

# CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 001889  
Descripción : REPOSICION FDO. FIJO SERV. GRLES. MES OCTUBRE 2014 - jha

## Cuenta Contable

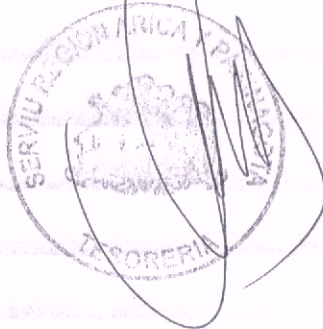
Cuenta : Banco Estado  
Auxiliar  
Rut : 9666117-7  
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA

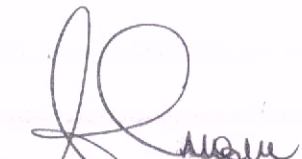
## Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile  
Número Cuenta Corriente : 01009000336

## Cheque

Número de Cheque : **1683**  
Monto del Cheque : \$ 613.381  
Fecha de Emisión : 22 de Octubre de 2014  
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA



  
FIRMA RECEPTOR  
RUT N° 9666117-7

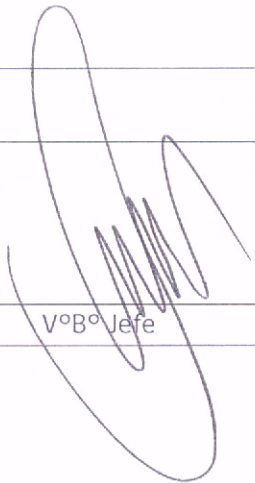

### FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre del Funcionario	RUT
Jaqueline Duque Valderrama	9.666.117-7

Cargo	Grado EUS
Encargada Servicios Generales	10

Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol., que asigna el Fondo
OCTUBRE	22/10/2014	29 del 22 de Enero de 2014

RENDICIÓN	
Saldo Inicial	387.731
Monto Recibido durante el mes	226.294
Monto Gastado durante el mes	613.381
Saldo	644

 V°B° Jefe	 Firma Funcionario que Rinde
--	---



**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"**  
**MES DE OCTUBRE DE 2014**

Arica, 22 de octubre de 2014

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
RUT. Nº	9666117-7
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES
Motivo	Rendición Caja Chica según Res. Ex. Nº 29 de 22 de Enero de 2014.

Cheque Nº	68
Fecha	24/01/2014
Monto Asignado	614.025

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
1	02/10/2014	BOLETA	685269	ABRAHAM LEYTON POBLETE	MAXIMO TUNA T.	COMPRA DE MANILLA PARA ESTANQUE BAÑO PRIMER PISO.	1.500	22.12.002
2	02/10/2014	COMPROBANTE	50	ADMINISTRACIÓN EDIF. TICNAMAR	MAXIMO TUNA T.	PAGO FONDO DE RESERVA DEPTO. 904 SERVIU UBICADO EN LASTARRIA SEGÚN MEMORANDUM Nº 102 DEL 01/10/14.	94.000	22.09.002
3	08/10/2014	ORDEN INGRESO	4120973	MUNICIPALIDAD DE ARICA	SERGIO VILLEGAS	PAGO DERECHO URBANISMO INMUEBLE LUIS FERRADA Nº 143 TUCAPEL VII ORDEN ATENCIÓN 29725	9.194	22.12.002
4	08/10/2014	ORDEN INGRESO	4120971	MUNICIPALIDAD DE ARICA	SERGIO VILLEGAS	PAGO DERECHO URBANISMO INMUEBLE LUIS FERRADA Nº 153 TUCAPEL VII ORDEN ATENCIÓN 29727	9.194	22.12.002
5	08/10/2014	ORDEN INGRESO	4120977	MUNICIPALIDAD DE ARICA	SERGIO VILLEGAS	PAGO DERECHO URBANISMO INMUEBLE HUMBERTO LUQUE Nº 142 TUCAPEL VII ORDEN ATENCIÓN 29729	9.194	22.12.002
6	08/10/2014	ORDEN INGRESO	4120976	MUNICIPALIDAD DE ARICA	SERGIO VILLEGAS	PAGO DERECHO URBANISMO INMUEBLE HUMBERTO LUQUE Nº 38 TUCAPEL VII ORDEN ATENCIÓN 29728	9.194	22.12.002
7	08/10/2014	ORDEN INGRESO	4120975	MUNICIPALIDAD DE ARICA	SERGIO VILLEGAS	PAGO DERECHO URBANISMO INMUEBLE LUIS FERRADA Nº 147 TUCAPEL VII ORDEN ATENCIÓN 29724	9.194	22.12.002
8	08/10/2014	ORDEN INGRESO	4120972	MUNICIPALIDAD DE ARICA	SERGIO VILLEGAS	PAGO DERECHO URBANISMO INMUEBLE LUIS FERRADA Nº 139 TUCAPEL VII ORDEN ATENCIÓN 29726	9.194	22.12.002
9	08/10/2014	BOLETA VENTAS Y SERVICIOS	500754	LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA/BASURTO	MIGUEL HINOJOSA	CONECTORES RJ45 PARA CABLES DE RED, REQUERIDO POR INFORMATICA PARA INSTALACIÓN NUEVOS USUARIOS.	5.900	22.12.002
10	08/10/2014	BOLETA	2621	JAIME IVAN JIMENEZ VERA	GILDARDO NUÑEZ ARAYA	REPARACIÓN NEUMÁTICO AUTOMOVIL PATENTE BRHG27-K.	3.000	22.12.002
11	09/10/2014	BOLETA VENTAS Y SERVICIOS	112837	REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA LTDA.	GILDARDO NUÑEZ ARAYA	REVISIÓN TÉCNICA VEHICULO PATENTE BRHG27-K	10.100	22.12.002
12	09/10/2014	BOLETA	130019	LEOPOLDO DELCARMEN DIAZ ARAYA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE TRES PILAS AA PARA DOS GPS DEL SERVICIO A SER UTILIZADOS POR RECONSTRUCCIÓN COMETIDO FUNCIONARIO VARIAS LOCALIDADES.	1.500	22.12.002
13	09/10/2014	BOLETA	130043	LEOPOLDO DELCARMEN DIAZ ARAYA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 16 PILAS AA PARA CINCO DISTANCIOMETROS DEL SERVICIO A SER UTILIZADOS POR RECONSTRUCCIÓN COMETIDO FUNCIONARIO VARIAS LOCALIDADES.	8.000	22.12.002
14	13/10/2014	COMPROBANTE	S/Nº	RECIBO DE DINERO GASTOS LOCOMOCIÓN COLECTIVA	ALFONSO VILLALOBOS	TRASLADO DESDE SERVIU A COLMENA Y CRUZ BLANCA, FALTA VEHICULO PARA TRASLADO.	1.200	22.12.002
15	14/10/2014	COMPROBANTE	S/Nº	RECIBO DE DINERO GASTOS LOCOMOCIÓN COLECTIVA	MAXIMO TUNA T.	TRASLADO DESDE SERVIU A COMISARIA CHINCHORRO, DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINA DE PARTES.	1.200	22.12.002
16	14/10/2014	BOLETA	48722	MARTHA LUCIA JOSE MAMANI	JUAN CARLOS SAAVEDRA	COMPRA DE 8 ROLLOS DE RAFIA PARA ENVOLVER CARPETAS Y DOCUMENTOS A SER TRASLADADOS DESDE YUGOSLAVIA A SERVIU.	8.000	22.12.002
17	14/10/2014	BOLETA ELECTRONICA	3519186	AGUAS DEL ALTIPLANO	MAXIMO TUNA T.	CONSUMO AGUA POTABLE EX ESTADIO YUGOSLAVIA S/Nº	750	22.12.002
18	14/10/2014	BOLETA ELECTRONICA	3519190	AGUAS DEL ALTIPLANO	MAXIMO TUNA T.	CONSUMO AGUA POTABLE EX ESTADIO YUGOSLAVIA S/Nº	700	22.12.002
19	15/10/2014	VALE DE SERVICIO	14998	RADIO TAXI YA	ANGEL BALTAZAR	TRASLADO DESDE SERVIU A AMADOR NEGHME	2.500	22.12.002
20	15/10/2014	VALE DE SERVICIO	S/Nº	SOC. DE TRANSPORTE LTDA RADIO TAXI	ANGEL BALTAZAR	TRASLADO DESDE AMADOR NEGHME A SERVIU	2.500	22.12.002
21	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123540	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO SAN MARTIN 365 ORD. 29933	9.217	22.12.002
22	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123547	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO ALFONSO NESPOLO 173 ORD 29940	9.217	22.12.002
23	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123548	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO BERNARDINO GUERRA 455 ORD 29941	9.217	22.12.002
24	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123552	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO MIRAMAR 1350 ORD 29946	9.217	22.12.002
					GASTON SOTO	DERECHO URBANISMO TAMBO... 340 ORD 29934	9.217	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
27	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123550	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO BERNARDINO GUERRA 504 ORD 29943	9.217	22.12.002
28	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123553	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO CHAITEN 504 ORD. 29945	9.217	22.12.002
29	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123542	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO NACIMIENTO 1388 ORD 29935	9.217	22.12.002
30	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123549	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO BERNARDINO GUERRA 508 ORD 29942	9.217	22.12.002
31	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123538	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO YUNGAY 392 ORD 29932	9.217	22.12.002
32	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123551	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO BERNARDINO GUERRA 512 ORD 29944	9.217	22.12.002
33	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123545	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO EUGENIO GUERRA 332 ORD 29938	9.217	22.12.002
34	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123546	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO EUGENIO GUERRA 352 ORD 29939	9.217	22.12.002
35	15/10/2014	ORDEN INGRESO	4123544	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO DOCMAC	DERECHO URBANISMO EUGENIO GUERRA 283 ORD 29937	9.217	22.12.002
36	16/10/2014	ORDEN INGRESO	4123694	MUNICIPALIDAD DE ARICA	PATRICIO TAPIA	DERECHO URBANISMO CAPITAN AVALOS 1622 ORD 29951	9.217	22.12.002
37	16/10/2014	ORDEN INGRESO	4123712	MUNICIPALIDAD DE ARICA	PATRICIO TAPIA	DERECHO URBANISMO CURACAVI 1753 ORD 29955	9.217	22.12.002
38	16/10/2014	ORDEN INGRESO	4123687	MUNICIPALIDAD DE ARICA	PATRICIO TAPIA	DERECHO URBANISMO RETIRO 3472 ORD 29956	9.217	22.12.002
39	16/10/2014	ORDEN INGRESO	4123714	MUNICIPALIDAD DE ARICA	PATRICIO TAPIA	DERECHO URBANISMO CAPITAN AVALOS 1630 ORD 29958	9.217	22.12.002
40	16/10/2014	ORDEN INGRESO	4123704	MUNICIPALIDAD DE ARICA	PATRICIO TAPIA	DERECHO URBANISMO CAPITAN AVALOS 1694 ORD 29953	9.217	22.12.002
41	16/10/2014	ORDEN INGRESO	4123707	MUNICIPALIDAD DE ARICA	PATRICIO TAPIA	DERECHO URBANISMO CAPITAN AVALOS 1620 ORD 29954	9.217	22.12.002
42	16/10/2014	ORDEN INGRESO	4123689	MUNICIPALIDAD DE ARICA	PATRICIO TAPIA	DERECHO URBANISMO CAPITAN AVALOS 1638 ORD 29950	9.217	22.12.002
43	16/10/2014	BOLETA	144713	ANDRES MELÉNDEZ LEXUTT	MAXIMO TUNA T.	COMPRA DE DOS HUINCHAS AISLADORAS PARA TOLDOS	1.600	22.12.002
44	16/10/2014	BOLETA	58499	DANIEL SEPULVEDA CUMLIIDO	JUAN CARLOS SAAVEDRA	COMPRA DE 2 CABLES 3 METROS \$ 4.500 c/u Y 3 BATERIAS \$2.500 c/u PARA EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN.	16.500	22.12.002
45	17/10/2014	COMPROBANTE	84013	RADIO TAXI SEVEN	GLORIA GALVEZ	TRASLADO PARA REALIZAR VISITA A 18 PUNTOS	36.000	22.12.002
46	17/10/2014	BOLETA ELECTRONICA	327148470	CENCOSUD RETAIL S.A.	CYNDI OBLITAS	COMPRA DE 4 SET DE VASOS WHISKY PARA ATENCIÓN AUTORIDADES Y COFFE BREAK CAPACITACIONES.	11.960	22.12.002
47	17/10/2014	BOLETA	297805	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE BOLSAS BASURA PARA ORDENAMIENTO YUGUSLAVIA.	1.200	22.12.002
48	17/10/2014	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1125	BARTOLO DIAZ PIZARRO	JAQUELINE DUQUE V.	SERVICIOS DE FLETE 80 SILLAS DESDE CEREMONIA COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA C.H. ALTOS DEL SOL HASTA CEREMONIA LIGA CAMPEONES Y RETORNO AL SERVIU.	30.000	22.12.002
49	20/10/2014	COMPROBANTE DE INGRESO	1003	OFICINA CAJA SERVIU	MAXIMO TUNA T.	RETENCIÓN 10% BOLETA Nº 1125 DEL 17-10-14	3.333	22.12.002
50	17/10/2014	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1127	BARTOLO DIAZ PIZARRO	JAQUELINE DUQUE V.	SERVICIOS DE FLETES Y TRASLADOS DE DOCUMENTOS DESDE YUGUSLAVIA BODEGA A SERVIU APOYO DOS PIONETAS CARGA Y DESCARGA MOVIMIENTO DE MOBILIARIO	90.000	22.08.007
51	20/10/2014	COMPROBANTE DE INGRESO	1004	OFICINA CAJA SERVIU	MAXIMO TUNA T.	RETENCIÓN 10% BOLETA Nº 1127 DEL 17-10-14	10.000	22.12.002
52	17/10/2014	COMPROBANTE	S/Nº	GASTON SEPULVEDA AYALA	GASTON SOTO DOCMAC	TRASLADO 4 VISITAS DESDE VELASQUEZ-B. GUERRA/B. GUERRA/NESPOLO/SERVIU	12.000	22.12.002
53	20/10/2014	BOLETA	130195	LEOPOLDO DELCARMEN DIAZ ARAYA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 4 PILAS AA PARA RELOJ OFICINA DIRECTOR Y STOCK BODEGA.	2.000	22.12.002
<b>Total Gastos</b>							<b>613.381</b>	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 613.381
Saldo	\$ 644

Refrendación Presupuestaria:	
22.12.002	429.381
22.09.002	94.000
22.08.007	90.000
<b>Total</b>	<b>613.381</b>



*[Handwritten signature]*