

RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO 2023

HOJA N°

1

PLANILLA FONDO FIJO MES OCTUBRE 2023

TOTAL AUTORIZADO	\$ 100.000
PRESENTE RENDICIÓN AL 31 DE OCTUBRE 2023	\$ 26.890
SALDO CAJA CHICA AL 31 DE OCTUBRE 2023	\$ 73.110

FECHA	C/E	DETALLE	PROVEEDOR	N° DE BOLETA/ FACTURA/OTR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		INGRESO INICIAL					\$ 100.000
17-10-2023	1	COMPRA DE PANEL ELECTRICO PARA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL.	SODIMAC S.A.	716018576		\$ 19.990	\$ 80.010
23-10-2023	2	PAGO DE PASAJES	BUSES JETSUR	57011		\$ 4.000	\$ 76.010
30-10-2023	3	PAGO DE PASAJES	TUR-BUS	2137320933		\$ 2.900	\$ 73.110
					Total Egresos \$	\$ 26.890	


MARIA ISABEL DIAZ AGUILERA
ENCARGADA FONDO FIJO

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 01

FECHA 17/10/2023

GASTO \$ 19.990.-

SON (en palabras) DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE PANEL ELECTRICO PARA OFICINA
SECRETARIA DEPTO. SOCIAL

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	716018576	COMPRA DE PANEL ELECTRICO PARA OFICINA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL	19.990.-
TOTAL \$				19.990.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO : Compra panel eléctrico para reemplazo del existente (por mal estado) en
Oficina Secretaria Depto. Social por un monto de \$ 19.990.- Boleta N°
716018576 de Sodimac S.A.

SODINAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 716018576 17/10/2023
CC:00083 CAJA:0009 CAJERO:123 12:58:02

5647274 PANEL BACKLITE 120X18CM
CU 1 X 19.990 19.990

NETO	16.798
IVA	3.192
TOTAL	19.990

###

Formas de Pago

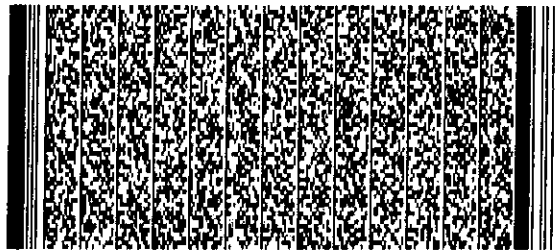
EF 19990

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 10

#13030-1819

CAJERA(O) ELIZABETH MIRANDA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 02

FECHA 23/10/2023

GASTO \$ 4.000.-

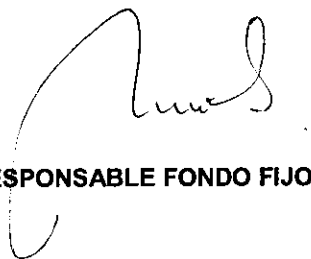
SON (en palabras) CUATRO MIL PESOS

MOTIVO DEL GASTO: DEVOLUCION DE PASAJES DE FUNCIONARIO QUE
RETIRA DESDE SANTIAGO (SGI) VEHICULO FISCAL (PRESTAMO).

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETO	57011	PAGO DE PASAJES	4.000.-
TOTAL \$				4.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETO X B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO : Devolución de pasajes de Funcionario que retira desde Santiago (SGI)
vehículo fiscal (Préstamo). Boleto N° 57011 de Buses Jet Sur.

SERIE
 F.A.S.
 EMPRESA
CAMINO
 57011

HORA

ASIENTO

FECHA

\$ 4.000
 INSPECTOR

SERIE
 F.A.S.
 EMPRESA
CAMINO
 57011

POR SU SEGURIDAD
 EXLIA SU BOLETO

PASAJERO

- SANTIAGO
- RANCAGUA
- RENGO
- SAN FERNANDO
- SANTA CRUZ
- LOTOI
- PAREDON

DESDE

HASTA

- BUCALEMÚ
- LITUECHE
- LA ESTRELLA
- PERALILLO
- POBLACION
- MARCHIGUÉ

SAJIDA

ASIENTO

TARIFA

\$ 4.000

Valido para viajar 1 hora sealado

Conservé su Boleto

Este boleto es válido para viajar en el servicio regular de pasajeros de la línea aérea Camino Air. No es válido para el servicio de carga.

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 03

FECHA 30/10/2023

GASTO \$ 2.900.-

SON (en palabras) DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: DEVOLUCION DE PASAJES DE FUNCIONARIO QUIEN VIAJA A SANTIAGO (SGI) PARA DEVOLUCION VEHICULO FISCAL QUE SE ENCONTRABA EN CALIDAD DE PRESTAMO.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETO	2137320933	PAGO DE PASAJES	2.900.-
TOTAL \$				2.900.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETO X B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Pago : Devolución de pasajes de Funcionario quien viaja a Santiago (SGI) para devolución vehículo fiscal que se encontraba en calidad de Préstamo. Boleto N° 2137320933 de Turbus.

turbus.

2137320933



Servicio : T-B/Clasico C.

Origen : Santiago

Destino : Rancagua

Fecha Viaje : Lunes 30/Oct/2023

Hora Viaje : 12:00

Asiento : 37 ANDEN: 12

Subida : TER. ALAMEDA TUR-BUS

Ruta : REPUBLICA

Llegada : Tnal. O. Carrol TB

Tarifa Oficial : \$ 3.200

Tarifa Promocion : \$ 2.900

Valor Pasaje: \$ 2.900

Nro. Boleto : 2137320933

Clave : 908000



TU OPINIÓN NOS INTERESA

Escanee el código QR o accede a
www.gpa.cl/turbus

Te invitamos a ser parte de esta experiencia de viaje.

web3|stgo-t|231030/1154|stgo-rgua|231030/1200|37|

PASAJE TERRESTRE : Valido para la fecha y hora señalada.
En caso de cambio de boleto se aceptara hasta 4