

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	200,000
Monto Rendido (*)	105,680
Rendición (*)	JUNIO-2023
Administrador (*)	Bernarda Venegas
RUT (*)	XXXXXXXX
Unidad Responsable	Dirección Regional Metropolitana

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.	
Acepta Rendición	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechaza Rendición	<input type="checkbox"/>
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

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

Corr.	Nº Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	CHARLA, REUNION EN CDN SAN MIGUEL , QUILICUR	3,680	813	813	1299	2208007	LOCOMOCION
2	163255	77445310-5	COMERCIAL LAZO SPA	1 PILA AA	1,100	813	813	1299	2208999	OTROS GASTOS GENERALES
3	14331670	78885550-8	PC. FACTORY	CABLE USB	24,290	813	813	1299	2208999	OTROS GASTOS GENERALES
4	16239	817711000-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LT	TIMBRE EJECUTIVA ADM Y FINANZAS	7,050	813	813	1299	2208999	OTROS GASTOS GENERALES
5	164325	77445310-5	ARTICULOS DE ESCRITORIO	MATERIALES OFICINA	750	813	813	1299	2204001	Materiales De Oficina
6	126737	761398407	FERRERIA Y QUINCALLERIA SA	ASIENTO WC	16,490	813	813	1299	2208999	OTROS GASTOS GENERALES
7	126712	761398407	FERRERIA Y QUINCALLERIA SA	OTROS MATERIALES	12,560	813	813	1299	2204999	Otros Materiales De Uso O Consumo
8	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	COTIZACION AUTO MANTENCION OPTRA CHW-75	1,600	813	813	1299	2208007	LOCOMOCION
9	13664	JYDY-14	TAXI	REVISION CDN SAN PABLO	2,160	813	813	1299	2208007	TAXI
10	44160	FLYK-44	TAXI	REVISION CDN SAN INDEPENDENCIA	2,160	813	813	1299	2208007	TAXI
11	62433	FGLY-38	TAXI	REVISION CDN SAN INDEPENDENCIA	2,350	813	813	1299	2208007	TAXI
12	2424921138	81201000K	CENCOSUD	CALEFACTOR CER OSC	15,990	813	813	1299	2208999	OTROS GASTOS GENERALES
13	14383060	13405061-6	PC. FACTORY	SPEKIRA MOUSE MS-6000W	6,690	813	813	1299	2204009	Insumos,Repuestos Y Accesorios Computacionales
14	15380	76833873-6	MUSIC Y PHONE STORE SPA	CABLE DE RED PARA DRM	3,990	813	813	1299	2208999	OTROS GASTOS GENERALES
15	12952	N/A	TAXI	REVISION CDN	4,820	813	813	1299	2208007	TAXI
Total Rendición					105,680					
Monto Asignado					200,000					
Saldo Disponible					94,320					

Viviana Aguirre Parada
Directora Regional
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA



BERNARDA VENEGAS Firmado digitalmente por BERNARDA VENEGAS
Fecha: 2023.07.04 12:00:58 -0400
Firma Administrador Caja Menor

Firma Jefatura Unidad

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

