



PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$ 400.000
Monto Rendido (*)	335.285
Periodo de Rendición (*)	Juli-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	

Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarios contables)										
Contr.	N° Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	3860	76307271-1	IMPRESOS MG PRINT LIMITADA	COMPRA DE ETIQUETAS G. DE PERSONAS	\$ 3.000	300	GERENCIA DE PERSONAS			
2	14441808	78885550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORI	COMPRA DE ROTULADORA Y ETIQUETADORA SEGUN SOLICITUD G. DE TECNOLOGIA	\$ 55.980	200	G. DE TECNOLOGIA			
3	2512916645	81201000-K	CENCOSUD RETAIL S.A	COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA DE PLANIFICACION - EQUIPO DE U. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	\$ 74.085	500	G. DESARROLLO EMPRESARIAL			
4	3440	75981605-4	COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS DE ILUMINACION MEGELUX SPA	COMPRA DE AMPOLLETA BANO NIVEL CENTRAL	\$ 2.990	816	NIVEL CENTRAL			
5	30502	76372825-0	ERAZO Y ERAZO LIMITADA	PAGO LAVADO DE VEHICULO GERENCIA GENERAL	\$ 15.000	100	GERENCIA GENERAL			
6	6421	75992390-4	RUBEN SFEIR E HIJOS LTDA. CRISTALERIA LA PAZ	COMPRA DE 2 TERMOS CON CAPACIDAD DE 7,7 LITROS PARA AUDITORIO. SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL	\$ 59.980	816	NIVEL CENTRAL			
7	1032		ERIKA BEATRIZ BARRIOS	PAGO DE LAVADO DE MANTIELES	\$ 13.000	816	NIVEL CENTRAL			
8	33474	76608898-6	SOCIEDAD COMERCIAL ROSAS SPA	COMPRA DE CENICERO PARA MANTIELES	\$ 18.000	816	NIVEL CENTRAL			
9	23		MARCELA VALENCIA	PAGO DE COSTURA POP DE MANTIELES	\$ 1.520	816	NIVEL CENTRAL			
10	147852	83031300-1	JULIAN PASQUAL Y CIA. LTDA.	COMPRA DE SOPAPO Y ESCOBILLA PARA BANO	\$ 6.290	816	NIVEL CENTRAL			
11	35763		XIMENA DEL C ARMEN JARA JARA	PAGO COPIAS DE LLAVE	\$ 13.000	816	NIVEL CENTRAL			
12	11130		ANA LUISA RIVERA GONZALEZ	PAGO PATENTE COMERCIAL	\$ 61.740	816	NIVEL CENTRAL			
13	2300948900	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO							
14										

Total Rendición	\$ 335.285
Monto Asignado	\$ 400.000
Saldo Disponible	\$ 64.715

UNIDAD DE COMPRAS
Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COOPERACION TECNICA

Firma Administrador Caja Menor

Firma Jefatura Unidad