

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR N° 10

Monto Autorizado (*)		100000		uso exclusivo caja menor financiero/gerencia de adm. y finanzas						
Monto Rendido (*)		63.472		Acepta Rendición						
Fecha de Rendición (*)		DICIEMBRE		Rechaza Rendición						
Administrador (*)		Francisco Cepo Oyarzo		Motivo Rechazo						
COT (*)		8804726-5		Monto Rechazado						
Unidad Responsable (*)		Dirección Regional de Los Ríos								
				Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas y secretarías contables)						
Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Alimentos y Bebidas	Mat. Y Utilis de Aseo	Pascos y Fieles	Mat. De oficina	Correspon dencia	Combustible	OTROS
1	445088096	S. Roa, Alimentos de consumo	19.344	19.344						
2	1083	G. Yobanale, cable para notebook	1.290							1.290
3	3986491	S. Roa, albañador eléctrico	4.538							4.538
4	1204/	C. Allamirano, Estacionamiento	2.500			2.500				
5	61630	S. Roa, lavado DR.GR-41, vehículo oficina	2.500							2.500
6	6401	C. Allamirano, Pasajes	1.800			1.800				
7	61	C. Allamirano, Pasajes	700			700				
8	14027	F. Cepa, peaje	2.200			2.200				
9	14004	F. Cepa, peaje	2.200			2.200				
10	14033	L. Medina, peaje	2.200			2.200				
11	14003	L. Medina, peaje	2.200			2.200				
12	14003	S. Roa, peaje	2.200			2.200				
13	14004	S. Roa, peaje	2.200			2.200				
14	14012	A. Pineda	2.200			2.200				
15	14019	A. Pineda	2.200			2.200				
16	12013	A. Pineda	2.200			2.200				
17	12037	A. Pineda	2.200			2.200				
18	12009	A. Pineda	2.200			2.200				
19	12025	A. Pineda	2.200			2.200				
20	14036	A. Pineda	2.200			2.200				
21	14003	A. Pineda	2.200			2.200				
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
Total Gasto			63.472	19.344	-	35.800	-	-	-	8.338
Total Fondo			100.000							
Saldo			36.528							

Firma Administrador Caja Menor

Firma Jefatura Unidad

Nota: (*) campos obligatorios a llenar