



RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"

Arica, 05/02/2014

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Cheque N°	68
RUT. N°	9.666.117-7	Fecha	24/01/2014
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES	Monto Asignado	614.025
Motivo	Rendición Caja Chica ENDICION CAJA CHICA SEGÚN RES. EX 29 de 22 de Enero de 2014.		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	17/12/2013	Memorandum, solicita reintegro	778	Blanca Giacaman Garcia		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario	56.530	22.08.007
2	21/01/2014	Solicitud Reintegro	S/N°	Alexis Olivares Lopez		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	9.000	22.08.007
3	21/01/2014	Solicitud Reintegro	S/N°	Nancy Araya Caceres		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	32.000	22.08.007
4	24/01/2014	Solicitud Reintegro	S/N°	Nancy Araya Caceres		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	28.700	22.08.007
5	24/01/2014	Memorandum, solicita reintegro	1	Carolina Bustos Morales		Reintegro de fondos por gastos realizados en atención de actividades de capacitación de funcionarios.	19.948	22.12.002
6	28/01/2014	Solicitud Reintegro	S/N°	Eduardo Cabrera Ortiz		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	19.600	22.08.007
7	28/01/2014	Solicitud Reintegro	S/N°	Blanca Giacaman Garcia		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	30.000	22.08.007
8	28/01/2014	Solicitud Reintegro	S/N°	Molly Zavala Godoy		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	10.000	22.08.007
9	28/01/2014	Solicitud Reintegro	S/N°	Jose Tello Flores		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	19.250	22.08.007
10	03/01/2014	Boleta	264065898	Sodimac S.A.	Adriana Jorquera Apaza	Adquisición Hervidor para Dirección	19.990	22.12.002
11	03/01/2014	Factura	2839409	Pullman Bus Cargo	Jaqueline Duque	Despacho de bultos compra a Mas Electronica Ltda. ODT 29900062502 proviene Orden de Compra 5611-407-SE13	29.950	22.12.002
12	10/01/2014	Boleta	2175238	Aguas del Altiplano	Janet Fernandez Cortes	Según memorandum N° 3 del 07/01/14, de OO.HH. Por cancelación consumo básico de vivienda adulto mayor calle Braulio Muñoz N° 925 Pobl. Guañacagua III	25.550	22.12.002
13	15/01/2014	Boleta	657160	Abraham Leyton Poblete	Maximo Tuna Torrico	Compra bolsas de basura para cubrir escritorios para instalación de aire acondicionado.	4.200	22.12.002
14	15/01/2014	Boleta	54784	Daniel Sepulveda Cumplido	Maximo Tuna Torrico	Compra de mascarillas para efectuar trabajos de ordenamiento y limpieza mobiliarios viejos en 4° piso.	1.800	22.12.002
15	17/01/2014	Boleta	15642986, 15653366	Emelari	Jaqueline Duque Valderrama	Según memorandum N° 14 del 21/01/14, de OO.HH. Por reposición de energía eléctrica. Reintegro realizado al comodatario vivienda Adulto Mayor don Floridor Vargas Angel	13.077	22.12.002
16	17/01/2014	Boleta	265114199	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez Araya	Compra de pistola para hidrolavadora Bauker y conector rápido para manguera.	18.390	22.12.002
17	21/01/2014	Boleta	256227	Nivaldo Pino Farias	Maximo Tuna Torrico	Adquisición bitacoras vehículos	2.990	22.12.002
18	24/01/2014	Boleta	31178	Nora Peralta Fernández	Maximo Tuna Torrico	Arreglo de timbre se elimina una letra de OO.HH.	500	22.12.002
19	27/01/2014	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Tacora Amigo	Andrea Jara Giacomozzi	Traslado desde 18 Septiembre 122 hasta Cerro Chuño ida y vuelta movil 23 a las 16:00 hrs.	5.000	22.12.002
20	27/01/2014	Comprobante	S/N°	Radio Taxi Tacora Amigo	Laura Calfante	Traslado desde 18 Septiembre 122 hasta Libertat N° 2550 ida y vuelta movil 12 a las 19:00 hrs.	5.000	22.12.002
21	27/01/2014	Boleta	7583	Andrés Colque Colque	Maximo Tuna Torrico	Compra de dos palas metalicas y tres paquetes de bolsas de basura	9.400	22.12.002
22	29/01/2014	Boleta	2257915	Fabrica bandejas Ltda.	Jaqueline Duque	Compra 4 unidades de papel toalla de mano para baños y cocina del servicio.	25.527	22.12.002
23	29/01/2014	Boleta	46935	Nelson Huerta Choque	Maximo Tuna Torrico	Compra de cargador Blackberry del servicio	2.500	22.12.002
24	29/01/2014	Boleta	3284	Juan Carlos Aguilera Rivadeneira	Maximo Tuna Torrico	Arreglo de patas de sillas de atención OIRS	4.000	22.12.002

25	30/01/2014	Orden de Ingreso Municipal	3922824	Ilustre Municipalidad de Arica	Eduardo Cabrera Ortiz	Certificado de Informe Previo Rol 9241-4 Linderos S/Nº, Chinchorro Oriente 6 Lote 1-A.	8.678	22.12.002
26	30/01/2014	Orden de Ingreso Municipal	3922823	Ilustre Municipalidad de Arica	Eduardo Cabrera Ortiz	Certificado de Informe Previo Rol 9241-5 Linderos S/Nº, Chinchorro Oriente 6 Lote 1-B.	8.678	22.12.002
27	30/01/2014	Factura	5852570	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez Araya	Puerta para vivienda adulto mayor ubicada en calle Robinson Rojas Nº 4058, y puerta para acceso edificio por estacionamiento en mal estado.	31.300	22.12.002
28	31/01/2014	Boleta	2258001	Fabrica bandejas Ltda.	Jaqueline Duque Valderrama	Compra 4 unidades de papel toalla de mano para baños y cocina del servicio.	25.527	22.12.002
29	31/01/2014	Factura	361	Elizabeth Huerta Guzmán	Jaqueline Duque Valderrama/ Juan Carlos	Compra láminas protectoras y fundas protectoras para 4 iPADs.	80.000	22.04.012
30	31/01/2014	Boleta	261930849	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez Araya	Compra de picaporte 160 mm acero inoxidable instalación cambio de puerta acceso edificio por estacionamiento.	13.980	22.12.002
31	31/01/2014	Boleta	2078	Jaime Jimenez Vera	Gildardo Nuñez Araya	Parchado de neumático camioneta del servicio	2.000	22.12.002
Total							563.065	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 563.065
Saldo	\$ 50.960

Refrendación Presupuestaria:	
22.08.007	205.080
22.12.002	277.985
22.04.012	80.000
	<u>563.065</u>



 Jaqueline Duque Valderrama
 Encargada de Servicios Generales



 Janet Fernandez Cortes
 Jefe de Administración y Finanzas