30/10/2015

26_2054
17_9227
38_299

SERCOTEC

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

Anexo Nº 1

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	154.816
Período de Rendición (*)	2ª Rendición - OCTUBRE
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.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición
1	s/nº	Peajes - Traslado GERENTA DE COMUNICACIONES a Centro Empresarial de Melipilla.	1.650	105	GERENCIA DE COMUNICACIONES			
2			1.650					
3	392693	Materiales para instalación de enchufes en baños y cocina en GCDE.	21.495	816	NIVEL CENTRAL			
4	921410	Agorex.	2.390					
5	921717	Remaches para reparar puerta de Oficina GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS.	1.560					
6	26217	Pago estacionamiento aeropuerto - Traslado GERENTE GENERAL a su domicilio.	5.200	100	GERENCIA GENERAL			
7	23005		2.600					
8	387185	Remachadora para reparar puerta Oficina GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS.	10.990	816	NIVEL CENTRAL			
9	978469	Colación personal de turno - Trabajo de instalación nuevas puertas para Tablero Eléctrico General.	3.700	400	G.A.F.			
10	759228	Compra apretadores para papel de diferentes medidas.	3.360	500	GERENCIA PROGRAMAS			
11	10574	Mouse inalámbrico para CAROLINA CABEZAS.	11.900	200	GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS			
12	392867	Material para reparar lámpara de la GCDE.	14.175	816	NIVEL CENTRAL			
13	895492	Peajes, pago estacionamiento y colación por Traslado de GERENTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y GERENTE GENERAL a Valparaíso.	1.700	400	G.A.F.			
14	265094		1.700					
15	2409106		1.406					
16	127237		1.700					
17	461252		1.700					
18	72989		1.990					
19	30078	Pago estacionamiento aeropuerto - Traslado DIRECTORA REGIONAL DE LOS RÍOS a Hotel.	1.400	300	GERENCIA DE PERSONAS			
20	77369	4 Ruedas para reparar carro de la UNIDAD DE ADQUISICIONES.	26.760	816	NIVEL CENTRAL			
21	9633	2 Ruedas para reparar yegua de la UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	30.000					
22	759800	Etiquetas autoadhesivas formato carta, para uso en eventos.	5.790	105	GERENCIA DE COMUNICACIONES			
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
		Total Rendición	$ 154.816					

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SERVICIOS GENERALES

Firma Administrador Caja Menor

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma Jefatura Unidad

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

40104521 5