

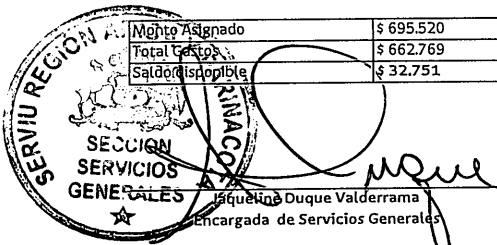


**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE MAYO DE 2017**



Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	695.520
RUT. Nº	9.666.117-7		
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES	Corresponde a	15 UTM

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	03-05-2017	VALE DE SERVICIO	23922	RADIO TAXI ARICA	MARCO SALAZAR	TRASLADO DESDE POLIMETALES HASTA SERVIU	3.500	22.12.002
2	03-05-2017	COMPROBANTE	S/Nº	SERVICIO TAXI INDEPENDIENTE	MARCO SALAZAR	TRASLADO DESDE SERVIU A POLIMETALES	3.000	22.12.002
3	03-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	1033	EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE	TRABAJO DE CAMBIO DE AUTOMÁTICO TRIFÁSICO DE TABLERO ELECTRICO GENERAL TERCER PISO, POR CORTE EN LAS OFICINAS.	130.900	22.06.001
4	04-05-2017	BOLETA	12502	YANULAQUE Y CIA LTDA.	FABIOLA VINAYA	COMPRA DE PAPEL KRAF PARA TALLER CAPACITACIÓN	1.100	22.12.002
5	04-05-2017	COMPROBANTE	15821	RADIO TAXI EL FARO	LORENA MILLICAY	TRASLADO DESDE SERVIU A OBRA LAUTARO CONDELL	2.500	22.12.002
6	04-05-2017	BOLETA	145897	MOISES QUISPE CONDORI	JULIO GILBERTO	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA USUARIOS OIRS	2.000	22.12.002
7	05-05-2017	COMPROBANTE DE SERVICIO	5702	JUAN FLORES	CAMILA JIMENES Y OMAR MELGAREJO	TRASLADO DESDE SERVIU A PEDREGAL CERRO LA CRUZ Y RETORNO A SERVIU CON DOS ESPERAS	12.500	22.12.002
8	08-05-2017	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	11	PATRICIO FERNANDEZ DEL RIO ZUÑIGA	JAQUELINE DUQUE	ARRIENDO BUS DE TRASLADO CEREMONIA ENTREGA DE VIVIENDAS ALTOS DEL OLIVAR	20.000	22.12.002
9	09-05-2017	COMPROBANTE DE I	13401	CONJUNTO HABITACIONAL PUK	ALFONSO VILLALOBOS	GASTOS COMUNES PARA ELIMINACIÓN DE BASURA OFICINAS YUGOSLAVIA Nº 1239	5.000	22.12.002
10	15-05-2017	COMPROBANTE	2663	RADIO TAXI NUEVO SOL	JORGE LOPEZ	TRASLADO DESDE PUNTA NORTE HASTA 18 DE SEPTIEMBRE 122	3.500	22.12.002
11	15-05-2017	ORDEN INGRESOS	4850862	MUNICIPALIDAD DE ARICA	OMAR MELGAREJO	CERTIFICADO DE INFORME PREVIO CARTAGENA Nº 1657 57367	10.510	22.12.002
12	16-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	151	COOP DE SERVICIOS SANTA BLANCA LTDA.	SILVANA CATALAN	ARRIENDO SALA SESIONES SALA AUDITORIO DIAS LUNES 15 Y MARTES 16 DE MAYO DE 2017.	19.040	22.12.002
13	17-05-2017	COMPROBANTE	S/Nº	JORGE VALENZUELA S.	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE SERVIU A MARCELA PAZ	2.800	22.12.002
14	17-05-2017	COMPROBANTE	1198	RADIO TAXI ESTRELLA DE ARICA SPA	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE MARCELA PAZ Y HASTA CENTRO	2.500	22.12.002
15	19-05-2017	BOLETA	37088	ROSA LEIVA ARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	LAVADO DE MANTELES INSTITUCIONALES	6.000	22.12.002
16	19-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	8417	NIVALDO PINO FARIAS	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER CUENTA DE GESTIÓN PUBLICA	93.555	22.04.001
17	22-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	13	ROBERTO RAMIREZ ROJAS	JAQUELINE DUQUE	INSTALACIÓN ELECTRICA EN DEPTO. LIONEL VALCARCE DEPTO. RECUPERADO.	42.840	22.12.002
18	22-05-2017	COMPROBANTE	19837	RADIO TAXI EL FARO	HEDDY MATAMALA	TRASLADO DESDE EL ALTO DEL OLIVAR HASTA SERVIU	2.500	22.12.002
19	22-05-2017	BOLETA	5206162	NIVALDO PINO FARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER CUENTA DE GESTIÓN PUBLICA PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PARA COMUNICACIONES	12.500	22.12.002
20	22-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	60673715	DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE DOS THERMOS PARA ATENCIÓN COFFE TALLERES, REUNIONES Y CURSOS.	39.580	22.12.002
21	22-05-2017	BOLETA	103634	COMERCIAL BASURTO	MIGUEL HINOJOSA	COMPRA CABLE 6 3/6 10 MTS. Y ADAPTADOR PARA EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	9.900	22.12.002
22	23-05-2017	BOLETA	125109	MARJORIE SAN MARTIN LIBRERIA	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER CUENTA DE GESTIÓN PUBLICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO	17.030	22.12.002
23	25-05-2017	COMPROBANTE	3198	RADIO TAXI TUCAPEL	CRISTIAN CHACON Y MOLLY ZAVALA	TRASLADO DESDE SERVIU A 18 DE SEPTIEMBRE Nº 122	2.500	22.12.002
24	25-05-2017	VALE DE SERVICIO	19585	RADIO TAXI YA 222222	CRISTIAN CHACON Y MOLLY ZAVALA	TRASLADO DESDE SERVIU A LOTE H VISTA MAR	2.500	22.12.002
25	25-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	27.956	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIAL LAS NORTINAS LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA BRHG26	19.200	22.12.002
26	26-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	156	COOP DE SERVICIOS SANTA BLANCA LTDA.	CLAUDIA GUERRA	ARRIENDO DE SALA SESIONES DÍAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2017.	19.040	22.12.002
27	30-05-2017	FACTURA ELECTRONICA	18	ROBERTO RAMIREZ ROJAS	FERNANDO CORVALAN	INSTALACIÓN ELECTRICA 5 REFLECTORES DE ALÓGENOS CON DETECTOR DE PRESENCIA EN OFICINAS DE YUGOSLAVIA PARA SEGURIDAD DEL ENTORNO	130.900	22.06.001
28	31-05-2017	ORDEN INGRESOS	2058971	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JUAN ARCAYA PUENTE	CANCELA DERECHOS DE CERTIFICADO DE SUBDIVISIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA 1171	28.324	22.12.002
29	31-05-2017	COMPROBANTE	S/Nº	CORREOS DE CHILE	JAQUELINE DUQUE	CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA MES ABRIL Y MAYO 2017	7.000	22.12.002
30	31-05-2017	BOLETA ELECTRONICA	430737186	SODIMAC S.A.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE TORNILLOS DE ANCLAJE A MURO PARA MUEBLES OFICINA ASISTENCIA TÉCNICA	31.850	22.12.002
31	31-05-2017	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	184225	DANIEL CASTILLO GALLEGUILLOS	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE DOS AMPOLLETAS H7 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL SANTA FE	4.000	22.12.002
Total Gastos							662.769	



Refrendación Presupuestar	22.12.002	307.414
	22.06.001	261.800
	22.04.001	93.555
Total		662.769

David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas