

RENDICION Y CIERRE FONDO FIJO

Nombre Funcionario
 C.T.
 Cargo
 Res. Ex. / Fecha

Selva Muñoz Sepulveda
 12.005.105-9
 Encargada de Servicios Generales
 135 del 31/01/2013

Cheque N° y Fecha
 Monto asignado en cheque

13 de Marzo de 2013
 8679020 del 31/01/2013
 \$ 600.075

N° ORD	FECHA	N° DCTO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN ADQUIRIDO	MONTO \$	USO CONTABLE ITEM
1	11-01-2013		Pedro Torrico	Pago Correspondiente a Diciembre 2012	2.000	2212002
2	31-01-2013		Pedro Torrico	Pago Correspondiente a Enero 2013	2.000	
3	01-02-2013	218169246	Sodimac S.A.	Compra de Materiales para instalacion de mueble colgante Depto. Tecnico	18.330	
4	05-03-2013	964324	Nivaldo Pino Farias	Compra de Archivador Agenda para SEREMI	1.390	
5	01-03-2013	2031	Alejandra Acevedo Gomez EIRL	Grabacion Boligrafo	3.000	
6	01-02-2013	5599	Radio Taxi El Sol	Devolucion de Pasajes	1.800	
7	01-02-2013	3910	Radio Taxi Victoria	Devolucion de Pasajes	1.800	
8	29-01-2013	1068	Alvaro Quilpatay Ortiz	Fletes traslado enseres Campamentos	112.500	2208007
9	01-02-2013	92		Retencion 10% Boleta prestacion N°1068 del 29/01/2013	12.500	
10	18-01-2013	35	Mauro Avanti Zucchiatti	Retiro Escombros Programa Campamento	171.000	
11	01-02-2013			Retencion 10% Boleta prestacion N°35 del 18/01/2013	19.000	
12	12-01-2013	252	Victor Manuel Acosta Tara	Traslado de pobladores Programa Campamentos	60.000	
13	01-03-2013	744379	Aguas del Altiplano S.A.	Pago de Servicios de Casa de Adulto Mayor	750	2212002
14	28-02-2013	20668	Domingo Robba Trucios	Copia de 4 llaves SERVIU	2.400	
15	02-02-2013	437618	Sergio Mejias Guerrero	Compra de Materiales para arreglo de casa Adulto Mayor	12.000	
16	02-02-2013	218192565	Sodimac S.A.	Compra de Materiales para arreglo de casa Adulto Mayor	34.571	
17	04-02-2013	218558895	Sodimac S.A.	Compra de Materiales para arreglo de casa Adulto Mayor	6.380	
18	26-02-2013	986230	Nivaldo Pino Farias	Compra de Archivador Agenda para Director SERVIU	1.390	
19	25-01-2013	436926	Sergio Mejias Guerrero	Compra de materiales para arreglo Depto. Tecnico	3.900	
20	26-02-2013	49823	Daniel Sepulveda Cumplido	Compra de Pilas	500	
21	31-01-2013	110513	Nivaldo Pino Farias	Compra de Fundas para OOH	30.000	
22	01-02-2013	50812499	Sodimac S.A.	Compra de Materiales para arreglo de casa Adulto Mayor	79.105	2204010
23	07-03-2013	3741393	Orden de Ingresos Municipales	Pago certificado recepcion final	20.043	2212002
24						
25						
26						
27						

596.359



Administradora Fondo Fijo	Selva Muñoz Sepulveda	Cheque no cobrado	596.359
		Saldo mes anterior	0
Encargado Depto. Administracion y Finanzas	Victor Beretta Navarrete	Monto Asignado	600.075
		Total Gastos	596.359
		Saldo Caja	3.716

2204010 \$ 79.105
 2208007 \$ 375.000
 2212002 \$ 142.254

 596.359