



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

Arica, 4 de agosto de 2016

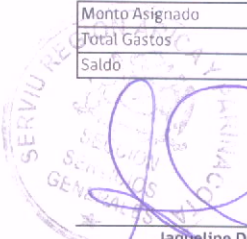
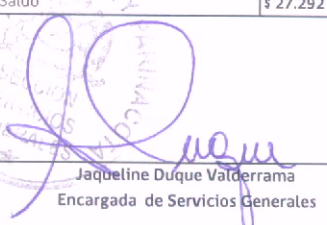
Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	674 325
RUT. N°	9.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES	Corresponde a	15 UTM
Resolución Exenta N° 84 22.01.16 Designación fondos fijos			

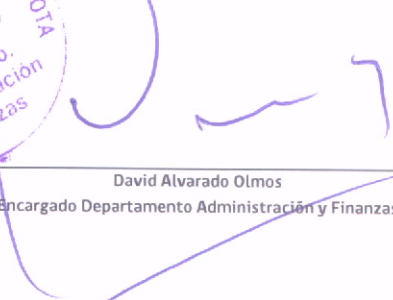
N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputación
1	01-07-2016	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI VICTOR MATUS	NANCY ARAYA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA PLAZA AZAPA	2.500	22.12.002
2	01-07-2016	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI EIFFEL	NANCY ARAYA	TRASLADO DESDE CALLE LOA HASTA SERVIU	2.500	22.12.002
3	01-07-2016	BOLETA	43990	SODUCHTACOL SAC	PATRICIO SAAVEDRA	CARGA COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIO POR BLOQUEO ERRONEO DE TARJETA PETROBRAS	4.998	22.12.002
4	01-07-2016	BOLETA	951	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA	PATRICIO SAAVEDRA	CARGA COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIO POR BLOQUEO ERRONEO DE TARJETA PETROBRAS	5.000	22.12.002
5	05-07-2016	FACTURA	145623	NIVALDO PINO FARIAS	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO 60X90 CM.	23.900	22.12.002
6	06-07-2016	BOLETA	757414	ABRAHAM LEYTON POBLETE	JULIO GILBERTO	COMPRA DE CANDADOS PARA BODEGA DE MATERIALES	4.000	22.12.002
7	06-07-2016	BOLETA	7093798	YANULAKE Y CIA. LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE CAJA DE 100 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	10.180	22.12.002
8	06-07-2016	FACTURA	3476	HERMANAS CERDA CORTEZ LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	ARTICULACIÓN CREMALERA DERECHA E IZQUIERDA VEHÍCULO SANTA FE BZGW787	107.700	22.06.002
9	12-07-2016	COMPROBANTE INGRESO	11644	CONJUNTO HABITACIONAL PUKARA	PATRICIO SAAVEDRA	GASTOS COMUNES ELIMINACIÓN DE BASURA OFICINAS YUGOSLAVIA 1239 MES DE JUNIO 2016	5.000	22.12.002
10	12-07-2016	BOLETA	458347	FERNANDO JACHURA RIVAS	PATRICIO SAAVEDRA	SIETE FICHAS LAVADO VEHÍCULOS DEL SERVICIO PUNTO COPEC DIEGO PORTALES N° 1072	8.700	22.12.002
11	13-07-2016	BOLETA ELECTRONICA	393993107	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO EN DEPTO. 904 EDIFICIO TICNAMAR	310	22.12.002
12	13-07-2016	COMPROBANTE	S/N°	SOC. TRANSPORTE LTDA	CAROLINA QUISPE	TRASLADO DESDE 18 DE SEPTIEMBRE 122 HASTA RAMÓN CARNICER 3246 CHARLA DIFUSIÓN D.S. 49	2.500	22.12.002
13	13-07-2016	COMPROBANTE	S/N°	SOC. TRANSPORTE LTDA	CAROLINA QUISPE	TRASLADO DESDE RAMON CARNICER 3246 HASTA POBL. CABO AROCA	2.500	22.12.002
14	13-07-2016	COMPROBANTE	68759	RADIO TAXI TUCAPEL	SILVIA HIGUERA	TRASLADO IDA Y VUELTA SERVIU-CODPA	5.000	22.12.002
15	13-07-2016	ESTAMPILLAS	S/N°	SERVICIO IMPUESTO INTERNOS	ERIKA DIAZ VON	COMPRA DE ESTAMPILLAS IMPUESTO	12.000	22.12.002
16	13-07-2016	BOLETA ELECTRONICA	392583844	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO EN DEPTO. 904 EDIFICIO TICNAMAR	24.170	22.12.002
17	13-07-2016	FACTURA ELECTRONICA	77406007	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION FILTRACIÓN BAÑO EN DEPTO. 904 EDIFICIO TICNAMAR	37.550	22.12.002
18	13-07-2016	BOLETA PRESTACION SERVICIOS TERCEROS	1178	ADEMIR DIAZ BRAVO	JAQUELINE DUQUE	RETIRO Y REPOSICIÓN DE WC Y LAVAMANOS POR FILTRACIÓN DEPTO. 904 EDIFICIO TICNAMAR	72.000	22.06.001
19	27-07-2016	COMPROBANTE INGRESO	225	CAJA SERVIU	JAQUELINE DUQUE	RETENCIÓN 10% BOLETA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1178	8.000	22.06.001
20	14-07-2016	COMPROBANTE	5420	RADIO TAXI YA	FANNY CORDOVA	TRASLADO DESDE CERRO CHUÑO A SERVIU	2.500	22.12.002
21	14-07-2016	VALE DE SERVICIO	S/N°	ALEX IARRAGA BUTRON	FERNANDO CORVALAN	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA LICEO POLITECNICO	2.500	22.12.002
22	14-07-2016	BOLETA	213930	PATRICIO LOPEZ BAZAR	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE ALFILERES GANCHO PARA CEREMONIAS DE ENTREGA DE VIVIENDAS	2.700	22.12.002
23	14-07-2016	COMPROBANTE	5758	RADIO TAXI YA	CRISTOBAL CESPEDES	TRASLADO DESDE SERVIU A LOTE 14	3.000	22.12.002
24	14-07-2016	COMPROBANTE	7409	RADIO TAXI YA	CRISTOBAL CESPEDES	TRASLADO DESDE LOTE 14 A SERVIU	3.000	22.12.002
25	14-07-2016	BOLETA	2562	WALDO PAVEZ CATALAN	JAQUELINE DUQUE	COPIA DE LLAVES OFICINAS DEL SERVIU PARA DIRECTOR Y DEPTO. 00.HH.	4.200	22.12.002
26	14-07-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	92092	REVISION TÉCNICAS MIVAL ARICA LTDA.	FERNANDO CORVALAN	REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULO BZGW79-5	7.300	22.12.002
27	15-07-2016	BOLETA ELECTRONICA	392584174	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SILLAS EN PRESTADO LICEO POLITECNICO PARA LOGISTICA ACTIVIDAD CEREMONIA ENTREGA LOTE 14	2.700	22.12.002
28	15-07-2016	BOLETA DE HONORARIOS	104320	ARMANDO SANCHEZ RISI	ALEJANDRO ZUÑIGA	LEGALIZACIÓN URGENTE DE DOCUMENTO	1.800	22.12.002
29	15-07-2016	BOLETA ELECTRONICA	646968	CHILEXPRESS S.A.	ALEJANDRO ZUÑIGA	ENVÍO DOCUMENTO URGENTE	7.350	22.12.002
30	18-07-2016	BOLETA	88099	SOC. ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	LAVADO DE CAMIONETA DEL SERVICIO PATENTE BRHG26-1	4.200	22.12.002
31	21-07-2016	BOLETA	7095530	YANULAKE Y CIA. LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA ACTIVIDAD DE ETICA Y TIMBRE NUMERADOR PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.990	22.12.002
32	21-07-2016	BOLETA	650139	LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA S.A.	CYNDI OBLITAS	LAVADO DE MANTELES OFICINAS SERVIU PARA ACTIVIDADES ATENCIÓN AUTORIDADES Y CEREMONIAS	14.000	22.12.002
33	21-07-2016	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	55	EDUARDO HURTADO CRUCES Y OTROS	FABIOLA VINAYA	COMPRA DE URNA PARA VOTACIÓN	40.000	22.12.002
34	22-07-2016	ORDEN INGRESOS MUNICIPALES	4603429	MUNICIPALIDAD DE ARICA	CAMILA JIMENEZ	CERTIFICADO DE NUMERO	1.468	22.12.002
35	22-07-2016	ORDEN INGRESOS MUNICIPALES	4603431	MUNICIPALIDAD DE ARICA	CAMILA JIMENEZ	CERTIFICADO DE URBANIZACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA 1251	22.862	22.12.002
36	25-07-2016	BOLETA	88160	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	LAVADO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO	4.200	22.12.002
37	25-07-2016	BOLETA ELECTRONICA	9199	IMPORTADORA NEW YORK LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	ALINEACIÓN CAMIONETA	13000	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
38	25-07-2016	FACTURA	511	ROBERTO RAMIREZ ROJAS	JAQUELINE DUQUE	REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIO SERVIU Y YUGOSLAVIA N° 1239	95.200	22.06.001
39	27-07-2016	BOLETA PRESTACION SERVICIOS TERCEROS	1181	RAFAEL MILLAR MARAÑO	JAQUELINE DUQUE	DOS REPARACIONES Y UN ARMADO DE ESCRITORIO GERENCIAL JEFATURAS DIRECTOR, DEPTO. OO.HH. Y OFICINA DE 4º PISO.	32.000	22.12.002
40	02-08-2016	COMPROBANTE DE INGRESO	232	CAJA SERVIU	JAQUELINE DUQUE	RETENCIÓN 10% BOLETA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1181	3.555	22.12.002
41	27-07-2016	COMPROBANTE	9193	RADIO TAXI YA	CRISTOBAL CESPEDES	TRASLADO DESDE SERVIU A LINDEROS (ALTOS DEL OLIVAR)	3.000	22.12.002
42	27-07-2016	COMPROBANTE	S/Nº	SOC. DE TRANSPORTE LTDA	CRISTOBAL CESPEDES	TRASLADO DESDE LINDEROS (PROYECTO ALTOS DEL OLIVAR) HASTA SERVIU	3.000	22.12.002
43	28-07-2016	COMPROBANTE	16293	RADIO TAXI EL FARO	SILVIA HIGUERA	TRASLADO DESDE 18 DE SEPTIEMBRE 122 HASTA CALLE 1 DE M	5.000	22.12.002
44	28-07-2016	COMPROBANTE	16292	RADIO TAXI EL FARO	SILVIA HIGUERA	TRASLADO DESDE PRAT A AGUSTIN MARIN	5.000	22.12.002
45	29-07-2016	BOLETA	173239	MIRIAM HERESI JORDAN	MIGUEL HINOJOSA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO LOGITECH	20.000	22.12.002
Total Gastos							647.033	

Monto Asignado	\$ 674.325
Total Gastos	\$ 647.033
Saldo	\$ 27.292

Refrendación Presupuestaria:		
22.06.002	107.700	
22.06.001	175.200	
22.12.002	364.133	
Total	647.033	



Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales



David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas