



RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE MAYO DE 2016

Arica, 14 de junio de 2016

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	674.325
RUT. N°	9.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES	Corresponde a	15 UTM
ADMINISTRADORA REEMPLAZO DE FONDOS		Resolución Exenta N° 84 22.01.16 Designación fondos fijos	
Nombre funcionario	ALICIA CAROLINA BUSTOS MORALES		
Cargo	ENCARGADA (S) SERVICIOS GENERALES		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	24-05-2016	BOLETA	3747	IVAN JIMENEZ VERA	GILDARDO NUÑEZ	REPARACIÓN NEUMÁTICO VEHÍCULO SANTA FE	3.000	22.12.002
2	02-05-2016	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	25109010	CHILEXPRESS	JUAN FARIAS FUENTES	DESPACHO URGENTE DE CORRESPONDENCIA OVERNIGHT	7.350	22.12.002
3	02-05-2016	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	15815	PAZ ALBA GARRAMUÑO GARRAMUÑO	GILDARDO NUÑEZ	REPARACIÓN DE PARCHES Y BALANCEO VEHÍCULO DEL SERVICIO	7.000	22.12.002
4	03-05-2016	COMPROBANTE INGRESO	11214	CONJUNTO HABITACIONAL PUKARA	GILDARDO NUÑEZ	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ABRIL DE 2016	5.000	22.12.002
5	03-05-2016	BOLETA	48033	COMERCIAL BASURTO	MIGUEL HINOJOSA	COMPRA DE CONECTOR RJ45 PARA HABILITACIÓN 4° PISO	7.900	22.12.002
6	06-05-2016	BOLETA DE SERVICIOS	94249	COM. Y DIST. FABIO ARANIBAR E.I.R.L.	PATRICIO SAAVEDRA	LAVADO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO	4.000	22.12.002
7	06-05-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	4948224	NIVALDO PINO FARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE GOTITA	1.690	22.12.002
8	06-05-2016	BOLETA	94253	COM. Y DIST. FABIO ARANIBAR E.I.R.L.	PATRICIO SAAVEDRA	LAVADO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO	3.500	22.12.002
9	11-05-2016	ORDEN INGRESOS	4561974	MUNICIPALIDAD DE ARICA	FELIPE TOBAR	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS ROL 7031-1	10.109	22.12.002
10	11-05-2016	ORDEN INGRESOS	4561969	MUNICIPALIDAD DE ARICA	FELIPE TOBAR	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS ROL 636-1	10.109	22.12.002
11	11-05-2016	ORDEN INGRESOS	4561971	MUNICIPALIDAD DE ARICA	FELIPE TOBAR	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS ROL 636-3	10.109	22.12.002
12	11-05-2016	ORDEN INGRESOS	4561970	MUNICIPALIDAD DE ARICA	FELIPE TOBAR	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS ROL 636-2	10.109	22.12.002
13	11-05-2016	ORDEN INGRESOS	4561973	MUNICIPALIDAD DE ARICA	FELIPE TOBAR	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS ROL 675-32	10.109	22.12.002
14	16-05-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	751151	ABRAHAM LEYTON POBLETE	JULIO GILBERTO	COMPRA DE CANDADOS REJAS 1° PISO ACCESOS EDIFICIO	12.000	22.12.002
15	16-05-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	187216	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE CADENAS Y CANDADO PARA RESGUARDAR ACCESO REJAS OFICINAS	14.200	22.12.002
16	16-05-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	164296	FERRETERIA MG LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE RUEDA REPARACIÓN SILLA GIRATORIA	4.000	22.12.002
17	19-05-2016	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	2541	WALDO PAVEZ CATALAN	JAQUELINE DUQUE	COPIAS DE LLAVES EDIFICIO FOLIADOS Y NUMERADOS	28.000	22.12.002
18	19-05-2016	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	2547	WALDO PAVEZ CATALAN	JAQUELINE DUQUE	COPIA DE LLAVES EDIFICIO FOLIADOS Y NUMERADOS DE NUEVOS CANDADOS	9.800	22.12.002
19	19-05-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	26307	GIOVANNA VALENZUELA HERESI	MIGUEL HINOJOSA	COMPRA DE TARJETA DE VIDEO GEFORCE 610 ZOTAC PARA CONEXIÓN COMPUTADOR Y TV.	48.000	22.04.009
20	19-05-2016	BOLETA	97429	COM. Y DIST. FABIO ARANIBAR E.I.R.L.	PATRICIO SAAVEDRA	LAVADO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO	5.000	22.12.002
21	25-05-2016	BOLETA	2551	WALDO PAVEZ CATALAN	JAQUELINE DUQUE	CAMBIO DE CHAPA SEGURIDAD PARA OFICINAS DEL 4° PISO	33.600	22.12.002
22	25-05-2016	BOLETA	4940750	NIVALDO PINO FARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE PAPEL OPALINA	4.450	22.12.002
23	25-05-2016	VALE DE SERVICIO	9494	POBL. GUAÑACAGUA	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE SERVIU-YUGOSLAVIA-SANTA MARIA	4.000	22.12.002
24	25-05-2016	COMPROBANTE INGRESO	S/N°	SOC. TRANSPORTE LTDA.	LAURA FUENTES	TRASLADO DESDE SERVIU	2.500	22.12.002
25	25-05-2016	VALE DE SERVICIO	13114	RADIO TAXI EL SOL	CLAUDIA VASQUEZ	TRASLADO DESDE VILLA SANTA MARIA-YUGOSLAVIA-CENTRO	4.000	22.12.002
26	25-05-2016	BOLETA	486964	SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE BATERIA VEHÍCULO SANTA FE BZGW78/2009	56.000	22.06.002
27	26-05-2016	COMPROBANTE INGRESO	S/N°	SOC. TRANSPORTE LTDA.	HEDDY MATAMALA	TRASLADO DESDE LINDEROS A JUAN DE DIOS FLORES	2.500	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
28	26-05-2016	BOLETA ELECTRONICA	17482205	EMELARI	ALFONSO VILLALOBOS	PAGO CONSUMO VIVIENDA ALFONSO NESPOLO 110	9.800	22.12.002
29	26-05-2016	BOLETA ELECTRONICA	6425898	AGUAS DEL ALTIPLANO	ALFONSO VILLALOBOS	PAGO CONSUMO VIVIENDA ALFONSO NESPOLO 110	4.900	22.12.002
30	26-05-2016	BOLETA VENTAS Y SERVICIOS	753119	ABRAHAM LEYTON POBLETE	JULIO GILBERTO	COMPRA DE GOMAS DE PATAS PARA SILLAS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO	60.000	22.04.999
31	27-05-2016	ORDEN INGRESOS	4570377	MUNICIPALIDAD DE ARICA	CLAUDIA VASQUEZ	CERTIFICADO DE NUMERO ROL 8057-39	1.444	22.12.002
32	30-05-2016	BOLETA ELECTRONICA	386124938	SODIMAC S.A.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE PROTECTOR ADHESIVO DE VIDRIOS PARA OFICINA OIRS.	22.140	22.12.002
33	30-05-2016	FACTURA	3431	HERMANAS CERDA CORTEZ LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA	SCANNER DE VEHÍCULO SANTA FE PATENTE BZGW78	50.000	22.06.002
Total Gastos							466.319	

Monto Asignado	\$ 674.325
Total Gastos	\$ 466.319
Saldo	\$ 208.006


Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales


David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas

Refrendación Presupuestaria:	
22.04.009	108.000
22.06.002	106.000
22.12.002	252.319
Total	466.319