

RENDICION Y CIERRE FONDO FIJO

22-04-2013

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

8679020 del 31/01/2013  
\$ 600.075

N° ORD	FECHA	N° DCTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	USO CONTABLE ITEM
1	15-04-2013	758475	Taxi Oficial	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°17 Contraloría	17.000	✓ 22-12-002
2	16-04-2013			Traslado taxi Alojamiento - DIPRES Según Memo N°17 Contraloría	2.050	✓ //
3	16-04-2013	17739	Taxi Oficial	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°17 Contraloría	15.300	✓ //
4	17-04-2013		Juan Manuel Quintana Fuentes	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°17 Contraloría	10.000	✓ //
5	08-04-2013	111312-0336096	Transvia	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°202 Técnico	6.500	✓ //
6	10-04-2013	111316-0342395	Transvia	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°202 Técnico	6.500	✓ //
7	10-04-2013	S/N	Carlos Quiroz M.	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°202 Técnico	10.000	✓ //
8	08-04-2013	S/N	Soc. Transportes Ltda.	Traslado Arica - Aeropuerto Según Memo N°107 OOH	9.000	✓ //
9	08-04-2013	17397	Taxi Oficial	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°107 OOH	15.000	✓ //
10	09-04-2013	73410	Greyhound Arauco S.A.	Traslado Hotel - Encuentro CCSS Según Memo N°107 OOH	7.000	✓ //
11	10-04-2013	73417	Greyhound Arauco S.A.	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°107 OOH	15.000	✓ //
12	10-04-2013	580	Victor Acosta Tara	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°107 OOH	9.000	✓ //
13	20-03-2013	16081	Inter car Ltda	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°23 DP y C	17.000	✓ //
14	20-03-2013	2398	Radio Taxi 26600	Traslado Arica - Aeropuerto Según Memo N°23 DP y C	9.000	✓ //
15	18-04-2013	614	Transportes Hinojosa	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N° 29 ORS	13.000	✓ //
16	19-04-2013	23495	Estrella Radio Taxi	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N° 29 ORS	11.000	✓ //
17	19-04-2013		Rodolfo Scheffer Alvarado	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N° 29 ORS	10.000	✓ //
18	22-04-2013	111310-0379724	Transvia	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N° 27 Contraloría	16.000	✓ //
19	22-04-2013			Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N° 27 Contraloría	13.210	✓ //
20	29-04-2013		Corte de apelaciones	Pago Impuesto suspension Corte de Apelacion Memo N° 33 Juridico	22.000	✓ //
21	14-05-2013		Radio taxi El Sol	Traslado Funcionaria Casa Adulto Mayor Según Memo N°129 OOH	3.600	✓ //
22	06-05-2013	40290	Arica Service Tour Ltda.	Traslado Arica - Aeropuerto Según Memo N°120 OOH	3.000	✓ //
23	06-05-2013	157086	Transfer	Traslado Aeropuerto - Stgo Memo N°120 OOH	5.000	✓ //
24	07-05-2013	22160	Estrella Radio Taxi	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°120 OOH	12.000	✓ //
25	08-05-2013	41494	Arica Service Tour Ltda.	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°120 OOH	3.000	✓ //
26	25-04-2013	51589739	Sodimar S.A.	Compra Insumos Instalacion Letrero	24.450	✓ //
27	30-04-2013	43470	Pamela Linares Pizarro	Copia Llave	650	✓ //
28	30-04-2013	2075	Alejandra Acevedo Gomez E/RL	Grabados Lapiceros SERVIU	6.000	✓ //
29	30-04-2013	128432383	Farmacia Cruz Verde S.A.	Compra insumo ORS	12.494	✓ //
30	02-05-2013	107862	Ruben Alvarez Codoceo	Grabados Lapiceros SERVIU	25.000	✓ //
31	03-05-2013	2078	Alejandra Acevedo Gomez E/RL	Grabados Lapiceros SERVIU	8.000	✓ //
32	03-05-2013	1080	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	Boleta de Honorarios por concepto de arreglo casa Adulto Mayor	150.000	22-04-10
33	03-05-2013	416		Comprobante Ingreso N°416 BH 1080	16.667	✓ 22-12-002
34	03-05-2013		Emelari S.a:	Pago de Luz Casa Adulto Mayor	51.827	✓ 22-05-001
35	09-05-2013	21210	Servicio Yale	Copia de Llave SERVIU	600	✓ 22-12-002
36	13-05-2013	227880	Wualter Mamani Poma	Compra de Coffee Break	19.700	✓ //
37	13-05-2013	50459	Aeropuerto Chacalluta SCSA	Pago de Estacionamiento	300	✓ //
38						
39						
40						
41						
42						
43						

575.848



Administradora Fondo Fijo	Selva Muñoz Sepulveda	Cheque no cobrado	575.848
		Saldo mes anterior	0
Encargado Depto. Administracion y Finanzas (S)	Fabiola Vinaya Bolaños	Monto Asignado	600.075
		Total Gastos	
		Saldo Caja	24.227

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	15-04-2013	758475	Taxi Oficial	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°17 Contraloría	17.000	✓ 22-12-002
2	16-04-2013			Traslado taxi Alojamiento - DIPRES Según Memo N°17 Contraloría	2.050	✓ //
3	16-04-2013	17739	Taxi Oficial	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°17 Contraloría	15.300	✓ //
4	17-04-2013		Juan Manuel Quintana Fuentes	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°17 Contraloría	10.000	✓ //
5	08-04-2013	111312-0336096	Transvia	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°202 Técnico	6.500	✓ //
6	10-04-2013	111316-0342395	Transvia	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°202 Técnico	6.500	✓ //
7	10-04-2013	S/N	Carlos Quinz M.	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°202 Técnico	10.000	✓ //
8	08-04-2013	S/N	Soc. Transportes Ltda.	Traslado Arica - Aeropuerto Según Memo N°107 OOH	9.000	✓ //
9	08-04-2013	17397	Taxi Oficial	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°107 OOH	15.000	✓ //
10	09-04-2013	73410	Greyhound Arauco S.A.	Traslado Hotel - Encuentro CC55 Según Memo N°107 OOH	7.000	✓ //
11	10-04-2013	73417	Greyhound Arauco S.A.	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°107 OOH	15.000	✓ //
12	10-04-2013	580	Victor Acosta Tara	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°107 OOH	9.000	✓ //
13	20-03-2013	16081	Inter car Ltda	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N°23 DP y C	17.000	✓ //
14	20-03-2013	2398	Radio Taxi 26600	Traslado Arica - Aeropuerto Según Memo N°23 DP y C	9.000	✓ //
15	18-04-2013	614	Transportes Hinojosa	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N° 29 ORS	13.000	✓ //
16	19-04-2013	23495	Estrella Radio Taxi	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N° 29 ORS	11.000	✓ //
17	19-04-2013		Rodolfo Scheffer Alvarado	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N° 29 ORS	10.000	✓ //
18	22-04-2013	111310-0379724	Transvia	Traslado Aeropuerto - Stgo Según Memo N° 27 Contraloría	16.000	✓ //
19	22-04-2013			Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N° 27 Contraloría	13.210	✓ //
20	29-04-2013		Corte de apelaciones	Pago Impuesto suspension Corte de Apelacion Memo N° 33 Juridico	22.000	✓ //
21	14-05-2013		Radio taxi El Sol	Traslado Funcionaria Casa Adulto Mayor Según Memo N°129 OOH	3.600	✓ //
22	06-05-2013	40290	Arica Service Tour Ltda.	Traslado Arica - Aeropuerto Según Memo N°120 OOH	3.000	✓ //
23	06-05-2013	157086	Transfer	Traslado Aeropuerto - Stgo Memo N°120 OOH	5.000	✓ //
24	07-05-2013	22160	Estrella Radio Taxi	Traslado Stgo - Aeropuerto Según Memo N°120 OOH	12.000	✓ //
25	08-05-2013	41494	Arica Service Tour Ltda.	Traslado Aeropuerto - Arica Según Memo N°120 OOH	3.000	✓ //
26	25-04-2013	51589739	Sodimac S.A.	Compra Insumos Instalacion Letrero	24.450	✓ //
27	30-04-2013	43470	Pamela Linares Pizarro	Copia Llave	650	✓ //
28	30-04-2013	2075	Alejandra Acevedo Gomez E/RL	Grabados Lapiceros SERVIU	6.000	✓ //
29	30-04-2013	128432383	Farmacia Cruz Verde S.A.	Compra Insumo OIRS	12.494	✓ //
30	02-05-2013	107862	Ruben Alvarez Codoceo	Grabados Lapiceros SERVIU	25.000	✓ //
31	03-05-2013	2078	Alejandra Acevedo Gomez E/RL	Grabados Lapiceros SERVIU	8.000	✓ //
32	03-05-2013	1080	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	Boleta de Honorarios por concepto de arreglo casa Adulto Mayor	150.000	22-04-10
33	03-05-2013	416		Comprobante Ingreso N°416 BH 1080	16.667	✓ 22-12-002
34	03-05-2013		Emelari S.a.	Pago de Luz Casa Adulto Mayor	51.827	✓ 22-05-001
35	09-05-2013	21210	Servicio Yale	Copia de Llave SERVIU	600	✓ 22-12-002
36	13-05-2013	227880	Walter Mamani Poma	Compra de Coffee Break	19.700	✓ //
37	13-05-2013	50459	Aeropuerto Chacalluta SCSA	Pago de Estacionamiento	300	✓ //
38						
39						
40						
41						
42						
43						

575.848



Administradora Fondo Fijo	Selva Muñoz Sepulveda	Cheque no cobrado	575.848
		Saldo mes anterior	0
Encargado Depto. Administracion y Finanzas (S)	Fabiola Vinaya Bolaños	Monto Asignado	600.075
		Total Gastos	
		Saldo Caja	24.227