



RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"

JUNIO 2026.

MES A RENDIR: JUNIO DE 2026

Funcionario que rinde:	JORGE LUIS SUPANTA VISCARRA
RUT, N°	17.011.154-0
Cargo	ANALISTA SECCION COMPRAS Y S.S.GG.

Fecha	miércoles, 1 de julio de 2026
Resolución que Asigna Fondo Fijo	114/2026 29 DE ENERO DE 2026
Monto Asignado	\$1.044.165

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	IMPUTACIÓN
1	03-06-2026	VALE TAXI	10083	RADIO TAXI 225600	LORENA HUERTA	TAXI SERVICIO A ROBINSON ROJAS 4062	4.000	22.12.002
2	03-06-2026	VALE TAXI	1084	RADIO TAXI 225600	LORENA HUERTA	TAXI ROBINSON ROJAS 4062 A SERVICIO	4.000	22.12.002
3	03-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	81883	YANUJQUE Y CIA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE ETIQUETA ADHESIVA	13.995	22.12.002
4	04-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	721874	NEVALDO PINO FARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA CINTA EMBALAJE	10.000	22.12.002
5	04-06-2026	VALE TAXI	N/A	KATHA TAXI	FABIOLA FERRA	TAXI SERVICIO A CARIACHI	3.500	22.12.002
6	04-06-2026	VALE TAXI	N/A	KATHA TAXI	FABIOLA FERRA	TAXI JOSE CARIACHI A SERVICIO	3.500	22.12.002
7	04-06-2026	VALE TAXI	202	TAXI ARICA EXPRES	NATHALIE GONZALES	TAXI SERVICIO A COTACOTANI	3.000	22.12.002
8	04-06-2026	VALE TAXI	986	TAXI ARICA EXPRES	NATHALIE GONZALES	TAXI COTACOTANI A SERVICIO	3.000	22.12.002
9	05-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	7453	TELAS ATELIER SPA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA MANTEL	8.500	22.12.002
10	06-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	625581	MIVIAL	PATRICIO SAavedra	REVISION TECNICA LVS062	20.900	22.12.002
11	06-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	24004	FARMACIA LA BOTICA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 3 ORIGENES	14.500	22.12.002
12	06-06-2026	FACTURA	2628	EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE	REPARACION BAÑOS	206.354	22.06.001
13	06-06-2026	FACTURA	3675	EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE	REPARACION BAÑOS	137.579	22.06.001
14	06-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	377	MARTIN SOLLANO	JORGE SUPANTA	CERBAJERIA PARA DEPARTAMENTO SERVICIO	25.000	22.12.002
15	10-06-2026	FACTURA	126	RAFAEL ANTONIO MILLAR MARIANO	JAQUELINE DUQUE	FLETE VARIOS SERVICIO	120.000	22.08.007
16	10-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	378	MARTIN SOLLANO	JORGE SUPANTA	CERBAJERIA PARA DEPARTAMENTO SERVICIO	60.000	22.12.002
17	10-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	379	MARTIN SOLLANO	JORGE SUPANTA	CERBAJERIA PARA DEPARTAMENTO SERVICIO	60.000	22.12.002
18	12-06-2026	FACTURA	227	RAFAEL ANTONIO MILLAR MARIANO	JAQUELINE DUQUE	Reposicion de vidrio de ventana 97,5 x 43,3 CM. Ex dpto de Manuel Rodriguez 4633	40.000	22.12.002
19	12-06-2026	VALE TAXI	17723	SOC COM NUEVAS ESTRELLAS	LORENA ALARCON	TAXI SERVICIO A OLIVARERA	3.000	22.12.002
20	12-06-2026	VALE TAXI	879	TAXI ARICA EXPRES	LORENA ALARCON	TAXI OLIVARERA A SERVICIO	3.000	22.12.002
21	12-06-2026	VALE TAXI	1720	KATHA TAXI	CLARA ESPINOZA	TAXI SERVICIO A PARQUE CANTERAS	3.500	22.12.002
22	12-06-2026	VALE TAXI	1721	KATHA TAXI	CLARA ESPINOZA	TAXI PARQUE CANTERAS A SERVICIO	3.500	22.12.002
23	12-06-2026	VALE TAXI	41	RADIO TAXI SEVEN	VICTOR HERRERA	TAXI PORTAL COSTANERA A SERVICIO	3.500	22.12.002
24	16-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	380	MARTIN SOLLANO	JORGE SUPANTA	CERBAJERIA PARA DEPARTAMENTO SERVICIO	35.000	22.12.002
25	16-06-2026	VALE TAXI	12018	RADIO TAXI 2256000	KATHERINE GUERQUEZANA	TAXI SERVICIO A LOTE F1-8	5.000	22.12.002
26	16-06-2026	VALE TAXI	12016	RADIO TAXI 2256000	KATHERINE GUERQUEZANA	TAXI LOTE F1-8 A SERVICIO	4.500	22.12.002
27	16-06-2026	VALE TAXI	12330	RADIO TAXI 2256000	FRANCISCO BRAVO	TAXI SERVICIO A PARQUE PUNTA NORTE	5.000	22.12.002
28	16-06-2026	VALE TAXI	12330	RADIO TAXI 2256000	FRANCISCO BRAVO	TAXI VIENTOS DE TINTAYA A SERVICIO	3.000	22.12.002
29	18-06-2026	VALE TAXI	12285	ARIANA SERVICIO DE TAXI	HENRY RIVERA	TAXI SERVICIO A PLAZA FRANCO	3.000	22.12.002
30	19-06-2026	VALE TAXI	206	TAXI ARICA EXPRES	FERNANDO CORVALAN	INSTALACION MUEBLE COLGANTE	71.400	22.12.002
31	19-06-2026	FACTURA	4	VILLASECA E HIJOS	PATRICIO SAavedra	REVISION TECNICA RECTAS	20.900	22.12.002
32	22-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	640169	MIVIAL	PATRICIO SAavedra	COMPRA ADHUS	14.500	22.12.002
33	22-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	931900	COPEC	PATRICIO SAavedra	TAXI SERVICIO A ORRA LINCOYAN EL ALTO	3.500	22.12.002
34	25-06-2026	VALE TAXI	10870	RADIO TAXI 2256000	KATHERINE GUERQUEZANA	TAXI ORRA Y VUELTA SERVICIO A AGUSTIN MARIN 1803	9.000	22.12.002
35	26-06-2026	VALE TAXI	208	TAXI ARICA EXPRES	LORENA ALARCON	TAXI SERVICIO A ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
36	26-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187794	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
37	26-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187793	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
38	26-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187795	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
39	26-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187796	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
40	26-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187797	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
41	30-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	84850	YANUJQUE Y CIA	TAMAR LLANAMAN	COMPRA LAPIERA	10.500	22.12.002
42	30-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187794	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
43	30-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187793	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
44	30-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187795	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
45	30-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	187796	INV INMOBILIARIAS MOPAR LTDA	PATRICIO SAavedra	ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVICIO	2.500	22.12.002
46	30-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	383	MARTIN SOLLANO	JORGE SUPANTA	CERBAJERIA PARA DEPARTAMENTO SERVICIO	60.000	22.12.002
TOTAL GASTO MES							\$1.016.715	

Funcionario que rinde
JORGE LUIS SUPANTA VISCARRA
Analista de Compras y Servicios Generales

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	\$442.066	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$602.099	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$1.016.715
SALDO FINAL DISPONIBLE PARA MES SIGUIENTE	\$27.450	

22.06.001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	\$343.924
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$120.000
22.12.002	Gastos Menores	\$552.791
Total		\$1.016.715



OBSERVACIONES:

Valor de la U.T.M. de JUNIO 2026 es de \$71.506
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 \$70.588 y \$214.518.-
Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en MAYO seria por \$357.580.-

- 22.02.002 Calzado
- 22.02.003 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
- 22.04.001 Materiales de Oficina
- 22.04.007 Materiales y Utiles de Aseo
- 22.04.009 Insumos, 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 Utiles 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 Impresion
- 22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
- 22.10.002 Primas y Gastos de Seguros
- 22.12.002 Gastos Menores
- 22.12.003 Gastos de Representación
- 22.12.005 Derechos y Tasas



Almuerzo
Fondo
Solici los
Reintegrar
D7