



Arica,

28/12/2010

RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS  
MES DE NOVIEMBRE 2010

Nombre funcionaria Elizabeth Jiménez Castillo  
RUT. N° 13.753.905-5

Cheque N° y Fecha 1385819 del 22-12-2010  
Monto asignado en cheque 133.810

N° ORD.	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	Concepto del Gasto
1	03-12-10	Boleta	132	Waldo Pavez Catalan	Apertura y cambio de clave de vivienda adulto mayor ubicada en Avda. Linderos N°3777	23000	22.12.002
2	03-12-10	Boleta	131	Waldo Pavez Catalan	Arreglo de chapa de caja fuerte de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos	6.000	6
3	07-12-10	Boleta	1984	Orlando Gomez Polanco	Arreglo de dos corcheteras grandes utilizadas en el Dpto. Técnico mas 10% de retención	11.000	6
4	09-12-10	Vale	7131	Radio Taxi	Traslado de funcionario Ernesto Miranda desde SERVIU a Wenceslao Varas ida y vuelta	3.600	6
5	10-12-10	Vale	8204	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde SERVIU a Sargento Aldea 1412	1.500	6
6	10-12-10	Vale	8205	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Sargento Aldea hacia Anibal Celedon 1234	1.500	6
7	10-12-10	Vale	8206	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Anibal Celedon hacia Azola con Linderos	1.500	6
8	10-12-10	Vale	8207	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Azola con Linderos hacia Punta Norte	1.500	6
9	10-12-10	Vale	8202	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde SERVIU a Copacabana 765	1.500	6
10	10-12-10	Vale	8203	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Copacabana a 18 de Septiembre 671	1.500	6
11	16-12-10	Boleta	629930	Yanulaque y Cia. Ltda.	Compra de 150 hojas tamaño oficio color celeste para OIRS	7.500	6
12	20-12-10	Boleta	246828	Combustibles Arica Ltda.	Lavado de vehiculo Fiscal Camioneta Mitsubishi Dakar	2.400	6
13	21-12-10	Boleta	18728	Albino Peñaloza Fernandez	Compra de tarjetas de navidad para envio de saludos de Director a otras entidades	2.500	6
14	20-12-10	Factura	217	Roberto Ramirez Rojas	Instalación de 3 enchufes monofasicos dos comedor de 4° piso y 1 en cocina de 1° piso	26.560	6
16	27-12-10	Comprobante de Ingreso	217	SERVIU Arica y Parinacota	Reintegro de saldo de fondos año 2010	461.370	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

* Fondos fijos asignados	\$ 552.930
Saldo mes anterior	\$ 419.120
Monto Reposición de fondos	\$ 133.810
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 91.560</b>
Saldo Efectivo - Caja	\$ 461.370
Reintegro de fondos	\$ 461.370

*Elizabeth Jiménez Castillo*  
**ELIZABETH JIMÉNEZ CASTILLO**  
 Funcionaria que rinde  
 Servicios Generales

*Ivonne Villalobos Tapia*  
**IVONNE VILLALOBOS TAPIA**  
 Encargada Dpto. Administración y Finanzas

*Jaqueline Duque Valderrama*  
**JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA**  
 Encargada Servicios Generales

*Francisco Meza Hernandez*  
**FRANCISCO MEZA HERNANDEZ**  
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

*29.12.10*



Arica,

28/12/2010

**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS  
MES DE NOVIEMBRE 2010**

Nombre funcionaria  
RUT. N°

Elizabeth Jiménez Castillo  
13.753.905-5

Cheque N° y Fecha  
Monto asignado en cheque

1385819 del 22-12-2010  
133.810

N° ORD.	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	Concepto del Gasto
1	03-12-10	Boleta	132	Waldo Pavez Catalan	Apertura y cambio de clave de vivienda adulto mayor ubicada en Avda. Linderos N°3777	23000	
2	03-12-10	Boleta	131	Waldo Pavez Catalan	Arreglo de chapa de caja fuerte de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos	6.000	
3	07-12-10	Boleta	1984	Orlando Gomez Polanco	Arreglo de dos corcheteras grandes utilizadas en el Dpto. Técnico mas 10% de retención	11.000	
4	09-12-10	Vale	7131	Radio Taxi	Traslado de funcionario Ernesto Miranda desde Serviu a Wenceslao Varas ida y vuelta	3.600	
5	10-12-10	Vale	8204	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde SERVIU a Sargento Aldea 1412	1.500	
6	10-12-10	Vale	8205	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Sargento Aldea hacia Anibal Celedon 1234	1.500	
7	10-12-10	Vale	8206	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Anibal Celedon hacia Azola con Linderos	1.500	
8	10-12-10	Vale	8207	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Azola con Linderos hacia Punta Norte	1.500	
9	10-12-10	Vale	8202	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde SERVIU a Copacabana 765	1.500	
10	10-12-10	Vale	8203	Radio Taxi	Traslado de funcionario Nelson Aguirre desde Copacabana a 18 de Septiembre 671	1.500	
11	16-12-10	Boleta	629930	Yanulaque y Cia. Ltda.	Compra de 150 hojas tamaño oficina color celeste para OIRS	7.500	
12	20-12-10	Boleta	246828	Combustibles Arica Ltda.	Lavado de vehiculo Fiscal Camioneta Mitsubishi Dakar	2.400	
13	21-12-10	Boleta	18728	Albino Peñaloza Fernandez	Compra de tarjetas de navidad para envio de saludos de Director a otras entidades	2.500	
14	20-12-10	Factura	217	Roberto Ramirez Rojas	Instalación de 3 enchufes monofasicos dos comedor de 4º piso y 1 en cocina de 1º piso	26.560	
16	27-12-10	Comprobante de Ingreso	217	SERVIU Arica y Parinacota	Reintegro de saldo de fondos año 2010	461.370	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

* Fondos fijos asignados	\$ 552.930
Saldo mes anterior	\$ 419.120
Monto Reposición de fondos	\$ 133.810
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 91.560</b>
Saldo Efectivo - Caja	\$ 461.370
Reintegro de fondos	\$ 461.370

*Elizabeth Jiménez Castillo*  
ELIZABETH JIMÉNEZ CASTILLO  
Funcionaria que rinde  
Servicios Generales

*Ivonne Villalobos Tapia*  
IVONNE VILLALOBOS TAPIA  
Encargada Dpto. Administración y Finanzas

*Jaqueline Duque Valderrama*  
JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA  
Encargada Servicios Generales

