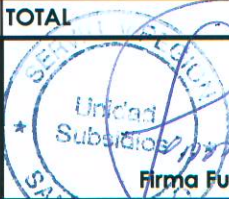


**FORMULARIO DE RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO**

NOMBRE DE FUNCIONARIO	JENNY MENARES MORALES	<i>Sdy Antonio</i>
RUT	08939756-1	
CARGO	ENCARGADA UNIDAD SUBSIDIOS Y TITULOS	
CALIDAD Y GRADO	PLANTA GRADO 13°	
RESOLUCION ASIGNA FONDO FIJO	RES. EX. N° 260 DE FECHA 13/01/2017	
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000	
MES QUE RINDE	MARZO	
FECHA RENDICION	31/03/2017	
SALDO INICIAL	\$ 300.000	
MONTO RECIBIDO EN EL MES	\$ 300.000	
MONTO GASTADO EN EL MES	\$ 185.398	
SALDO FINAL	\$ 114.602	

DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	MONTO
1	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	VIAJE VEHICULO PARTICULAR ALGARROBO	5.500
2	BOLETA N° 1002050 COMERCIAL RODEO LTDA. <i>les. 23</i>	COMBUSTIBLE TRASLADO VEHICULO PARTICULAR ALG	10.000
3	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	TRASLADO A VALPARAISO	4.800
4	BOLETA N° 4798423 CONSORCIO VALPARAISO S.A.	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	600
5	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	TRASLADO A VALPARAISO	4.800
6	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	TRASLADO A VALPARAISO	2.400
7	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	TRASLADO A VALPARAISO	4.800
8	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	TRASLADO A VALPARAISO	4.800
9	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	TRASLADO A VALPARAISO	2.400
10	PEAJES SOC. CONC. RUTA DEL PACIFICO	TRASLADO A VALPARAISO	2.400
11	BOLETA N° 166138 EMPRESA NAC. DE ENERGIA	COMBUSTIBLE TRASLADO VEHICULO PARTICULAR	4.000
12	BOLETA N° 442916 COMERCIAL SANTA LAURA COPEC	COMBUSTIBLE CAMIONETA DELEGACION	20.000
13	PASAJES CIKTUR	VIAJE IDA Y VUEL A SANTIAGO	5.000
14	PASAJES PULLMAN BUS	VIAJE IDA Y VUELTA A VALPARAISO	5.000
15	PASAJES PULLMAN BUS	VIAJE IDA Y VUELTA A VALPARAISO	5.000
16	RECIBO DE DINERO GRISEL ESPINOZA ABARCA	PASAJES LOCALES	1.000
17	RECIBO DE DINERO GRISEL ESPINOZA ABARCA	PASAJES LOCALES	1.000
18	RECIBO DE DINERO GRISEL ESPINOZA ABARCA	PASAJES LOCALES	1.000
19	FACTURA N°1259 CELIPLAN	FOTOCOPIADO DE PLANOS	6.605
20	BOLETA N° 84827 EMA PATRICIA	CONFECCION DE LLAVES DELEGACION	1.400
21	BOLETA N° 84782 EMA PATRICIA	CONFECCION DE LLAVES DELEGACION	4.000

22	BOLETA N° 35167	CERRAJERIA NANO	CONFECCION DE LLAVES DELEGACION	4.000
23	BOLETA N° 687	LILIANA CARINA ARCE VELASQUEZ	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA	9.500
24	BOLETA N° 37966	DELTA TV COLOR	CABLE DE COMPUTADOR	4.900
25	BOLETA N° 233792	ELECTRICIDAD ROJAS Y CIA. LTDA.	CABLE COMPUTADOR	1.890
26	BOLETA N° 553312	LA CASA DEL GASFITER	INSUMO ELECTRICO MANTENCION DELEGACION	2.850
27	BOLETA N° 553050	LA CASA DEL GASFITER	INSUMO ELECTRICO MANTENCION DELEGACION	5.790
28	BOLETA N° 92549	FERRETERIA FERRUS LIMITADA	TUBOS FLUORESCENTES	2.253
29	BOLETA N° 33836	SODIMAC S.A.	CANAleta SOBREPUESTA E IMPLEMENTOS	18.710
30	BOLETA HONORARIOS 420365	NOTARIA XIMENA RICCI DIAZ	LEGALIZACION DOCUMENTOS	15.000
31	BOLETA HONORARIOS N° 420532	NOTARIA XIMENA RICCI DIAZ	LEGALIZACION DOCUMENTOS	15.000
32	BOLETA HONORARIOS N° 420945	NOTARIA XIMENA RICCI DIAZ	LEGALIZACION DOCUMENTOS	9.000
			<b>TOTAL</b>	<b>185.398</b>
		 <b>V° B° Jefe Superior</b>	 <b>Firma Funcionario Responsable Fondo Fijo</b>	



## CUADRATURA RESUMEN DEL GASTO

CONCEPTO DE GASTO	MONTO
MATERIAL DE OFICINA	\$ 16.190
MATERIALES UTILES DE ASEO	
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$ 29.603
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 9.500
ELECTRICIDAD	
AGUA	
GAS	
CORREO	
TELEFONIA FIJA	
PASAJES Y FLETES	\$ 49.900
COMBUSTIBLE	\$ 34.000
GASTOS MENORES	
DERECHOS Y TASAS	
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	\$ 600
DISPENSADOR DE AGUA ENAXXION	
BIDONES AGUA ESTERILIZADA	
FOTOCOPIAS PLANOS Y DOCUMENTOS	\$ 6.605
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	
OTROS	
<b>CONCEPTO DE GASTO</b>	
GASTOS NOTARIALES	\$ 39.000
GASTOS EXPROPIACIONES	
INSCRIPCIONES CONSERVADOR BIENES RAICES	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 185.398</b>



**GLADYS FERNANDEZ ARANCIBIA**  
**DELEGADA PROVINCIAL (S)**  
**SERVIU SAN ANTONIO**



GFA/JMM/jmm

SAN ANTONIO, 31/03/2017



DELEGACION PROVINCIAL SAN ANTONIO  
UNIDAD SUBSIDIOS Y TITULOS  
GFA/JMM/jmm.



Nº INT.466

MEMORANDUM Nº 110- 443 /2017

SAN ANTONIO, 04 ABR. 2017

A : SRA. JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SERVIU REGION DE VALPARAISO

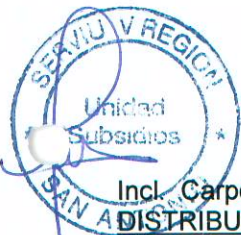
DE : DELEGADA PROVINCIAL SERVIU SAN ANTONIO (S)

1. Por el presente intermedio, me permito remitir a Ud. Rendición Fondos Fijos, correspondiente al mes de **MARZO** del año 2017, para que se sirva tener a bien ordenar su correspondiente cancelación

PROVEEDOR	DCTO.	VALOR	GLOSA
JENNY MENARES MORALES	F. FIJO	\$ 185.398	Reintegro Fondo Fijo autorizado a la Delegación de San Antonio, para gastos menores de la Oficina conforme a Resolución Ex. Nº 260 de fecha 13/01/2017.

Saluda atentamente a Ud.,

**GLADYS FERNANDEZ ARANCIBIA**  
DELEGADA PROVINCIAL (S) SAN ANTONIO  
SERVIU REGION DE VALPARAISO



Incl. Carpeta con antecedentes  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario
- Unidad Subsidios y Títulos
- Oficina de Partes

lunes, 03 de abril de 2017  
17:14:36

[www.serviualpo.cl](http://www.serviualpo.cl)