



PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	100000
Monto Rendido (*)	62.748
Periodo de Rendición (*)	OCTUBRE
Administrador (*)	Lidia Catrifer Catrifer
RUT (*)	141412914
Unidad Responsable (*)	DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ

Uso Exclusivo	Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.
Acepta Rendición	
Rechaza Rendición	
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarios contables)	
1	10801	2 PILAS DE MOUSE AAA	1.500	610	DR TARAPACA	1299	2204001	Materiales de oficina		
2	535275	2 PILAS DE MOUSE AA	1.400	610	DR TARAPACA	1299	2204001	Materiales de oficina		
3	895311	PEAJE SEG. FINANCIERO CDN POZO ALMO	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
4	1463506	PEAJE SEG. FINANCIERO CDN POZO ALMO	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
5	1466343	PEAJE SEG. CRECE TAMARUGAL	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
6	794751	PEAJE SEG. CRECE TAMARUGAL	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
7	127327	TECLADO Y MOUSE SECRETARIA	10.000	610	DR TARAPACA	1299	2204001	Materiales de oficina		
8	1384665	DOCTOS PARA CONTRATO DE ESTACIONA	7.500	610	DR TARAPACA	1299	2208999	otros servicios generales		
9	4248	CABLE PARA TABLET EJECUTIVO DE FOMEN	4.000	610	DR TARAPACA	1299	2204001	Materiales de oficina		
10	1057517	VIDRIO Y SILICONA VENTANA OFICINA.	5.400	610	DR TARAPACA	1299	2208999	otros servicios generales		
11	1494303	PEAJE SEG. CRECE TAMARUGAL Y EMRPN	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
12	803618	PEAJE SEG. CRECE TAMARUGAL Y EMRPN	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
13	1494948	PEAJE CERTIFICACIÓN FERIAS TAMARUGAL	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
14	1099636	PEAJE CERTIFICACIÓN FERIAS TAMARUGAL	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Peaje		
15	770386813	SERVILLETAS, NOVA Y CONFORT	12.848	610	DR TARAPACA	1299	2204007	Materiales y útiles de aseo		
16	864683	ENCHUFES REPARACIÓN (IMPRESORA RICC	4.700	610	DR TARAPACA	1299	2208999	otros servicios generales		
17	186894	ESTACIONAMIENTO FERIA EXPO FORTALECE	3.000	610	DR TARAPACA	1299	2208999	otros servicios generales		
<b>Total Rendición</b>			<b>62.748</b>							
Diferencia (+/-)			37.252							



*Lidia Catrifer*

Firma Administrador Caja Menor  
Lidia Catrifer Catrifer  
Secretaria Regional Tarapacá

*Marisel Quintana*

Firma Jefatura Unidad  
Marisel Quintana Geraido  
Directora Regional Tarapacá

Nota: (\*) campos obligatorios a llenar



Servicio de Cooperación Técnica  
Gerencia de Administración y Finanzas  
Dirección Regional de Tarapacá

Resumen Gastos Caja Menor

Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Datos		
		Cuenta de Centro de Costo	Suma de Monto	Total
1299	2208999	4		20600
	2204007	1		12848
	2204001	4		16900
1298	2208007	8		12400
<b>Total general</b>		<b>17</b>		<b>62748</b>

17-8184-28  
38-214-28  
40-3143