

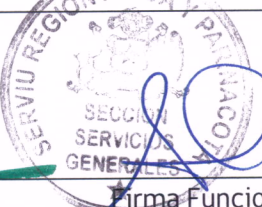
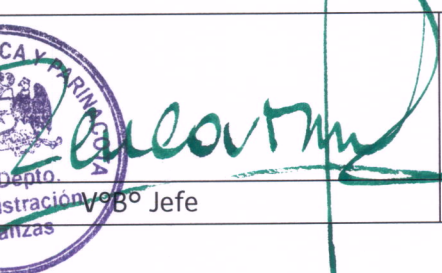
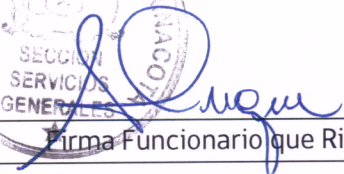
### FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre del Funcionario	RUT
Jaqueline Duque Valderrama	9.666.117-7

Cargo	Grado EUS
Encargada Servicios Generales	10

Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol., que asigna el Fondo
AGOSTO	09/09/2015	40 del 09 de Enero de 2015

RENDICIÓN	
Saldo Inicial	1.041
Monto Recibido durante el mes	646.929
Monto Gastado durante el mes	483.652
Saldo	164.318

	
 Jefe Depto. Administración y Bº Jefe Finanzas	 Firma Funcionario que Rinde



**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"  
MES DE AGOSTO DE 2015**

Arica, 09 de Septiembre de 2015

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Cheque N°	158
RUT. N°	9.666.117-7	Fecha	21-01-2015
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES	Monto Asignado	647.970
Motivo	Rendición Caja Chica según Res. Ex. N° 40 de 19 de Enero de 2015.	Corresponde a	15 UTM

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	07-08-2015	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	27627618	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIRO EGT LTDA.	CAROLINA BUSTOS MORALES	DESPACHO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS A AMINORTE S.A.	7.930	22.12.002
2	07-08-2015	COMPROBANTE	S/N°	JOCELYN URDANIA	JAQUELINE DUQUE V.	POR CONDUCCIÓN CORRESPONDENCIA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2015.	6.000	22.12.002
3	07-08-2015	BOLETA ELECTRONICA	345390848	ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 7 DESODORANTES AMBIENTALES PARA OFICINA OIRS.	7.790	22.12.002
4	08-08-2015	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	1353995	SOCIEDAD CONTRERAS LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 455 VASOS PLÁSTICOS PARA OFICINA OIRS, ATENCIÓN POSTULACIONES 10 AL 21/08/2015.	9.100	22.12.002
5	08-08-2015	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1154	LUIS CLAROS CAÑIPA	JAQUELINE DUQUE V.	RETIRO BASURA OFICINA YUGOSLAVIA PERIODO 15/07/2015 AL 31/07/2015	14.000	22.12.002
6	10-08-2015	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	76909	LILIAN GODOY PALMA-ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA	CYNDI OBLITAS	COMPRA DE 10 VALES DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN USUARIOS OIRS.	17.000	22.12.002
7	10-08-2015	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	248287	HUGO PACO BOLAÑOS-TRANSPORTE DE PASAJEROS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA OFICINAS 4° PISO.	3.400	22.12.002
8	10-08-2015	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1153	HUGO VALDES TORRES	JAQUELINE DUQUE V.	CONFECCIÓN DE DOS BOLSOS PARA TOLDOS Y REFORZAMIENTO DE LONA.	45.000	22.02.001
9	11-08-2015	COMPROBANTE INGRESO	201	CAJA SERVIU	JAQUELINE DUQUE V.	RETENCIÓN 10% BOLETA N° 1153.	5.000	22.12.002
10	13-08-2015	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	111604	RUBEN ALVAREZ CODOCEO	CYNDI OBLITAS	REPARACIÓN DE DOS CAJONERAS Y CHAPA PUERTA ACCESO DESDE ESTACIONAMIENTO AL EDIFICIO.	55.000	22.06.002
11	13-08-2015	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI ESTRELLAS DE ARICA LTDA.	LORENA TAPIA DOMINGUEZ	TRASLADO DESDE OFICINA SERVIU A INACAP REPRESENTACIÓN SR. DIRECTOR.	2.000	22.12.002
12	13-08-2015	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI ESTRELLAS DE ARICA LTDA.	LORENA TAPIA DOMINGUEZ	TRASLADO DESDE INACAP A OFICINA SERVIU.	2.000	22.12.002
13	18-08-2015	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	143775	LEOPOLDO DIAZ ARAYA	JUAN CARLOS SAAVEDRA GONZALEZ	COMPRA DE CINCO ALARGADORES PARA HABILITACION ESPACIO PARA CURSO CAPACITACIÓN.	50.000	22.04.999
14	24-08-2015	FACTURA ELECTRONICA	70371308	SODIMAC S.A.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE SIFON BAÑO 2° PISO Y BAUL 100 LTS. 40X45X94 PARA GUARDAR ARTICULOS EN BODEGA.	16.971	22.12.002
15	25-08-2015	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	730879	NIVALDO PINO FARIAS	JUAN CARLOS SAAVEDRA GONZALEZ	COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA INVENTARIO.	11.000	22.12.002
16	26-08-2015	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	876116	MARIO JELVEZ JELVEZ	JAQUELINE OLIVARES	COMPRA 6 SET TINTAS LAMY PARA BOLIGRAFO SR. DIRECTOR SERVIU.	21.000	22.12.002
17	27-08-2015	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	349786	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE MATA ARAÑAS PARA OFICINAS Y ARCHIVOS.	6.200	22.12.002
18	27-08-2015	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	731270	NIVALDO PINO FARIAS	JAQUELINE DUQUE V.	COMPRA DE UN ARCHIVADOR MEDIO CARTA PARA MANUAL E INSTRUCTIVOS.	4.760	22.12.002
19	28-08-2015	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	98680	MOISES QUISPE CONDORI	JAQUELINE DUQUE V.	COMPRA DE 200 GLOBOS IMPRESOS CON PALITOS PARA ATENCIÓN PLAZA EN TERRENO OIRS.	28.400	22.12.002
20	28-08-2015	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	111623	RUBEN ALVAREZ CODOCEO ARIGRAPH	JAQUELINE DUQUE V.	CONFECCIÓN DE SEIS COPIAS DE LLAVES PORTON Y PUERTA ACCESO ESTACIONAMIENTO.	3.600	22.12.002
21	31-08-2015	COMPROBANTE	1302	RADIO TAXI VICTORIA	MARCELA VERGARA V.	TRASLADO SERVICIO LOCAL	2.500	22.12.002
22	31-08-2015	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1155	LUIS CLAROS CAÑIPA	JAQUELINE DUQUE V.	RETIRO BASURA OFICINA YUGOSLAVIA PERIODO AGOSTO DE 2015	22.000	22.12.002
23	27-08-2015	BOLETA ELECTRONICA	350995719	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ ARAYA	COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE PARA OFICINA YUGOSLAVIA	9.960	22.12.002
24	11-08-2015	ORDEN DE INGRESO	4352314	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	SILVANA CATALAN	CERTIFICADO INFORME PREVIOS MIRAMAR 1457 MZ. N° SITIO 10	9.697	22.12.002
25	11-08-2015	ORDEN DE INGRESO	4352313	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	SILVANA CATALAN	CERTIFICADO INFORME PREVIOS MIRAMAR 1457 MZ. N° SITIO 11	9.697	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
26	28-08-2015	ORDEN DE INGRESO	4358755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	JOCHEN PASSIG	CERTIFICADO DE NÚMERO MAIPU Nº 155-157-185-195 Y 199	1.412	22.12.002
27	28-08-2015	ORDEN DE INGRESO	4358753	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	JOCHEN PASSIG	CERTIFICADO DE NÚMERO GENERAL VELASQUEZ Nº 605-605-A	1.412	22.12.002
28	28-08-2015	ORDEN DE INGRESO	4358749	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	JOCHEN PASSIG	CERTIFICADO DE NÚMERO MAIPU Nº 01-05-15	1.412	22.12.002
29	28-08-2015	ORDEN DE INGRESO	4358751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	JOCHEN PASSIG	CERTIFICADO DE NÚMERO MAIPU Nº 33-35-45-50	1.412	22.12.002
30	28-08-2015	COMPROBANTE	S/Nº	TAXI INDEPENDIENTE-BC.XB*38	HEDDY MATAMALA	TRASLADO IDA Y VUELTA THOMPSON - OFICINA ENLACE	4.000	22.12.002
31	31-08-2015	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1156	JULIO MEDERO ACEITUNO	JAQUELINE DUQUE V.	INSTALACIÓN DE DISPENSADORES PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, JABON, REINSTALACIÓN SOPORTE EXTINTOR. REPARACIÓN BAJADA PISO YUGOSLAVIA Y PALMETA.	90.000	22.06.001
32	02-09-2015	COMPROBANTE INGRESO	235	LUIS CLAROS CAÑIPA	JAQUELINE DUQUE V.	RETENCIÓN 10% BOLETA Nº 1154	1.555	22.12.002
33	02-09-2015	COMPROBANTE INGRESO	236	LUIS CLAROS CAÑIPA	JAQUELINE DUQUE V.	RETENCIÓN 10% BOLETA Nº 1155	2.444	22.12.002
34	02-09-2015	COMPROBANTE INGRESO	237	JULIO MEDERO ACEITUNO	JAQUELINE DUQUE V.	RETENCIÓN 10% BOLETA Nº 1156	10.000	22.06.001
<b>Total Gastos</b>							<b>483.652</b>	

Monto Asignado	\$ 647.970
Total Gastos	\$ 483.652
Saldo	\$ 164.318

  
  
 Jaqueline Duque Valderrama  
 Encargada de Servicios Generales

  
  
 Francisco Zencovich Rodriguez  
 Encargado Departamento Administración y Finanzas

**Refrendación Presupuestaria:**

22.12.002	233.652
22.02.001	45.000
22.06.002	55.000
22.04.999	50.000
22.06.001	100.000
<b>Total</b>	<b>483.652</b>