



## FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO MES DE: AGOSTO

NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	RUT
ANILDA RODRIGUEZ GUERRERO	09.508.149-5

IDENTIFICACIÓN UNIDAD
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA RENDICION	N° RESOLUCION QUE ASIGNA EL FONDO Y FECHA
31-08-2018	N° 08 DE FECHA 03/01/2018

RENDICION	
SALDO INICIAL	\$ 1.855
MONTO RECIBIDO DURANTE EL MES	\$ 198.145
MONTO GASTADO DURANTE EL MES	\$ 199.650
<b>SALDO</b>	<b>\$ 350</b>

\_\_\_\_\_  
V° B° JEFE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE

**DETALLE DE GASTOS MENORES  
MES DE: AGOSTO**

<b>N° BOL/FACT.</b>	<b>MES</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
FACTURA 3750	5	LA REGION	SUSCRIPCION SEMESTRAL	\$ 40.500
BOLETA 8313866	7	PCFACTORY	CABLES UTP, CONECTORES ID	\$ 13.170
BOLETA 8313879	7	PCFACTORY	CABLE DATA HDMI (SEREMI)	\$ 6.990
BOLETA 12828	7	SIELCOM	GONZALO MORALES DDU	\$ 8.100
BOLETA 18273	7	EL LLAVERO	COPIA LLEVE OFICINA SEREMI	\$ 800
BOLETA 256131	8	DISTRIBUIDORA	VASOS, VARILLA GLOBOS Y GLOBOS	\$ 11.440
BOLETA 26533196	8	LAPIZ LOPEZ	LIBRO MANIFOLD TRIPLICADO	\$ 6.990
BOLETA 443430	8	SARA IVONNE	CINTA TRICOLOR INAGURACION	\$ 3.000
C. DE PAGO 1492	8	CRISTIAN TORRES	PRESENTACION DE SERVICIO DE INAGURACION	\$ 45.000
C. DE PAGO 1491	8	CRISTIAN TORRES	PRESENTACION DE SERVICIO DE INAGURACION PASAJE	\$ 5.000
COMETIDO 7455	8	PEAJE	DIFERENCIA PEAJE	\$ 400
FACTURA 1070	8	LABTTEC	CAMBIO DE ENCHUFE ELECTRICO (CICLOVIA)	\$ 47.500
C. DE PAGO	8	ELIEZER CASTILLO	PAGO PASAJES VEHICULO, MANTENCION ORLANDO	\$ 1.300
BOLETA 114340	8	CERRAJERIA	COPIA DE LLAVES	\$ 4.000
BOLETA 1031444	8	FOTOSTORE	PARA CAPACITACION SUSTENTABLE	\$ 1.500
BOLETA 597250	8	DAIRE E HIJOS	MANTE CAPACITACION SUSTENTABLE	\$ 3.960
<b>MONTO TOTAL</b>				<b>\$ 199.650</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE