



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

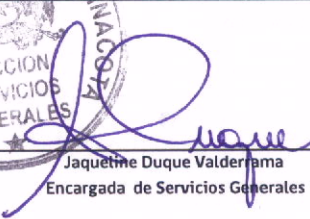
Arica, 13 de julio de 2016

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		

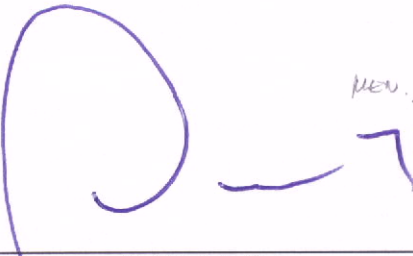
N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	01-06-2016	COMPROBANTE INGRESO	11377	CONJUNTO HABITACIONAL PUKARA	ALFONSO VILLALOBOS	PAGO GASTOS COMUNES OFICINAS YUGOSLAVIA 1239	5.000	22.12.002
2	02-06-2016	COMPROBANTE	S/N°	AGRUPACIÓN DE TAXIS BASICOS INDEPENDIENTES	CARLA PARRA	TRASLADO DESDE MAIPU 1135 HASTA SERVIU	2.000	22.12.002
3	02-06-2016	VALE DE SERVICIO	2153	RADIO TAXI YA	ROSANA ZAPATA	TRASLADO DESDE IGNACIO DE LOYOLA HASTA 18 SEPTIEMBRE 122 SERVIU	2.000	22.12.002
4	02-06-2016	BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS	2556	WALDO PAVEZ CATALAN	SANDRA TAPIA	REQUIERE LLAVES VIVIENDA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE ALFONSO NESPOLO N° 110 INCLUYE CAMBIO DE CHAPA	48.000	22.04.008
5	03-06-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	608	JORGE CHAMORRO JIMENEZ	GILDARDO NUÑEZ	LAVADO DE SILLAS 9 DE ATENCIÓN DE PÚBLICO	22.500	22.12.002
6	03-06-2016	COMPROBANTE	252	RADIO TAXI YA	HEDDY MATAMALA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA MAIPU 1135	2.000	22.12.002
7	03-06-2016	COMPROBANTE SERVICIO	4611	RADIO TAXI VICTORIA	HEDDY MATAMALA	TRASLADO DESDE MAIPU 1135 HASTA SERVIU	2.500	22.12.002
8	10-06-2016	BOLETA ELECTRONICA	387644691	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BRAZO CIERRA PUERTA	3.710	22.12.002
9	10-06-2016	FACTURA ELECTRONICA	3454345	INDURA S.A.	GILDARDO NUÑEZ	4 CARGAS DE OXIGENO	32.263	22.12.002
10	13-06-2016	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	2561	WALDO PAVEZ CATALAN	JAQUELINE DUQUE	INSTALACIÓN DE CHAPA ACCESO ESTACIONAMIENTO EDIFICIO 18 DE SEPTIEMBRE 122	39.000	22.12.002
11	13-06-2016	BOLETA	103459	COM. Y DIST. FABIO F. ARANIBAR	GILDARDO NUÑEZ	LAVADO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO	4.000	22.12.002
12	17-06-2016	FACTURA ELECTRONICA	115	OSVALDO ARANEDA AHUMADA	FABIOLA VINAYA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA CURSOS DE CAPACITACION	58.350	22.04.001
13	17-06-2016	ORDEN DE INGRESO	4581481	MUNICIPALIDAD DE ARICA	LUIS CAMPUSANO	CERTIFICADO DE INFORME PREVIO ROL 3403-48 LOTE 23 CERRO SOMBRERO	10.157	22.12.002
14	20-06-2016	FACTURA ELECTRONICA	4867688	CONSTRUMART S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE 14 PESTILLOS PICAPORTE CARACOL PARA VENTANALES DE YUGOSLAVIA N° 1239	54.880	22.04.008
15	21-06-2016	BOLETA	553305	QUIMICA AQUA-NORTE LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE SILICONA Y RENOVADOR PARA VEHÍCULOS SERVIU	5.240	22.12.002
16	21-06-2016	BOLETA ELECTRONICA	12128279	CONSTRUMART S.A.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE 5 RUEDAS PLASTICAS	4.745	22.12.002
17	23-06-2016	ORDEN DE INGRESO	4583308	MUNICIPALIDAD DE ARICA	HECTOR CORTES	CERTIFICADO DE NUMERO ROL 1245-3 LAS CHEPICAS 2285 TERCERA AMPLIACION CHILE	1.451	22.12.002
18	24-06-2016	BOLETA	756072	ABRAHAM LEYTON POBLETE	GILDARDO NUÑEZ	PERNOS Y OTROS INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE BRAZO CIERRA PUERTA 2° PISO	2.400	22.12.002
19	24-06-2016	BOLETA	4953986	NIVALDO PINO FARIAS	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE PAPEL DE ENVOLVER Y BOLSAS DE BASURA	2.380	22.12.002
20	24-06-2016	BOLETA	105980	COM. Y DIST. FABIO F. ARANIBAR		LAVADO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO	5500	22.12.002
21	28-06-2016	BOLETA	69882	ELIZABETH HUERTA GUZMAN	CYNDI OBLITAS	COMPRA DE LÁMINA PROTECTORA TABLET	10.000	22.12.002
22	28-06-2016	BOLETA	27911	RODRIGO VALENZUELA HERESI	CYNDI OBLITAS	COMPRA FUNDA PROTECTORA TABLET	10.000	22.12.002
23	28-06-2016	COMPROBANTE	3023	RADIO TAXI TUCAPEL	CRISTOBAL CESPEDES	TRASLADO DESDE BARRIO EMERGENCIA A SERVIU	2.500	22.12.002
24	28-06-2016	COMPROBANTE	7349	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI S.A.C.	CRISTOBAL CESPEDES	TRASLADO DESDE SERVIU A BARRIO EMERGENCIA	2.500	22.12.002
25	29-06-2016	BOLETA ELECTRONICA	389271971	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE BRAZOS CIERRA PUERTA EN OFICINAS SERVIU.	8.930	22.12.002
26	30-06-2016	FACTURA ELECTRONICA	76954540	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE DOS CORTINAS ROLLER, ALARGADOR Y BROCHA PARA SALA REUNIONES 2° PISO SERVIU.	74.039	22.04.008
27	30-06-2016	BOLETA	172688	MIRIAM HERESI JORDAN	MIGUEL HINOJOSA	COMPRA DE PUNTERO LASER GENIUS	15.000	22.12.002
28	30-06-2016	BOLETA	87977	SOC. ADM. Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	ASPIRADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	1200	22.12.002
29	30-06-2016	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI FUTURO	PATRICIA CORTEZ Y CARMEN AHUMADA	TRASLADO DESDE CENTRO HASTA LIGA ANDINA	2500	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
30	30-06-2016	VALE DE SERVICIO	5569	RADIO TAXI YA	PATRICIA CORTEZ Y CARMEN AHUMADA	TRASLADO DESDE LIGA ANDINA HASTA GONZALO CERDA C/TUCAPEL	2000	22.12.002
31	30-06-2016	COMPROBANTE	S/Nº	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	PATRICIA CORTEZ Y CARMEN AHUMADA	TRASLADO DESDE LIGA ANDINA HASTA AV. RENATO ROCCA	2500	22.12.002
32	30-06-2016	VALE DE SERVICIO	6414	RADIO TAXI YA	FELIPE LAGOS	TRASLADO DESDE SERVIU 18 DE SEPTIEMBRE 122 HASTA J.V. 37 Y VUELTA A SERVIU	5000	22.12.002
Total Gastos							444.245	

	Monto Asignado	\$ 674.325
	Total Gastos	\$ 444.245
	Saldo	\$ 230.080


Jaqueline Duque Valderama
Encargada de Servicios Generales




David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas

Refrendación Presupuestaria:	
22.04.001	58.350
22.04.008	176.919
22.12.002	208.976
Total	444.245