



**TRABAJANDO  
PARA USTED**

**RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"**

**MES A RENDIR: MARZO 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

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	IMPUTACIÓN
1	02-03-2026	BOLETA ELECTRONICA	96236	YANULAQUE Y CIA LTDA.	JORGE SUPANTA VISCARRA	Compra de 4 Lapiz Pasta para Directora Serviu Arica	10.880	22.12.002
2	03-03-2026	BOLETA ELECTRONICA	70625	Comercializadora Joya del Norte Ltda COPEC	GILDARDO NUÑEZ	Compra AD-Blue para Vehiculo Fiscal	14.500	22.12.002
3	03-03-2026	RECIBO DINERO	NA	CORREOS DE CHILE	YOCY GARCIA	CORRESPONDENCIA MES FEBRERO	5.000	22.12.002
4	11-03-2026	POLIZA SEGURO SOAP	11911028	HDI SEGUROS	JORGE SUPANTA VISCARRA	Compra SOAP Vehiculos Fiscales Serviu	34.400	22.12.002
			11911154				12.290	22.12.002
			11911218				8.590	22.12.002
			11911285				12.290	22.12.002
			11911347				8.590	22.12.002
5	12-03-2026	OIM	742910	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
6	12-03-2026	OIM	742911	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
7	12-03-2026	OIM	742912	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
8	12-03-2026	OIM	742913	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
9	12-03-2026	OIM	742914	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
10	12-03-2026	OIM	742915	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
11	12-03-2026	OIM	742916	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
12	12-03-2026	OIM	742917	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
13	12-03-2026	OIM	742918	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
14	12-03-2026	OIM	742919	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
15	12-03-2026	OIM	742920	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
16	12-03-2026	OIM	742921	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
17	12-03-2026	OIM	742922	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
18	12-03-2026	OIM	742923	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
19	12-03-2026	OIM	742924	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO INFORMES PREVIOS	14.459	22.12.002
20	12-03-2026	OIM	742925	MUNICIPALIDAD DE ARICA	JORGE SUPANTA VISCARRA	CERTIFICADO DE NUMERO	2.071	22.12.002
21	16-03-2026	FACTURA	2596	EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE VALADERRAMA	Revisión y reparación 02 estanques WC, revisión de punto eléctrico sector estacionamiento, destape de WC en baño damas 2do Piso y limpieza en departamento sector Cerro La Cruz.	196.900	22.06.001
22	24-03-2026	FACTURA	2597	EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	JAQUELINE DUQUE VALADERRAMA	Reparación de filtración en lavamanos baño damas 3er Piso y reposición de temporizador de circuito luces externas edificio.	120.000	22.06.001
23	25-03-2026	BOLETA ELECTRONICA	31010	LIBRERÍA YANULAQUE	PATRIA CORTEZ CONTRERAS	COMPRA DE PORTA DOCUMENTOS VEHICULOS FISCALES	9.400	22.12.002
24	31-03-2026	BOLETA ELECTRONICA	128354	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ	COMPRA ART LIMPIEZA PARA VEHICULOS FISCAL	10.000	22.12.002
25								
<b>TOTAL GASTO MES</b>							<b>\$575.080</b>	

**JORGE LUIS SUPANTA VISCARRA**  
Analista de Compras y Servicios Generales

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	\$591.746	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$452.419	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$575.080
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE PARA MES SIGUIENTE</b>	<b>\$469.085</b>	

22.12.002	Gastos Menores	\$258.180
22.06.001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	\$316.900
<b>Total</b>		<b>\$575.080</b>

**José Crispín García**  
Encargado de Contabilidad y Presupuestos

**David Alvarado Olmos**  
Encargado Depto. Administración y Finanzas

**OBSERVACIONES:**

Valor de la U.T.M. de MARZO 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 MARZO 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 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

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