



Tipo de Documento Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

Servicio Emisor Dirección de Arquitectura
Centro de Gestión Dirección de Arquitectura Nivel Central
Subcentro Gestión Emisor Nivel Central

Núm. Docto. 43381
Fecha Docto. 12/06/2014

3064 -

Nombre Contrato : JAVIER JORQUERA LIZANA - RUT. : 3.760.580-8
Nº Contrato : 216046

INFORME DEL SERVICIO

Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Obra	Valor Reajuste	Valor Total	Comp de Fondos asoc.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Formulario de Rendición Fiar	2	3.760.580-8	JORQUERA LIZANA JAVIER	22.12.002	581.334	0	581.334	1402	12/06/2014	12/06/2014	Rendición/Reembolso Fiar
Totál Guía					581.334	0	581.334				

Javier Jorquera
Javier Jorquera

Hecho Por
JAVIER JORQUERA LIZANA
 Departamento Finanzas
 División de Administración
ARQuitectura MOP

Responsable DCyF

Fernando Larenas Sanhueza
Responsable Servicio

FERNANDO LARENAS SANHUEZA
 Contador Auditor
 Jefe División de Administración
ARQuitecturaMOP



Formulario Rendición/Reembolso Fiar N° 2 Cerrado

Ministerio :	Ministerio de Obras Públicas
Servicio :	Dirección de Arquitectura
Centro Gestión :	Dirección de Arquitectura Nivel Central

Datos del Cuentadante

Cuentadante :	3.760.580-8
Nombre Cuentadante :	JORQUERA LIZANA JAVIER

Documento de autorización al Cuentadante

Nro Documento :	345
Origen :	D. ARQ. NIVEL CENTRAL
Cheque :	0383130
Fecha :	22/01/2014
Monto :	\$600.000

Contrato

N° Formulario :	2
N° Contrato :	216046
Nombre Contrato :	JAVIER JORQUERA LIZANA - RUT. : 3.760.580-8
Monto del Contrato :	\$1.400.000
Tipo de Fiar :	Gastos Menores
Tope a Rendir :	\$600.000
Forma Pago :	Efectivo
N° Cta. Cte. :	
Nombre Cta. Cte. :	

Período del Reembolso

Del 24/02/2014 Al 05/06/2014

Compromiso de Fondos (TD5 Original) N° 1402

Año	Apertura Presupuestaria	Valor
2014	22.12.002	\$259.304

Detalle de los Documentos Ingresados

N° Documento	Tipo	Rut	Nombre	Fecha	Partida Presupuestaria	Monto
44761	Boleta de Venta y Servicios	8.894.837-8	LEONEL AHUMADA LOPEZ	24/02/2014	22.12.002	\$800
37	Planilla de Gastos	4.856.687-1	SERGIO ORLANDO CASTRO SILVA	28/02/2014	22.12.002	\$12.800
237646647	Recibo	78.053.790-6	SERVIPAG	13/03/2014	22.12.002	\$18.900
38	Planilla de Gastos	4.856.687-1	SERGIO ORLANDO CASTRO SILVA	15/04/2014	22.12.002	\$12.800
36	Planilla de Gastos	6.666.728-6	LUIS CASTILLO JUAREZ	17/04/2014	22.12.002	\$6.800
41338	Boleta de Venta y Servicios	76.175.174-3	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACION MAXXIMIZA SA	23/04/2014	22.12.002	\$2.100
67693	Boleta de Venta y Servicios	76.182.753-	PINTURAS TRICOLOR S A	24/04/2014	22.12.002	\$13.505

		7				
67694	Boleta de Venta y Servicios	76.182.753-7	PINTURAS TRICOLOR S A	24/04/2014	22.12.002	\$7.210
37491	Recibo	0-0	Sin Registro	25/04/2014	22.12.002	\$6.730
67753	Boleta de Venta y Servicios	76.182.753-7	PINTURAS TRICOLOR S A	29/04/2014	22.12.002	\$13.505
3438	Recibo	0-0	Sin Registro	06/05/2014	22.12.002	\$1.570
46236	Recibo	0-0	Sin Registro	06/05/2014	22.12.002	\$1.570
1201	Recibo	0-0	Sin Registro	29/04/2014	22.12.002	\$1.690
24425288	Boleta de Venta y Servicios	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA	29/04/2014	22.12.002	\$5.390
49	Planilla de Gastos	8.607.459-1	FELIX ALBERTO ANGUITA MEDEL	29/04/2014	22.12.002	\$1.360
319188	Boleta de Venta y Servicios	92.642.000-3	ARTEL S.A.I.C.	30/04/2014	22.12.002	\$7.780
3888889	Boleta de Venta y Servicios	83.031.300-1	JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.	30/04/2014	22.12.002	\$5.960
24512649	Boleta de Venta y Servicios	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA	06/05/2014	22.12.002	\$3.290
24514465	Boleta de Venta y Servicios	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA	06/05/2014	22.12.002	\$7.500
499072	Boleta de Venta y Servicios	81.201.000-K	CENCOSUD RETAIL S.A.	06/05/2014	22.12.002	\$19.468
39	Recibo	12.002.040-4	CARLOS AHUMADA VERGARA	07/05/2014	22.12.002	\$10.000
401729	Boleta de Venta y Servicios	76.049.600-6	COMERCIAL SITEC LTDA.	07/05/2014	22.12.002	\$2.700
146943	Boleta de Venta y Servicios	14.683.374-8	EDGARDO WALTER CACERES CARHUAYANO	08/05/2014	22.12.002	\$7.000
146950	Boleta de Venta y Servicios	14.683.374-8	EDGARDO WALTER CACERES CARHUAYANO	08/05/2014	22.12.002	\$8.000
24516957	Boleta de Venta y Servicios	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA	08/05/2014	22.12.002	\$9.990
1160135	Boleta de Venta y Servicios	78.146.870-3	COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA.	08/05/2014	22.12.002	\$22.500
312513	Boleta de Venta y Servicios	76.035.470-8	QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.	08/05/2014	22.12.002	\$3.660
54371	Boleta de Venta y Servicios	80.549.800-5	LIBERMAN Y COMPANIA LTDA.	08/05/2014	22.12.002	\$1.580
27708	Boleta Electrónica Ventas y Servicios	95.011.000-7	FERRETERIA NUEVA S.A.	08/05/2014	22.12.002	\$7.750
114805	Boleta de Venta y Servicios	79.799.310-7	SOCIEDAD PAVEZ HERMANOS LIMITADA	09/05/2014	22.12.002	\$3.000
252597	Boleta de Venta y Servicios	50.857.440-1	VERA DELGADO GEDEON HENOCH Y OTRO	09/05/2014	22.12.002	\$5.370
997845	Boleta de Venta y Servicios	81.201.000-K	CENCOSUD RETAIL S.A.	12/05/2014	22.12.002	\$12.716
284364	Boleta de Venta y Servicios	6.027.866-0	MARIA CECILIA MILLAN GONZALEZ	12/05/2014	22.12.002	\$6.500
51980	Boleta de Venta y Servicios	81.201.000-K	CENCOSUD RETAIL S.A.	13/05/2014	22.12.002	\$7.266
934400	Boleta de Venta y Servicios	76.112.468-4	CONCESIONES SANTIAGO SOCIEDAD PARTICIPANTE SOCIEDAD	13/05/2014	22.12.002	\$840
24491944	Boleta de Venta y Servicios	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA	13/05/2014	22.12.002	\$19.740
53495	Recibo	0-0	Sin Registro	13/05/2014	22.12.002	\$1.450
42579	Recibo	0-0	Sin Registro	13/05/2014	22.12.002	\$1.450
33769	Recibo	0-0	Sin Registro	13/05/2014	22.12.002	\$1.330
50112	Recibo	0-0	Sin Registro	13/05/2014	22.12.002	\$1.570
6965	Boleta de Venta y Servicios	96.823.070-0	SABIC POLYMERSHAPES CHILE S.A.	15/05/2014	22.12.002	\$38.616
402254	Boleta de Venta y Servicios	76.049.600-6	COMERCIAL SITEC LTDA.	14/05/2014	22.12.002	\$6.300
50	Planilla de Gastos	5.084.604-0	PEDRO MONTSERRAT BONET	14/05/2014	22.12.002	\$3.400
112978	Boleta Electrónica Ventas y Servicios	96.999.950-1	REIFSCHNEIDER S.A.	14/05/2014	22.12.002	\$27.980
633	Factura Contratista/Proveedor	7.300.882-4	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ	14/05/2014	22.12.002	\$17.160

23753841	Recibo	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	15/05/2014	22.12.002	\$1.880
23753706	Recibo	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	15/05/2014	22.12.002	\$1.890
51	Planilla de Gastos	5.084.604-0	PEDRO MONTSERRAT BONET	15/05/2014	22.12.002	\$1.360
43752	Boleta de Venta y Servicios	76.237.745-4	COMERCIAL OLGA FERNANDEZ FLORES EIRL	16/05/2014	22.12.002	\$3.900
218893	Boleta de Venta y Servicios	7.109.179-1	JAIME ENRIQUE BRUNA SOTO	16/05/2014	22.12.002	\$5.760
119823	Boleta de Venta y Servicios	76.147.052-3	SOC COMERCIAL SERGIO BAEZA E HIJOS	16/05/2014	22.12.002	\$1.390
80223	Boleta de Venta y Servicios	77.627.860-2	MELLA Y DIAZ Y CIA. LTADA.	19/05/2014	22.12.002	\$10.056
482146	Boleta de Venta y Servicios	4.856.741-K	JUAN CARLOS SANS NOVEL	20/05/2014	22.12.002	\$800
23793155	Recibo	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	20/05/2014	22.12.002	\$1.000
23800630	Recibo	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	22/05/2014	22.12.002	\$1.890
38576	Boleta de Venta y Servicios	7.198.592-K	JORGE FERNANDEZ MALDONADO	23/05/2014	22.12.002	\$2.400
24619339	Boleta de Venta y Servicios	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA	26/05/2014	22.12.002	\$8.980
44607	Boleta de Venta y Servicios	76.237.745-4	COMERCIAL OLGA FERNANDEZ FLORES EIRL	27/05/2014	22.12.002	\$3.900
155884	Boleta de Venta y Servicios	76.046.354-K	FERRETERIA DEL CONSTRUCTOR REINORT LIMITADA	27/05/2014	22.12.002	\$6.600
103695	Boleta de Venta y Servicios	5.572.352-4	Patricio Vejar Lopez	27/05/2014	22.12.002	\$3.000
44603	Boleta de Venta y Servicios	76.237.745-4	COMERCIAL OLGA FERNANDEZ FLORES EIRL	28/05/2014	22.12.002	\$21.900
74856	Boleta de Venta y Servicios	76.175.174-3	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACION MAXXIMIZA SA	29/05/2014	22.12.002	\$1.050
6978	Boleta de Venta y Servicios	96.823.070-0	SABIC POLYMERSHAPES CHILE S.A.	16/05/2014	22.12.002	\$24.390
348608	Boleta Electrónica Ventas y Servicios	86.520.500-7	JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA.LTDA	30/05/2014	22.12.002	\$15.744
2430948	Boleta Electrónica Ventas y Servicios	78.055.990-K	ESPINOZA Y ARANCIBIA LIMITADA	30/05/2014	22.12.002	\$9.589
24690208	Boleta de Venta y Servicios	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA	05/06/2014	22.12.002	\$28.140
348659	Boleta Electrónica Ventas y Servicios	86.520.500-7	JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA.LTDA	02/06/2014	22.12.002	\$19.888
4291001	Boleta de Venta y Servicios	80.476.700-2	IMPORT.EXPORT.Y COMERCIALIZ.IMACO SOC.LTDA.	05/06/2014	22.12.002	\$15.120
45302	Boleta de Venta y Servicios	8.894.837-8	LEONEL AHUMADA LOPEZ	02/05/2014	22.12.002	\$1.000
646	Bol.Honor.afec.Impto.2da.Categ	7.255.928-2	Patricio R A Reyes Moreno	14/04/2014	22.12.002	\$11.111
Total						\$581.334

Resumen por Partida Presupuestaria	
Partida Presupuestaria	Monto
22.12.002	\$581.334
Total Rendición	\$581.334
Impuestos Retenidos	\$1.111
Total a Reembolsar	\$580.223


Javier Jorquera
 Hecho por
 JAVIER JORQUERA LIZANA
 Departamento Finanzas
 División de Administración
 ARQUITECTURA MOP

 Firma


 Firma
FERNANDO LARENAS SANHUEZA
 Contador Auditor
 Jefe División de Administración
 ARQUITECTURA MOP

