



Arica,

**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS
MES DE OCTUBRE 2010**

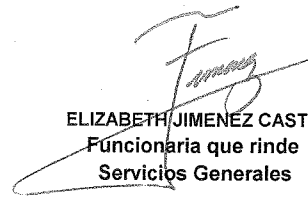
Nombre funcionaria
RUT. N°

Elizabeth Jiménez Castillo
13.753.905-5

Cheque N° y Fecha
Monto asignado en cheque

N° ORD.	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	Concepto del Gasto
1	28-09-10	Boleta	509242	Ferreteria El Negro	Compra de tarugos mariposa y tornillos para colgar pizarras	1.000	✓ 22.12.007
2	30-09-10	Boleta	308583	Multigrafica Ltda.	Plastificado de credenciales de identificación de funcionarios OIRS	2.450	✓
3	06-10-10	Boleta	225937	Nivaldo Pino Farias	Compra de 50 tarjetas de opalina para Comunicaciones	2.990	✓
4	06-10-10	Boleta	116	Waldo Pavez Catalan	Abertura de cerradura y hechura de llave de vivienda adulto mayor ubicada en pasaje Agustín Marín N° 4249 de la población Las Vizcachas	11.000	✓
5	06-10-10	Boleta	51055	Hilda Mamani Mamani	Compra de 1 candado para poner en cadena de vivienda adulto mayor ubicada en Pasaje Agustín Marín N° 4249 Pbl. Las Vizcachas	1.200	✓
6	08-10-10	Boleta	61810	Comercial Chow e Hijos Ltda.	Compra de 1 candado para reforzar seguridad en reja de entrada de vehiculos del servicio	14.000	✓
7	08-10-10	Boleta	629947	Importadora New York SACI	Cambio de 4 valvulas de neumaticos de vehiculo Tucson	2.000	✓
8	12-10-10	Boleta	245254	Nivaldo Pino Farias	Compra de 1 tubo de agorex	1.090	✓
9	14-10-10	Recibo	S/N	Radio Taxi	traslado de funcionaria Silvia Gutierrez desde SERVIU a obra	2.000	✓
10	14-10-10	Vale de Servicio	S/N	Radio Taxi	Traslado de funcionaria Silvia Gutierrez desde obra a oficinas SERVIU	1.700	✓
11	20-10-10	Boleta	96522	Rubén Alvarez Codoceo	copia de 1 llave de sala de reuniones del 1° piso para Jefa de OIRS	500	✓
12	22-10-10	Boleta	620935	Yanuluque y Cia. Ltda.	Compra de 2 set de papel autoadhesivo para imprimir logos institucionales y pegarlos en carpetas para entrega de viviendas	7.160	✓
13	22-10-10	Factura	3327353	EGT Ltda.	Flete por traslado de dispensador de agua desde el proveedor a SERVIU	13.820	✓
14	25-10-10	Factura	3327475	EGT Ltda.	Flete por traslado de Turno Modular desde el proveedor a SERVIU	5.420	✓
15	26-10-10	Boleta	534098	Lavandería y Tintorería La Moderna	Lavado de 2 manteles usados en mesas del comedor	2.500	✓
16	30-10-10	Boleta	37524	Rene Gonzalez Carrasco	Confección de 6 llaves nacionales y 6 llaves de punto Puertas Acceso edificio	45.600	✓
17	22-10-10	Boleta	5448	Chilexpress	Envío de sobre con llaves para confección	9.360	✓


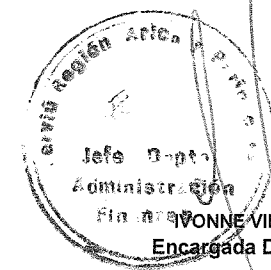
Fondos Fijos Asignados		\$ 552.930
Saldo mes anterior		\$ 426.348
Monto Reposición de fondos mes anterior		\$ 126.582
Total Gastos	(-)	\$ 123.790
Saldo Efectivo - Caja		\$ 429.140


ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO
 Funcionaria que rinde
 Servicios Generales


JACQUELINE DUQUE VALDERRAMA
 Encargada Sección Servicios Generales


FRANCISCO MEZA HERNANDEZ
 Director SERVIU Región de Arica y Parinacota





VONNE VILLALOBOS TAPIA
 Encargada Dpto. Adm. Y Finanzas