



RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

Aprueba rendición fondo fijo mes de noviembre 2024

COPIAPO, 10 DIC. 2024

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 4140

VISTOS:

- a) La ley Nº 19.886 de fecha 30 de Julio de 2003, que establece las bases sobre contratos Administrativos de servicios;
- b) Lo establecido en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del estado, que en su parte pertinente establece normas sobre Prohibidad Administrativa;
- c) La Resolución Nº 7/2019 y Nº14/2022 de la Contraloría General de la República que establece normas exención del trámite de Toma de Razón;
- d) El D.S. Nº 250 (Hacienda) del año 2004, que fija el Reglamento de la Ley de Compras Públicas.
- e) El D.S. Nº 355 (V. Y U.) del año 1976, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización;
- f) La Ley Nº 21.640 de fecha 18 de diciembre de 2023, que aprueba presupuesto Sector Publico año 2024.

CONSIDERANDO:

- a) Que con fecha 11 de enero de 2024, se dictó la Resolución Exenta Nº 82 que designa cajeros y suplentes de cajeros durante el año 2024 a funcionarios que indica.
- b) Que mediante informe Nº 11 de fecha 09 de noviembre 2024 correspondientes a rendición fondo fijo mes de noviembre 2024, que aprueban dichos gastos.
- c) La Resolución TRA Nº12/2023, que me nombra Jefe del Departamento de Programación Física y Control del Serviu Región de Atacama, en relación a lo dispuesto en el Decreto Exento RA Nº 54/2022 que establece orden de subrogación, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

- 1 Apruébese los gastos correspondientes a rendición fondo fijo mes de noviembre 2024 por \$311.595.-
- 2. Los gastos que demanden dichos gastos se deberán imputarse al Subtitulo 22 (bienes y servicios de consumo del presupuesto año 2024.

ANOTESE, TRANSCRIBASE Y CUMPLASE

CRISTIAN ARTURO TORRES RIVERA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

JBZ/APP

DISTRIBUCIÓN:

- DEPTO ADM Y FINANZAS

INFORME N° 11 MES DE NOVIEMBRE 2024



Informe N° 11: Formulario Rendición Mensual De Fondos Fijos

Rendición Mensual De Fondos Fijos

Nombre del Funcionario	RUN
ELIZABETH ANGEL BUGUEÑO	17.363.872-8

Mes Rendición	Fecha de Rendición	Resol. Que asigna el Fondo
NOVIEMBRE	09-11-2024	N° 82 de fecha 11 de enero 2024

RENDICION	
Peajes	\$220.335
Caja Chica Copiapo	\$74.310
Caja Chica Vallenar	\$16.950
	\$311.595

 VºBº Jefe	 Firma Funcionario que Rinde
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA INICIAL
01-11-2024
FECHA TERMINO
30-11-2024

CAJA PEAJES

N°	NOMBRE	RINDIO \$	N° BOLETA	FECHA	MOTIVO	AUTORIZADO POR	OBSERVACION
1	ALBERTO JIMENEZ	1.450	5145941	21-10-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
2	ALBERTO JIMENEZ	1.450	4621184	21-10-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
3	ALBERTO JIMENEZ	2.400	1332897	04-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
4	ALBERTO JIMENEZ	2.400	3240527	04-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
5	ALBERTO JIMENEZ	2.400	2229413	06-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
6	ALBERTO JIMENEZ	2.400	3242937	06-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
7	ALBERTO JIMENEZ	1.450	3023159	07-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
8	ALBERTO JIMENEZ	1.450	2247762	07-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
9	ALBERTO JIMENEZ	2.400	2230441	08-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
10	ALBERTO JIMENEZ	2.400	5918236	05-11-24	TRASLADO COPILAPO AEROPUERTO FUNCIONARIA	J QUIROGA	
11	SERVICIO DE TRANSPORTE CASHTER	10.000	5918236	05-11-24	TRASLADO COPILAPO AEROPUERTO FUNCIONARIA	J QUIROGA	
12	TRANSPORTES FABIOLA ROLAS	6.000	1495	05-11-24	TRASLADO AEROPUERTOARICA -HOTEL AMARU	J QUIROGA	
13	TRANSPORTES FABIOLA ROLAS	6.000	1496	10-11-24	TRASLADO HOTEL AMARU -AEROPUERTO ARICA	J QUIROGA	
14	SERVICIO DE TRANSPORTE CASHTER	10.000	5929895	10-11-24	TRASLADO AEROPUERTO -COPILAPO FUNCIONARIA	J QUIROGA	
15	JIMMY BORDOLI	2.400	2222998	05-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
16	JIMMY BORDOLI	2.400	3241724	05-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
17	JIMMY BORDOLI	2.400	3639527	12-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
18	JIMMY BORDOLI	2.400	3250666	13-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
19	JIMMY BORDOLI	2.400	3637491	14-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
20	JIMMY BORDOLI	2.400	3251856	14-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
21	TRANSVIP	8.450	9977415	15-10-24	TRASLADO AEROPUERTO - PUDAHUEL STGO FUNI	J QUIROGA	
22	TRANSVIP	8.930	9977420	15-10-24	TRASLADO PUDAHUEL STGO - AEROPUERTO FUNI	J QUIROGA	
23	TRANS Y TURISMO BURTON SPA	10.000	216	16-10-24	TRASLADO COPILAPO AEROPUERTO FUNCIONARIA	J QUIROGA	
24	TRANS Y TURISMO BURTON SPA	10.000	216	16-10-24	TRASLADO AEROPUERTO - COPILAPO FUNCIONARIA	J QUIROGA	
25	PATRICIO FLORES	2.400	1329061	28-10-24	PEAJE TOTORAL GYXS-51	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
26	PATRICIO FLORES	2.400	3233441	28-10-24	PEAJE TOTORAL GYXS-51	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
27	PATRICIO FLORES	1.450	5159698	30-10-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXS-51	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
28	PATRICIO FLORES	1.450	3740279	30-10-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXS-51	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
29	PATRICIO FLORES	1.450	4614006	04-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXS-51	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
30	PATRICIO FLORES	1.450	2245197	04-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXS-51	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
31	ALBERTO JIMENEZ	1.450	5181231	12-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
32	ALBERTO JIMENEZ	1.450	4656009	12-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
33	CRISTIAN ARAYA	2.400	3643416	19-11-24	PEAJE TOTORAL LZGG-80	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
34	CRISTIAN ARAYA	2.400	4017926	16-11-24	PEAJE TOTORAL LZGG-80	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
35	CRISTIAN ARAYA	2.400	3643416	19-11-24	PEAJE TOTORAL LZGG-80	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
36	CRISTIAN ARAYA	2.400	1342006	20-11-24	PEAJE TOTORAL LZGG-80	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
37	CRISTIAN ARAYA	2.400	4019888	20-11-24	PEAJE TOTORAL LZGG-80	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
38	ALBERTO JIMENEZ	2.400	3636193	13-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
39	ALBERTO JIMENEZ	2.400	3250711	13-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
40	ALBERTO JIMENEZ	1.450	3754766	14-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
41	ALBERTO JIMENEZ	1.450	3614940	14-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
42	ALBERTO JIMENEZ	2.400	3635916	15-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
43	ALBERTO JIMENEZ	2.400	3232630	15-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
44	ALBERTO JIMENEZ	1.450	46559926	18-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
45	ALBERTO JIMENEZ	1.450	3618335	18-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
46	ALBERTO JIMENEZ	2.400	2236643	19-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
47	ALBERTO JIMENEZ	2.400	32369886	19-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
48	ALBERTO JIMENEZ	1.450	3037736	21-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
49	ALBERTO JIMENEZ	1.450	2260911	21-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
50	ALBERTO JIMENEZ	2.400	3647176	22-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
51	ALBERTO JIMENEZ	2.400	4022126	22-11-24	PEAJE TOTORAL KBL-S-52	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
52	JIMMY BORDOLI	2.800	3428	22-11-24	PEAJE LAS VEGAS TVCH-89	J QUIROGA	Concesionaria autopista del Aconcagua
53	JIMMY BORDOLI	4.200	-12320	22-11-24	PEAJE PICHIDANGU TVCH-89	J QUIROGA	Concesionaria ruta del Desierto
54	JIMMY BORDOLI	3.850	6023931	22-11-24	PEAJE TRONCAL SUR TVCH-89	J QUIROGA	Concesionaria ruta del Desierto
55	JIMMY BORDOLI	3.850	5650983	22-11-24	PEAJE TRONCAL NORTE TVCH-89	J QUIROGA	Concesionaria ruta del Desierto
56	TAXI OFICIAL AEROPUERTO	29.300	7336968	22-11-24	TRASLADO DE FUNCIONARIO JIMMY BORDOLI Y PA	J QUIROGA	
57	MIGUEL DOMINGUEZ	2.400	1336243	13-11-24	PEAJE TOTORAL TVCH-89	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
58	MIGUEL DOMINGUEZ	2.400	3651797	13-11-24	PEAJE TOTORAL TVCH-89	J QUIROGA	Concesionaria Valles del Desierto
59	PATRICIO FLORES	1.450	3764596	20-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXS-51	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
60	PATRICIO FLORES	1.450	5195872	20-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXS-51	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
61	PATRICIO FLORES	1.450	3621090	21-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXS-51	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
62	PATRICIO FLORES	2.400	4027183	29-11-24	PEAJE TOTORAL GYXS-51	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
63	PATRICIO FLORES	1.450	3764481	20-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXT-47	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
64	JIMMY BORDOLI	1.450	5194895	29-11-24	PEAJE PUERTO VIEJO GYXT-47	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
65	JIMMY BORDOLI	2.400	2240549	28-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
66	JIMMY BORDOLI	2.400	2240549	28-11-24	PEAJE TOTORAL GYXT-47	A PARRA	Concesionaria Valles del Desierto
		220.335					

Comprobante Alberto Fuentes 1015-52

Comprobante Alberto Fuentes

Comprobante Alberto Fuentes



BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 92

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

PLAZA DE PEAJE TORRALBA - V831
Cajero: 238 TR Nro: 408967
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 04-11-2024

Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 04-11-2024

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

CAMARIDAD

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 92

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

PLAZA DE PEAJE TORRALBA - V833
Cajero: 405 TR Nro: 2229413
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 06-11-2024

Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 06-11-2024

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

ATACAMA
IBILIDAD

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 92

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

PLAZA DE PEAJE FUERTE VIEJO - V1101
Cajero: 533 TR Nro: 3023159
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 07-11-2024

Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 07-11-2024

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

TACAMA
IBILIDAD

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 92

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

PLAZA DE PEAJE TORRALBA - V831
Cajero: 248 TR Nro: 4004883
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 08-11-2024

Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 08-11-2024

CAMARIDAD

REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

2 - NOV 2024

RENIDIO

DIA 05 MES 11 AÑO 24

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
FABIOLA ROJAS

Servicio de Taxi
Arica - Chile
+56 9 959181937

RENIDIO

07 NOV 2024

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Turno A

591828 *

Fecha 05-11-2024

-91828

Reserva Pasajero

Sin Reserva

Servicio COMPARTIDO

Comuna COPIAPO

Tipo Mov. VAN

Val. Tarifa 10.000

F. Pago EFECTIVO PESOS

Convenio SIN CONVENIO

Cajero dbx CAROLINA

Pro. Via 7 ADMINISTRACION

US\$ 18

TOTAL

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RENIDIO
SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

TRANSPORTES
RENIDIO ROJAS

N° 01196

DIA 10 MES 11 AÑO 24

+56 9 959181937

SERVICIO DESDE: Amaru Hotel

DESTINO: Desamparado Buira

HORA: 10:00 horas

EMPRESA: Sennier Otecom

NOMBRE: Marcela Quinqueo

PATENTE TAXI
TOTAL \$ 5.000

Fabiola Rojas
Conductor-Profesional

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA PASAJERO

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RENIDIO

REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

2 - NOV 2024

RENIDIO

DIA 05 MES 11 AÑO 24

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
FABIOLA ROJAS

Servicio de Taxi
Arica - Chile
+56 9 959181937

SERVICIO DESDE: Desamparado Buira

DESTINO: Amaru Hotel

HORA: 23:30 horas

EMPRESA: Sennier Otecom

NOMBRE: Marcela Quinqueo

PATENTE TAXI
TOTAL \$ 8.000

Fabiola Rojas
Conductor-Profesional

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA PASAJERO

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RENIDIO

Marcela Quinqueo

Boleto 592839

Fecha 10-11-2024 18:15

Pasajero *

592889 *

Reserva Sin Reserva

Servicio COMPARTIDO

Comuna COPIAPO

Tipo Mov. VAN

Val. Tarifa 10.000

F. Pago EFECTIVO PESOS

Convenio SIN CONVENIO

Cajero dbx CAROLINA CASTILLO

Pro. Via 7 ADMINISTRACION

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENIDIO

TOTAL \$10.000

SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RENIDIO

GYXT-47

Tobaroli

GYXT-47

Tobaroli

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 +56 522 204 015

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 +56 522 204 015



BIEN VIAJE

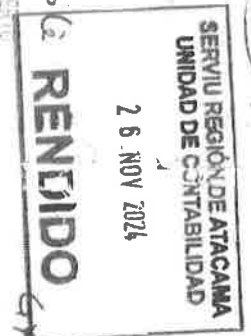
BIEN VIAJE

PLAZA DE PEAJE TOTRAL - V832
Cajero: 314 TR Nro: 2218894
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 05-11-2024 10:21:20Z

PLAZA DE PEAJE TOTRAL - V832
Cajero: 429 TR Nro: 1241724
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 05-11-2024 10:21:20Z

GYXT-47

Tobaroli



GYXT-47

Tobaroli

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 +56 522 204 015

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 +56 522 204 015



BIEN VIAJE

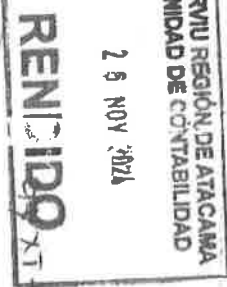
BIEN VIAJE

PLAZA DE PEAJE TOTRAL - V832
Cajero: 420 TR Nro: 3635627
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 12-11-2024 16:21:20Z

PLAZA DE PEAJE TOTRAL - V802
Cajero: 509 TR Nro: 3256665
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 12-11-2024 14:54:20Z

GYXT-47

Tobaroli



GYXT-47

Tobaroli

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 +56 522 204 015

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 +56 522 204 015



BIEN VIAJE

BIEN VIAJE

PLAZA DE PEAJE TOTRAL - V832
Cajero: 516 TR Nro: 3637491
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 14-11-2024 10:11:02

PLAZA DE PEAJE TOTRAL - V832
Cajero: 191 TR Nro: 3251856
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 14-11-2024 16:39:11



MEMORANDUM N° 140/2024

14-11-24
12:53 PM

Copiapó, 14 de noviembre 2024

A: ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DE: ENCARGADO UNIDAD SERVICIOS GENERALES

Por el presente solicito tener a bien autorizar el pago por medio del Fondo Menor "caja chica", las siguientes boletas que había "extraviado", relacionadas a la movilización que le tocó asumir al funcionario Alexis Cornejo Marín, por motivo de su participación en una actividad realizada en la Dirección de Presupuesto (DIPRESS) en Santiago y denominada "Taller de Ciberseguridad: un año del ciberataque, lecciones aprendidas y mejoras en la plataforma de mercado público".
Dicho lo anterior, es que se solicita la devolución del dinero, según el siguiente detalle:

Proveedor	Rut	N° de boleta	Fecha	Monto	Detalle
Transvip		9977419	15-10-2024	\$8.455	Traslado de Aeropuerto a domicilio. (Santiago).
		9977420	16-10-2024	\$8.930	Traslado de domicilio a Aeropuerto (Santiago).
Transporte y turismo Buffon	77648957-3	216	15-10-2024	\$10.000	Traslado desde oficina SERVIU Atacama a aeropuerto (Copiapó).
		218	16-10-2024	\$10.000	Traslado aeropuerto a domicilio (Copiapó).
Total				\$37.385	

Las cuatro boletas del mes de octubre de 2024, no fueron entregadas en su oportunidad por motivo de extravío, por motivo de cambio de domicilio del funcionario.

Saluda atentamente a Usted,

SERVIU
ENCARGADO
SERVICIOS GENERALES
ABASTECIMIENTO
REGION DE ATACAMA

Andrés Parrá Pino
Encargado Unidad Servicios Generales

APP/acm

DISTRIBUCION:

Unidad Servicios Generales

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
REANIMO

transvip

Reserva #9977419



PAGADA



alexis conrigo
Reserva #9977419
Hora de venta 15 oct. 14:47
Compartido

Pasajeros

PERSONAL

Tarifa fija

\$ 8.900

Tarifa Normal

transvip



alexis conrigo

Reserva #9977420

Fecha sellado 16 oct. 15:44

Compartido

Pasajeros

PERSONAL

Tarifa fija

\$ 9.400

Tarifa Normal

Descuento ida y vuelta

47%

\$ 8.930

Tarifa a pagar

Tarjeta de Credito o Debito

TRANSPORTE Y TURISMO BUEFON SPA
77.648.957-3
Giro: TRANSPORTE DE PERSONAL
FLORA NORMILLA 1181
Copiapo, Copiapo
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
216 /
REF. VENDEADOR: 16488902-5
Fecha: 2024-10-15 22:47:30
Traslado 15/10 Copiapo Aeropuerto de
Alexis Cornejo Marin de Manu
\$ 10.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SERVU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO



TRANSPORTE Y TURISMO BUEFON SPA
77.648.957-3
Giro: TRANSPORTE DE PERSONAL
FLORA NORMILLA 1181
Copiapo, Copiapo
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
218 /
REF. VENDEADOR: 16488902-5
Fecha: 2024-10-16 23:47:04
Traslado 16/10 Aeropuerto a Copiapo
de Alexis Cornejo Marin de Manu
\$ 10.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SERVU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV 2024
RENDIDO

SERVU
ENCARGADO
SERVICIOS GENERALES
DE ABASTECIMIENTO
REGION DE ATACAMA

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENDIDO



6445-51

PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 511 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024 17:25:42

[Signature]

6445-51

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENDIDO



PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 511 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024 17:33:17

[Signature]

BUEN VIAJE

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENDIDO



6445-51

PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 511 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024 17:25:42

[Signature]

BUEN VIAJE

6445

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024
RENDIDO



PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 511 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024 17:50:15

[Signature]

BUEN VIAJE

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENDIDO



PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 511 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024 17:41:15

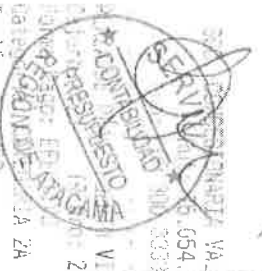
[Signature]

BUEN VIAJE

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENDIDO



PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 511 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024 17:20:15

[Signature]

BUEN VIAJE

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENDIDO

PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 511 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024



BUEN VIAJE

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV 2024

RENDIDO

PLAZA DE PUEBLO PUEBLO VIEJO
Cajero: 514 TR Hno: 4551008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transitio: 04-11-2024



BUEN VIAJE

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 202500. CON

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 516 TR Nro: 36471738
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 15-11-2024 15:15

BUEN VIAJE

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 516 TR Nro: 36471738
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 15-11-2024 15:15

BUEN VIAJE

Comodoro Alberto Fuentes

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 516 TR Nro: 36471738
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 15-11-2024 15:15

BUEN VIAJE

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 513 TR Nro: 3618335
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 18-11-2024 18:15

BUEN VIAJE

Comodoro Alberto Fuentes

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 407 TR Nro: 2246642
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 19-11-2024 19:15

BUEN VIAJE

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 407 TR Nro: 3256886
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 19-11-2024 19:15

BUEN VIAJE

Comodoro Alberto Fuentes

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 407 TR Nro: 3037738
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 21-11-2024 21:15

BUEN VIAJE

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 407 TR Nro: 2260011
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 21-11-2024 21:15

BUEN VIAJE

Comodoro Alberto Fuentes

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 405 TR Nro: 36471738
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 21-11-2024 21:15

BUEN VIAJE

Comodoro Alberto Fuentes

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

0 9 DIC 2024

RENDIDO

Plaza de Peaje Puelmo
Cajero: 405 TR Nro: 4422116
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 21-11-2024 21:15

BUEN VIAJE

Comodoro Alberto Fuentes

SERVU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

89 J Baradú

09 DIC 2024
SERVI Plaza LAS VEGAS Vía 006

RENDIDO

CONTA REND: 003428 Pago: Efectivo
Fecha: 22/11/24 15:37:07
Clase: AUTO Valor: \$ 2800
FONDO Emergencia 224520950

SERVU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

Plaza Vía Ríngani

89 J Baradú

RENDIDO

CONTA REND: 0126201 Pago : Efectivo
Fecha: 22/11/24 Hora : 17:03:14
Clase: SUPLENTO Valor : 4200
FONDO de emergencia : 224520950

IVCH 89 J Baradú

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.

R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILLOS - LA SERENA

SERVU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR

V201
AUTO, CMNTA

Clase: EFECTIVO

Forma de Pago: 2009
Tarifa: 3850 Pesos
Fecha: 22/11/2024 17:49

RENDIDO

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REGION DE ATACAMA

SERVU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

Taxi Básico Oficial
Aeropuerto

RENDIDO

N° 735698
REGION DE ATACAMA
PRESUPUESTO

P. FLORES
J Baradú

2024-11-25



03393702973222690837

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0008023931



TARJETA

CAMINO A MELIPILLA, 11585

NAC CAROLINA
COFRE

IVCH 89 J Baradú

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.

R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILLOS - LA SERENA

Valor del Servicio

\$ 28.000

Vendido en PESOS

SERVU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE

V106
AUTO, CMNTA

Clase: EFECTIVO

Forma de Pago: 2039
Tarifa: 3850 Pesos
Fecha: 22/11/2024 19:55

RENDIDO

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REGION DE ATACAMA

Tarificado por VOTCHILE
Res. Ex. N° 3660/2022 DNO
del MTT

Condiciones del servicio

1. Verifique su dirección con el conductor.
2. El taxista NO es responsable por pérdidas.
3. El taxista es responsable del servicio en trayecto.
4. Conserve su ticket
5. Para reservar un servicio de retorno, diríjase con el conductor.
6. Contacto exclusivo para reclamos y sugerencias:

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0005850983



06014338693840670821

Correo: contact@taxifrecuente.cl

www.taxifrecuente.cl

VALLENAR

(Miguel Domínguez)

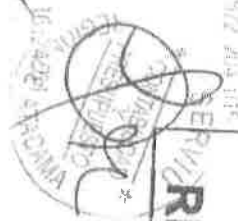
SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

PEALU TOTAL - VEG31
Cajero: 399 TR Nro: 2240610
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 13-11-2024 16:40:28

BUEN VIAJE



SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 500 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEALU TOTAL - VEG24
Cajero: 214 TR Nro: 3651785
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 26-11-2024 12:27

BUEN VIAJE



IV CA 89

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

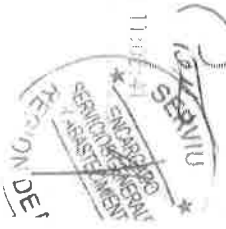
09 DIC 2024

RENDIDO

CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 500 300 3333 - +56 522 204 015

PEALU PUERTO VIEJO - VEG10
Cajero: 127 TR Nro: 3621090
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 20-11-2024 11:41:41

BUEN VIAJE



SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 500 300 3333 - +56 522 204 015

PEALU PUERTO VIEJO - VEG10
Cajero: 123 TR Nro: 5195472
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 20-11-2024 21:41:41

BUEN VIAJE



SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

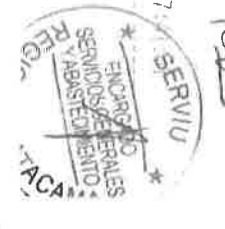
09 DIC 2024

RENDIDO

CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 500 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEALU PUERTO VIEJO - VEG33
Cajero: 127 TR Nro: 3621090
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 21-11-2024 17:41:41

BUEN VIAJE



SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

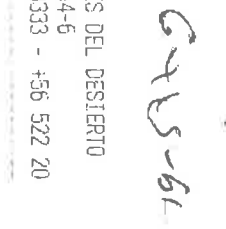
09 DIC 2024

RENDIDO

VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 500 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEALU TOTAL - VEG33
Cajero: 399 TR Nro: 2240610
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 26-11-2024 10:27:14

BUEN VIAJE



SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 500 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEALU TOTAL - VEG01
Cajero: 506 TR Nro: 4027185
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 26-11-2024 12:27:14

BUEN VIAJE



SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

XT-47

09 DIC 24

RENDIDO

SOC. INVERSIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 - 156 522 204 015

PEAJE PUERTO VIUO - VIUO

Cajero: 454 IR Nro: 2062401
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 20-11-2024

BUEN VIAJE



SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

SOC. INVERSIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 - 156 522 204 015

Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 20-11-2024

BUEN VIAJE



SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

XT-47

09 DIC 24

RENDIDO

SOC. INVERSIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono Emergencia: 600 300 3333 - +56 522 20

PEAJE TOTAL - V833
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 26-11-2024

BUEN VIAJE



SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

SOC. INVERSIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 - +56 522 204 015

Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 26-11-2024

BUEN VIAJE



FECHA INICIAL
01-11-2024
FECHA TERMINO
30-11-2024

CAJA CHICA COPIAPO

N°	NOMBRE	RINDIO S	BOLETA		MOTIVO	AUTORIZADO POR
			N°	FECHA		
1	MARTIN MERY OPAZO	19.760	88535	06-11-24	COMPRA DE CINTA TRICOLOR	A. PARRA
2	MARCELO OMAR ROJAS MARTINEZ	9.400	9730	07-11-24	COPIAS LLAVEA AACCESO EDIFICIO SERVIU	A. PARRA
3	ERICK ALEJANDRO JULIO GODOY	20.000	30458	20-11-24	LAVADO VEHICULO DIRECCION HHRW-16	J. QUIROGA
4	SERV. PUBLICITARIO ANGELO ALBALLY EIRL	23.800	100	21-11-24	4 LOGOS ADHESIVO VEHICULOS SERVIU	J. QUIROGA
5	CORREOS DE CHILE	1.350	S/N	29-11-24	ENTREGA DE CORRESPONDECIA OFICINA SERVIU ATACAMA	A. PARRA
5		74.310				

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 21061705-1
N 00088535



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 21061705-1
N 00088535
Fecha: 2024-11-07 10:41:57

765

765

TOTAL - \$ 19 760

\$ ATACAMA

CRA : 11:45:33

El IVA incluido en esta venta es

del 09 de 2024

del IVA incluido en esta venta es

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO



LAVADO Vehículo Dirección
HHRN-16

BOLETA ELECTRONICA

N° 30408

ERICK ALEJANDRO JULIO GOOBY

11.227.373-5

GIRO: ESTAC LAV VEHIC ARRO. VEHIC
VTA DE HUEVOS, BEB, AGUA Y
JUGOS

COLIPI #635, COBRANZA

FECHA: 20/11/2024 09:13

DESCR: 1 X \$ 20.000

\$ 20.000

EL IVA DE LA BOLETA ES \$3.193

* X Usos

Subcontrata

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL



MANCETO OMAR ROSAS
11.831.520-6
GIRO: FERR-VTA DE
ACCES-CRI-SERV ESTERILIZACION
CERRAJ-COPIAS DE TUBERIAS
MATERIA AL FRENTE 498
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.730
REF. VENDEDOR 1182:520-6
Fecha: 2024-11-07 10:41:57

MONTE TOTAL

\$ 9.400

El IVA incluido en esta Boleta es de
\$1.501



Timbre Electrónico SII

Res. 09 de 2014

Verifique documento
sii.cl

SERVIU REGION DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

09 DIC 2024

RENDIDO

SERVICIOS PUBLICITARIOS ANGELLO

ALBALLAY GONZLEZ E.I.R.L.

76.397.066-3

Giro: Dise?o grafico, Publicidad,
vta. art. publicitarios, prod
grafica

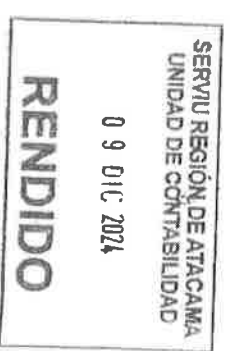
Jose Olivares Valdivia 649

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 100

REF. VENDEDOR: 16578740-4

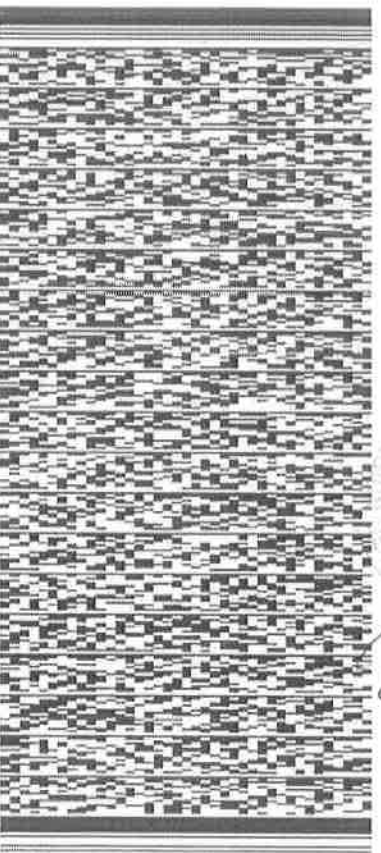
Fecha: 2024-11-21 14:39:41



4 adhesivo vehic std con laminado uv
corte contorno 30cm

\$ 23.800 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.800



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en

DESCRIPCION	TIPO	CANTIDAD	FECHA DE INGRESO	ID ENVIO	ID ENVIO
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	05-11-2024	880071220323	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	06-11-2024	880070959692	\$ 50
COMITE AYELEN (DEV)	SOBRE	1	06-11-2024	8888-71259270	\$ 50
SEREMI DE ENERGIA (DEV)	SOBRE	1	06-11-2024	8888-71258606	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	06-11-2024	880071267061	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	07-11-2024	880071333116	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	08-11-2024	880071408128	\$ 50
ALBERTO PIZARRO (DEV)	SOBRE	1	11-11-2024	8888-71440598	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	11-11-2024	880071439744	\$ 50
SERVIU CHAÑARAL	SOBRE	1	12-11-2024	0001-25323810	\$ 50
NUEVA ATACAMA	SOBRE	1	12-11-2024	880071626416	\$ 50
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION HUA	SOBRE	1	14-11-2024	880071625790	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	14-11-2024	880071683601	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	14-11-2024	880071749582	\$ 50
SERVIU CHAÑARAL	SOBRE	1	15-11-2024	0001-25346814	\$ 50
elizabeh Pedraza Mazuela (DEV)	SOBRE	1	15-11-2024	1179262596824	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	18-11-2024	880071869464	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	19-11-2024	880072057388	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	20-11-2024	880072105445	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	22-11-2024	880072234171	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	25-11-2024	880072273169	\$ 50
SERVIU CHAÑARAL	SOBRE	1	26-11-2024	125396086	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	26-11-2024	880072441160	\$ 50
PGC INGENIEROS (DEV)	SOBRE	1	27-11-2024	8888-72496803	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	27-11-2024	880072505224	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	29-11-2024	880072638077	\$ 50
SERVIU VALLENAR	SOBRE	1	29-11-2024	880072562590	\$ 50
					\$ 1.350

CORREOS DE CHILE

Recibir del Señor:

SERVIU

Charabuco

Nº 520,3

PO. PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

La cantidad de \$ 1.350.

por conducción de correspondencia durante el mes:

Noviembre

de 2024

Atacama

Salvador Cordero

F. 5699289

Membre Cargo

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA

NO. SERVICIOS GENERALES

DE PASTELERÍA

ATACAMA



PROCEDIMIENTOS DE FONDOS FIJOS

ANEXO N°1- Formulario Rendición Mensual De Fondos Fijos

Formulario Rendición Mensual De Fondos Fijos

Nombre del Funcionario		RUN		
JOHANA ROJAS VILLALOBOS		14.901.755-0		
Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad (Titular/suplente)	
CAJERA SUPLENTE	DEPTO. PROVINCIAL HUASCO	13	SUPLENTE	
Monto Máximo		Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol. Que asigna el Fondo
Mensual	Annual	NOVIEMBRE	04-12-2024	N° 82 de fecha de 11 enero 2024
\$	200.000			

RENDICION	
Saldo inicial	\$76.826
Monto recibido durante el mes	
Monto Gastado durante el mes	\$16.950
Saldo disponible	\$59.876

 VºBº Jefe	 firma Funcionario que Rinde
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDIMIENTOS DE FONDOS FIJOS

ANEXO N.º 2: Detalle de Gastos



Unidad DEPARTAMENTO REGIONAL HUASCO

Rendición 11/2024

Fecha 04-12-2024

DETALLE DE GASTOS

N° Boleta	Fecha Boleta	Descripción o nombre del artículo	Cantidad de urgente e Impresario (SI/NO)	Justificación de Compra	VALOR ANTICIPO	
					\$	\$
237802	18-11-2024	ELIM. DE PLAS UNIVERSAL 22-24W	SI	CORREO ELECTRONICO		\$9.850
2424	18-11-2024	COPIA DE PLANOS DE EXPROPIACION TERRENOS DE HUASCO	SI	CORREO ELECTRONICO		\$7.000
0		0				\$0
0		0				\$0
0		0				\$0
0		0				\$0
0		0				\$0
TOTAL PRESENTE RENDICION						\$16.950

 Vg. Jefe Módulo Funcional:aque y Bodega

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAMA IVONNE ESTAY NUNEZ
12.349.931-X
Giro: FOTOCOPIAS LIBROS Y
ARTICULOS DE OFICINA HABILIDAS
MULTICOLICHE MIXA
A: PAVI 1471
Vallepar, Vallemar
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.454
NºF: VERIBOOK: 12149931-X
Fecha: 2024-11-18 17:25:54
Monto total \$ 7.900
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118

BOLETA ELECTRONICA 297802
S.T.I. VALLENAR
SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALIAMA
R.U.T.: 53.288.900-9
ELECTRONICA - ELECTRONICA - COMPUTACION -
AUDIO Y VIDEO - MATERIALES ELECTRICOS
Pavito Prat 807 - 825, Vallemar
Fonos: 51 2 614352 - 51 2 612152
Mail: ventas@asadonjulioblog.com
www.asadonjulioblog.com
Fecha de Emision: 18 de Noviembre de 2024 16:43
Descripcion Artículo Valor
Cant./Unidad/Precio Unitario

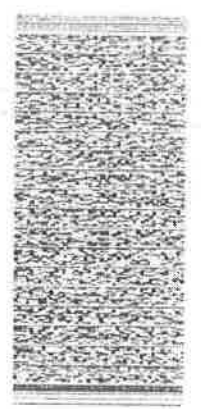
ITEM: DE PILAS UNIVERSAL 2424W 9950
I X UN 9990
TOTAL: 9.950
... In de esta boleta es 1589



Tiempo Electrónico BIT

Reg. 86 de 2005

Verifique documento en
el.c1



Tiempo Electrónico SI 16c.80 de 2014
Verifique documento en el.c1
Cread por factu@fy.me

VERSION GRATUITA de PAWBT.APP
Solo para uso personal

Ana Avalos Castillo

De: Rodrigo Herrera Velazco
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2024 16:24
Para: Ana Avalos Castillo; Johana Rojas Villalobos
CC: Jorge Matta Pizarro; Viviana Camacho Cortes
Asunto: Copia plano expropiación terrenos Huasco

Estimadas,
Junto con saludar, según lo informado por CBR de Freirina se necesita una copia adicional para ingresar los planos de expropiación de los terrenos de Huasco en el CBR (son 3 copias).
Por favor, si con caja chica se puedan realizar las copias de plano adicional de los 2 lotes a expropiar.
Quedo atento.

Saludos cordiales.



Rodrigo Herrera Velazco
Jefe Departamento Provincial de Huasco | Dirección
SERVIU Región de Atacama | Gobierno de Chile
(T) +56 51 2 617942 (M) 9 94025806
thercerav@minvu.cl

Ana Avalos Castillo

De: Andres Parra Pino
Enviado el: Lunes, 18 de noviembre de 2024 14:06
Para: Rodrigo Herrera Velazco; Ana Avalos Castillo
CC: Alexis Cornejo Marín; Jorge Aguirre Nuñez
Asunto: RE: cámaras Depto Provincial

Hola Rodrigo, acusó recibo, probablemente se quemó el cable transformado (Jorge Aguirre hizo video con Ana Avalos y se pudo percatar de este detalle). Ya tiene más de un año funcionando sin parar, favor realizar compra por caja chica y realizar el cambio, si no funciona con el cambio tendremos que mandar a técnico, pero primero descartemos el tema del cable.

Saludos cordiales,

Plan de
Emergencia
Habitacional

Andres Parra Pino
Encargado de Servicios Generales | Adm Y Finanzas
SERVIU Región de Atacama | Gobierno de Chile
Chacabuco 520, Piso 3, Copiapó,
(T) +56 52 2 202792
andresparra@minvu.cl

De: Rodrigo Herrera Velazco <rherrerav@minvu.cl>
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2024 13:24
Para: Andres Parra Pino <aaparra@minvu.cl>
CC: Alexis Cornejo Marín <acornejom@minvu.cl>
Asunto: RE: cámaras Depto Provincial

Andres,

Adjunto foto de la pantalla donde aparecen las cámaras.
Saludos cordiales.



Rodrigo Herrera Velazco
Jefe Departamento Provincial de Huasco | Dirección
SERVIU Región de Atacama | Gobierno de Chile
(T) +56 51 2 617942 (M) 9 94025806