

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	15°	CONTRATA-PROFESIONAL

Monto máximo		Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
Mensual	Anual			
\$1.009.410	\$12.112.920	ABRIL 2025	3/6/2025	N° 003 DEL 27-01-2025

RENDICION	
Saldo inicial	99.181
Monto Recibido durante el mes	910.229
Monto Gastado durante el mes[1]	837.089
Saldo	172.321

	
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: ABRIL DE 2025

Funcionario que rinde:	PILAR BOYD URRUTIA
RUT. N°	13.975.807-2
Cargo	ANLISTA COMPRAS Y SS.GG.

Fecha	martes, 3 de junio de 2025
Resolución que Asigna Fondo Fijo y Fecha	003/27 DE ENERO DE 2025
Monto Asignado	\$1.009.410

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	IMPUTACIÓN
1	01-04-2025	COMPROBANTE DE PAGO	421870	FERRETERIA ARTICULOS PARA EL HOGAR MATER CESAR FERRETERIA JUA	WLADIMIR VALENZUELA	CANDADO PARA VIVIENDA STUMPER	4.500	22.12.002
2	01-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	152823	SIMETAL CAS LTDA	WLADIMIR VALENZUELA	CANDADOS PARA VIVIENDA TUCAPEL N° 0355	8.000	22.12.002
3	04-04-2025	COMPROBANTE DE PAGO WEB PAY DEBITO	708506	NIC CHILE	PILAR BOYD	RENOVACION DE DOMINIO SERVIU15.CL	9.990	22.12.002
4	08-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	6104553	COPEC	BORIS NUÑEZ	LIQUIDO AD/BLUE VEHICULO MAXUS PATENTE TLWS13-K	15.500	22.12.002
5	09-04-2025	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES	8041061	MUNICIPALIDAD DE ARICA	WLADIMIR VALENZUELA	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL BARROS ARANA 2184 FR 12/25	1.991	22.12.002
6	16-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	839558	COMERCIAL DA LIAN LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	3 ATRIL PARA ACTIVIDAD PARTICIPACION CIUDADANA	50.700	22.12.002
7	16-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	172020	WALTER VICENTE MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	PAPEL KRAF PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA	12.000	22.12.002
8	16-04-2025	ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES	8045284	MUNICIPALIDAD DE ARICA	WLADIMIR VALENZUELA	CERTIFICADO DE INFORME PREVIO RUTA A-357, LOTE1 ORD145983	14.109	22.12.002
9	17-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	172026	WALTER VICENTE MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	VASOS TERMICOS-CUCHARILLAS-PAPEL KRAFT CAPACITACION S.PUBLICOS MARCO DEL PMG,CS Y EU DEL PLAN ANUAL DE MEJORAMIENTO	16.000	22.12.002
10	21-04-2025	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	641	JUAN OYARCE GUERRA	PILAR BOYD	NUEVA COMBINACION DE LLAVES PARA VIVIENDA CALLE CURIHANCO 10091, BLOCK A DEPTO 12, VISTA MORRO	30.000	22.06.003
11	21-04-2025	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	642	JUAN OYARCE GUERRA	PILAR BOYD	APERTURA DE CERRADURAS Y LLAVES EN TUCAPELN° 0355, RIGOBERTO LETELIER N° 3483 FERNANDO STUMPTNER N° 114	75.000	22.06.003
12	21-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	2439	LAVANDERIA DE TEXTILES ROSA LEIVA ARIAS	ALFONSO VILLALOBOS	LAVADO DE 06 MANTELES	27.000	22.12.002
13	21-04-2025	FACTURA	328	SERGIO SALFATE TRANSPORTE PASAJEROS	PILAR BOYD	SERVICIO TRANSPORTE EVENTO	125.000	22.08.007
14	22-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	101018	COMERCIAL NORTE SUR	ALFONSO VILLALOBOS	BOLSAS DE BASURA MEDIANAS PLATOS DESHECHABLES TOALLAS DE PAPEL	12.500	22.12.002
15	22-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	3844	FOTOCOPIAS ANILLADOS LIBRERÍA CONFITERIA CORTES GUTIERREZ MAURICIO GUILLERMO Y OTRA	WLADIMIR VALENZUELA	ANILLADO PARA DOCUMENTACION DE PMG CALIDAD DE SERVICIO Y EXP. USUARIA	1.700	22.12.002
16	23-04-2025	FACTURA	2456	EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ OBRAS MENORES EN CONTRUCCION	PILAR BOYD	CAMBIO DE ENCHUFES ESTACIONAMIENTO, DESTAPE WC SSHH VARONES OIRS, REVISION DE FALTA DE PRESION SSHH DAMAS Y AJUSTE DE PROTECTOR DE FOCO DUELTO EN OFICINA	110.900	22.06.001
17	24-04-2025	COMPROBANTE DE PAGO	435436	JUAN BAUTISTA ZAMBRANO RECABARREN	ALFONSO VILLALOBOS	VASOS DESHECHABLES -BOLSAS DE BASURAS	15.300	22.12.002
18	24-04-2025	COMPROBANTE DE PAGO	656952	WALTER VICENTE MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	03 DISPLAY DE AGUA DE 500 CC	18.000	22.12.002
19	25-04-2025	COMPROBANTE DE PAGO	802533	WALTER VICENTE MAMANI POMA	WLADIMIR VALENZUELA	COMPRA DE AGUAS PARA ACTIVIDAD DE CALIDAD DE VIDA	4.000	22.12.002
20	25-04-2025	COMPROBANTE DE PAGO	20169029	COMERCIAL CHEN SPA	PILAR BOYD	04 BASES DE ATRIL	32.000	22.12.002

21	29-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	288	SERVICIO DE CERRAJERIA MARTIN SICILIANO HIDALGO	PILAR BOYD	APERTURA Y CONFECCION DE LLAVES DEPTO CALLE CURIÑANCO BLOCK E DEPTO 13	30.000	22.12.002
22	29-04-2025	BOLETA ELECTRONICA	172081	WALTER VICENTE MAMANI POMA	WLADIMIR VALENZUELA	PAPEL KRAFT- VASOS DESHECHABLES - BOLSAS DE BASURA DE 80X120- AGUAS DE 500 CC	18.900	22.12.002
23	29-04-2025	FACTURA	2457	EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ		TRABAJOS CAMBIOS DE WC SSHH VARDNES OIRS	203.999	22.06.001
TOTAL GASTO MES							\$837.089	



Funcionario que rinde

PILAR BOYD URRUTIA
Analista de Compras y Servicios Generales

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	\$99.181	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$910.229	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$837.089
SALDO FINAL REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE SERVIU COMPROBANTE ADJUNTO	\$172.321	

22.06.003	Mmto y Rep. de Mobiliario y Otros	\$105.000
22.06.001	Mmto y Rep. de Edificaciones	\$314.899
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$125.000
22.12.002	Gastos Menores	\$292.190
Total		\$837.089



José Crispín García
Encargado Presupuestos y Contabilidad



David Alvarado Olmos
Encargado Depto. Administración y Finanzas

OBSERVACIONES:

- Valor de la U.T.M. de abril 2025 es de \$68.306
 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 \$68.306 y \$204.918.-
 Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en Abril seria por \$341.530.-
- 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 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

Nota: Las boletas que den cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a información pública.