


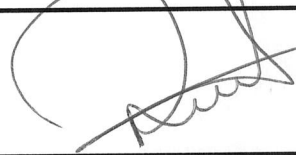
## FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

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	461.375
Monto Recibido durante el mes	528.130
Monto Gastado durante el mes[1]	760.088
Saldo	229.417

 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.





RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"

MES A RENDIR: AGOSTO DE 2024

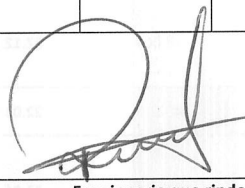
Funcionario que rinde:	PILAR BOYD URRUTIA
RUT. Nº	13.975.807-2
Cargo	ANLISTA COMPRAS Y SS.GG.

Fecha	miércoles, 2 de octubre 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	02-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	29633	SOCIEDAD ALFARO INVERSIONES LIMITADA	FERNANDO CORVALAN	PAGO POR ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS INSTICUONALES	7.500	22.12.002
2	03-09-2024	CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANNOTACIONES VIGENTES EN EL R.V.M.	60014098860	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	FERNANDO CORVALAN	PAGO DE IMPUESTO POR CERTIFICADO DE INSCRIPCION ANOTACIONES VIEGENTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE FJZT17-7	1.430	22.12.002
3	03-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2279607	SOCIEDA JIMENEZ SPA	KURT LAMPE	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE LBXY16	20.000	22.03.001
4	03-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	53357	MOISES OSCAR QUISPE CONDORI	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE CUCHARAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DE TALENTOS REALIZADA EL 06-09-2024	3.000	22.12.002
5	04-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2280801	SOCIEDA JIMENEZ SPA	PATRICIO SAAVEDRA	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GZZY75	40.000	22.03.001
6	04-09-2024	BOLETA ELECTRONICA / COMPROBANTE DE PAGO CON DEBITO	162082/ 024425	REPUESTOS ACIRA SPA	BORIS NUÑEZ	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE FJZT-17	82.000	22.04.011
7	05-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	26463	LIBRERÍA 81 SPA	FERNANDO CORVALAN	REPARACION DE TIMBRE EN LA LECTURA	8.600	22.12.002
8	05-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2281504	SOCIEDA JIMENEZ SPA	BORIS NUÑEZ	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE KCTK43	40.000	22.03.001
9	06-09-2024	COMPROBANTE DE PAGO	S/N	CHEN SPA	WLADIMIR VALENZULA	COMPRA DE VASOS PARA ACTIVIDAD DE TALENTOS REALIZADA EL 06-09-2024	2.000	22.12.002
10	06-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2283042	SOCIEDA JIMENEZ SPA	BORIS NUÑEZ	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GZZY75	50.000	22.03.001
11	06-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2282620	SOCIEDA JIMENEZ SPA	PATRICIO SAAVEDRA	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE LBXY16	50.000	22.03.001
12	09-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2286276	SOCIEDA JIMENEZ SPA	KURT LAMPE	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE LBXY16	40.000	22.03.001
13	09-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	23806304	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	WLADIMIR VALENZULA	PAGO DE FLETE POR DEVOLUCION DE VESTUARIO	31.000	22.12.002
14	11-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2288293	SOCIEDA JIMENEZ SPA	PATRICIO SAAVEDRA	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE LBXY16	30.000	22.03.001
15	11-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	87493	SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LIMITADA	BORIS NUÑEZ	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GZZY-75	99.000	22.04.011
16	11-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2288574	SOCIEDA JIMENEZ SPA	BORIS NUÑEZ	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GZZY75	30.000	22.03.001
17	12-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2289578	SOCIEDA JIMENEZ SPA	PATRICIO SAAVEDRA	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE KCTK43	15.000	22.03.001
18	12-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2289533	SOCIEDA JIMENEZ SPA	BORIS NUÑEZ	CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE LBXY16	15.000	22.03.001
19	23-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	440697	REVISION TECNICA MINVAL ARICA SPA	KURT LAMPE	PAGO DE REVISION TECNICA DE VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE LBXY16	19.100	22.12.002
20	25-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	257766	MARTHA LUCIA JOSE MAMANI	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE DOS REPUESTOS DE AROMATIZADORES	8.700	22.12.002
21	24-09-2024	COMPROBANTE DE PAGO	S20240002841	AREA 51	BORIS NUÑEZ	REPARACION DE NEUMATICO DELANTERO DERECHO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GZZY75 (SANTA FE)	3.000	22.12.002
22	26-09-2024	COMPROBANTE DE PAGO CON	OPERACIÓN 030262	YANULAQUE Y COMPAÑÍA LIMITADA	TAMAR LLANCAMAN	COMPRA DE 1 LACIPERA DE TINTA PARA LA DIERCTORA	2.660	22.12.002
23	26-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	58585	YANULAQUE Y COMPAÑÍA LIMITADA	TAMAR LLANCAMAN	COMPRA DE 2 LACIPERAS DE TINTA PARA LA DIERCTORA	5.320	22.12.002
24	27-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	9	COMERCIAL MSM LIMITADA	ANDREA PARODI	PAGO DE FLETE POR DEVOLUCION DE MUESTRAS DE VESTUARIO	11.350	22.12.002
25	30-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2289	PAZ ALBA GARRAMUNO GARRAMUNO	PATRICIO SAAVEDRA	REPARACION DE NEUMATICO DELANTERO IZQUIERDO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GZZY75 (SANTA FE)	4.000	22.12.002
26	30-09-2024	COMPROBANTE DE PAGO	581172	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	WLADIMIR VALENZULA	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES N° 7764617 CORRESPONDIENTE A DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO DEL 30-04-2024, EL CUAL INCUYE MULTA Y AJUSTES DEBIDO A QUE SE PRODUJO UN PROBLEMA EN EL SISTEMA DONDE SERVIU NO PODIA INGRESAR CON EL RUT PARA GENERAR LOS FOLIOS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LA VIGENCIA PARA PAGAR	12.049	22.12.002



27	30-09-2024	COMPROBANTE DE PAGO	581173	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	WLADIMIR VALENZULA	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES N° 7764618 CORRESPONDIENTE A DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO DEL 30-06-2024, EL CUAL INCLUYE MULTA Y AJUSTES DEBIDO A QUE SE PRODUJO UN PROBLEMA EN EL SISTEMA DONDE SERVIU NO PODIA INGRESAR CON EL RUT PARA GENERAR LOS FOLIOS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LA VIGENCIA PARA PAGAR	11.609	22.12.002
28	30-09-2024	COMPROBANTE DE PAGO	581174	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	WLADIMIR VALENZULA	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES N° 7764620 CORRESPONDIENTE A DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO DEL 30-09-2024	11.010	22.12.002
29	30-09-2024	COMPROBANTE DE PAGO	581175	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	WLADIMIR VALENZULA	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES N° 7764621 CORRESPONDIENTE A DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO DEL 30-11-2024	11.010	22.12.002
30	30-09-2024	FACTURA ELECTRONICA	141	CALC SERVICIOS DE INGENIARIA Y OTROS SPA	PATRICIO SAAVEDRA	REPARACION DE LUMINARIA	60.000	22.12.002
31	30-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	2271	HECTOR RENE FIERRO ALVARADO	PATRICIO SAAVEDRA	SILICONA TODO USO PARA 5 VEHICULOS INSTITUCIONALES	25.000	22.12.002
32	30-09-2024	BOLETA ELECTRONICA	51349	IMPORTACION Y EXPORTACIONES CHINASTAR LIMITADA	PATRICIO SAAVEDRA	PAÑOS ECOCUERO PARA SECADO DE VEHICULO PARA 5 VEHICULOS INSTITUCIONALES	10.750	22.12.002
<b>TOTAL GASTO MES</b>							<b>\$760.088</b>	



**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	\$461.375	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$528.130	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$760.088
SALDO FINAL REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE SERVIU COMPROBANTE ADJUNTO	\$229.417	

22.03.001	Combustible	330.000
22.04.011	Reparación y accesorios de vehículos	181.000
22.12.002	Gastos Menores	\$249.088
<b>Total</b>		<b>\$760.088</b>



Jose Crispin Garcia  
Encargado Presupuestos y Contabilidad



David Alvarado Olmos  
Encargado Depto. Administración y Finanzas

**OBSERVACIONES:**

- Valor de la U.T.M. de Septiembre 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 \$ 331.810.-
- 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 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 Promas y Gastos de Seguros
- 22.12.002 Gastos Menores
- 22.12.003 Gastos de Representación
- 22.12.005 Derechos y Tasas

