

FORMULARIO DE RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO





Laliquin 3

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	Mayo 2017
FECHA RENDICION	
SALDO INICIAL	\$ 78.473
MONTO DESCONTADO DE RENDICIÓN ANTERIOR	\$ -
MONTO RECIBIDO EN EL MES	\$ 221.527
MONTO DISPONIBLE EN EL MES (saldo inic+recib+descto.)	\$ 300.000
MONTO GASTADO EN EL MES	\$ 233.311
SALDO FINAL	\$ 66.689

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	N° DOCUMENTO	MONTO	CUENTA	CONCEPTO GASTO
24-04-2017	Camilo Espinoza Martinez	4 pilas AA y 2 pilas AAA para mouse y teclado	915852 ✓	\$ 3.300	1	
27-04-2017	Pedro Fontecilla Orellana	Notificación alzamiento embargo causa Serviu	2902 ✓	\$ 40.000	13	
26-04-2017	Peajes	Viaje a Valparaíso de Guillermo Bruna ✓	Resol. Ex. 18 del 28-04-2017 ✓	\$ 11.400	9	
02-05-2017	Camilo Espinoza Martinez	Display gomas reparacion llaves	919405 ✓	\$ 1.800	3	
02-05-2017	Nelly Vargas Morales	Dos pilas control remoto reja Serviu	112219 ✓	\$ 4.000	3	
03-05-2017	Peajes	Viaje a Valparaíso de Erick Castillo ✓	Resol. Ex. 2220 del 11-05-2017 ✓	\$ 11.400	9	
04-05-2017	Pasajes	Viaje a Valparaiso de Claudia Gonzalez día 11-04-2017	Resol. Ex. 19 del 04-05-2017 ✓	\$ 6.600	9	
04-05-2017	Pasajes	Viaje a Valparaiso de Patricia Beiza dia 3-05-2017	Resol. Ex N° 20 del 4-05-2017 ✓	\$ 3.300	9	
04-05-2017	Camilo Espinoza Martinez	Tijeras de podar pasto para jardín Oficina	920224 ✓	\$ 12.000	3	
08-05-2017	Camilo Espinoza Martinez	Felpudo alto transito para OIRS Oficina	921901 ✓	\$ 10.000	3	



08-05-2017	Alejandro Olivares Zamora	Limpieza acequias bodega Serviu	32110 ✓	\$ 15.000 ✓	3	
09-05-2017	Raúl Guerrero W.	Escobilla repuesto para aspiradora Oficina	869915 ✓	\$ 6.990 ✓	3	
10-05-2017	Peajes	Viaje a Valparaiso Patricia Beiza y Adriana Palacios	Resol Ex. N° 23 del 16-05-2017 ✓	\$ 11.400 ✓	9	
16-05-2017	Cencosud Retail	Desinfectante y desodorante ambiental	890907343 ✓	\$ 5.012 ✓	2	
17-05-2017	Alina Morales Tortora	Copia propiedad Serviu	612413 ✓	\$ 4.200 ✓	13	
24-05-2017	Nelly Vargas Morales	46 sobres 1/2 oficio	121652 ✓✓	\$ 3.680 ✓	1	
24-05-2017	Cencosud Retail	Lavalozas y desodorante ambiental	911944220 ✓	\$ 5.849 ✓	2	
24-05-2017	Alejandro Olivares Zamora	Corte de pasto exterior oficina Serviu	32111 ✓	\$ 10.000 ✓	3	
25-05-2017	Peajes	Viaje a Valparaíso de Erick Castillo	Resol. Ex. N° 25 del 31-05-2017 ✓	\$ 5.700 ✓	9	
26-05-2017	Correos de Chile	Carta certificada	2973258 ✓	\$ 1.430 ✓	7	
30-05-2017	Alina Morales Tortora	Certificado vigencia propiedad Serviu	612946 ✓	\$ 3.300 ✓	13	
31-05-2017	Gamal Musa Alam	Vasos y platos desechables para evento	193094 ✓	\$ 1.950 ✓	2	
31-05-2017	Vicente Sanchez Cuesta	Copia croquis derecho real de uso	78446 ✓	\$ 1.500 ✓	13	
31-05-2017	Alina Morales Tortora	Copia plano derecho real de uso	612958 ✓	\$ 1.500 ✓	13	
01-06-2017	Vicente Sanchez Cuesta	Copia plano loteo población Nueva Cabildo	78565 ✓	\$ 52.000 ✓	13	
				\$ 233.311 ✓		

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