



PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	100000
Monto Rendido (*)	91.360
Periodo de Rendición (*)	SEPTIEMBRE
Administrador (*)	Francisco Cea
RUT (*)	
Unidad Responsable (*)	Finanzas

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.

Acepta Rendición  X

Rechaza Rendición

Motivo Rechazo

Monto Rechazado

Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarios contables)		Finanzas	
Contr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total
1	77467	Materiales de oficina	\$4.900
2	781134	Lavado vehículo fiscal Nissan Qashqai DRGR41	\$11.000
3	1707249	compra kerosene / calefaccion oficina	\$10.000
4	1716782	compra kerosene / calefaccion oficina	\$10.000
5	1846559	compra kerosene / calefaccion oficina	\$20.000
6	36720	mascarillas	\$17.500
7	250734	combustible 97 octanos	\$10.000
8	1826343716	insumos cafeteria	\$7.960
<b>Total Rendición</b>			<b>91.360</b>

Código Proyecto	Nombre Centro Costo	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.	Monto
1298	d.r Los Rios	2204001	Materiales de oficina	7.960
1298	d.r Los Rios	2208007	Peajes	15.900
1298	d.r Los Rios	2203003	combustible para calefaccion	17.500
1298	d.r Los Rios	2203003	combustible para calefaccion	10.000
1298	d.r Los Rios	2203003	combustible para calefaccion	20.000
1298	d.r Los Rios	2204007	materiales de aseo	17.500
1298	d.r Los Rios	2203001	combustible para calefaccion	10.000
1299	d.r Los Rios	220101	alimentos para personas	40.000
<b>Total</b>				<b>91.360</b>

Insumos cafeteria \$ 7.960  
 gastos menores \$ 15.900  
 materiales de aseo \$ 17.500  
 Combustible vehiculo \$ 10.000  
 combustible calefaccion \$ 40.000

*Francisco Cea*  
 Firma Administrador Caja Menor

*Francisco Cea*  
 Firma Jefatura Unidad

Nota: (\*) campos obligatorios a llenar

38-167