



RENDICIÓN DE "FONDOS A RENDIR"

Arica,

03-04-2017

| | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|
| Nombre funcionario | Jaqueline Duque Valderrama | Monto Asignado | 600.000 |
| RUT. N° | 9.666.117-7 | | |
| Cargo | Encargada Servicios Generales | | |
| Motivo | Reparación urgente a filtración en vivienda SERVIU asignada en arriendo funcionario al Sr. Patricio Stevenson Cortes. | | |

| N° | FECHA | TIPO DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | MONTO \$ |
|--------------|------------|---|--------------|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 15-03-2017 | FACTURA ELECTRONICA | 82069990 | SODIMAC S.A. | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN FILTRACIÓN VIVIENDA | 136.285 |
| 2 | 15-03-2017 | FACTURA ELECTRONICA | 235645 | FERRETERIA IBERIA LTDA. | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN FILTRACIÓN VIVIENDA | 24.240 |
| 3 | 17-03-2017 | BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS | 1197 | CARLOS CORTEZ PEREZ | TRABAJOS GASFITERIA REPARACIÓN FILTRACIÓN VIV. PROPIEDAD SERVIU EN LOS TOPOS N° 2149. | 125.100 |
| 4 | 23-03-2017 | BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS | 1198 | CARLOS CORTEZ PEREZ | PRUEBAS DE PRESIÓN Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS VIV. SERVIU UBICADA EN LOS TOPOS N° 2149 | 116.100 |
| 5 | 28-03-2017 | BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS | 1199 | CARLOS CORTEZ PEREZ | CAMBIO DE LLAVE CALEFONT Y SELLADO CON CEMENTO CAÑERIAS PROPIEDAD SERVIU UBICADA EN LOS TOPOS N° 2149. | 28.800 |
| 6 | 31-03-2017 | COMPROBANTE DE INGRESO | 139 | CAJA SERVIU | COMPROBANTE DE RETENCIÓN 10% BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1197, 1198 Y 1199 | 30.000 |
| Total | | | | | | 460.525 |

| | |
|---|-------------------|
| Monto Asignado | \$ 600.000 |
| Total Gastos | \$ 460.525 |
| Saldo a Reintegro Comprobante de Ingreso N° 141 de fecha 31/03/2017 | \$ 139.475 |

Jaqueline Duque Valderrama
 Funcionaria que rinde

David Alvarado Olmos
 Jefe de Administración y Finanzas