



Servicio de Cooperación Técnica  
 Dirección Regional de Araucanía

38 - 112  
 14 - 1598  
 28 - 413  
 Anexo Nº 1

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	120.000	Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas, y
Monto Rendido (*)	112.990	Acepta Rendición <input checked="" type="checkbox"/>
Saldo (*)	7.010	Rechaza Rendición <input type="checkbox"/>
Período de Rendición (*)	mar-17	Motivo Rechazo <input type="checkbox"/>
Administrador (*)	PATRICIA NAVARRETE GONZALEZ	Monto Rechazado <input type="checkbox"/>
RUT (*)	8289925-1	
Unidad Responsable (*)	DIRECCION REGIONAL DE ARAUCANIA	

Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición
1	1221	Peaje Quepe - hmq	2.400	DR ARAUCANIA				
2	2056	Peaje Quepe - hmq	2.400	DR ARAUCANIA				
3	2059	Peaje Quepe - sgr	2.400	DR ARAUCANIA				
4	2047	Peaje Quepe - sgr	2.400	DR ARAUCANIA				
7	119014	Estacionamiento - hmq	3.500	DR ARAUCANIA				
8	622048	Material de oficina	2.000	DR ARAUCANIA				
9	2022	Peaje sur - gen	600	DR ARAUCANIA				
10	68494	Material de oficina	12.750	DR ARAUCANIA				
11	502452	Alimentos bebida	2.590	DR ARAUCANIA				
12	503834	Alimentos bebida	600	DR ARAUCANIA				
13	1195232	Estacionamiento - pmv	1.000	DR ARAUCANIA				
14	411506279	Utiles de aseo	11.220	DR ARAUCANIA				
15	1666002	Estacionamiento - gen	1.190	DR ARAUCANIA				
16	167283	Estacionamiento - gen	1.790	DR ARAUCANIA				
17	6	Pasajes	1.000	DR ARAUCANIA				
18	508079	Alimentos bebida	3.480	DR ARAUCANIA				
19	S/N	correspondencia	2.000	DR ARAUCANIA				
20	41341	Taxi - pmv	1.090	DR ARAUCANIA				
21	511644	Alimentos bebida	4.590	DR ARAUCANIA				
22	22876	Taxi - xmr	1.300	DR ARAUCANIA				
23	505367	Alimentos bebida	850	DR ARAUCANIA				
24	21271	Copias llaves	1.400	DR ARAUCANIA				
25	521321	Alimentos bebida	1.600	DR ARAUCANIA				
26	23355	Taxi - pmv	2.000	DR ARAUCANIA				
27	Movil 28	Taxi - pmv	1.000	DR ARAUCANIA				
28	11209	Taxi - pmv	810	DR ARAUCANIA				
			<b>67.960</b>					

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

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

Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición
		Saldo anterior	67.960					
29	518933	Alimentos bebida	4.680		DR ARAUCANIA			
30	519919	Alimentos bebida	2.940		DR ARAUCANIA			
31	4756	Impresos fotocopiador	26.000		DR ARAUCANIA			
32	21283	Copias llaves	2.100		DR ARAUCANIA			
33	64263	Estacionamiento - gcr	900		DR ARAUCANIA			
34	49277	Taxi - prtv	820		DR ARAUCANIA			
35	192819	Estacionamiento - gcr	1.190		DR ARAUCANIA			
36	S/N	Correspondencia	2.000		DR ARAUCANIA			
37	528149	Alimentos y Bebidas	3.690		DR ARAUCANIA			
38	4339	Taxi- png	710		DR ARAUCANIA			
<b>TOTAL</b>			<b>112.990</b>					

*QMLB*

Firma Administrador Caja Menor

*[Signature]*

Firma Jefatura Unidad

116.028



**BITACORA TRASLADOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE SERCOTEC, PAGADOS CON CAJA MENOR**

Fecha	Descripción de la Actividad	Nombre Funcionario que viaja	Hora inicial	Hora final	Monto	Responsable que autorizó cometido
06.01.17	Reunión Mesa Frambuerceros	Hugo Martínez	11:03		2400	Paola Moncada
06.01.17	Regreso Reunión Mesa Frambuerceros	Hugo Martínez		12:46	2400	Paola Moncada
12.01.17	Traslado ida Directora Reunión Feria Rukapulli - Pucón	Sergio García	12:09		2400	Paola Moncada
12.01.17	Traslado Regreso Directora Reunión Feria Rukapulli - Pucón	Sergio García		17:28	2401	Paola Moncada
12.01.17	Traslado Funcionarios Aeropuerto a Oficina	Gonzalo Clifuentes	10:41		600	Paola Moncada

Patricia Navarrete González

Nombre y Firma del Administrador de los Fondos de Caja Menor