

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.

Acepta Rendición X

Rechaza Rendición

Motivo Rechazo

Monto Rechazado

Monto Autorizado (*) 100.000

Monto Rendido (*) 100.000

Periodo de Rendición Agosto

Administrador (*) Francisco Cea

RUT (*)

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

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	4009	Peaje Carlos Mendoza/ Traslado Site G	2.600	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
2	4067	Peaje Carlos Mendoza/ Traslado Site G	2.600	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
3	6010	Peaje Carlos Mendoza/ Traslado Site G	2.400	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
4	3938	Peaje Carlos Mendoza/ Traslado Site G	690	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
5	1134	Peaje Carlos Mendoza/ Traslado Site G	2.400	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
6	4062	Peajes Pablo Moreno/ La union.	2.600	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
7	4062	Peajes Pablo Moreno/ La union.	2.600	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
8	30072019	Taxi desde aeropuerto Jornada Director	12.520	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Taxi
9	30072019	Taxi traslado Jornada Director	4.070	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Taxi
10	19966886	Transfer Aeropuerto Jornada Director	7.480	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Pasajes Interurbanos
11	103636	Jornada CDN Araucanía	6.420	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
12	23067	Traslado Site Gral	2.500	701	d.r. Los Rios	1298	2208007	Peajes
13	17518	Instalacion puente vehiculo Grand Nomad	5.000	703	d.r. Los Rios	1299	2206002	Mantenimiento Vehiculo
16	567212	Insumo cafeteria/ visita Site Personas	9.640	701	d.r. Los Rios	1299	2201001	Alimento y bebidas
17	104408	Insumo cafeteria/ visita Site Personas	5.850	701	d.r. Los Rios	1299	2201001	Alimento y bebidas
18	1573458984	Insumo cafeteria reuniones oficina	17.500	701	d.r. Los Rios	1299	2201001	Alimento y bebidas
19	255671	Cable swicht redes	13.300	701	d.r. Los Rios	1299	2204001	Materiales de oficina
Total Rendición			100.000					

Alimentos y Bebidas	\$	32.990
peajes	\$	24.720
Taxi	\$	16.590
Traslados interurbanos	\$	7.480
Mantenimiento vehiculo	\$	5.000
Materiales oficina	\$	13.300
Total	\$	100.000

[Handwritten signature]
Firma Jefatura Unidad

Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar
200
230

PEAJE → S3 20807003(1218)
MAT SITE → S3 20401001

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 088

Valdivia, 08 de Agosto 2019

DE: **Carlos Mendoza, Asistente Administrativo Sercotec Los Ríos**
A: **Gricel Lagos, Ejecutiva de Administración y Finanzas**
REF.: Remite rendición Far. Jornada de trabajo oficina regional N° 1700004940

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan:

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Carlos Mendoza
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Dirección Regional Sercotec Los Ríos
PROYECTO	5044

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
02.08.2019	Boleta	1056558	Insumo comestible jornada trabajo	\$ 44.196.-
02.08.2019	Boleta	1445324898	Galletas jornada de trabajo	\$ 39.706.-
02.08.2019	Boleta	1707	Bebidas jornada de trabajo	\$ 17.000.-
02.08.2019	Boleta	358312	Frutas jornada de trabajo	\$ 17.800.-
02.08.2019	Boleta	37616	Pan y embutidos jornada trabajo	\$ 5.200.-
02.08.2019	Boleta	17866	Insumo comestible jornada de trabajo	\$ 13.980.-
02.08.2019	Boleta	37617	Insumos comestibles	\$ 28.750.-
02.08.2019	Boleta	1709	Insumos comestibles	\$ 101.200.-
02.08.2019	Boleta	42958	bebidas	\$ 1.844.-
		TOTAL		\$ 269.676.-


Carlos Mendoza
Asistente Administrativo
Sercotec Los Ríos

Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. todos los campos son obligatorios

S3208 PPO 01