26_1737 38_248
17_1808

SERCOTEC

Servicio de Cooperación Técnica
Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Servicios Generales

Anexo N° 1

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	323.232
Periodo de Rendición (*)	1ª Rendición - SEPTIEMBRE
Administrador (*)	MARITZA ANTIMÁN SOTELO
RUT (*)	14.127.979-3
Unidad Responsable (*)	SERVICIOS GENERALES

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.	
Acepta Rendición	
Rechaza Rendición	
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

				Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarios contables)				
Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición
1	453078	Pago estacionamiento aeropuerto - Traslado GERENTE GENERAL.	1.100	100	GERENCIA GENERAL			
2	156544	Colación y traslado personal de turno por trabajo en procesos contables de la GAF.	4.600	400	G.A.F.			
3	s/n°		2.000					
4	874560	Traslado personal SERCOTEC y Comisión UTSA a Valparaíso y pago estacionamiento.	1.700	100	GERENCIA GENERAL			
5	708998		1.700					
6	041299		7.000					
7	633219		1.700					
8	507076		1.700					
9	304	Carga de tarjetas BIP asignadas a la UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	10.000	816	NIVEL CENTRAL			
10	305		10.000					
11	913644	Alimentos y productos para preparar degustación para Jurado Nacional de Food & Service.	5.846	500	GERENCIA DE PROGRAMAS			
12	771378		1.750					
13	367138	Peajes y estacionamiento - Traslado Abogado JOSÉ POBLETE a Rancagua.	2.200	102	FISCALÍA			
14	934791		2.200					
15	398867		1.000					
16	493	Traslado GERENTES desde aeropuerto a sus domicilios.	2.200	816	NIVEL CENTRAL			
17	494		2.200					
18	428807	Pago estacionamiento aeropuerto - GERENTE DE PERSONAS.	4.050	300	GERENCIA DE PERSONAS			
19	498		4.600					
20	314528	Colocar vidrio a cuadro de fotografía B/N, ubicado en la UNIDAD DE ADQUISICIONES. (Adelanto para realización del trabajo).	5.000	816	NIVEL CENTRAL			
21	690847	Bolsas de basura para proteger equipos computacionales por trabajos en piso Oficina JEFA AUDITORÍA y colación personal de turno.	5.530					
22	566994		3.050					
23	428249	Soporte para Notebook de XIMENA QUINTANILLA de la UNIDAD DE AUDITORÍA.	7.800	103	UNIDAD DE AUDITORÍA			
24	119	Carga de tarjeta BIP asignada a la UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	10.000	816	NIVEL CENTRAL			
25	915764	Silicona para reparar filtración de lavaplatos cocina GERENCIA GENERAL.	4.390					
26	001709	Confección de llave para mueble y copias de llaves para la GERENCIA DE COMUNICACIONES.	4.500	105	GERENCIA DE COMUNICACIONES			
27	915854		2.000					
28	76817	Llave para lavaplatos Cocina GG y chapa para puerta Baño Varones UGF.	64.680	816	NIVEL CENTRAL			
29	3947	Reparación persiana Oficina GERENTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	77.350					
30	159987	Colación y traslado personal de turno por trabajo en procesos contables de la UNIDAD DE AUDITORÍA.	2.550	103	UNIDAD DE AUDITORÍA			
31	s/n°		3.780					
32	000075	Lavado manteles de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	12.000	105	GERENCIA DE COMUNICACIONES			
			36.000	500	GERENCIA DE PROGRAMAS			
33	391032	Materiales para instalar enchufe en la GERENCIA DE PERSONAS.	17.057	816	NIVEL CENTRAL			
34								
35								
		Total Rendición	$ 323.232					

SERVICIOS GENERALES — SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Firma Administrador Caja Menor

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Firma Jefatura Unidad

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

401040715