SERCOTEC

Servicio de Cooperación Técnica
Gerencia de Administración y Finanzas
(Unidad/Dirección Regional que corresponda)

Anexo

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	150.000
Monto Rendido (*)	108.997
Período de Rendición (*)	29 febrero 2016
Administrador (*)	CRISTIAN IBARRA ROBLES
RUT (*)	15.444.276-6
Unidad Responsable (*)	DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administ. Y Finanzas

Acepta Rendición	X
Rechaza Rendición	
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

SALDO CAJA 41.003

				Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzasy secretarios contables)							
Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	MAT OFIC 5320401001 2204001	MAT ASEO 5320407001 2204007	ALIM PNAS 5320101001 2201001	LOC COLEC 5320807001 2208007	PEAJE 5320807003 2208007	COMBUSTIBLE 5320301001 2203001	CORREO 5320504001 2205004
1	7960	DANIEL INOSTROZA, REPARACION NEUMÁTICO	4.000						4000	
2	230229	PEAJE, A CHILOÉ 16.01.2016 MAC	1.850					1.850		
3	171069	TRANSBORDADOR, A CHILOÉ 16.01.2016 MAC	12.000					12.000		
4	180660	TRANSBORDADOR, A PTO MONTT 16.01.2016 MAC	12.000					12.000		
5	210420	PEAJE, A PTO MONTT 16.01.2016 MAC	1.850					1.850		
6	86	TICKET ESTACIONAMIENTO, EN ANCUD 16.01.2016 MAC	1.000					1.000		
7	210326	PEAJE A CALBUCO 06.01.2016 EGS	850					850		
8	230223	PEAJE A PTO MONTT 06.01.2016 EGS	850					850		
9	210327	PEAJE A CALBUCO 26.01.2016 EGS	850					850		
10	230229	PEAJE A PTO MONTT 26.01.2016 EGS	850					850		
11	626897	PEAJE A OSORNO 13.01.2016 EGS	2.300					2.300		
12	139098	PEAJE A PTO MONTT 13.01.2016 EGS	2.300					2.300		
13	222984	NAZIR GUTIERREZ, ALIMN ALUMNO PRÁCTICA VIAJE PTO VARAS 20/01/2016	6.800			6800				
14	1667929	PASAJE MICRO FABIÁN MUÑOZ, VIAJE A PTO VARAS 20.01.2016	500				500			
15	309626	ALIMENTACION ALUMNO PRÁCTICA VIAJE A ANCUD 19.01.2016	2.200			2200				
16	55681571	PRONTO COPEC, ALIMENTAC ALUMNO PRÁCTICA VIAJE ANCUD 19.01.16	3.000			3000				
17	345204279	POLIZA SEGURO VIAJE ARGENTINA 08.02.2016	12.770							12770
18	397253	PEAJE A PTO VARAS 29.01.2016 JAP	600					600		
19	54938	PEAJE A PTO MONTT 29.01.2016 JAP	700					700		
20	3132739	ESTACIONAMIENTO EN PTO VARAS 29.01.2016 JAP	600					600		
21	670235	PEAJE A PTO MONTT 25.01.2016 TRASL VEHIC DE OSORNO JAP	2.300					2.300		
22	2435	LUIS PAREDES, REPARACION NEUMÁTICO	4.000						4000	
23	18635	PEAJE A PTO VARAS 06.01.2016 JAP	600					600		
24	252426	PEAJE A PTO MONTT 06.01.2016 JAP	700					700		
25	553627	PEAJE A PTO MONTT 01.02.2016 JAP	700					700		
26	41251	REDOFFICE, TOALLA PAPEL OP CHILOE (FACT PENDIENTE)	5.650		5650					
27	596640804	CENCOSUD, DESODORANTES PARA BAÑOS Y OFICINA	15.197		15197					
28	596636252	CENCOSUD, PILAS Y CAJA DVD PARA INFORME	4.180	4180						
29	0	PASAJES TRAMITE CENTRO ENE Y FEB 2016 CIBARRA	7.000				7000			
30	639106	COPIA LLAVE CANDADO PORTÓN ENTRADA OFICINA	800	800						
31										
32										
		Total Rendición	**108.997**	4.980	20.847	12.000	7.500	42.900	8.000	12.770

Firma Administrador Caja Menor

CRISTIAN IBARRA R.
EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

Firma Jefatura Unidad

MARCELO ALVAREZ CURUMILLA
Director Regional
SERCOTEC - LOS LAGOS