

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)		200,000				o Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas			
Monto Rendido (*)		36,870				Acepta Rendición <input checked="" type="checkbox"/>			
(*)		Marzo-24				Rechaza Rendición <input type="checkbox"/>			
Administrador (*)		Bernarda Venegas				Motivo Rechazo <input type="text"/>			
RUT (*)		XXXXXXXX				Monto Rechazado <input type="text"/>			
Unidad Responsable (*)		Direccion Regional Metropolitana							
				Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarios contables)					
Corr.	N° Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	8492366	76.607.459-6	SEBA AEROPUERTO CHILE SPA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PUDAHUEL	4,200	813	813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
2	8676231	76.607.459-6	SEBA AEROPUERTO CHILE SPA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PUDAHUEL	1,800	813	813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
3	N/A	96.875.230-8	AUTOPISTA SAN ANTONIO	IDA /VUELTA ALHUE TRASLADO A EJECUTIVA	6,000	813	813	1299	2208007 PEAJE
4	1780034898	81.537.600-5	RENDIC HERMANOS S.A	BIDON DE 3LT.AGUA PARA DRM	1,850	813	813	1299	2205002 AGUA
5	A31010	76.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A	GASES CAMIONETA DYZZ76	4,850	813	813	1299	2208007 LOCOMOCION
6	N/A	61.219.000-3	METRO SANTIAGO	Revision financiera CDN Quilicura	3,000	813	813	1299	2208007 LOCOMOCION
7	24079217	96.654.180-6	CONSORCIO SEGUROS GENERALES	Poliza de Seguro, patente LJRH90	3,790	813	813	1299	2208007 LOCOMOCION
8	24079215	96.654.180-6	CONSORCIO SEGUROS GENERALES	Poliza de Seguro, patente DYZZ76	7,590	813	813	1299	2208007 LOCOMOCION
9	24079216	96.654.180-6	CONSORCIO SEGUROS GENERALES	Poliza de Seguro, patente CHWC75	3,790	813	813	1299	2208007 LOCOMOCION
				Total Rendición					
				Monto Asignado					
				Saldo Disponible					

Viviana Aguirre-Parada

Directora Regional

Servicio de Cooperación Técnica

Firma Jefatura Unidad

Bernarda Del Carmen Venegas Valenzuela
Ejecutiva De Administración y Finanzas
RUT: 10813792-4
Servicio De Cooperación Técnica

Firmado el 03 de abril de 2024
Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar