

Servicio de Cooperación Técnica  
 Gerencia de Administración y Finanzas  
 Dirección Regional de Los Ríos

Anexo N° 1

Corr.	Documento	N°	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Alimentos y Bebidas	Mat. Y Utiles de Aseo	Paseajes y Fiestas	Mat. De oficina	Correspondencia	Combustible	Otros
1	731265	compra de te		4.290	4.290						
2	81976	compra de te		4.290	4.290						
3	6525232	hervidor		18.990							18.990
4	448962758	compra de cruzcar, te y café		37.230	37.230						
5	421911127	cronometraje vehiculo		1.980		1.980					
6	563289	utilles de limpieza		10.647		10.647					
7	394893	compra de guantes		1.000		1.000					
8	14778	reparacion de neumatico		4.000							4.000
9	871053	compra galletas reunion CDN		4.732	4.732						
10	7131	pago peaje Siroa		2.200			2.200				
11	7134	pago peaje Siroa		2.200			2.200				
12	4792	pago peaje Siroa		2.200			2.200				
13	9355	pago peaje Siroa		2.200			2.200				
14	8246	pago peaje Siroa		2.200			2.200				
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
Total Gasto				98.159	50.542	13.627	11.000				22.990
Total Fondo				100.000							
Saldo				1.841							

Monto Autorizado (\*) 100000  
 Monto Rendido (\*) 98.159  
 Periodo de Rendición (\*) 25/08/2016  
 Administrador (\*) Francisco Cea Oyarzo  
 RUT (\*) 8804728-5  
 Unidad Responsable (\*) Dirección Regional de Los Ríos

Uso Excluido Gastos financieros/Ejecutivo Adminal, y Finanzas

Acepta Rendición  
 Rechaza Rendición  
 Motivo Rechazo  
 Monto Rechazado

Firma Administrador Caja Menor



Nota: (\*) campos obligatorios a llenar