

FORMULARIO DE RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JUAN RIVA FARIAS
RUT	6,579,189-7
CARGO	CAJERO
CALIDAD Y GRADO	DIRECTIVO JEFE DE SECCIÓN GR. 10
RESOLUCION ASIGNA FONDO FIJO	N° 0260 del 13-enero-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MES QUE RINDE	Febrero - Marzo 2017
FECHA RENDICION	30 de marzo de 2017
SALDO INICIAL	\$ 79.647
MONTO DESCONTADO DE RENDICIÓN ANTERIOR	\$ -
MONTO RECIBIDO EN EL MES	\$ 220.353
MONTO DISPONIBLE EN EL MES (saldo inic+recib+descto.)	\$ 300.000
MONTO GASTADO EN EL MES	\$ 204.730
SALDO FINAL	\$ 95.270

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	N° DOCUMENTO	MONTO	CUENTA	CONCEPTO GASTO
14-02-2017	Paulo García Henríquez	Un cable de red para impresora	52151	\$ 1.500	1	
14-02-2017	Camilo Espinoza Martínez	4 pilas AAA y dos pilas AA para teclado y mouse	880588	\$ 3.500	1	
14-02-2014	Peajes	Viaje a Valparaíso de don Erick Castillo	Resol. Ex. 852 del 22-02-2017	\$ 11.400	9	
15-02-2017	Peajes	Viaje a Valparaíso de Patricia Beiza	Resol. Ex. 006 del 20-02-2017	\$ 5.700	9	
17-02-2017	Camilo Espinoza Martínez	8 tubos fluorescentes 20 w para reposición en baños y cocina oficina Serviu	882465	\$ 6.800	3	
21-02-2017	Patricia Avila Vergara	Ventana de aluminio para sala reuniones Serviu, instalada	4	\$ 55.001	3	
21-02-2017	peajes	Viaje a Valparaíso de don Erick Castillo	Resol. Ex. 985 del 1-03-2017	\$ 11.400	9	
23-02-2017	Camilo Espinoza Martínez	4 pilas AAA para dispensadores ambientales	885514	\$ 2.400	3	
02-03-2017	Alina Morales Tortora	Copia con vigencia propiedad Serviu	609331	\$ 7.200	13	



07-03-2017	Alina Morales Tortora	Copia plano FSV	609473	\$ 13.000	13	
08-03-2017	Carmen Olive Barrera	Fotocopias de planos	314714	\$ 7.000	1	
09-03-2017	Nelly Vargas Morales	2 archivadores palanca	95999	\$ 5.980	1	
13-03-2017	Peajes	Viaje a Valparaiso de don Erick Castillo	Resol. Ex. 1285 del 21-03-2017	\$ 3.350	9	
15-03-2017	Cencosud Retail S.A.	2 desinfectante ambiental	847071776	\$ 3.799	2	
15-03-2017	Peajes	Viaje a Valparaiso de Juan Riva F.	Resol Ex. 013 del 15-03-2017	\$ 5.700	9	
21-03-2017	Nelly Vargas Morales	Pila para control remoto portón estacionamiento Serviu	111441	\$ 2.000	3	
22-03-2017	Alina Morales Tortora	Archivo de plano propiedad Serviu	610103	\$ 44.500	13	
29-03-2017	Alina Morales Tortora	Copias inscripciones propiedad Serviu	610434	\$ 11.200	13	
30-03-2017	Alina Morales Tortora	Certificado dominio vigente propiedad Serviu	610450	\$ 3.300	13	
				\$ 204.730		

	
V° B° JEFE SUPERIOR	FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL FONDO FIJO

CUADRATURA RESUMEN DEL GASTO

	CONCEPTO DE GASTO	MONTO	CUENTA
1	Material de Oficina	\$ 17.980	2204001
2	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 3.799	2204007
3	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	\$ 66.201	2204010
4	Electricidad		2205001
5	Agua		2205002
6	Gas		2205003
7	Correo		2205004
8	Enlace Videoconferencia		2205008
9	Pasajes - Fletes - Peajes	\$ 37.550	2208007
10	Arriendo Edificios (Gastos Comunes)		2209002
11	Repuestos vehiculo		2204011
12	Mantencion y reparación vehiculos		2206002
	CONCEPTO DE GASTO		
13	Gastos Notariales	\$ 79.200	2212005
14	Gastos Notariales D.S. 111/2007		
15	Gastos Expropiaciones		
16	Inscripciones Conservador Bienes Raíces		2212005
	TOTAL	\$ 204.730	
	SALDO	\$ 95.270	




 JUAN RIVA FARIAS
 ENCARGADO FONDO FIJO