

# CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 002058  
Descripción : PAGO. REND. MES OCTUBRE FDO. FIJO SERV. GRLES

## Cuenta Contable


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

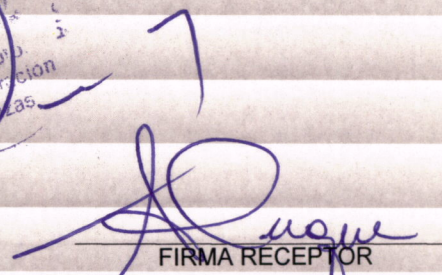
## Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile  
Número Cuenta Corriente : 01009000336

## Cheque

Número de Cheque : **2878**  
Monto del Cheque : **\$ 607.045**  
Fecha de Emisión : 12 de Noviembre de 2015  
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA



  
FIRMA RECEPTOR  
RUT N° 9666117-7



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

Arica, 10 de noviembre 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 \$	Imputacion
1	17-09-2015	BOLETA	352737	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA ORDENAMIENTO SECTOR ARCHIVOS 4° PISO.	3.500	22.12.002
2	02-10-2015	BOLETA	56228	LUISA VIZA CACERES	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE RAFFIA PARA ENVOLVER DOCUMENTOS Y ENCOMIENDAS.	2.800	22.12.002
3	06-10-2015	FACTURA ELECTRONICA	28579166	MOVISTAR S.A.	ALFONSO VILLALOBOS	PAGO CHIP POR RECAMBIO DE EQUIPOS CELULARES	19.950	22.12.002
4	07-10-2015	ORDEN DE INGRESO	4377237	MUNICIPALIDAD DE ARICA		CERTIFICADO PERMISO CONSTRUCCION PEDRO GUERRA BRITO 684 GUAÑACAGUA III	22.277	22.12.002
5	07-10-2015	BOLETA	728034	ABRAHAM LEYTON POBLETE	JULIO GILBERTO	COMPRA DE RUEDAS PARA KARDEX	2.400	22.12.002
6	08-10-2015	FACTURA	41154	NORMA UGARTE Y CIA LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	POR TRABAJOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESIÓN PLOTEO, PLANOS Y SCANNER	98.250	22.08.999
7	08-10-2015	BOLETA	728171	ABRAHAM LEYTON POBLETE	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALACIÓN DE PIZARRAS	1.500	22.12.002
8	08-10-2015	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	158414	REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	REVISIÓN TÉCNICA BRHG26	10.599	22.12.002
9	08-10-2015	BOLETA	519480	QUIMICA AQUA-NORTE LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE SILICONA PARA VEHÍCULO SERVICIO	2.900	22.12.002
10	08-10-2015	BOLETA	987874	SOCIEDAD REYES TAMAYO LTDA. COPEC	PATRICIO SAAVEDRA	LAVADO DE VEHÍCULO	4.800	22.12.002
11	13-10-2015	FACTURA	455	ROBERTO RAMIREZ ROJAS	JAQUELINE DUQUE	INSTALACIÓN DE UN ENCHUFE TRIPLE ENBUTIDO Y INSTALAR UN PUNTO DE RED COMPUTACIÓN OFICINA 2° PISO FUNCIONARIA MIRTA OSSANDON	71.400	22.06.001
12	14-10-2015	BOLETA	146462	ISABEL FLORES MAMANI	MOLLY ZAVALA	COMPRA DE DOS LIBROS DE OBRAS	9.000	22.06.001
13	14-10-2015	COMPROBANTE	15395	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI SAC	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE CENTRO HASTA AZOLAS COM. OSCAR QUINA	2.000	22.06.001
14	14-10-2015	COMPROBANTE	S/N	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI SAC	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE OSCAR QUINA HASTA CENTRO	2.300	22.06.001
15	19-10-2015	COMPROBANTE	186588	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	VALENTINA FUENTES	COMPRA DE CINTAS DOBLE FAZ	700	22.06.001
16	22-10-2015	BOLETA	358477	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 2 RAID Y BOLSAS DE BASURA ORDENAMIENTO SECTOR ARCHIVOS BANCO DE PROYECTOS	6.500	22.06.001
17	22-10-2015	BOLETA	107668	FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAJA E.I.R.L.	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE MASCARRILLAS Y GUANTES DE LATEX PARA OPERATIVO ORDENAMIENTO OFICINAS 4° PISO ARCHIVOS BANCO PROYECTO.	19.500	22.06.001
18	22-10-2015	FACTURA	191156	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA.	JUAN CARLOS SAAVEDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y CABLEADO DE RED DE DATOS CONTAINERS.	85.001	22.04.010
19	22-10-2015	FACTURA	29882	SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LTDA.	CYNDI OBLITAS	COMPRA DE 60 MTS. DE TELA BE STECH AZUL PARA	60.000	22.02.001
20	22-10-2015	BOLETA	18094	COMERCIAL BASURTO	JUAN CARLOS SAAVEDRA	COMPRA DE RJ45 BOLSA PARA HABILITACIÓN RED DE DATOS CONTAINERS.	13.800	22.02.001
21	22-10-2015	BOLETA	358527	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 4 RAID PARA ORDENAMIENTO SECTOR ARCHIVOS BANCO DE PROYECTOS.	11.000	22.02.001
22	22-10-2015	BOLETA	3989	FREDDY AYCA GAMBOA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE CUERDA PARA LETRERO	13.800	22.02.001
23	23-10-2015	FACTURA ELECTRONICA	2273648	GARMENDIA MACUS S.A.	RODOLFO GONZALEZ	CHALECOS REFLECTANTES VERDE NEON 5 TALLAS L Y 5 TALLAS XL	23.681	22.02.001
24	23-10-2015	COMPROBANTE	24175	RADIO TAXI ARICA	SANDRA TAPIA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA YERBAS BUENAS N° 871 JUNTA VECINAL N° 39	3.000	22.12.002
25	26-10-2015	BOLETA	729331	ABRAHAM LEYTON POBLETE	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE PERNOS PARA INSTALACIÓN SOPORTE DE CONTAINERS.	1.600	22.12.002
26	27-10-2015	COMPROBANTE	5872	RADIO TAXI EIFFEL	LAURA CALFANTE	TRASLADO DESDE SERVIU A SAN IGNACIO LOYOLA	2.500	22.12.002
27	27-10-2015	COMPROBANTE	1545	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI SAC	LAURA CALFANTE	TRASLADO DESDE SERVIU A 18 DE SEPTIEMBRE N° 650	2.000	22.12.002
28	28-10-2015	BOLETA	70080	HERNAN PEÑAILILLO PORTALES	JULIO GILBERTO	CONFECCIÓN DE LLAVES	3.600	22.12.002
29	29-10-2015	BOLETA ELECTRONICA	357146543	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	PERSIANA PVC 4	36.760	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
30	30-10-2015	COMPROBANTE	S/N	JOCELYN URDANIA G CORREOS DE CHILE	JAQUELINE DUQUE	POR CONDUCCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2015.	6.000	22.12.002
31	30-10-2015	ORDEN DE INGRESO	4384799	MUNICIPALIDAD DE ARICA	CLAUDIA VASQUEZ	CERTIFICADO PERMISO CONSTRUCCIÓN PEDRO GUERRA BRITO 664	22.277	22.12.002
32	30-10-2015	FACTURA	422	MARIA GUERRERO BUSTAMANTE	CYNDI OBLITAS	ADQUISICIÓN PENDON EN TELA BYSTRECH MEDIDAS 12 X 7.5 Y 4 TIRADORES	41.650	22.02.001
<b>Total Gastos</b>							<b>607.045</b>	

Monto Asignado	\$ 647.970
Total Gastos	\$ 607.045
Saldo	\$ 40.925

**Refrendación Presupuestaria:**

22.02.001	163.931
22.08.999	98.250
22.06.001	111.400
22.04.010	85.001
22.12.002	148.463
<b>Total</b>	<b>607.045</b>



Jaqueline Duque Valderrama  
Encargada de Servicios Generales



David Alvarado Olmos  
Encargado Departamento Administración y Finanzas