

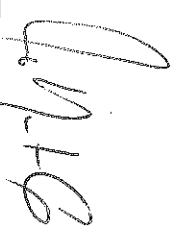
Monto Autorizado (*)		Monto Rendido (*)	
	120.000		119.730
Saldo (*)		270	
Periodo de Rendición (*)		Junio - Julio 2018	
Administrador (*)		PATRICIA NAVARRETE GONZALEZ	
RUI (*)		828925-1	
Unidad Responsable (*)		DIRECCION REGIONAL DE ARAUCANIA	

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

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		Proyecto	Código	Presupuesto	Posición	Nombre Posición	Clasificación del gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarías contables)
				Costo	Nombre Centro						
1	59020784	Lavado vehículo institucional	4.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2203001	Presupuestaria			
2	2118	peaje quepe - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE		mantención vehículo	
3	1255	peaje quepe - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
4	314924	estacionamiento - gcm	1.210	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
5	38623	taxi - sbf	850	690	DR ARAUCANIA	1299	2207002	TAXI			
6	650013	insurno reunión	3.000	690	DR ARAUCANIA	1299	2201001	PARA PERSONA			
7	s/n	Correos	2.000	690	DR ARAUCANIA	1299	2205004	CORREOS			
8	651365	insurno reunión	2.520	690	DR ARAUCANIA	1299	2201001	PARA PERSONA			
9	1027	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
10	1060	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
11	316872	estacionamiento - man	3.040	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
12	2118	peaje quepe - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
13	1272	peaje quepe - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
14	650161	insurno reunión	1.400	690	DR ARAUCANIA	1299	2201001	PARA PERSONA			
15	16615	insurno reunión	2.690	690	DR ARAUCANIA	1299	2201001	PARA PERSONA			
16	570	ampollitas	18.000	690	DR ARAUCANIA	1299	2206001	MANTENCION EDIFICIO			
17	38838	taxi - sbf	2.000	690	DR ARAUCANIA	1299	2207002	TAXI			
18	2056	peaje quepe - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
19	1267	peaje quepe - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
20	1202	peaje quepe - rnv	600	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
21	2119	peaje quepe - rnv	600	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
22	38863	taxi - sbf	600	690	DR ARAUCANIA	1298	2207002	TAXI			
23	149216	material oficina	1.020	690	DR ARAUCANIA	1299	2204001	MATERIALES DE OFICINA			
24	1223	peaje quepe - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
25	2662269	Parafina estufa oficina	9.000	690	DR ARAUCANIA	1299	2208999	OTROS			
26	2061	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
27	1015	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
28	2021	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
29	1267	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
30	652530	insurno reunión	1.400	690	DR ARAUCANIA	1299	2201001	PARA PERSONA			
31	62338	taxi - sbf	4.400	690	DR ARAUCANIA	1299	2207002	TAXI			
32	174822	lavado vehículo institucional	4.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2203001	Presupuestaria			
33	1229	peaje quepe - gcm	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE		mantención vehículo	
34	1035	peaje quepe - rfh	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
35	2128	peaje quepe - rfh	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
36	1022	peaje quepe - rfh	2.000	690	DR ARAUCANIA	1299	2201001	PARA PERSONA			
37	652825	insurno reunión	4.500	690	DR ARAUCANIA	1299	2203001	Presupuestaria			
38	186480	lavado vehículo institucional	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2203001	Presupuestaria			
39	1055	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
40	1048	peaje pua - rnv	2.500	690	DR ARAUCANIA	1298	2207003	PEAJE			
41			119.730								

Sub total Hoja 1

Firma Administrador - 
 Firma Jefe de Unidad - 