

RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO 2022

HOJA N°

1

PLANILLA FONDO FIJO

TOTAL AUTORIZADO	\$ 50.000
PRESENTE RENDICIÓN AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$ 14.520
SALDO CAJA CHICA AL 28 DE OCTUBRE 2022	35.480

FECHA	C/E	DETALLE	PROVEEDOR	N° DE BOLETA/ FACTURA/OTROS	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		INGRESO INICIAL			50.000		50.000
08/09/2022	1	copia de llaves	Juana Serrano	2709		2.000	48.000
04/10/2022	2	Pago Estacionamiento	Construcción y Manctend	19963		4.520	43.480
11/10/2022	3	Compra cable de red	Electronica Gomez y Cia.	18186		8.000	35.480
TOTAL						14.520	35.480



ODILIA LOPEZ HENRIQUEZ
ENCARGADA FONDO FIJO

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 01

FECHA 08/09/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO DE COPIA DE LLAVE BODEGA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2709	COPIA DE LLAVE	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS

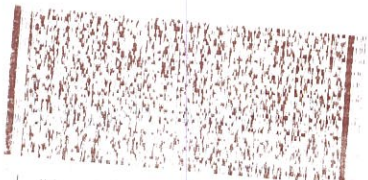


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COPIA DE LLAVES
BOLETA N°2709, DEL 08/09/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-

*llave
Bodega Aseo
2 copias*

PLAZA DE...
2.000.000
BOLETA N° 2709
DEL 08/09/2022
POR UN MONTO DE \$ 2.000.000



PLAZA DE...
2.000.000
BOLETA N° 2709
DEL 08/09/2022
POR UN MONTO DE \$ 2.000.000

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 02

FECHA 04/10/2022

GASTO \$ 4.520.-

SON (en palabras) CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO ESTACIONAMIENTO

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	19963	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	4.520.-
TOTAL \$				4.520.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COPIA DE LLAVES
BOLETA N°19963, DEL 04/10/2022, POR UN MONTO DE \$4.520.-

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA

Rut: 76.804.531-3

Razon Social CONSTRUCCION Y MANTENCIONES A
RTIC SPA

Giro: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTO DE VE
HICULOS

Dir Matriz: San martin 64, Santiago

Dir Sucursal: San Martin 64, Santiago

Nota de Venta: 19963

Fecha: 04/10/22 Hora: 12:27

Lista de cobro \$40XMIN SM

Desde	Hasta	Lapso	Tick	LP
041022 10:34	041022 12:27	01:53	2519	E2

Neto \$ 3.798

Iva \$ 722

Total \$ 4.520

Pago \$ 10.000

Vuelto \$ 5.480

Caja No20 Cajero: KATIUSKA

Copia Cliente

Consulte por su boleta en Administracion

Parking Pago EFECTIVO

B221004 122734 9963 20 RCV24- GA1K



MUESTRE ESTE CODIGO PARA SALIR

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 03

FECHA 11/10/2022

GASTO \$ 8.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE CABLE DE RED

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	18186	COMPRA DE CABLE DE RED	8.000.-
TOTAL \$				8.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



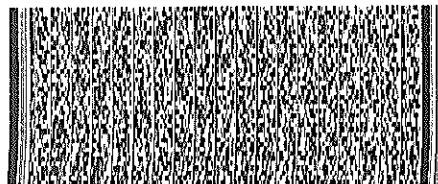
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COMPRA DE CABLE DE RED
BOLETA N°18186, DEL 11/10/2022, POR UN MONTO DE \$8.000.-**

ELECTRONICA GOMEZ Y CIA. LIMITADA
76.610.540-8
Giro: COMPRA VENTA EN ART.
ELECTRONICOS, SERVICIOS
AGRICOLAS (TRACTOR)
O'CARROL 707
Pantacagua, Rancagua
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 18.186
RFP. VENDEDOR: 6050268-4
Fecha: 2022-10-11 14:56:29

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl