

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	100.000
Monto Rendido (*)	99.501
Periodo de Rendición (*)	SEPTIEMBRE
Administrador (*)	M. ISABEL SERPA SERPA
RUT (*)	10768507-3
Unidad Responsable (*)	LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas	<input checked="" type="checkbox"/>
Acepta Rendición	<input type="checkbox"/>
Rechaza Rendición	<input type="checkbox"/>
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	MAT. OFICINA	PEAJE	Mant. Vehículo	SERV. GRALES.	CORREO	UTILES ASEO	ALIMENTOS
1	38392269	PISOS	9.960				9.960			
2	250966773	UTILES DE ASEO	7.003						7.003	
3	86908	VARIOS REUNION PROCHILE	20.000				20.000			
4	28599	REPARACION NEUMATICO	3.000				3.000			
5	15523	LAVADO VEHICULO	6.000				6.000			
6	16859629	ESTACIONAMIENTO	4.438				4.438			
7	138656	ESTACIONAMIENTO	1.000				1.000			
8	15108	PEAJE SAN FDO.	600		600					
9	617	ESTACIONAMIENTO	1.500				1.500			
10	160067023	PERFORADORA	1.950				1.950			
11	77348	ESTACIONAMIENTO	400				400			
12	15022	PEAJE	600		600					
13	15126	PEAJE	600		600					
14	15157	PEAJE	600		600					
15	15145	PEAJE	600		600					
16	15050	PEAJE	600		600					
17	262329	ESTACIONAMIENTO	1.000				1.000			
307482		SERVILLETAS	350				350			
14	15038	PEAJE	600		600					
15	15038	PEAJE	600		600					
16	13047	PEAJE	2.200		2.200					
17	13023	PEAJE	2.200		2.200					
#REF!	15040	PEAJE	600		600					
#REF!	15045	PEAJE	600		600					
#REF!	828112	FERIA EMPRESARIOS VINA KENA	23.700							23.700
#REF!	13015	PEAJE	2.200		2.200					
#REF!	13098	PEAJE	2.200		2.200					
#REF!	13089	PEAJE	2.200		2.200					
#REF!	13050	PEAJE	2.200		2.200					
SUB-TOTALES					19.200		49.598		7.003	23.700
Total Rendición			99.501							

Firma Administrador Caja Menor

[Signature]

M. ISABEL SERPA SERPA

Firma Jefe Unidad

[Signature]

WARA ORTIZ MELLA

380-245 - 246
9752

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Emisor
1660

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
Tipo de operación
Pago acreedor

N° Asiento
1700007752
Fecha
16.09.2015

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110366011 0107685073	1110366011 1140301001	660 660	638094 1298	Bco.Credito Rancagua Cheques Fondo Fijo	6380948 1298	99.501	99.501
Glosa: CAJA MENOR SEP.					Totales:	99.501	99.501

Pagada A.:/Recibido de: M. ISABEL SERPA SERPA
Cantidad en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN

Recibo conforme:
Nombre: M. Isabel Serpa

Preparado por

Nombre: MSERPA
Firma:

Revisado por: M. ISABEL SERPA SERPA

Rut: 10768507-3

Firma

V°B° Responsable

Firma
Firma

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1660

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento
3800000246

Fecha

16.09.2015

Comprobante de

Tipo de operación

Rendición Caja Menor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0107685073	1140301001	660		Fondo Fijo			99.501
0107685073	2152200001	660		C X P Bienes Y Servicios De Consumo		99.501	
Glosa: CAJA MENOR SEP.					Totales:	99.501	99.501

Pagada A. /Recibido de: M. ISABEL SERPA SERPA

Cantidad en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN

Recibo conforme:

Nombre:

Preparado por



Nombre: MSERPA

Firma:

Revisado por



Nombre:

Firma:

Rut:

V°B° Responsable

Firma

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1660

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento
380000245

Fecha
16.09.2015

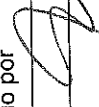
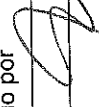


Comprobante de
Tipo de operación
Rendicion Caja Menor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
5320807003	5320807003	660	000000	PEAJE	1298	19.200	
5320899001	5320899001	660	000000	Otros Servicios Generales	1298	49.598	
5320407001	5320407001	660	000000	Materiales Y Útiles De Aseo	1298	7.003	
5320101001	5320101001	660	000000	Para Personas	1298	23.700	
0107685073	2152200001	660	1298	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1298		99.501
Totales:						99.501	99.501

Glosa: CAJA MENOR SEP.

Pagada A ./Recibido de: M. ISABEL SERPA SERPA
Cantidad en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN

Recibo conforme:
Nombre:

Preparado por: 
Nombre: MSERPA
Firma: 
Revisado por: 
Nombre: WARA ORTIZ MELLA
Firma: 
Rut:
V°B° Responsable:
Firma:
Firma:
Firma: