



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

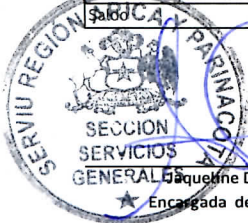
Arica, 13 de octubre de 2016

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	674.325
RUT. N°	9.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES		
Resolución Exenta N° 84 22.01.16 Designación fondos fijos			

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	01-09-2016	BOLETA	255045	VERONICA GONZALEZ CABALL	VALENTINA FUENTES	COMPRA DE GANCHOS PARA COLGAR ORNAMENTACION 18 DE SEPTIEMBRE SERVIU	1.500	22.12.002
2	01-09-2016	BOLETA	4985193	NIVALDO PINO FARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	9.600	22.12.002
3	01-09-2016	BOLETA	176898	ANDRES MELENDEZ LEXUTT	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE CAÑAMO Y 50 PRENDEDORES ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	2.400	22.12.002
4	01-09-2016	BOLETA	67403	MARGOT HUAMANI HANCCO	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE GANCHOS PARA COLGAR ORNAMENTACION 18 DE SEPTIEMBRE SERVIU	2.000	22.12.002
5	02-09-2016	BOLETA	506681	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO PATENTE BZGW78 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
6	02-09-2016	BOLETA	5070302	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO PATENTE BZGW76 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
7	02-09-2016	BOLETA	507300	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO PATENTE GZZY75 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
8	02-09-2016	BOLETA	507301	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO PATENTE FJZT11 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
9	02-09-2016	BOLETA	506619	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO PATENTE FJZT11 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
10	02-09-2016	BOLETA	506650	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO GZZY75 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
11	02-09-2016	BOLETA	506680	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO BRHG26 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
12	02-09-2016	BOLETA	506616	INVERSIONES INMOBILIARIAS MOPAR LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA Y GILDARDO NUÑEZ	ESTACIONAMIENTO BRHG26 POR ACTIVIDAD LA FAMILIA VISITA EL SERVIU	1.500	22.12.002
13	02-09-2016	FACTURA ELECTRONICA	568	NAVARRO Y RIOS LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	LAVADO DE CUBREPISO 32 M2 APROX.	66.640	22.08.001
14	06-09-2016	COMPROBANTE	12256	RADIO TAXI YA 222222	JORGE LOPEZ	TRASLADO DESDE PUNTA NORTE A SERVIU	3.000	22.12.002
15	06-09-2016	COMPROBANTE	12665	RADIO TAXI EL SOL	JORGE LOPEZ	TRASLADO DESDE CENTRO A OBRA PUNTA NORTE	3.000	22.12.002
16	07-09-2016	BOLETA	73086	HERNAN PEÑAILILLO PORTALES	ADRIANA JORQUERA	COPIA DE LLAVES OFICINAS SERVIU	1.400	22.12.002
17	08-09-2016	FACTURA ELECTRONICA	2629	IMPORTADORA NEW YORK LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN NEUMÁTICOS	28.455	22.12.002
18	08-09-2016	COMPROBANTE	5474	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI	GILDARDO NUÑEZ	TRASLADO DESDE SERVIU A DIEGO PORTALES	2.500	22.12.002
19	09-09-2016	BOLETA	387865	ZENOVIA CASTILLO COPARI DE VINCHA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.100	22.12.002
20	14-09-2016	BOLETA	438565	WUALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE GUANTES E INSETICIDA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDA ADULTO MAYOR UBICADA EN LINDEROS N° 3769.	8.950	22.12.002
21	14-09-2016	BOLETA	466959	MARKO MILOVAN JUAN GLADIC VELIZ	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE DOS MARCOS ACTIVIDAD CONVERSEMOS UN CAFÉ	3.200	22.12.002
22	12-09-2016	COMPROBANTE INGRESO	222	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANTA BLANCA LTDA.	SILVANA CATALAN	ARRIENDO SALA SESIONES DÍA 12/09/16 REUNION ENTIDAD PATROCINANTE	9.520	22.12.002
23	12-09-2016	BOLETA ELECTRONICA	399401399	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE GANCHOS PARA INSTALACIÓN DE PIZARRAS EN OFICINAS SERVIU	11.070	22.12.002
24	14-09-2016	COMPROBANTE	32206	RADIO TAXI ARICA	JORGE LOPEZ Y MARCOS SALAZAR	TRASLADO DESDE CAPITAN AVALOS HASTA SERVIU	3.000	22.12.002
25	14-09-2016	FACTURA ELECTRONICA	3	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANTA BLANCA LTDA.	SILVANA CATALAN	ARRIENDO SALA SESIONES DÍA 14/09/2016 REUNIÓN ENTIDAD PATROCINANTE	9.520	22.12.002
26	20-09-2016	BOLETA	143528	SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE ENCHUFE LADRON PARA OFICINAS SERVIU	1.900	22.12.002
27	20-09-2016	BOLETA	439652	WUALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE PAPEL KRAF, PAPEL CARTULINA, LAPICES DE COLORES ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD	9.000	22.12.002
28	21-09-2016	COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN	3929030	SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO	SILVANA CATALAN	CAMBIO DE USO DE SUELOS PARA VIVIENDAS RESOLUCIÓN N° 3816/1996	57.499	22.12.005
29	27-09-2016	FACTURA ELECTRONICA	78934656	SODIMAC S.A.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN INMUEBLE SERVIU DEPTO. 904 EDIF. TICNAMAR URGENTE	146.853	22.04.010
30	23-09-2016	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI TACORA AMIGO	GRACIELA CASTILLO	TRASLADO DESDE 18 SEPTIEMBRE N°2000 HASTA COSAPILLA N° 1528	2.500	22.12.002
31	23-09-2016	COMPROBANTE	6741	RADIO TAXI SOC. COM. E INVERSIONES MORONI	GRACIELA CASTILLO	TRASLADO DESDE 18 SEPTIEMBRE N°122 HASTA 18 SEPTIEMBRE N° 2000	2.500	22.12.002
32	23-09-2016	COMPROBANTE	419	RADIO TAXI YA 222222	GRACIELA CASTILLO	TRASLADO DESDE 18 SEPTIEMBRE N° 2000 HASTA SAN IGNACIO LOYOLA	2.500	22.12.002
33	23-09-2016	FACTURA ELECTRONICA	78835713	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE CORTINAS Y MATERIALES INSTALACIÓN PARA OFICINA SR. DIRECTOR	112.660	22.04.012
34	27-09-2016	COMPROBANTE	S/N°	AGRUPACIÓN DE TAXIS BÁSICOS INDEPENDIENTES	MARCOS SALAZAR	TRASLADO DESDE PUNTA NORTE A SERVIU	3.000	22.12.002
35	27-09-2016	COMPROBANTE	13048	RADIO TAXI YA 222222	MARCOS SALAZAR	TRASLADO DESDE POLIMETALES II HASTA SERVIU	3.000	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
36	28-09-2016	BOLETA ELECTRONICA	7105253	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE CARTULINA PAPEL OPALINA Y RECIBO DE DINERO AUTOCOPIATIVO	12.020	22.12.002
37	28-09-2016	BOLETA	566772	QUIMICA AQUA-NORTE LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE 1 LITRO DE SILICONA Y 2 BOTELLAS DE RENOVADOR PARA LIMPIEZA VEHICULOS FISCALES.	5.240	22.12.002
38	28-09-2016	BOLETA ELECTRONICA	491755	FERNANDO JACHURA RIVAS ESTACION DE SERVICIO	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE SEIS FICHAS LAVADO COPEC	9.000	22.12.002
39	28-09-2016	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	1184	MAURICIO CONDORES ROJAS	JAQUELINE DUQUE	FLETES (2) TRASLADOS ESCOMBROS DE VIVIENDA UBICADA EN LINDEROS N° 3769	20.000	22.12.002
40	28-09-2016	COMPROBANTE INGRESO	325	CAJA SERVIU	JAQUELINE DUQUE	INGRESO RETENCIÓN 10% B.H. 1184	2.222	22.12.002
41	28-09-2016	COMPROBANTE	13807	RADIO TAXI YA 222222	MARCOS SALAZAR	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA POLIMETALES II	3.000	22.12.002
42	28-09-2016	COMPROBANTE	S/N°	PRESTACION DE SERVICIO TAXI BASICO GASTON SEPULVEDA AYALA	MARCOS SALAZAR	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA POLIMETALES II	3.000	22.12.002
43	29-09-2016	BOLETA	441187	WUALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA, CLORO, DETERGENTE PARA LIMPIEZA VIVIENDAS ADULTO MAYOR LINDEROS N° 3769.	7.300	22.12.002
44	29-09-2016	COMPROBANTE	515	RADIO TAXI EL SOL	FELIPE LAGOS	TRASLADO DESDE FORTUNATO VALENCIA N° 3741 HASTA 18 DE SEPTIEMBRE N° 122	2.500	22.12.002
45	29-09-2016	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI TACORA AMIGO	FELIPE LAGOS	TRASLADO DESDE 18 DE SEPTIEMBRE N° 122 HASTA FORTUNATO VALENCIA N° 3741	2.500	22.12.002
46	30-09-2016	ORDEN DE INGRESO	4641953	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS ROL 862-4	10.330	22.12.002
47	30-09-2016	BOLETA ELECTRONICA	403032306	SODIMAC S.A.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE BROCAS PUNTA PHILLIPS PARA ARMADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE UNIDAD ASISTENCIA TÉCNICA 2° PISO SERVIU.	13.770	22.12.002
Total Gastos							613.149	

Monto Asignado	\$ 674.325
Total Gastos	\$ 613.149
Saldo	\$ 61.176



Jaqueline Duque Valderrama
★ Encargada de Servicios Generales



Jose Crispin Garcia
Encargado (S) Departamento Administración y Finanzas

Refrendación Presupuestaria:	
22.08.001	66.640
22.12.005	57.499
22.04.010	146.853
22.04.012	112.660
22.12.002	229.497
Total	613.149