Servicio de Cooperación Técnica
Gerencia de Administración y Finanzas
DIRECCION REGIONAL V REGION

Anexo N° 1

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	100.000
Monto Rendido (*)	144.718
DEVOLUCION	
SALDO POR RENDIR	35.282
Rendición (*)	NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Administrador (*)	GRISMENIA PEÑA
RUT (*)	14,343,884-8
Unidad Responsable	OF. PROVINCIAL SAN FELIPE

Uso Exclusivo Gestión financiera/Ejecutivo Administ. Y Finanzas

Acepta Rendición	
Rechaza Rendición	
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas y secretarios contables)

Margen	Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	1 Alimentos	2 Art. Aseo	3 Gas	4 Locomocion local	5 peaje	6 pasaje inter urbano	7 taxis	8 MatOFIC	9 GENERALES	10 Correo	11 MANT VEHICULO	12 ESTACIONAMIENTO
				35.282	5.320.101.001	5.320.407.001	5.320.503.001	5.320.807.001	5.320.607.003	5.320.607.004	5.320.607.002	5.320.401.001	5.320.899.001	5.320.501.001		
7	1	1	Taxi	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
7	2	2	Taxi	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	3	3	Taxi	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
7	4	4	Taxi	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
4	5	1	Locomocion local	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6	38694	Taxi	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
2	7	342907961	Materiales de aseo	36.400	0	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8	2	Locomocion local	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
1	9	342907962	Alimentos	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	10	5	Taxi	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	7	6	Taxi	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	8	7	Taxi	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
8	9	55553	Materiales de oficina	2.670	0	0	0	0	0	0	0	2.670	0	0	0	0
4	10	3	Locomocion local	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	11	vvv074575	Pasaje Inter Urbano	4.800	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
6	12	vvv074574	Pasaje Inter Urbano	4.800	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
5	13	13022	Peaje	1.700	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
5	14	2502	Peaje	2.300	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0
4	15	4	Locomocion local	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4	16	5	Locomocion local	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4	17	6	Locomocion local	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
7	18	8	Taxi	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
2	19	400656602	Materiales de aseo	20.038	0	20.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	20	62681	Materiales de oficina	3.120	0	0	0	0	0	0	0	3.120	0	0	0	0
8	21	3805017	Materiales de oficina	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0
8	22	184489380	Materiales de oficina	11.540	0	115400 0	0	0	0	0	0	11.540	0	0	0	0
8	23	732690	Materiales de oficina	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
8	24	732613	Materiales de oficina	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
4	25	7	Locomocion local	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				144.718	14.700	56.438	0	6.400	4.000	9.600	35.000	18.580	0	0	0	0
					0											
			SAN FELIPE													
			FACT ELECTRONICA													
			SOPORTE VALPSO	144.718	14.700	56.438	0	6.400	4.000	9.600	35.000	18.580	0	0	0	0
				143.498	15218			8200	8500		51500	7040.			3000	

70.758

GRISMENIA PEÑA R.
ENCARGADO CAJA MENOR

VICTOR HUGO FERNANDEZ GUERRA
DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC