-break

**Identificación de la autoridad, huésped ilustre u otros análogos o beneficiarios que generó el gasto;**

Dr. Emilio Rodríguez Ponce - Intendente

Sra. Gladys Acuña Rosales - SEREMI de Vivienda y Urbanismo

**Fecha realización de la actividad; 21 de Abril de 2015.**

Saluda atentamente a Ud.,



# Enrique Valderrama Fuentes

ERADOR TURÍSTICO, TRANSPORTE  
DE PASAJEROS, ARTESANÍA  
CAMPING Y RESTAURANT

Matriz: El Algodonal Parcela 26 Km. 3 ½ - Azapa

Sucursal: Los Carrera Nº 850 - Copiapo  
Arica - Chile

R.U.T.:  
FAC

Nº 00

S.I.I. -

Fecha Vigencia Emisión

SEÑOR(ES)	SERVIU REGIÓN DE ARICA y PARINACOTA			DIA
DIRECCIÓN	18 DE SEPTIEMBRE 122			R.U.T.
GIRO	SERVICIO PÚBLICO			CIUDA
GUIA DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: á ÓSCAR ENRIQUE VALDERRAMA FUENTES

Cantidad	DETALLE	Precio Uni
22	ALMUERZOS y COFFES ACTIVIDAD JORNADA DE DIFUSIÓN COORDINA- CIÓN SERVIU - SEREMI. REALIZADA 21 ABRIL 2015.-	

Son: .....s.e.l

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4º y letra c) Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la en- trega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre: <u>JACQUELINE DUGNE V.</u>	CANCELADO	NETO	
	RUT: <u>9.666.117-7</u>		19% I.V.	
	Recinto: <u>SERVIU</u>	Fecha: <u>12/05/15</u> Firma: <u>[Firma]</u>	.....De.....de 20.....	TOTAL

\*Imprenta Rafi-Graf Colon Nº 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 490470 - Arica

- Lograr un entendimiento respecto de las funciones, resp  
propias de cada Departamento.
- Identificar aquellos procesos en que intervienen distint