



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

Arica, 13 de octubre 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	04-09-2017	BOLETA	546489	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 15BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 C.C. PARA OPERATIVO DEPTO. OO.HH. Y TÉCNICO, REVISIÓN CON BENEFICIARIOS ESTADO DE VIVIENDAS A ENTREGAR GUAÑACAGUA III.	9.800	22.12.002
2	06-09-2017	BOLETA	546673	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 15BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 C.C. PARA OPERATIVO DEPTO. OO.HH. Y TÉCNICO, REVISIÓN CON BENEFICIARIOS ESTADO DE VIVIENDAS A ENTREGAR GUAÑACAGUA III.	9.800	22.12.002
3	06-09-2017	BOLETA	28363	ROSARIO CONDORI CALIZAYA	GILDARDO NUÑEZ	COMPRA DE 15BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 C.C. PARA OPERATIVO DEPTO. OO.HH. Y TÉCNICO, REVISIÓN CON BENEFICIARIOS ESTADO DE VIVIENDAS A ENTREGAR GUAÑACAGUA III.	10.200	22.12.002
4	07-09-2017	BOLETA	546721	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA 120X100 Y GUANTES LATEX PARA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO VIVIENDAS ADULTO MAYOR.	9.700	22.12.002
5	08-09-2017	BOLETA	546813	WALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE PAPEL KRAF TALLER DEPTO. PROGRAMACIÓN, FÍSICA Y CONTROL.	2.350	22.12.002
6	13-09-2017	BOLETA	52217	HERNAN NARANJO DIAZ	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 200 DVD PARA DEPTO. TÉCNICO SIN STOCK EN BODEGA	20.000	22.12.002
7	13-09-2017	BOLETA	547377	WALTER MAMANI POMA	FERNANDO CORVALAN	COMPRA DE 15BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 C.C. PARA OPERATIVO DEPTO. OO.HH. Y TÉCNICO, REVISIÓN CON BENEFICIARIOS ESTADO DE VIVIENDAS A ENTREGAR GUAÑACAGUA III.	9.600	22.12.002
8	14-09-2017	COMPROBANTE	23293	RADIO TAXI YA 222222	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE CAPITAN AVALOS CON LINDEROS HASTA CENTRO SERVIU	3.000	22.12.002
9	14-09-2017	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE CENTRO SERVIU A CAPITAN AVALOS CON LINDEROS.	3.000	22.12.002
10	14-09-2017	BOLETA ELECTRONICA	444525598	SODIMAC S.A.	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE TUBO FLORESCENTE CIRCULAR PARA BAÑOS OFICINAS CUARTO PISO SERVIU	9.870	22.12.002
11	14-09-2017	COMPROBANTE	19	RADIO TAXI SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS SAC	FANNY CORDOVA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA MIRADOR V	2.000	22.12.002
12	14-09-2017	COMPROBANTE	23825	RADIO TAXI EL FARO	FANNY CORDOVA	TRASLADO DESDE MIRADOR V HASTA SERVIU	3.000	22.12.002
13	20-09-2017	BOLETA	37797	ROSA LEIVA ARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	LAVADO DE MANTELES INSTITUCIONALES	11.000	22.12.002
14	21-09-2017	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI FUTURO	GENARO LEAL Y CRISTIAN CHACON	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA VISTA MAR	2.000	22.12.002
15	21-09-2017	BOLETA	606665	QUIMICA AQUA NORTE LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS FISCALES SERVIU	14.850	22.12.002
16	21-09-2017	BOLETA ELECTRONICA	445438802	SODIMAC S.A.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE ASIENTO WC PARA BAÑOS OFICINAS SERVIU	33.560	22.12.002
17	22-09-2017	BOLETA	2646	WALDO PAVEZ CATALAN	JAQUELINE DUQUE	REPARACIÓN DE CHAPA CAJONERA OFICINA DEPTO. TÉCNICO Y CHAPA DE PUERTA BAÑO 3° PISO.	25.000	22.12.002
18	22-09-2017	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI FUTURO	CRISTIAN CHACON	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA VISTA MAR	3.000	22.12.002
19	22-09-2017	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI FUTURO	CRISTIAN CHACON	TRASLADO DESDE VISTA MAR HASTA SERVIU	2.000	22.12.002
20	22-09-2017	BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS	3276	SUSANA RIVERA INOSTROZA	PATRICIO SAAVEDRA	LAVADO DE VEHICULO FISCAL SANTA FE PATENTE	10.000	22.12.002
21	22-09-2017	BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS	122062	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LTDA.	PATRICIO SAAVEDRA	COMPRA DE DOS BIDONES DE COMBUSTIBLE PARA CARGAR GENERADOR ACTIVIDADES EN TERRENO.	18.000	22.12.002
22	22-09-2017	BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS	548398	WALTER MAMANI POMA	JULIO GILBERTO	COMPRA DE 200 VASOS PLASTICOS ACTIVIDADES EN TERRENO GUAÑACAGUA III.	5.000	22.12.002
23	25-09-2017	BOLETO ORIGINAL	510648	RAMOS CHOLELE TRANSPORTE	PATRICIO SAAVEDRA	TRASLADO DESDE ARICA A IQUIQUE COMETIDO FUNCIONARIO CONDUCCIÓN EFICIENTE MINISTERIO DE ENERGIA	7.000	22.12.002
24	26-09-2017	COMPROBANTE	S/N° 46125	PULMAN SANTA ROSA	PATRICIO SAAVEDRA	TRASLADO DESDE IQUIQUE A ARICA COMETIDO FUNCIONARIO CONDUCCIÓN EFICIENTE MINISTERIO DE ENERGIA	6.000	22.12.002
25	26-09-2017	BOLETA HONORARIOS	2535	RODRIGO LAZCANO ARRIAGADA NOTARIO		CANCELA DERECHOS ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICIÓN A NOMBRE BENEFICIARIA ANGELA MARIA PLATERO HILAJA.	6.000	22.12.002
26	26-09-2017	BOLETA	20801	RADIO TAXI EL FARO	SILVIA HIGUERA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA BRAULIO MUÑOZ 926, GUAÑACAGUA III ADULTO MAYOR ZOILA SILVA	5.000	22.12.002
27	26-09-2017	RECIBO DINERO	S/N°	RECIBO LOCOMOCIÓN COLECTIVA	LUIS ESCOBILLANA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA COMPIN IDA Y RETORNO COLECTIVO DESPACHO LICENCIA MÉDICA.	1.200	22.12.002
28	27-09-2017	COMPROBANTE	S/N°	RADIO TAXI FUTURO	CRISTIAN CHACON/CLAUDIO URRUTIA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA VISTA MAR	2.500	22.12.002

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
29	27-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	CRISTIAN CHACON/NELSON CAMPOS/FELIPE OJEDA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA VISTA MAR	2.000	22.12.002
30	27-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	CRISTIAN CHACON/NELSON CAMPOS/FELIPE OJEDA	TRASLADO DESDE VISTA MAR HASTA SERVIU	2.500	22.12.002
31	27-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI TACORA AMIGO	CRISTIAN CHACON/CLAUDIO URRUTIA	TRASLADO DESDE VISTA MAR HASTA SERVIU	2.000	22.12.002
32	27-09-2017	COMPROBANTE	117579	RADIO TAXI SEVEN	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE AV. LOA 2040 HASTA SERVIU	2.300	22.12.002
33	27-09-2017	COMPROBANTE	119178	RADIO TAXI SEVEN	MARCELA VERGARA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA AV. LOA 2040	2.500	22.12.002
34	27-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI TACORA AMIGO	BORIS NUÑEZ	TRASLADO DESDE PAULA JARAQUEMADA HASTA SERVIU 18 SEPTIEMBRE 122 TALLER AUTOMOTRIZ VAL	2.500	22.12.002
35	27-09-2017	COMPROBANTE	12052	RADIO TAXI YA 222222	BORIS NUÑEZ	TRASLADO DESDE SERVIU PRAT / 18 SEPTIEMBRE 122 HASTA PAULA JARA QUEMADA TALLER AUTOMOTRIZ VAL	2.500	22.12.002
36	27-09-2017	COMPROBANTE	548752	WALTER MAMANI POMA	GEMMA OSORIO	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA 120X100 PARA TAPAR COMPUTADORES INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	9.650	22.12.002
37	27-09-2017	FACTURA ELECTRONICA	1087	EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE	INSTALACIÓN ASTA BANDERA EN CUARTO PISO EDIFICIO SERVIU	35.000	22.12.002
38	28-09-2017	COMPROBANTE	78468	RADIO TAXI SEVEN	GENARO LEAL	TRASLADO DESDE SAN IGNACIO LOYOLA HASTA SERVIU	3.000	22.12.002
39	28-09-2017	COMPROBANTE	27956	RADIO TAXI YA 222222	GENARO LEAL	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA SAN IGNACIO LOYOLA	3.000	22.12.002
40	28-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	PATRICIO LETELIER	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA EL PEDREGAL	2.500	22.12.002
41	28-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	PATRICIO LETELIER	TRASLADO DESDE EL PEDREGAL HASTA EL SERVIU	2.500	22.12.002
42	28-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	CLAUDIO URRUTIA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA ALTOS DEL SOL	3.000	22.12.002
43	29-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	CLAUDIO URRUTIA	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA ALTOS DEL SOL	3.000	22.12.002
44	29-09-2017	COMPROBANTE	549039	WALTER MAMANI POMA	JULIO GILBERTO	COMPRA DE INSECTICIDA PARA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO VIVIENDA ADULTO MAYOR	750	22.12.002
45	29-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	GENARO LEAL	TRASLADO DESDE SERVIU HASTA GUZMAN LARRAIN CERRO LA CRUZ LOTE 6	2.000	22.12.002
46	29-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	RADIO TAXI FUTURO	GENARO LEAL	TRASLADO DESDE CERRO LA CRUZ LOTE 6 HASTA SERVIU	2.000	22.12.002
47	29-09-2017	COMPROBANTE	S/Nº	CORREOS DE CHILE	JOCELYN	CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DURANTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	7.000	22.12.002
48	29-09-2017	FACTURA ELECTRONICA	1088	EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE	PINTURA ESTRUCTURA SOMBREADERO E INSTALACIÓN DE MALLA RACHEL ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SERVIU	140.000	22.06.001
							474.130	

Monto Asignado	\$ 695.520
Total Gastos	\$ 474.130
Saldo disponible	\$ 221.390

Referenciación Presupuestaria:	
22.12.002	334.130
22.06.001	140.000
Total	474.130

Jaqueline Duque Valderrama
Encargada de Servicios Generales



Jose Crispin Garcia
Encargado (S) Departamento Administración y Finanzas