

RENDICION Y CIERRE FONDO FIJO

Nombre Funcionario
RUT
Cargo
Res. Ex. / Fecha

Selva Muñoz Sepulveda
12.005.105-9
Encargada de Servicios Generales
135 del 31/01/2013

Cheque N° y Fecha
Monto asignado en cheque

22/04/2013
8679020 del 31/01/2013
\$ 600.075

N° ORD	FECHA	N° DCTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	USO CONTABLE ITEM
1	09/04/2013	138887	Mamerto Negron Ewaldt	Compra de Vidrio Depto. de OOHH	2.400	
2	09/04/2013	1896250603	Soc. Victor Hugo Cortes	Carga de combustible vehiculo institucional	20.000	
3	08/04/2013	251	Sonia Bernarda Gonzalez L.	Reparacion Bandera Nacional	2.000	
4	22/03/2013	S/N	Rodolfo Scheffer Alvarado	Traslado Apto - Arica Según Memo N° 19	10.000	
5	20/03/2013	S/N	Rodolfo Scheffer Alvarado	Traslado Arica-Apto. Según memo N°19	10.000	
6	20/03/2013	16265	Inter Car Ltda.	Traslado Apto - Stgo según Memo N°19	13.000	
7	22/03/2013	15618	Estrella Radio Taxi	Traslado Stgo - Apto Según Memo N°19	11.000	
8	26/03/2013	442175	Sergio Mejias Guerrero	Compra de Goma Flexible llave cocina 3 piso	2.100	
9	26/03/2013	442181	Sergio Mejias Guerrero	Compra de Acido para limpieza de Baño casa Adulto M.	1.400	
10	05/04/2013	588044	La Moderna S.A.	Lavado Bandera Nacional	2.000	
11	04/04/2013	228439941	Sodimac S.A.	Compra de yeso para arreglo de fachada SERVIU	4.820	
12	28/03/2013	229700091	Sodimac S.A.	Compra de Materiales arreglo Casa Adulto Mayor	7.329	
13	01/04/2013	10033903	Seguros Magallanes	Poliza de seguro vehiculo institucional	11.500	
14	01/04/2013	10033905	Seguros Magallanes	Poliza de seguro vehiculo institucional	9.500	
15	01/04/2013	10033908	Seguros Magallanes	Poliza de seguro vehiculo institucional	9.500	
16	01/04/2013	10033907	Seguros Magallanes	Poliza de seguro vehiculo institucional	24.000	
17	01/04/2013	10033909	Seguros Magallanes	Poliza de seguro vehiculo institucional	11.500	
18	01/04/2013	10033902	Seguros Magallanes	Poliza de seguro vehiculo institucional	9.500	
19	30/03/2013	2314286	Construmart S.A.	Compra de Materiales arreglo Casa Adulto Mayor	5.180	
20	29/03/2013	2733817	Construmart S.A.	Compra de Materiales arreglo Casa Adulto Mayor	2.219	
21	02/04/2013	6615	Yuni San Martin Garcia	Copia de Llaves y Cambio de Tambor porton servicio	13.400	
22	03/04/2013	129610	Richard Peralta Grajeda	Compra de llaveros	1.500	
23	26/03/2013	442180	Sergio Mejias Guerrero	Compra de Materiales arreglo Casa Adulto Mayor	45.700	
24	01/04/2013	224334154	Sodimac S.A.	Compra de materiales fachada Edificio SERVIU	71.980	
25	19/03/2013	30142	Nora Peralta Fernandez	Compra Timbre Encargado de Gestion Interna	5.690	
26	20/03/2013	619044	Abraham Leyton Poblete	Compra de materiales arreglo baño damas 1 piso	1.500	
27	19/03/2013	6229	Honey Ojeda Ron	Pago de Estacionamiento vehiculo institucional	900	
28	25/03/2013	104115	Ferreteria MG Ltda	Compra de insumos fachada edificio y llave cocina 3 piso	8.950	
29	25/03/2013	222027	Wualter Mamani Poma	Compra Insumos OIRS (Postulacion)	38.700	
30	25/03/2013	62704	Lilian Godoy Palma	Compra de bidones de agua OIRS (Postulacion)	7.000	
31	02/04/2013	107690	Ruben Alvarez Codoceo	Grabado Lapices SERVIU	12.500	
32	07/03/2013	1074	Min., de Vivienda y Urb.	Pago de Honorarios BH N° 1074 Alavaro Quilpatay	22.500	
33	05/04/2013	321	Serviu	Comprobante de Ingreso BH N°1074	2.500	
34	22/03/2013	1579850	I. Municipalidad de Arica	Derecho Urbanismo Manz. 9 Villa Ensueño Lotes 13 y 14	1.209	
35	28/03/2013	1266544	Victor Warner Sarria	Copia Reduccion Coop. De viviendas coraceros- putre	20.000	
36	14/03/2013	11028	Soc. Com. E Inv. Moroni SAC	Traslado funcionaria Difusion Charla Quiborax	1.800	
37	14/03/2013	11220	Soc. Com. E Inv. Moroni SAC	Traslado funcionaria Difusion Charla Quiborax	1.800	
38	18/03/2013	1083088	Universidad de Chile	Pago de Dominio SERVIU 15	27.868	
39	19/03/2013	108719	Indura S.A.	Carga de 4 estanques de oxigeno	27.998	
40	14/03/2013	1579130	I. Municipalidad de Arica	Pago Derecho Urbanismo Comité Hijos de Caquena	20.043	
41	14/03/2013	S/N	Radio Taxi Tarapaca	Traslado Funcionaria Sandra Tapia memo 108	2.000	
42	14/03/2013	S/N	Radio Taxi El Sol	Traslado Funcionaria Sandra Tapia memo 108	1.800	
43	02/04/2013	29401	Nivaldo Pino Farias	Lomos Archivos color verde	11.880	
44	27/03/2013	S/N	Correos de Chile	Pago por concepto de correspondencia según memo N°3	2.000	
45	27/03/2013	S/N	Correos de Chile	Pago por concepto de correspondencia según memo N°3	2.000	
46	19/03/2013	S/N	Oscar Faundez G.	Traslado Arica-Apto. Según memo N°17	10.000	
47	21/03/2013	S/N	Cesar Catalan Miranda	Traslado Apto-Arica Según memo N°17	4.000	
48	19/03/2013	9466	Tur Bus	Traslado Apto- Stgo según memo N°17	1.400	
49	21/03/2013	S/N	Cesar Catalan Miranda	Apto-Arica según memo N°17	4.000	
50	19/03/2013	S/N	Oscar Faundez G.	Traslado Arica-Apto. Según memo N°17	10.000	
					551.566	



Administradora Fondo Fijo	Selva Muñoz Sepulveda	Cheque no cobra	551.566
		Saldo mes anter	0
Encargado Depto. Administracion y Finanzas	Patricio Flores Fernandez	Monto Asignado	600.075
		Total Gastos	551.566
		Saldo Caja	48.509