



RENDICIÓN DE FONDO FIJO - "CAJA CHICA"

MES A RENDIR: FEBRERO DE 2026

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

Fecha	lunes, 9 de marzo 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	09-02-2026	BOLETA ELECTRONICA	96236	ROSINA ESTRELLA DE GUADALUPE SALINAS GOMEZ	JORGE SUPANTA VISCARRA	SERVICIO CERRAJERIA	6.000	22.12.002
2	09-02-2026	BOLETA ELECTRONICA	70625	CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ	4 pilas para control de porton eléctrico	20.000	22.12.002
3	10-02-2026	BOLETA ELECTRONICA	79242	YANULAQUE Y CIA LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE 06 LIBRO DE CORRESPONDENCIA	15.780	22.12.002
4	10-02-2026	FACTURA	196	RAFAEL MILLAR MARAÑO	JORGE SUPANTA VISCARRA	INSTALACION CORTINA SEGUNDO PISO OF LORENA MILICAY	25.000	22.12.002
5	12-02-2026	BOLETA ELECTRONICA	176	WUALTER MAMANI POMA	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE BOLSA DE BASURA	7.600	22.12.002
6	12-02-2026	FACTURA	2578	EFRAIN HERRERA	JORGE SUPANTA VISCARRA	Cambio de Tubos LED y artefactos del WC del tercer piso y 4to Piso	206.799	22.06.001
7	16-02-2026	FACTURA	2580	EFRAIN HERRERA	JORGE SUPANTA VISCARRA	Cambio de 01 llave de lavamanos en baño 2do Piso, cambio de 01 llave de lavamanos en baño 2do Piso y tapado de ventanas en dpto. calle Valdivia # 3209, D-21.	115.000	22.06.001
8	16-02-2026	VALE DE TAXI	10015	RADIO TAXI 2256000	WLADIMIR VALENZUELA	SERVICIO DE TAXI CON DESTINO A RETIRAR AL TALLER EL VEHICULO MAXUS PATENTE TLWS-13	3.000	22.12.002
9	20-02-2026	BOLETA ELECTRONICA	205077	COMERCIAL CHOW	ANDREA PARODI	COPIA LLAVE ED SERVUI	2.000	22.12.002
10	20-02-2026	VALE DE TAXI	8958	RADIO TAXI 2256000	MARIA PAZ HEREDIA	SERVICIO DE TAXI CON DESTINO A MUTUAL A DEJAR LICENCIA MEDICA Y VUELTA A ED SERVUI	6.000	22.12.002
11	25-02-2026	BOLETA ELECTRONICA	79793	YANULAQUE Y CIA LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE ARCHIVADORES	39.240	22.12.002
12	26-02-2026	VALE DE TAXI	2243	RADIO TAXI 2256000	PATRICIA MARIN	SERVICIO DE TAXI CON DESTINO IGNACIO VERGARA 167	3.000	22.12.002
13	26-02-2026	VALE DE TAXI	2244	RADIO TAXI 2256000	PATRICIA MARIN	SERVICIO DE TAXI CON DESTINO AL ED SERVUI	3.000	22.12.002
TOTAL GASTO MES							\$452.419	

	DISPONIBLE	GASTADO
SALDO INICIAL EN CAJA	\$1.044.165	
REPOSICION MENSUAL FONDO FIJO	\$0	
MONTO TOTAL GASTADO EN EL MES		\$452.419
SALDO FINAL DISPONIBLE PARA MES SIGUIENTE	\$591.746	

Funcionario que rinde

JORGE LUIS SUPANTA VISCARRA
Analista de Compras y Servicios Generales

22.12.002	Gastos Menores	\$130.620
22.06.001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	\$321.799
Total		\$452.419

José Crispín García
Encargado Presupuestos y Contabilidad

David Alvarado Olmos
Encargado Depto. Administración y Finanzas

OBSERVACIONES:

Valor de la U.T.M. de FEBRERO 2026 es de \$69.611.
 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 serán entre 1 U.T.M. y 3 U.T.M. como maximo, esto es entre \$69.611 y \$208.833.-
 Los gastos asociados a una Cuenta Especifica, puede ser al Mes por un Monto Maximo de 5 U.T.M., en FEBRERO sería por \$348.055.-

- 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 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

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