



TRABAJANDO PARA USTED

RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"

ABRIL 2026.

MES A RENDIR: ABRIL DE 2026

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

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

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EXECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	IMPUTACIÓN
1	01-04-2026	VALE TAXI	28055	ARIAKA SERVICIOS TAXI	KIMBERLY ARAYA	TAXI A VIENTOS DE TIMTAYA	3.000	22.12.002
2	06-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	807	WUALTER MAMANI POM	JORGE SUPANTA VISCARRA	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA CUBRIR EQUIPOS POR SANITIZACION	1.400	22.12.002
	06-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	808	WUALTER MAMANI POM	JORGE SUPANTA VISCARRA	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA CUBRIR EQUIPOS POR SANITIZACION	1.000	22.12.002
	06-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	793	WUALTER MAMANI POM	JORGE SUPANTA VISCARRA	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA CUBRIR EQUIPOS POR SANITIZACION	1.400	22.12.002
	06-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	737	WUALTER MAMANI POM	JORGE SUPANTA VISCARRA	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA CUBRIR EQUIPOS POR SANITIZACION	3.200	22.12.002
	06-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	736	WUALTER MAMANI POM	JORGE SUPANTA VISCARRA	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA CUBRIR EQUIPOS POR SANITIZACION	9.100	22.12.002
3	08-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	409	ABRAHAM LEYTON POBLETE	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA PALANCA WC	5.000	22.12.002
4	09-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	7398	COMERCIAL NICOLETTA SPA	PATRICIO SAavedra GONZALEZ	COMPRA SILICONA PARA VEHICULO	12.000	22.12.002
5	10-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	26522197	CORREOS DE CHILE	FERNANDO CORVALAN BARRAZA	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	38.760	22.12.002
6	13-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	26530569	CORREOS DE CHILE	FERNANDO CORVALAN BARRAZA	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	25.080	22.12.002
7	15-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	26546141	CORREOS DE CHILE	FERNANDO CORVALAN BARRAZA	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	6.840	22.12.002
8	16-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	26546141	CORREOS DE CHILE	FERNANDO CORVALAN BARRAZA	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	4.560	22.12.002
9	17-04-2026	FACTURA	2610	EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE VALADERRAMA	Reparación de motor en portón estacionamiento retro de panel vidriado en Oficina Técnica del 2do Piso y cambio de 02 tubos LED en oficina 2do Piso.	209.200	22.06.001
10	17-04-2026	FACTURA	259	VSV CONTRUCCIONES SPA	JAQUELINE DUQUE VALADERRAMA	DIAGNOSTICO ELECTRICO VEHICULO PATENTE LVDS62	142.800	22.04.011
11	21-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	26570796	CORREOS DE CHILE	FERNANDO CORVALAN BARRAZA	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	2.280	22.12.002
12	21-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	58783	JAIME HERRERA FUENTES	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE BOLSA, CLAVITOS Y CINTA	3.500	22.12.002
13	22-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	26583930	CORREOS DE CHILE	FERNANDO CORVALAN BARRAZA	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	2.280	22.12.002
14	22-04-2026	VALE TAXI	2606	RADIO TAXI 229000	MARIA HEREDIA	TAXI DE SERVIU A MUTUAL	3.000	22.12.002
15	27-04-2026	BOLETA ELECTRONICA	26605289	CORREOS DE CHILE	FERNANDO CORVALAN BARRAZA	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	18.330	22.12.002
16	28-04-2026	FACTURA	2611	EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE VALADERRAMA	Cambio de llave de lavamanos, flexible y llave de corte en baño 3er Piso y reparación de filtración en WC de baño 2do Piso.	138.420	22.06.001
TOTAL GASTO MES							\$631.150	

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

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	\$469.085	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$575.080	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$631.150
SALDO FINAL DISPONIBLE PARA MES SIGUIENTE	\$413.015	

22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	\$142.800
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$347.620
22.12.002	Gastos Menores	\$140.730
Total		\$631.150



JUAN ROSA HERRERA ALVAREZ
 Encargado (S) de Contabilidad y Presupuestos



José Cristian García
 Encargado (S) de Depto. Administración y Finanzas

OBSERVACIONES:

Valor de la U.T.M. de ABRIL 2026 es de \$69.889
 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 \$69.889 y \$209.667.-
 Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en ABRIL seria por \$349.445.-

- 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 Reparación de Edificaciones
- 22.06.002 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
- 22.06.003 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otros
- 22.06.004 Mantenimiento y Reparación 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