



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

Arica, 14 de julio de 2017

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA	Monto Asignado	695.520
RUT. N°	9.666.117-7	Corresponde a	15 UTM
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES		

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	02-06-2017	BOLETA	5207200	NIVALDO PINO FARIAS	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE PAPEL OPALINA CARTA PARA OFICINA DE COMUNICACIONES	6.600	22.12.002
2	02-06-2017	COMPROBANTE	13528	CONJUNTO HABITACIONAL PUKARA	ALFONSO VILLALOBOS	PAGO GASTOS COMUNES MAYO 2017 OFICINAS YUGOSLAVIA	5.000	22.12.002
3	05-06-2017	BOLETA	16952	YANULAQUE Y CIA LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE 20 PLIEGOS PAPEL KRAF CAPACITACIÓN DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3.000	22.12.002
4	09-06-2017	COMPROBANTE DE PAGO	19181	PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES DE ARICA	ALEJANDRO ZUÑIGA PEREZ	FOTOCOPIA DE CAUSA ROL 196-15 CAMBIASO LANERI Y OTROS/SERVIU	14.700	22.12.002
5	15-06-2017	BOLETA	77677	LUIS MANCILLA PEREZ	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	5.000	22.12.002
6	15-06-2017	FACTURA ELECTRONICA	242088	FERRERIAS IBERIA LTDA.	GILDARDO NUÑEZ ARAYA	COMPRA DE CORDEL POLIPROPILENO TRENZADO 12 MM BLANCO/COLOR	5.800	22.12.002
7	15-06-2017	BOLETA	18209	YANULAQUE Y CIA LTDA.	JAQUELINE DUQUE	COMPRA DE PAPEL AUTOADHESIVO PARA OFICINA DE PERSONAL Y RR.HH.	2.590	22.12.002
8	16-06-2017	BOLETA	212184	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.	JULIO GILBERTO	COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACIÓN VIVIENDA ADULTO MAYOR	900	22.12.002
9	19-06-2017	FACTURA	15	PATRICIO FERNANDEZ DEL RIO ZUÑIGA	JAQUELINE DUQUE	TRASLADO PERSONAL SERVIU DESDE SERVIU HASTA PARQUE PUNTA NORTE OPERATIVO ORGANIZADO POR COMUNICACIONES	40.000	22.12.002
10	20-06-2017	COMPROBANTE	31427	RADIO TAXI YA 222222	CARMEN AHUMADA	TRASLADO DESDE PJE VOLCAN ACOTANGO HASTA JUNTA VECINAL N° 48	3.000	22.12.002
11	20-06-2017	COMPROBANTE	17.994	RADIO TAXI YA 222222	CARMEN AHUMADA	TRASLADO DESDE JUNTA VECINAL N° 48 HASTA PJE VOLCAN ACOTANGO N° 32	3.000	22.12.002
12	21-06-2017	ORDEN DE INGRESO	2082731	MUNICIPALIDAD DE ARICA	GASTON SOTO	CERTIFICADO INFORME PREVIO ROL 2864-27	10.510	22.12.002
13	21-06-2017	FACTURA ELECTRONICA	84183240	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN VIVIENDA RECUPERADA PARA REASIGNACIÓN UBICADA EN LIONEL BALCARCE N° 180, BLOCK 17 DEPTO. 103 MIRADOR IV	134.942	22.04.010
14	21-06-2017	FACTURA ELECTRONICA	242569	FERRERIAS IBERIA LTDA.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN VIVIENDA RECUPERADA PARA REASIGNACIÓN UBICADA EN LIONEL BALCARCE N° 180, BLOCK 17 DEPTO. 103 MIRADOR IV	9.155	22.12.002
15	22-06-2017	FACTURA ELECTRONICA	84194048	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN VIVIENDA RECUPERADA PARA REASIGNACIÓN UBICADA EN LIONEL BALCARCE N° 180, BLOCK 17 DEPTO. 103 MIRADOR IV	8.570	22.12.002
16	22-06-2017	BOLETA	75388	DANIEL SEPULVEDA CUMPLIDO	MIGUEL HINOJOSA	COMPRA DE CABLE COAXIAL PARA CONEXION DE TELEVISORES OFICINAS SERVIU	2.800	22.12.002
17	23-06-2017	FACTURA	49163	SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LTDA.	GILDARDO NUÑEZ ARAYA	BATERIA MF59519 HANKOOK VEHICULO PATENTE BZGW79-5 MINIBUS	78.500	22.04.011
18	23-06-2017	BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	3	CARLOS FRANCISCO CORTES PEREZ	JAQUELINE DUQUE	INSTALACIÓN PUERTAS, SEGUROS VENTANAS, GASFITERIA BAÑO Y COCINA Y REPARACIÓN DE MUROS.	94.500	22.06.001
19	23-06-2017	COMPROBANTE INGRESO	223	CAJA SERVIU	JAQUELINE DUQUE	RETENCIÓN A HONORARIOS AL 10% BPS N° 3	10.500	22.06.001
20	27-06-2017	COMPROBANTE	S/N°	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	FANNY CORDOVA	TRASLADO DESDE 18 DE SEPTIEMBRE HASTA GUAÑACAGUA III	6.000	22.12.002
21	27-06-2017	BOLETA ELECTRONICA	432854586	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN VIVIENDA RECUPERADA PARA REASIGNACIÓN UBICADA EN LIONEL BALCARCE N° 180, BLOCK 17 DEPTO. 103 MIRADOR IV	10.296	22.12.002
22	28-06-2017	VALE DE SERVICIO	18082	RADIO TAXI YA 222222	CRISTIAN CHACON	TRASLADO DESDE SERVIU A VISTA EL MAR	2.000	22.12.002
23	28-06-2017	COMPROBANTE	S/N°	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	CRISTIAN CHACON	TRASLADO DESDE LOTE H VISTA MAR HASTA SERVIU	2.000	22.12.002
24	28-06-2017	COMPROBANTE	S/N°	CARTERO CORREOS DE CHILE JOCELYN URBINA	JAQUELINE DUQUE	CONDUCCIÓN DE CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO 2017	3.500	22.12.002
25	28-06-2017	BOLETA	75464	DANIEL SEPULVEDA CUMPLIDO	MIGUEL HINOJOSA	COMPRA DE DOS ANTENAS PARA TELEVISORES OFICINAS SERVIU	5.000	22.12.002
26	29-06-2017	FACTURA ELECTRONICA	84243449	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR VIVIENDA RECUPERADA PARA REASIGNACIÓN UBICADA EN LIONEL BALCARCE N° 180, BLOCK 17 DEPTO. 103 MIRADOR IV	116.784	22.04.010
27	30-06-2017	COMPROBANTE	S/N°	GASTOS LOCOMOCIÓN COLECTIVA	FABIOLA VINAYA	TRASLADO DESDE SERVIU A COMPIN PARA SEGUIMIENTO REEMBOLSO LICENCIA MÉDICA	1.200	22.08.007
28	30-06-2017	COMPROBANTE	S/N°	COMITE HABITACIONAL TAJAMAR P.J. 1385	JAQUELINE DUQUE	CANCELA CUOTA 1 UF por Proyecto Mejoramiento Edificio Depto. 43 Block 77.	27.000	22.06.003
29	30-06-2017	COMPROBANTE	S/N°	COMITE HABITACIONAL TAJAMAR P.J. 1386	JAQUELINE DUQUE	CANCELA CUOTA 1 UF por Proyecto Mejoramiento Edificio Depto. 44 Block 77.	27.000	22.06.003
Total Gastos							639.747	

Monto Asignado	\$ 695.520
Total Gastos	\$ 639.747
Saldo disponible	\$ 55.773

Refrendación Presupuestar	
22.12.002	149.321
22.04.010	251.726
22.04.011	78.500
22.06.001	105.000
22.08.007	1.200
22.06.003	54.000
Total	639.747

(Firma manuscrita)
Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales

(Firma manuscrita)
Fabiola Vinaya Bolaños
Encargada (S) Departamento Administración y Finanzas