



TRABAJANDO
PARA USTED

RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"

MAYO 2026.

MES A RENDIR: MAYO DE 2026

Funcionario que rinde:	JORGE LUIS SUPANTA VISCARRA
RUT. Nº	17.011.154-0
Cargo	ANALISTA SECCION COMPRAS Y SS.GG.

Fecha	martes, 2 de junio de 2026
Resolución que Asigna Fondo Fijo y Fecha	114/2026 29 DE ENERO DE 2026
Monto Asignado	\$1.044.165

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	IMPUTACIÓN
1	04-05-2026	BOLETA ELECTRONICA	136545	ABRAHAM LEYTON POBLETE	MARCELO PALMA LOBOS	COMPRA ALCOHOL PARA LIMPIAR PC	7.000	22.12.002
2	06-05-2026	BOLETA ELECTRONICA	6052026	ROSA LEIVA ARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	LAVADO DE MANTELES SERVIU	50.000	22.12.002
3	07-05-2026	FACTURA	126	FERRECLIMA SPA	ANDREA PARODI TORANZO	DIAGNOSTICO AIRE ACONDICIONADO	\$9.500	22.12.002
4	08-05-2026	BOLETA ELECTRONICA	177240	INV INM MOPAR LTDA	PATRICIO SAAVEDRA	ESTACIONAMIENTO FRENTE AL SERVIU POR ACTIVIDAD FERIA DE SALUD	2.500	22.12.002
	08-05-2026		177298				2.500	22.12.002
	08-05-2026		177299				2.500	22.12.002
	08-05-2026		177331				2.500	22.12.002
	08-05-2026		177233				2.500	22.12.002
5	11-05-2026	FACTURA	127	FERRECLIMA SPA	ANDREA PARODI TORANZO	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	210.000	22.06.003
6	12-05-2026	VALE TAXI	12109	RADIO TAXI 256000	KATHERINE QUERQUEZANA	SERVIU A EUGENIO GUERRA 0239	3.500	22.12.002
	12-05-2026		11637				3.000	22.12.002
7	13-05-2026	VALE TAXI	12110	RADIO TAXI 256000	MAKARENA MENAS	SERVIU A PORTAL COSTANERA	3.500	22.12.002
	13-05-2026		12502				3.000	22.12.002
8	13-05-2026	BOLETA ELECTRONICA	136900	ABRAHAM LEYTON POBLETE	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA GOLILLAS Y TORNILLO PARA WC	4.000	22.12.002
9	15-05-2026	VALE TAXI	12113	RADIO TAXI 256000	MAKARENA MENAS	NUEVO NORTE -SERVIU	4.500	22.12.002
10	20-05-2026	BOLETA ELECTRONICA	619920	MIVAL	PATRICIO SAAVEDRA	REVISION TECNICA TLWS13	20.900	22.12.002
11	22-05-2026	VALE TAXI	11485	RADIO TAXI 256000	ANGELICA SANZANA	SERVIU - CAPITAN AVALOS 2605	3.500	22.12.002
	22-05-2026		10295				3.000	22.12.002
12	25-06-2026	BOLETA ELECTRONICA	372	MARTIN SICILIANO	FERNANDO CORVALAN	CERRAJERIA PARA PORTON SERVIU	25.000	22.12.002
13	25-05-2026	FACTURA	219	RAFAEL MILLAR	JORGE SUPANTA	FLETE VARIOS SERVIU	120.000	22.08.007
14	26-05-2026	FACTURA	220	RAFAEL MILLAR	JORGE SUPANTA	MANTENCION CORTINAS	39.999	22.12.002
15	26-05-2026	FACTURA	83376	LIBRERIA YANULAQUE	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA LAPIZ PASTA	4.200	22.12.002
16	25-05-2026	BOLETA ELECTRONICA	374	MARTIN SICILIANO	FERNANDO CORVALAN	CERRAJERIA CURIÑANCO 1471 BLOCK B DEP 42	25.000	22.12.002
TOTAL GASTO MES							\$602.099	

Funcionario que rinde

JORGE LUIS SUPANTA VISCARRA
Analista de Compras y Servicios Generales

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	\$413.015	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$631.150	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$602.099
SALDO FINAL DISPONIBLE PARA MES SIGUIENTE	\$442.066	

22.06.003	Mantenimiento y Reparacion de Mobiliario y Otros	\$210.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$120.000
22.12.002	Gastos Menores	\$272.099
Total		\$602.099

JOSE CRISPIN GARCIA
Encargado de Contabilidad y Presupuestos

DAVID ALVARADO OLMOS
Encargado Depto. Administración y Finanzas

OBSERVACIONES:

Valor de la U.T.M. de MAYO 2026 es de \$70.588

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 \$211.764

Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en MAYO seria por \$352.940.-

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 Vehículos
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	Primas y Gastos de Seguros
22.12.002	Gastos Menores
22.12.003	Gastos de Representación
22.12.005	Derechos y Tasas

