

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 001382
Descripción : REPOSICION FDO. FIJO SERV. GRLES. MES JULIO 2015

Cuenta Contable

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

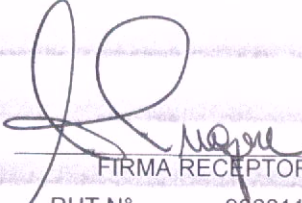
Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : **2546**
Monto del Cheque : **\$ 646.929**
Fecha de Emisión : 06 de Agosto 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	: REPOSICION FDO. FIJO SERV. GRLES. MES JULIO 2015				Estado	: Aprobado	
Descripción	: REPOSICION FDO. FIJO SERV. GRLES. MES JULIO 2015				ID	: 40510	
Fecha	: 06/08/2015	ID Asiento	: 67704	Moneda	: Nacional	Código	: 001382
Preparado por	: 8636116-7	Aprobado por	: 8636116-7	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 9666117-7 JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	646.929	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	2546	01	9666117-7 JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
				01009000336		

Total Documento: **646.929**



**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE JULIO DE 2015**

Arica, 28 de julio 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	01-07-2015	Boleta	337457	Comercial Camelia Agüero		Compra de paños para secar rebalse oficinas Yugoslavia N° 1239	5.000	22.12.002
2	02-07-2015	Boleta	717795	Abraham Leyton Poblete		Compra de paños para secar rebalse oficinas Yugoslavia N° 1239	1.500	22.12.002
3	06-07-2015	Boleta	139744	Leopoldo Diaz Araya	Juan Carlos Saavedra	Compra de tres extensiones para habitación puestos de trabajo.	12.000	22.12.002
4	06-07-2015	Boleta	156994	Andrés Meléndez Lexutt	Juan Carlos Saavedra	Compra de un enchufe doble.	1.700	22.12.002
5	06-07-2015	Boleta	1638	Comercial Basurto	Juan Carlos Saavedra	Compra de tres switch para habitación puestos de trabajo	26.700	22.12.002
6	06-07-2015	Boleta	33127	Nora Peralta Fernandez	Julio Gilberto	Anillado de Manual para mandantes tripartitos de la OIT según correo electrónico adjunto.	1.350	22.12.002
7	07-07-2015	Boleta	1149	Luis Claros Cañipa	Jaqueline Duque	Retiro de basura oficina Yugoslavia N° 1239 mes de Junio de 2015	21.000	22.12.002
8	07-07-2015	Boleta	1150	Sergio Calvo Herrera	Jaqueline Duque	Cambio cañerías de cobre y reparación filtración Depto. 904 Edif. Ticnamar (Incluye picar muro y reponer estucado)	117.000	22.06.001
9	07-07-2015	Boleta	1151	Sergio Calvo Herrera	Jaqueline Duque	Reparación calefont Depto. 904 Edificio Ticnamar	13.000	22.12.002
10	07-07-2015	Factura	40865	Norma Ugarte y Cia Ltda.	Miguel Hinojosa	Escaner de 88 planos en formato PDF.	101.600	22.08.999
11	07-07-2015	Factura	365	Patricio Fernandez del Rio Zuñiga		Traslado Orfeon Municipal para Ceremonia Primera Piedra Lote 14, traslado dirigentes y usuarios Cerro Chuño a SERVIU y traslado de profesionales a visita de obra actividad inserta en "Taller revisión de proyectos habitacionales habitabilidad y estructura" según correo electrónico adjunto.	100.000	22.08.007
12	07-07-2015	Boleta Electronica	343754398	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez	Compra de tapas WC baños servicio y materiales para reparación menor oficina SERVIU.	32.830	22.12.002
13	07-07-2015	Boleta	69386	Hernan Peñailillo Portales	Juan Carlos Saavedra	Copia de llaves candado portón estacionamiento.	8.400	22.12.002
14	08-07-2015	Boleta	3119	Jaime Jimenez Vera	Gildardo Nuñez	Reparación de neumáticos Minibus Patente BZGW79-5	3.000	22.12.002
15	08-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Gerardo Ayala Pinto	Jhonny Lopez	Traslado desde Tranque 584 hasta SERVIU.	2.500	22.12.002
16	08-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Gerardo Ayala Pinto	Jhonny Lopez	Traslado desde SERVIU a Tranque 584.	2.500	22.12.002
17	09-07-2015	Comprobante Ingreso	164	Caja SERVIU	Jaqueline Duque	Retención Boletas Honorarios 1149, 1150 y 1151.	16.777	22.12.002
18	09-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Tacora Amigo	Fanny Cordova	Traslado de funcionaria desde Cerro Chuño hasta SERVIU.	3.000	22.12.002
19	09-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi El Sol	Marco Salazar	Traslado de funcionario desde SERVIU a Tucapeles.	2.000	22.12.002
20	09-07-2015	Comprobante	S/N°	Soc Transporte Ltda	Fanny Cordova	Traslado desde Velasquez a SERVIU.	2.500	22.12.002
21	14-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi El Sol	Marco Salazar	Traslado de funcionario desde SERVIU a Nespoto.	2.500	22.12.002
22	14-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi El Sol	Marco Salazar	Traslado de funcionario desde Eugenio Guerra a SERVIU.	2.500	22.12.002
23	14-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Arica	Jhonny Lopez	Traslado desde SERVIU a Miguel Squella N° 411 Guañacagua II.	2.500	22.12.002
24	14-07-2015	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Gerardo Ayala Pinto	Jhonny Lopez	Traslado desde Miguel Squella N°411 Guañacagua II hasta el SERVIU.	2.500	22.12.002
25	14-07-2015	Boleta	1152	Luis Claros Cañipa	Jaqueline Duque	Retiro de basura oficina Yugoslavia N° 1239 desde el 01 al 14/07/2015.	11.000	22.12.002
26	14-07-2015	Factura	11042	Editorial Libromar SPA		Compra de libro codigo civil sistematizado con jurisprudencia 2015	113.050	22.04.002
27	15-07-2015	Comprobante	S/N°	Traslados colectivo	Milton Sanchez	Traslado para retiro de Resolución médica y entrega de Licencia Médica.	1.200	22.12.002
28	15-07-2015	Boleta	13413	Nelson Corrales Lastra	Gildardo Nuñez	2 Recargas extintor 1Kg. Vehículo del Servicio	9.600	22.12.002
29	17-07-2015	Boleta	13414	Nelson Corrales Lastra	Patricio Saavedra	1 Compra de extintor 2 Kg. Vehículo del servicio Minibus	20.500	22.12.002
30	20-07-2015	Comprobante Ingreso	175	Caja SERVIU		Retención Boleta Prestación Servicios N° 1152	1.222	22.12.002
31	20-07-2015	Comprobante	S/N°	Traslados colectivo	Margarita Figueroa	Traslado para entrega de Licencia Médica	1.200	22.12.002
32	20-07-2015	Boleta	13417	Nelson Corrales Lastra		1 Recarga de extintor 1 Kg. Vehículo del servicio	4.800	22.12.002
Total Gastos							646.929	

Monto Asignado	\$ 647.970
Total Gastos	\$ 646.929
Saldo	\$ 1.041

22.04.002	113.050
22.08.007	100.000
22.06.001	117.000
22.08.999	101.600
22.12.002	215.279
Total	646.929

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales

SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
Jefe Depto. Administración Finanzas
Francisco Zeñovich Rodriguez
Encargado Departamento Administración y Finanzas