



RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE ABRIL 2014

Arica, 05 de Mayo de 2014

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
RUT N°	9.666.117-7
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES
Motivo	Rendición Caja Chica según Res. Ex. N° 29 de 22 de Enero de 2014.

Cheque N°	1152
Fecha	10/04/2014
Monto Asignado	614.025

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
1	17/03/2014	Orden de Ingreso	3999520	Municipalidad de Arica	Hector Cortes	Certificado de Numero Rol 2135-4	1.258	22.12.002
2	17/03/2014	Orden de Ingreso	3999524	Municipalidad de Arica	Hector Cortes	Certificado de Numero Rol 2135-5	1.258	22.12.002
3	17/03/2014	Orden de Ingreso	3999527	Municipalidad de Arica	Hector Cortes	Certificado de Numero Rol 2135-6	1.258	22.12.002
4	25/03/2014	Boleta	894492	Sociedad Comercial Norte Telas Ltda.	Alfonso Villalobos	Compra de bandera de Chile para edificio SERVIU	5.500	22.12.002
5	26/03/2014	Boleta	276155571	Sodimac S.A.	Jaqueline Duque	Calzado de seguridad Talla 42 para Sr. Director don Jose Tello Flores según formulario de Compras adjunto.	49.990	22.02.003
6	01/04/2014	Boleta	329520	Nivaldo Pino Farias	Alfonso Villalobos	Compra de 54 separadores de archivos cartulina tamaño oficio, por despacho retrasado de materiales.	38.340	22.12.002
7	01/04/2014	Boleta	6282	Sonia Gonzalez Leandro	Alfonso Villalobos	Costura de reforzamiento a bandera	1.500	22.12.002
8	01/04/2014	Boleta	309824090	Cencosud Retail S.A.	Alfonso Villalobos	Compra de hervidor Thomas	19.990	22.12.002
9	02/04/2014	Boleta	275374416	Sodimac S.A.	Jaqueline Duque	Compra de botin seguridad Nobuck Edelbrock para Director	49.990	22.02.003
10	03/04/2014	Boleta	273747	Wualter Mamani Poma	Alfonso Villalobos	Compra de bolsas de basura y guantes para ordenamiento bodega Central Archivos.	8.700	22.12.002
11	03/04/2014	Boleta	46	David Sandoval Cordova	Cyndi Oblitas	Compra de dos fundas protectoras para equipos Iphone del servicio asignados al Director y Jefe Departamento Jurídico.	15.000	22.12.002
12	04/04/2014	Comprobante Radio Taxi	S/N°	Radio Taxi Tarapaca	Flor Salinas	Traslado desde 18 de Septiembre hasta Cerro Chuño	2.000	22.12.002
13	07/04/2014	Comprobante Radio Taxi	S/N°	Radio Taxi Tacora	Rodrigo Garate	Traslado desde SERVIU hasta Cerro Chuño.	2.500	22.12.002
14	07/04/2014	Comprobante Radio Taxi	S/N°	Radio Taxi Tacora	Rodrigo Garate	Traslado desde Cerro Chuño hasta SERVIU.	2.500	22.12.002
15	07/04/2014	Boleta	106045	Yanulaque y Cia Ltda.	Bernardo Soto	Compra de 2 Bitacorras para vehiculos	9.380	22.12.002
16	07/04/2014	Boleta	329845	Nivaldo Pino Farias	Alfonso Villalobos	Compra de papel de envolver Kraff para tapar ventanas vivienda recuperada.	1.000	22.12.002
17	07/04/2014	Boleta	55797	Daniel Sepulveda Cumplido	Juan Carlos Saavedra	Compra de 4 alargadores para informática	18.000	22.12.002
18	08/04/2014	Boleta	313820	Nivaldo Pino Farias	Julio Gilberto Aranda	Compra de dos correctores roller para planos requerido por Francisco Cabrera Ortiz Depto. Técnico.	1.980	22.12.002
19	09/04/2014	Boleta de Ventas y Servicios	471114	Lidia Sinticala Poma/Comercial Basurto	Juan Carlos Saavedra	Compra de 2 baterias para microfono comunicaciones	3.800	22.12.002
20	09/04/2014	Boleta	330214	Nivaldo Pino Farias	Jaqueline Duque	Compra de 10 archivadores oficio lomo ancho	9.900	22.12.002
21	10/04/2014	Boleta	S/N°	Sonia Gonzalez Leandro	Alfonso Villalobos	Costura de bordes de mantel mesa de reuniones	2.500	22.12.002
22	09/04/2014	Factura	14625	Panificadora y Comercializadora del Norte Ltda.	Jaqueline Duque	Compra de 64 botellas de 500 c.c. de agua mineral para atención de funcionarios en terreno catastro de viviendas dañadas por sismo del 01/04/2014	28.800	22.12.002
23	10/04/2014	Solicitud de reintegro de gastos	S/N°	Yury Vargas Fajardo		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	18.600	22.08.007
24	11/04/2014	Solicitud de reintegro de gastos	S/N°	Carolina Ledezma Caro		Reintegro gastos pasajes incurridos en Cometido Funcionario.	54.200	22.08.007
25	11/04/2014	Boletas	594028/15769 427/15831496	Emelari S.A.	Alfonso Villalobos	Pago consumo luz eléctrica Departamento recuperado y reasignado según Memorándum N° 68 del 26/03/2014 OO.HH.	28.196	22.12.002
26	11/04/2014	Boleta	16154012	Lipigas S.A.	Alfonso Villalobos	Pago consumo gas Departamento recuperado y reasignado según Memorándum N° 68 del 26/03/2014 OO.HH.	112.043	22.05.003
						Pago consumo agua potable vivienda recuperada		

FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
11/04/2014	Boleta	6762	Maria Guerrero Bustamante	Jaqueline Duque	Compra una chaqueta sofshell bordado SERVIU para Sr. Director.	23.800	22.12.002
12/04/2014	Boleta	274796	Wualter Mamani Poma	Alfonso Villalobos	Compra de guantes, mascarillas, bolsas de basura y papel Kraff para limpieza y ordenamiento central de archivos Banco de Proyectos.	15.000	22.12.002
31 14/04/2014	Boleta	271842354	Sodimac S.A.	Maximo Tuna Torrico	Compra de bidon de 5 Lts. Lavalozas para cocinas y comedor del servicio	6.741	22.12.002
32 16/04/2014	Boleta	277557557	Sodimac S.A.	Gildardo Nuñez Araya	Compra de materiales para instalación de pizarras y fotografías de la Presidenta.	5.382	22.12.002
33 11/04/2014	Boleta	1114	Juan Ivan Camus Condore	Jaqueline Duque	Instalación de dos pizarras y mano de puerta oficina del Sr. Director.	25.200	22.12.002
34 22/04/2014	Comprobante de Ingreso	392	Caja SERVIU		Retención 10% Boleta Prestación Servicios Terceros Nº 1114 del 11-04-2014	2.800	22.12.002
35 23/04/2014	Boleta	276084	Wualter Mamani Poma	Alfonso Villalobos	Compra de 150 tarjetones de invitación para ceremonias de entrega.	12.450	22.12.002
36 28/04/2014	Boleta	109475	Ruben Alvarez Codoceo	Juan Carlos Saavedra Gonzalez	Copia de tres llaves para Banco de Proyectos OO.HH.	4.200	22.12.002
Total Gastos						610.406	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 610.406
Saldo	\$ 3.619

Refrendación Presupuestaria	
22.12.002	325.583
22.02.003	99.980
22.08.007	72.800
22.05.003	112.043
Total	610.406



Janet Fernandez Cortes
Jefe de Administración y Finanzas

