



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

Arica, 12 de Septiembre de 2017

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

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	01-08-2017	COMPROBANTE DE INGRESO	13867	CONJUNTO HABITACIONAL PUKARA	ALFONSO VILLALOBOS	CANCELACION DE GASTOS COMUNES OFICINAS YUGOSLAVIA 1239 MES JULIO 2017	5.000	22.12.002
2	01-08-2017	BOLETA ELECTRONICA	435644258	SODIMAC S.A.	BORIS NUÑEZ	COMPRA CANDADO VIVIENDA ADULTO MAYOR	19.590	22.12.002
3	03-08-2017	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES	4919643	MUNICIPALIDAD DE ARICA	OMAR MALJAREJO	CERTIFICADO DE INFORME PREVIO	10.690	22.12.002
4	03-08-2017	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES	4919638	MUNICIPALIDAD DE ARICA	OMAR MALJAREJO	CERTIFICADO DE INFORME PREVIO	10.690	22.12.002
5	03-08-2017	FACTURA ELECTRONICA	8641	COMERCIAL BASURTO	MARCELO PALMA	COMPRA MICROFONO MOD.F-V100 SONY	23.800	22.12.002
6	03-08-2017	BOLETA ELECTRONICA	7149336	LIBRERÍA YANULAQUE Y CIA.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS OFICIO DELGADO	9.100	22.12.002
7	04-08-2017	BOLETA ELECTRONICA	18583	IMPORTADORA NEW YORK	BORIS NUÑEZ	ALINEACION CAMIONETA, SANTA FE PATENTE BZGW - 78	13.000	22.12.002
8	04-08-2017	FACTURA ELECTRONICA	245891	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	BORIS NUÑEZ	COMPRA DE ESLINGA CINTA C/TRINQUETE AMARRE AUTOMOVIL 500K	67.742	22.04.011
9	04-08-2017	FACTURA ELECTRONICA	1.164	SAULO JOSELO RODRIGUEZ	BORIS NUÑEZ	COMPRA DE GANCHO DE CARGA CAMIONETA	32.500	22.12.002
10	04-08-2017	FACTURA ELECTRONICA	85000899	SODIMAC S.A.	BORIS NUÑEZ	CABLE ALARGADOR, EXTENSION 30M. 2 UNIDADES PARA CEREMONIAS.	44.980	22.12.002
11	04-08-2017	COMPROBANTE	S/N	RADIO TAXI NUEVO SOL	PATRICIO LETELIER	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA GUAÑACAGUA	2.500	22.12.002
12	07-08-2017	BOLETA	804431	ABRAHAM LEYTON POBLETE	BORIS NUÑEZ	COMPRA DE 10 TORNILLOS INSTALACIÓN DE GANCHO A CAMIONETAS PARA SOSTENER CARGA.	480	22.12.002
13	07-08-2017	BOLETA	804407	ABRAHAM LEYTON POBLETE	BORIS NUÑEZ	COMPRA DE 2 BROCAS Y 8 TORNILLOS, INSTALACIÓN DE GANCHO A CAMIONETAS PARA SOSTENER CARGA	3.600	22.12.002
14	07-08-2017	BOLETA	177241	TECNIPERNOS LIMITADA	BORIS NUÑEZ	COMPRA DE 8 PERNOS TIRAFONFO, INSTALACIÓN DE GANCHO A CAMIONETAS PARA SOSTENER CARGA	700	22.12.002
15	09-08-2017	BOLETA	S/N°	RADIO TAXI FUTURO	CRISTIAN CHACÓN	DESDE SERVIU A VISTA MAR	2.500	22.12.002
16	10-08-2017	BOLETA	5245119	NIVALDO PINO FARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 200 CREDENCIALES ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	20.000	22.12.002
17	11-08-2017	BOLETA	37418	ROSA LEIVA ARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	LAVADOS DE MANTELES INSTITUCIONALES	8.500	22.12.002
18	16-08-2017	BOLETA	18033	PULMAN CUEVAS Y GONZALEZ	FRANCISCO CABRERA	PASAJES DE IDA DESDE ARICA A IQUIQUE POR COMETIDO FUNCIONARIO.	7.500	22.12.002
19	17-08-2017	FACTURA ELECTRONICA	22	ANTONIO NIETO GALAZ	PATRICIO SAAVEDRA	LAVADO DE DOS ALFOMBRAS ROJAS 4X4 MTS UTILIZADAS PARA CEREMONIAS	41.650	22.12.002
20	17-08-2017	COMPROBANTE DE INGRESO	12913	SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS	MARCO SALAZAR	TRASLADO DESDE POLIMETALES HASTA SERVIU	3.000	22.12.002
21	17-08-2017	COMPROBANTE DE INGRESO	24593	RADIO TAXI YA 222222	MARCO SALAZAR	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA POLIMETALES	3.000	22.12.002
22	17-08-2017	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	5269938	NIVALDO PINO FARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE CUATRO CINTAS DE ENVOLVER ANCHAS	4.770	22.12.002
23	17-08-2017	BOLETA ELECTRONICA	25498	LIBRERÍA YANULAQUE Y CIA.	FABIOLA VINAYA	COMPRA DE ARTICULOS PARA ENTRETENIMIENTO INFANTIL ACTIVIDAD BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	14.210	22.12.002
24	18-08-2017	BOLETA ELECTRONICA	545176	WUALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE PARA DECORACIÓN ACTIVIDAD BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	10.800	22.12.002
25	18-08-2017	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	7771	ERNESTO VILLCA MAMANI	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE 10 MTS. DE MANTEL PLASTICO GRUESO PARA CUBRIR MANTELES DEL SERVICIO EN ACTIVIDADES DE BUENAS PRACTICAS LABORALES	17.000	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
26	18-08-2017	BOLETA ELECTRONICA	6718	MELISSA CARDENAS MENDEZ	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA YEGUA	10.000	22.12.002
27	18-08-2017	COMPROBANTE	S/Nº	SOC. TRANSPORTE LTDA. RADIO TAXI	CRISTIAN CHACÓN	TRASLADO DESDE SERVIU IDA Y RETORNO CERRO CHUÑO OBRA GUZMAN Y LARRAIN	4.000	22.12.002
28	22-08-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	CRISTIAN CHACÓN	TRASLADO DESDE CORRAL CERRO CHUÑO Y HASTA EL SERVIU	2.500	22.12.002
29	22-08-2017	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	251696	REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA SPA	GILDARDO NUÑEZ	REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULO FISCAL BRHG26 SANTA FE	11.300	22.12.002
30	22-08-2017	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	3198	SUSANA RIVERA INOSTROZA	GILDARDO NUÑEZ	LAVADO FULL DE VEHÍCULO FISCAL SANTA FE	10.000	22.12.002
31	22-08-2017	COMPROBANTE	33779	RADIO TAXI YA 222222	MAICO VERGARA FUENTES	TRASLADO CONSTRUCTORA LOGA CAPITAN AVALOS Y HASTA CONDOMINIO SAN MARCOS A SERVIU	5.000	22.12.002
32	23-08-2017	FACTURA ELECTRONICA	93	CRISTIAN VARGAS MORALES	GEMMA OSORIO	ARRIENDO AMPLIFICACIÓN PARA INAUGURACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL LAUTARO CONDELL	80.000	22.09.999
33	28-08-2017	FACTURA ELECTRONICA	85517083	SODIMAC S.A.	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE CUATRO GUANTES PARA PERSONAL AUXILIAR, PROTECCIÓN PARA ARMADO DE LOGISTICA CEREMONIAS	31.560	22.12.002
34	30-08-2017	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	25245	SUSANA CRUZAT ARANCIBIA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 40 CHAQUETILLAS PARA SALIDA DE TERRENO ACTIVIDAD BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	60.000	22.02.002
35	31-08-2017	COMPROBANTE	8453	SOC. COM. E INVERSIONES MORONI S.A.C.	GILDARDO NUÑEZ	TRASLADO DESDE SERVIU A AUTOMOTRIZ VAL PARA RETIRO DE TALLER DE VEHÍCULO FISCAL	2.500	22.12.002
36	31-08-2017	COMPROBANTE	14051/14122	CONJUNTO HABITACIONAL PUKARA	ALFONSO VILLALOBOS	GASTOS COMUNES OFICINAS YUGOSLAVIA 1239 MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	10.000	22.12.002
							604.162	

Monto Asignado	\$ 695.520
Total Gastos	\$ 604.162
Saldo disponible	\$ 91.358

Refrendación Presupuesto	
22.12.002	396.420
22.04.011	67.742
22.09.999	80.000
22.02.002	60.000
Total	604.162



Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales



David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas