

**PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR N° 07**

Monto Autorizado (\*) **1000000**

Monto Rendido (\*) **97 058**

Período de Rendición **OCTUBRE**

Administrador (\*) **Francisco Cea Oyiza**

RUT (\*) **8804726-5**

Unidad Responsable (\*) **Dirección Regional de Los Ríos**

Una Esclusa Gestión Financiera/Receptor Administrativo y Finanzas

Acepta Rendición  
 Rechaza Rendición  
 Motivo Rechazo  
 Monto Rechazado

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto total	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas y secretarías contables)					OTROS
				Alimentos y Bebidas	Mat. Y Utiles de Aseo	Pasajes y Fletes	Mat. De oficina	Correspon dencia	
1	5900	S. Rod. cable VGA	3.490						3.490
2	3928708	L. Medina, materiales instalación video conferencia	4.018						4.018
3	397198	S. Rod. Alimentos y Bebidas	26.550	26.550					2.500
4	58086	S. Rod. lavado Gasqau	2.500						2.500
5	58585	S. Rod. lavado Xitral	2.500						800
6	114323	Fco. Cea, estacionamiento aeropuerto	800						5.000
7	58587	S. Rod. lavado Gasqau	5.000						5.000
8	52786851	C. Burgos, ggs calefacción sala de reuniones	15.200						15.200
9	140818	Fco. Cea O., Peaje	2.200				2.200		
10	14010	Fco. Cea O., Peaje	2.200				2.200		
11	12	Vareca Bustos, peaje	2.200				2.200		
12	14010	L. Medina, peaje	2.200				2.200		
13	12023	Vareca Bustos, peaje	2.200				2.200		
14	14004	Andica Pineda, peaje	2.200				2.200		
15	14025	Andica Pineda, peaje	2.200				2.200		
16	14012	Andica Pineda, peaje	2.200				2.200		
17	14012	Andica Pineda, peaje	2.200				2.200		
18	14011	G. Yobanola, peaje	2.200				2.200		
19	14011	G. Yobanola, peaje	2.200				2.200		
20	14001	S. Perez, peaje	2.200				2.200		
21	14003	S. Perez, peaje	2.200				2.200		
22	14012	Fco. Cea O., Peaje	2.200				2.200		
23	14016	Fco. Cea O., Peaje	2.200				2.200		
24	181559	S. Rod. lavado vehículo	4.000						4.000
<b>Total Gasto</b>			<b>97.058</b>	<b>26.550</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>			<b>37.508</b>
<b>Total Fondo</b>			<b>100.000</b>						
<b>Saldo</b>			<b>2.942</b>						

Firma Administrador Caja Menor

Firma Jefe de Unidad

Nota: (\*) campos obligatorios de llenar