Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"

MES A RENDIR: AGOSTO DE 2026

Funcionario que rinde:	ANDREA PARODI TORANZO
RUT N°	15.696.021-7
Cargo	ANALISTA SECCION COMPRAS Y SERVICIOS GEN

Fecha	**lunes, 7 de septiembre de 2026**
Resolución que asigna Fondo Fijo y Fecha	970 de fecha 17 de julio del 2026
Monto Asignado	**$1.074.735**

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO $	IMPUTACIÓN
1	10-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	67982	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITADA	ALFONSO VILLALOBOS T.	BOLSAS DE BASURA GRANDES PARA PAPEL PREPICADO (RECICLAJE)	7.200	22.12.002
2	10-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	86330	YANULAQUE Y CIA. LIMITADA	ALFONSO VILLALOBOS T.	COMPRA DE 200 CARPETAS DE CARTÓN PARA ARCHIVOS DE CERRO CHUÑO	56.000	22.12.002
3	10-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	86334	YANULAQUE Y CIA. LIMITADA	ALFONSO VILLALOBOS T.	ROLLO PAPEL PLOTTER DIAZOL 91,4 X 50 mts.	33.980	22.12.002
4	11-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	896	LIBRERÍA 81 SPA	ALFONSO VILLALOBOS T.	COMPRA DE 100 CARPETAS DE CARTÓN PARA ARCHIVOS DE CERRO CHUÑO	21.000	22.12.002
5	11-08-2026	BOLETA	28332	ARIAKA SERVICIO DE TAXIS	CYNTHIA PAYAUNA M.	TRASLADO A PARQUE EL ALTO (R-7)	3.500	22.12.002
6	11-08-2026	BOLETA	28330	ARIAKA SERVICIO DE TAXIS	CYNTHIA PAYAUNA M.	TRASLADO A EDIFICIO SERVIU (18 SEPTIEMBRE 122)	3.500	22.12.002
7	11-08-2026	BOLETA	28329	ARIAKA SERVICIO DE TAXIS	CRISTOBAL BARRERA G.	TRASLADO A PARQUE EL ALTO (R-7)	3.500	22.12.002
8	11-08-2026	BOLETA	28945	ARIAKA SERVICIO DE TAXIS	CRISTOBAL BARRERA G.	TRASLADO A EDIFICIO SERVIU (18 SEPTIEMBRE 122)	3.500	22.12.002
9	11-08-2026	BOLETA	3442	NAYZUNIC	CARMEN AHUMADA T.	TRASLADO A PASAJE 9 N° 996, JUAN NOE	3.000	22.12.002
10	11-08-2026	BOLETA	3973	GILBERTO CARIS ALCON (TAXI)	CARMEN AHUMADA T.	TRASLADO A EDIFICIO SERVIU (18 SEPTIEMBRE 122)	3.000	22.12.002
11	12-08-2026	BOLETA	2847	INVERSIONES GADMAXA SPA	MARCELA VERGARA V.	TRASLADO A RIGOBERTO LETELIER 3411, SEDE VISTA HERMOSA.	3.000	22.12.002
12	13-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	786309	SOC. ADM. Y COM. LAS NORTINAS LTDA.	WLADIMIR VALENZUELA	COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DEL EDIFICIO	25.000	22.12.002
13	14-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	391	MARTIN SICILIANO HIDALGO E.I.R.L	ENCARGADO SS.GG	CAMBIO DE LLAVE DE CAJONERA Y MUEBLE DE LA SECCION DE SS.GG	45.000	22.12.002
14	18-08-2026	BOLETA	29908	ARIAKA SERVICIO DE TAXIS	CYNTHIA PAYAUNA M.	TRASLADO A HUMBERTO ARELLANO	3.500	22.12.002
15	18-08-2026	BOLETA	29592	ARIAKA SERVICIO DE TAXIS	CYNTHIA PAYAUNA M.	TRASLADO A EDIFICIO SERVIU	3.500	22.12.002
16	19-08-2026	BOLETA	949	INVERSIONES GADMAXA SPA	CRISTOBAL BARRERA G.	TRASLADO F-1, SECTOR PUNTA NORTE	4.000	22.12.002
17	19-08-2026	BOLETA	950	INVERSIONES GADMAXA SPA	CRISTOBAL BARRERA G.	TRASLADO A EDIFICIO SERVIU	4.000	22.12.002
18	20-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	2557	NORA ELIZABETH PERERIRA FERNANDEZ - IMPRENTA	DEPTO. TECNICO	2 TIMBRES ESPECIALES	38.000	22.12.002
19	21-08-2026	BOLETA	29599	ARIAKA SERVICIO DE TAXIS	KIMBERLY ARAYA	TRASLADO A HUMBERTO ARELLANO	3.500	22.12.002
20	21-08-2026	BOLETA	454	INVERSIONES GADMAXA SPA	KIMBERLY ARAYA	TRASLADO A EDIFICIO SERVIU	3.500	22.12.002
21	24-08-2026	BOLETA	2259	INVERSIONES GADMAXA SPA	PATRICIO SAAVEDRA G.	TRASLADO DE MUTUAL A SERVIU	3.500	22.12.002
22	24-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	117860	COMERCIAL NORTE SUR	ALFONSO VILLALOBOS T.	COMPRA TARRO DE CAFÉ PARA COFFE	4.950	22.12.002
23	25-08-2026	FACTURA ELECTRONICA	2647	EFRAIN ANTONIO HERRERA ROODRIGUEZ	SS.GG	PINTURA DE OFICINA 2 PISO, ASESOR DIRECCION	214.940	22.06.001
24	28-08-2026	BOLETA ELECTRONICA	841276545	SODIMAC S.A.	REQUERIMIENTO PARA FISCALIZACION E INSPECCION EN CERRO CHUÑO	PACK DE 2 UN. DE MASCARILLA 2870 Y 3 KIT P100 PARTICULAS Y VAPORES	89.860	22.04.999
						TOTAL GASTO MES	**$584.430**	

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	$1.074.735	584.430
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	$490.305	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES	$584.430	$584.430
SALDO FINAL DISPONIBLE PARA MES SIGUIENTE	**$490.305**	

SERVIU XV REGION
RECIBIDO
08 SEP 2026
CONTABILIDAD Y PPTO.

Funcionario que rinde

ANDREA PARODI TORANZO

Analista Sección Compras y Servicios Generales

22.12.002	Gastos Menores	**$279.630**
22.06.001	Mantenimiento y Reparacion de	**$214.940**
22.04.999	Otros	**$89.860**
	Total	**$584.430**

SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PPTO.

José Crispin García

Encargado Presupuestos y Contabilidad

SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
ENCARGADO/A ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

David Alvarado Olmos

Encargado Depto. Administración y Finanzas

SERVIU
RENDIDO
ARICA Y PARINACOTA

OBSERVACIONES:

Valor de la U.T.M. de AGOSTO 2026 es de $71.649

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 $71.649 y $214.947.-

Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en AGOSTO seria **por $358.245**.-

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
22.12.005	Derechos y Tasas