



PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)	225.653	
Periodo de Rendición (*)	Jul-23	
Administrador (*)	Cristina Aburto Gallegos	
RUT (*)		
Unidad Responsable (*)	Unidad de Compras y Abastecimiento	

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

Corr.		N° Documento	Ruf Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	1951259		60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	PAGO CORREOS CARTA CERTIFICADA FISCALIA	\$ 1.470	102	UNIDAD DE FISCALIA	1299		
2	s/n		4186266-1	DAVID REYES FARIAS	PAGO CARTERO MES DE MAYO	\$ 8.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
3	10214		25646198-6	ARMANDO PAREDES MINANO	PAGO EN VULCANIZACION VEHICULO NIVEL CENTRAL	\$ 5.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
4	s/n		4186266-1	DAVID REYES FARIAS	PAGO CARTERO MES DE JUNIO	\$ 8.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
5	31010		76756657-3	CAPITAL PARKING SPA	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHICULO GERENCIA GENERAL	\$ 1.200	100	GERENCIA GENERAL	1299		
6	30931		76372825-0	ERAZO Y ERAZO LTDA.	LAVADO VEHICULO GERENCIA GENERAL	\$ 15.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
7	2178178		96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA	COMPRA FIRMA ELECTRONICA A CARLA VARGAS	\$ 22.598	400	G. ADM. Y FINANZAS	1299		
8	448726		79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A	PAGO REVISION TECNICA TOYOTA HILLUX KWS-D-51	\$ 13.250	816	NIVEL CENTRAL	1299		
9	4978342		79793410-0	SOCIEDAD COMERCIAL SYBRA LTDA.	COMPRA INSUMOS REUNION	\$ 5.345	901	G. DE DILLO. ASOCIATIVO	1299		
10	1417324		79707350-4	PANIFICADORA LA PLAZA	COMPRA INSUMOS REUNION	\$ 14.580	901	G. DE DILLO. ASOCIATIVO	1299		
11	199983		70176690-4	MAURICIO EDUARDO OLIVERA URRUTIA	COMPRA INSUMOS REUNION	\$ 8.780	901	G. DE DILLO. ASOCIATIVO	1299		
12	232517		76725508-k	RADICI SPA	PAGO TORNADA DE PLANIFICACION G. DILLO ASOCIATIVO	\$ 71.600	901	G. DE DILLO. ASOCIATIVO	1299		
13	129567		76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.	COMPRA DE ATORNILLADOR Y BISAGRA	\$ 3.370	816	NIVEL CENTRAL	1299		
14	559669		76288280-9	SALGADO Y COMPANIA LTDA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO SALIDA EN VEHICULO DEL SERVICIO A VALPARAISO EL 4 DE JULIO 2023	\$ 1.700	816	NIVEL CENTRAL	1299		
15	25772		76274389-2	SOCIEDAD COMERCIAL YU Y ZHONG LTDA.	COMPRA DE ALARGADOR PARA JEFE DE GABINETE	\$ 6.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
16	30936		76372825-0	ERAZO Y ERAZO LTDA.	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO NIVEL CENTRAL	\$ 20.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
17	30940		76372825-0	ERAZO Y ERAZO LTDA.	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO GERENCIA GENERAL	\$ 15.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
18	1982642		60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	PAGO CARTA CERTIFICADA UNIDAD DE COMPRAS	\$ 3.040	816	NIVEL CENTRAL	1299		
19	557762		76288280-9	SALGADO Y COMPANIA LTDA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO SALIDA EN VEHICULO DEL SERVICIO A VALPARAISO EL 29 DE JUNIO 2023	\$ 1.720	816	NIVEL CENTRAL	1299		

Total Rendición	\$	225.653
Monto Asignado	\$	400.000
Saldo Disponible	\$	174.347

Administrador Caja Menor

Franco Sanz
Firma Jefatura Unidad