SERCOTEC

Servicio de Cooperación Técnica
Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad/Dirección Regional que corresponda)

Anexo Nº 1

38-22
38-228
17-7211

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	50.000
Monto Rendido (*)	27.786
(*)	01-08-2015 al 31-08-2015
Administrador (*)	Viviana Matus Alarcón
RUT (*)	14.359.542-0
Unidad Responsable (*)	Oficina Provincial Ñuble

Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanz

Acepta Rendición	X
Rechaza Rendición	
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

				Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarios contables)				
Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	432048439	Toallas de mano	6.336	681	Oficina Provincial de Ñuble	1299	2208999	Otros Serv. Generales
2	574315481	Recarga chip alarma	500	681	Oficina Provincial de Ñuble	1299	2208999	Otros Serv. Generales
3	109141	Picaporte y pernos	2.000	681	Oficina Provincial de Ñuble	1299	2208999	Otros Serv. Generales
4	466191	Galletas reunión AOI	1.500	681	Oficina Provincial de Ñuble	1299	2201001	Alimentos para Personas
5	7629	Recarga toner impresora	13.000	681	Oficina Provincial de Ñuble	1299	2204001	Materiales de Oficina
6	2818	Pasaje Concepción - Chillán	1.000	681	Oficina Provincial de Ñuble	1298	2208007	Pasajes Interurbanos (buses)
7	2819	Pasaje Concepción - Chillán	1.000	681	Oficina Provincial de Ñuble	1298	2208007	Pasajes Interurbanos (buses)
8	2820	Pasaje Concepción - Chillán	1.000	681	Oficina Provincial de Ñuble	1298	2208007	Pasajes Interurbanos (buses)
9	2821	Pasaje Concepción - Chillán	1.000	681	Oficina Provincial de Ñuble	1298	2208007	Pasajes Interurbanos (buses)
10	4761492	Pasaje local	450	681	Oficina Provincial de Ñuble	1298	2208007	Pasajes y Fletes (micro)
11								
12								
		Total Rendición	27.786					

SERVICIO COOPERACIÓN TÉCNICA
VIVIANA MATUS A.
EJECUTIVA CONTABLE

Firma Administrador Caja Menor

SERVICIO COOPERACIÓN TÉCNICA
Dirección Regional Bío - Bío

Firma Jefatura Unidad

Nota: (*) campos obligatorios a llenar