



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

Arica, 15 de septiembre 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	01-08-2016	COMPROBANTE	112553	RADIO TAXI SEVEN	MARCOS SALAZAR	TRASLADO DESDE SERVIU A PUNTA NORTE	3.000	22.12.002
2	01-08-2016	COMPROBANTE	825	RADIO TAXI NUVO SOL	MARCOS SALAZAR	TRASLADO DESDE CANCHA RAYADA 4365 HASTA SERVIU	3.000	22.12.002
3	02-08-2016	COMPROBANTE INGRESO	184	COOPERATIVA SERVICIOS SANTA BLANCA LTDA.	SILVANA CATALAN	ARRIENDO SALON SESIONES POR DOS HORAS	16.000	22.12.002
4	03-08-2016	COMPROBANTE INGRESO	187	COOPERATIVA SERVICIOS SANTA BLANCA LTDA.	SILVANA CATALAN	ARRIENDO SALON SESIONES POR UNA HORA	8.000	22.12.002
5	09-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	161188	PAZ ALBA GARRAMUÑO GARRAMUÑO	PATRICIO SAAVEDRA	REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	4.500	22.12.002
6	16-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	88338	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS	GILDARDO NUÑEZ	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL	4.200	22.12.002
7	16-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	155815	ISABEL FLORES MAMANI	JULIO GILBERTO	COMPRA DE LLAVEROS DE COLORES SS.GG.	10.000	22.12.002
8	16-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	155661	ISABEL FLORES MAMANI	JULIO GILBERTO	COMPRA DE CUATRO ROLLOS DE RAFIA PARA TRASLADO ARCHIVADORES Y CARPETAS DE YUGOSLAVIA A 18 SEPTIEMBRE N° 122	3.500	22.12.002
9	17-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	762671	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	JULIO GILBERTO	COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACIÓN MESA REUNIÓN DEPTO. TÉCNICO.	3.000	22.12.002
10	17-08-2016	FACTURA	517	ROBERTO RAMIREZ ROJAS	JAQUELINE DUQUE	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAÑOS Y COCINAS DEL EDIFICIO SERVIU	53.550	22.06.002
11	18-08-2016	COMPROBANTE	6272	RADIO TAXI YA 222222	CAROLINA QUISPE	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA MAIPU CENTRO	2.500	22.12.002
12	18-08-2016	COMPROBANTE	6273	RADIO TAXI YA 222222	CAROLINA QUISPE	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA AZABACHE N° 2490	2.500	22.12.002
13	18-08-2016	FACTURA	1497	ANNABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ	MIGUEL HINOJOSA	INSTALACIÓN DATA EMPOTRADO EN PARED 4° PISO	50.000	22.08.999
14	19-08-2016	FACTURA ELECTRONICA	3504700	INDURA S.A.	GILDARDO NUÑEZ	SERVICIO LLENADO Y CARGA OXIGENO MEDICO 2 CILINDROS	16.132	22.12.002
15	22-08-2016	BOLETA ELECTRONICA	397311220	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE CINTA DOBLE FAZ PARA INFORMATICA, ALARGADOR DEPTO. TÉCNICO Y SUJETADOR PIZARRA PARA PROGRAMACIÓN	29.860	22.12.002
16	22-08-2016	BOLETA	476061	FERNANDO JACHURA RIVAS ESTACIÓN DE SERVICIO	PATRICIO SAAVEDRA	LAVADO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	7.200	22.12.002
17	22-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	564427	QUIMICA AQUA-NORTE LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE SILICONA LIMPIEZA VEHÍCULOS	3.190	22.12.002
18	22-08-2016	FACTURA ELECTRONICA	52	JUSTINO FLORES FLORES	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE 6 ADHESIVOS DISCO FISCALES 30X30 IMPRESIONES PANAFLEX	44.625	22.12.002
19	23-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	20232	COMERCIAL DIAZ CELEDON LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DOS DESTORNILLADORES PARA DESARMAR MUEBLES TRASLADO UNIDAD GESTIÓN DE SUELO AL 4° PISO.	3.600	22.12.002
20	23-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	72931	HERNAN PEÑAILILLO PORTALES	ALFONSO VILLALOBOS	CONFECCIÓN COPIAS DE LLAVES OFICINAS 4° PISO	2.800	22.12.002
21	27-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	425390	WALTER MAMANI POMA	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE MASCARRILLAS PARA OPERATIVO EN TERRENO	3.200	22.12.002
22	27-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	139141	LUISA ESPEJO TRIGO RESTAURANT COMERCIAL	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 C.C. PARA UN TOTAL DE 15 FUNCIONARIOS EN OPERATIVO EN TERRENO CERRO CHUÑO	26.050	22.12.002
23	29-08-2016	BOLETA ELECTRONICA	397611223	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE PERNOS Y PIEZAS INSTALACIÓN DE PIZARRA DEPTO. PROGRAMACIÓN, FISICA Y CONTROL	8.530	22.12.002
24	24-08-2016	FACTURA ELECTRONICA	3507473	INDURA S.A.	GILDARDO NUÑEZ	SERVICIO LLENADO Y CARGA OXIGENO MEDICO 6 CILINDROS	48.395	22.04.003
25	30-08-2016	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1183	RAFAEL MILLAR MARAÑO	JAQUELINE DUQUE	INSTALACIÓN SEIS PIZARRAS, FIJACIÓN ESCRITORIOS Y MESAS DE REUNION, INSTALACIÓN, BRAZO CIERRA PUERTA E INSTALACIÓN DE CHAPA	70.000	22.08.999
26	30-08-2016	COMPROBANTE INGRESO	283	CAJA SERVIU	JAQUELINE DUQUE	RETENCIÓN 10% BOLETA PRESTACIÓN SERVICIOS DE TERCEROS	7.777	22.08.999
27	31-08-2016	BOLETA DE VENTA DE SERVICIOS	4984936	NIVALDO PINO FARIAS	JULIO GILBERTO	COMPRA DE 100 PORTACREDENCIALES COLGANTES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	10.000	22.12.002
Total Gastos							445.109	

Monte Asignado \$ 674.325
Total Gasto \$ 445.109
Saldo \$ 229.216

Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales

SERVIO REGION ARICA Y PARINACOTA
Jefe Depto. Administración Finanzas

David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas

Refrendación Presupuestaria:	
22.06.001	53.550
22.04.003	48.395
22.08.999	127.777
22.12.002	215.387
Total	445.109