



PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	100000
Monto Rendido (*)	95.604
Periodo de Rendición (*)	OCTUBRE
Administrador (*)	Lidia Catrileo Catrileo
RUT (*)	141412914
Unidad Responsable (*)	DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.

Acepta Rendición

Rechaza Rendición

Motivo Rechazo

Monto Rechazado

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

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	1506305	PEAJE SEG. CENTRO POZO ALMONTE	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
2	808317	PEAJE SEG. CENTRO POZO ALMONTE	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
3	2011483	PEAJE TRASLADO AEROPUERTO	1.000	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
4	949019	PEAJE TRASLADO AEROPUERTO	1.000	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
5	781926118	TE AZUCAR Y CAFE	13.930	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
6	781926118	CONFORT Y DEO AMBIENTAL	20.800	610	DR TARAPACA	1299	2204007	Materiales y útiles de aseo
7	188919	ESTACIONAMIENTO COMPRAS	7.50	610	DR TARAPACA	1299	2208999	otros servicios generales
8	2016274	PEAJE AEROPUERTO	1.000	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
9	1709535	PEAJE AEROPUERTO	1.000	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
10	550649	GALLETAS REUNION	1.250	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
11	1530486	PEAJE SEG. JUNTOS LIMON DE PICA	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
12	819785	PEAJE SEG. JUNTOS LIMON DE PICA	1.550	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
13	321360	S RECARGA AGUA PURIFICADA	5.000	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
14	2042536	PEAJE AEROPUERTO	1.000	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
15	444746	PEAJE AEROPUERTO	1.000	610	DR TARAPACA	1298	2208007	Pecaje
16	38996	CDS	1.850	610	DR TARAPACA	1299	2204001	Materiales de oficina
17	802800500758	CAFE PARA REUNIONES DE OFICINA	3.000	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
18	191465	ESTACIONAMIENTO COMPRAS	400	610	DR TARAPACA	1299	2208999	otros servicios generales
19	552654	GALLETAS PARA COFFE CAPACITACION	1.650	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
20	552656	JUGO PARA COFFE CAPACITACION	1.300	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
21	825	GASTOS COFFE CAPACITACION	12.074	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
22	552890	GALLETAS PARA COFFE CAPACITACION	900	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
		GASTOS COFFE CAPACITACION DIA 2	20.500	610	DR TARAPACA	1299	2201001	Alimentos personas
		Total Rendición	95.604					
		Diferencia (+/-)	4.396					

Firma Administrador Caja Menor
Lidia Catrileo Catrileo
Secretaría Regional Tarapacá



Firma Jefatura Unidad
Marisel Quintana Gerardo
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

		Datos		
Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Cuenta de Centro de Costo	Suma de Monto	Total
1299	2208999	2	1150	
	2204007	1	20800	
	2201001	9	59604	
	2204001	1	1850	
	2208007	10	12200	
Total general		23	95604	