

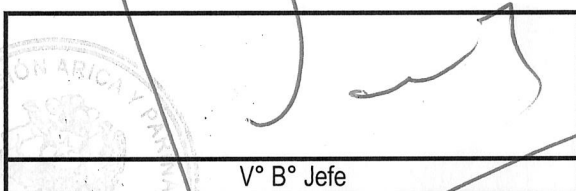

FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

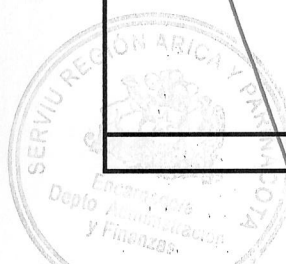
Nombre del Funcionario	RUT
PILAR BOYD URRUTIA	13.975.807-2

Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad (titular/suplente)
ANALISTA DE COMPRAS Y SSGG	COMPRAS Y SSGG	16°	CONTRATA-PROFESIONAL

Monto máximo		Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
Mensual	Anual			
\$989.505	\$11.874.060	AGOSTO 2024	09-09-2024	N° 785 DEL 17-06-2024

RENDICION	
Saldo inicial	548.506
Monto Recibido durante el mes	440.999
Monto Gastado durante el mes[1]	528.130
Saldo	461.375

	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde



Nota: Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.



Nota: Las boletas que den cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a información pública.



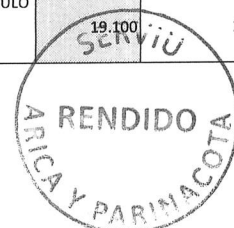
RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"

MES A RENDIR: AGOSTO DE 2024

Funcionario que rinde:	PILAR BOYD URRUTIA
RUT. N°	13.975.807-2
Cargo	ANLISTA COMPRAS Y SS.GG.

Fecha	lunes, 9 de septiembre de 2024
Resolución que Asigna Fondo Fijo y Fecha	785/17 de junio de 2024
Monto Asignado	\$989.505

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	IMPUTACIÓN
1	02-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	127727615	STARKEN TRANSPORTE, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	PILAR BOYD	PAGO DE TRASPORTE DE VESTUARIO DE MUESTRA DE TALLAJE	31.960	22.08.007
2	06-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	2137301344	SUPERMERCADO LIDER	PILAR BOYD	COMPRA DE 8 AROMATIZADORES ELECTRICOS AIRWICK OIL CON REPUESTO	47.320	22.12.002
3	05-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	164032	WALTER VICENTE MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE UN INSECTICIDA RAID	3.200	22.12.002
4	08-08-2024	COMPROBANTE DE PAGO (BOLETA)	15441	REGISTRO CIVIL ARICA	FERNANDO CORVALAN	PAGO POR SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN REGISTRO CIVIL VEHICULO FISCAL, CAMIONETA MAXUS, MODELO T60 4WD 2.0 PATENTE TLWS.13-K	36.030	22.12.002
5	12-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	2106	ROSA NERY LEIVA ARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE 9 MANTELES INSTITUCIONALES	36.000	22.12.002
6	12-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	49048	MARIA ALEJNADRA DEL ROSARIO INOSTROZA RODRIGUEZ	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 12 METROS DE CINTA TRICOLOR PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDAS	9.600	22.12.002
7	12-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	49064	MARIA ALEJNADRA DEL ROSARIO INOSTROZA RODRIGUEZ	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 6 METROS DE CINTA TRICOLOR PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDAS	4.800	22.12.002
8	14-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	154437	COMERCIAL ALFER YENNUY ORELLANA E.I.R.L.	FANNY CORDOVA	COMPRA DE 11 AGUAS PARA EXPOSITORES Y USUARIOS DE CHARLA CIUDADANA	7.150	22.12.002
9	16-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	236	MARTIN SICILIANO HIDALGO E.I.R.L	FERNANDO CORVALAN	SERVICIOS DE CERRAJERIA, CAMBIO DE COMBINACION DE LAS PUERTAS DEL ANTIJARDIN Y PUERTA PRINCIPAL DE LA VIVIENDA FISCAL DEL PASAJE RUPERTO LECAROS N° 1718	60.000	22.12.002
10	20-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	164069	WALTER VICENTE MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	ROLLO DE PAPEL KRAFT 58 CM * 35 GRs. * 230 METRO PARA SER UTILIZADOS EN "CAPACITACION DE LEY KARIM"	12.850	22.12.002
11	20-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	98297	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE UNA MANILLA DE ESTANQUE DE BAÑO	2.500	22.12.002
12	21-08-2024	COMPROBANTE DE PAGO (RECIBO DE DINERO)	S/N	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO ENTREGA Y REPARTO DE CORRESPONDENCIA	PAGO POR CONDUCCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA CARTERA PARA LA FUNCIONARIA DE LA EMPRESA CORREOS DE CHILE JOCELYN URDANOVA (RUT 16.349.707-7) POR LOS SERVICIOS ENTRAGDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA OFICINA DE PARTES DEL SERVIU	5.000	22.12.002
13	21-08-2024	VALE DE SERVICIO	6357	SOCIEDAD DE TRANSPORTE SPA	GUILLERMO CARPIO	PAGO POR SERVICIO DE TAXI DESDE SERVIU A SANTIAGO ARATA LOTE C3-A	3.500	22.12.002
14	21-08-2024	VALE DE SERVICIO	223	GILBERTO FE LIX CARIS ALCON	RODRIGO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE TAXI DESDE SERVIU A IGNACIO DE CLOYOLA CON SOTOMAYOR	3.000	22.12.002
15	21-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	2894	MULTIGRAFICA LTDA.	TAMAR LLANCAMAN	PLASTIFICADOS DE PLANOS TAMAÑO OFICIO	11.000	22.12.002
16	22-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	427574	REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA	FERNANDO CORVALAN	PAGO DE REVISION TECNICA DE VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GZZY75	19.100	22.12.002



17	23-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	98467	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	WLADIMIR VALENZULA	COMPRA DE TUERCAS PARA TORNILLOS DE RUEDAS DE AMPLIFICACIÓN	9.600	22.12.002
18	23-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	57211	YANULAQUE Y CIA LIMITADA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 100 PORTA CREDENCIALES NEGRAS PARA LA SECCION GDP	25.000	22.12.002
19	26-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	164086	WALTER VICENTE MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE CARTULINAS, SCOTCH PARA REUNION DE TRABAJO DIRECTORA, JEFES Y ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS	4.800	22.12.002
20	27-08-2024	FACTURA ELECTRONICA	122	RAFAEL ANTONIO MILLAR MARANAO	JAQUELINE DUQUE	INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA EN REEEMPLAZO DEL VENTANAL EN MAL ESTADO DE OIRS PRO EL PERIDO DES EL 20-08-2024 Y DESINSTALADO EL SABADO 24-08-2024	179.999	22.06.001
21	30-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	9352974	MARIA ANGELICA VANNI	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRAS DE 200 VASOS TRANSPARENTES DE 250 CC Y UN PAQUETE DE SERVILLETAS COCKTAIL DE 200 UNIDADES	8.971	22.12.002
22	30-08-2024	BOLETA ELECTRONICA	92232	COMERCIAL NORTE SUR	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE VASOS TERMICOS, TE DE 100 BOLSAS	6.750	22.12.002
TOTAL GASTO MES							\$528.130	



PILAR BOYD URRUTIA
Analista - Compras y Servicios Generales
SERVIU Región de Arica y Parinacota

Funcionario que rinde
PILAR BOYD URRUTIA
Analista de Compras y Servicios Generales

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	\$548.506	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$440.999	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$528.130
SALDO FINAL REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE SERVIU COMPROBANTE ADJUNTO	\$461.375	

22.12.002	Gastos Menores	\$348.131
22.06.001	Mantenimiento y Reparaciones	\$179.999
Total		\$528.130



Jose Crispin Garcia
Encargada Presupuestos y Contabilidad



David Alvarado Olmos
Encargado Depto. Administración y Finanzas

OBSERVACIONES:

Valor de la U.T.M. de Julio es de \$ 66.362.-
Compras por Montos Menores a dicho valor, se imputan a la Cuenta de Gastos Menores.-
Compras por Montos Superiores a dicho valor, se imputan a la Cuenta Especifica del Tipo de Gasto efectuado, los montos seran entre 1 U.T.M. y 3 U.T.M. como maximo, esto es entre \$66.362.- y \$199.086.-
Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en Agosto seria por \$ 321.810.-

- 22.02.002 Calzado
- 22.02.003 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
- 22.04.001 Materiales de Oficina
- 22.04.007 Materiales y Útiles de Aseo
- 22.04.009 Insumod, Repuestos y Accesorios Computacionales
- 22.04.010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles
- 22.04.011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
- 22.04.012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos
- 22.04.013 Equipos Menores
- 22.05.001 Electricidad
- 22.05.002 Agua
- 22.05.004 Correo
- 22.06.001 Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones
- 22.06.002 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
- 22.06.003 Mantenimiento y Reparacion de Mobiliario y Otros
- 22.06.004 Mantenimiento y Reparacion de Maquinas y Equipos de Oficina
- 22.07.002 Servicios de Impresión
- 22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
- 22.10.002 Promas y Gastos de Seguros
- 22.12.002 Gastos Menores
- 22.12.003 Gastos de Representación
- 22.12.005 Derechos y Tasas