Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

SERVIU RENDIDO ARICA Y PARINACOTA

RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"
MES A RENDIR: SEPTIEMBRE DE 2026

Funcionario que rinde:	ANDREA PARODI TORANZO
RUT N°	15.696.021-7
Cargo	ANALISTA SECCION COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

Fecha	**miércoles, 30 de septiembre de 2026**
Resolución que asigna Fondo Fijo y Fecha	970 de fecha 17 de julio del 2026
Monto Asignado	**$1.074.735**

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO $	IMPUTACIÓN
1	01-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	186464	WALTER VICENTE MAMANI POMA	SS.GG	ARTICULOS PARA COFFE	9.000	22.12.002
2	01-09-2026	BOLETA	14806	SOC. DE TRASPORTE SPA	CRISTOBAL BARRERA G.	TRASLADO TAXI (MAXIMILIANO URIBE)	3.500	22.12.002
3	02-09-2026	FACTURA ELECTRONICA	244	RAFAEL ANTONIO MILLAR MARANAO	SS.GG	FLETE - CEREMONIA PRIMERA PIEDRA C.H. FLOR DE ARICA / IDA Y REGRESO LOGISTICA	85.001	22.08.007
4	04-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	2584	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ	SS.GG	TIMBRE PARA FUNCIONARIAS	30.360	22.12.002
5	04-09-2026	BOLETA	4657	INVERSIONES GADMAXA SPA	IVAN ARRIAGADA MASSONI	TRASLADO TAXI - PARQUE PUNTA NORTE	3.500	22.12.002
6	04-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	2584	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ	OO.HH	TIMBRE PARA FUNCIONARIAS Y FECHAEROS	30.360	22.12.002
7	07-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	677309	REVISION TECNICA MIVAL SPA	SS.GG	REVISION TECNICA - RAV4 PATENTE LBXY16	20.900	22.12.002
8	11-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	743451	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	SS.GG	MATERIAL PARA CAPACITACION	600	22.12.002
9	14-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	98435	DISTRIUBUIDORA CHANG LTDA.	SS.GG	MATERIAL PARA CAPACITACION	44.940	22.12.002
10	14-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	72278	MARIA INOSTROZA RODRIGUEZ	SS.GG	MATERIAL PARA CAPACITACION	19.000	22.12.002
11	14-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	3509	DOM	SS.GG	DERECHOS DE RECEPCION DE OBRA	35.861	22.12.002
12	16-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	10830775	MARIA ANGELICA VANNI	SS.GG	MATERIAL PARA CAPACITACION	4.136	22.12.002
13	17-09-2026	FACTURA ELECTRONICA	252	RAFAEL ANTONIO MILLAR MARANAO	SS.GG	SERVICIO DE FLETE PARA CEREMONIA DEL 15-09-2026 PRIMERA PIEDRA PROYECTO ESMERALDA	140.000	22.08.007
14	17-09-2026	BOLETA	326	K´ATA TAXI	SS.GG	TRASLADO DE FUNCIONARIA DEL SERVIU AL HOSPITAL	3.000	22.12.002
15	17-09-2026	BOLETA	327	K´ATA TAXI	SS.GG	TRASLADO DE FUNCIONARIA DEL HOSPITAL AL SERVIU	3.000	22.12.002
16	22-09-2026	FACTURA ELECTRONICA	2635	EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ	SS.GG	REPARACION VIVIENDA SERVIU	165.001	22.06.001
17	29-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	10851716	MARÍA ANGELICA VANNI	SS.GG	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA CAPACITACION	9.196	22.12.002
18	29-09-2026	BOLETA ELECTRONICA	141764	ABRAHAM LEYTON POBLETE	SS.GG	MATERIAL ESPECIAL PARA LIMPIAR EQUIPOS PC - INFORMATICA	14.000	22.12.002
19	30-09-2026	BOLETA	814863	PAOLA GONZALEZ CONTRERAS	SS.GG	COMPRA DE CADENA, CANDADO Y CLAVOS PARA CIERRE DE VIVIENDA SERVIU	13.100	22.12.002
20	30-09-2026	BOLETA	11575	SOC. DE TRASPORTE SPA	VICTOR HERRERA	TRASLADO DE SERVIU AL F1-B	5.000	22.12.002
						TOTAL GASTO MES	**$639.455**	

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	$1.074.735	639.455
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	$435.280	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES	$639.455	$639.455
SALDO FINAL DISPONIBLE PARA MES SIGUIENTE	**$435.280**	

Funcionario que rinde

ANDREA PARODI TORANZO

Analista Sección Compras y Servicios Generales

22.12.002	Gastos Menores	**$249.453**
22.06.001	Mantenimiento y Reparacion de	**$165.001**
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	**$225.001**
	Total	**$639.455**

SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PPTO.

José Crispín García
Encargado Presupuestos y Contabilidad

SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
Encargado/a Depto. Administración y Finanzas

David Alvarado Olmos
Encargado Depto. Administración y Finanzas

OBSERVACIONES:

Valor de la U.T.M. de SEPTIEMBRE 2026 es de $71.721.-

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 $71.721 y $215.163.-

Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en SETIEMBRE seria **por** $358.605.-

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	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 Impresión
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