

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Monto Autorizado (*)   | 200,000                          |
| Monto Rendido (*)      | 75,870                           |
| (*)                    | Jun-24                           |
| Administrador (*)      | Bernarda Venegas                 |
| RUT (*)                | XXXXXXXX                         |
| Unidad Responsable (*) | Dirección Regional Metropolitana |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas</b> |                                     |
| 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.                   | N° Documento | Rut Proveedor | Nombre Proveedor           |                                      | Monto Total    | Centro de Costo | Nombre Centro Costo | Código Proyecto | Posición Presupuestaria | Nombre Posición.          |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1                       | PZUW         | N/A           | TAXI                       | VUELTA/ VISITA A COOPERATIVAS        | \$8,810        | 813             | 813                 | 1298            | 2208007                 | TAXI                      |
| 2                       | GPUB-74      | N/A           | TAXI                       | VUELTA/ VISITA A COOPERATIVAS        | \$3,870        | 813             | 813                 | 1298            | 2208007                 | TAXI                      |
| 3                       | N/A          | 612190003     | METRO SANTIAGO             | VISITA A COOPERATIVAS                | \$1,500        | 813             | 813                 | 1299            | 2208007                 | LOCOMOCION                |
| 4                       | N/A          | 612190003     | METRO SANTIAGO             | VISITA A COOPERATIVAS                | \$1,500        | 813             | 813                 | 1299            | 2208007                 | LOCOMOCION                |
| 5                       | N/A          | 968752308     | RUTA DEL MAIPO SOC. CONCE  | VISITA A COOPERATIVAS PAINE          | \$800          | 813             | 813                 | 1299            | 2208007                 | PEAJE                     |
| 6                       | N/A          | N/A           | TAXI                       | VISITA A COOPERATIVAS                | \$1,970        | 813             | 813                 | 1298            | 2208007                 | TAXI                      |
| 7                       | 742148122    | 96792430k     | SODIMAC S.A                | FLAPPER WC                           | \$7,480        | 813             | 813                 | 1299            | 2206001                 | MANTENCIÓN EDIFICIOS      |
| 8                       | 6231         | 776045659     | FERRETERIA SPA             | ARTICULOS AMPOLLETA Y PILAS          | \$7,900        | 813             | 813                 | 1299            | 2208999                 | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| 9                       | 38529        | 772220081     | CHYPHONE MILENIUM LIMITADA | 2 SOPORTE HAO                        | \$20,000       | 813             | 813                 | 1299            | 2208999                 | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| 10                      | N/A          | 612190003     | METRO SANTIAGO             | VISITA A CDN QUILICURA               | \$1,500        | 813             | 813                 | 1299            | 2208007                 | LOCOMOCION                |
| 11                      | RPXT-73      | N/A           | TAXI                       | EVALUACION CAPITAL SEMILLA           | \$4,630        | 813             | 813                 | 1298            | 2208007                 | TAXI                      |
| 12                      | N/A          | 612190003     | METRO SANTIAGO             | EVALUACION CAPITAL SEMILLA           | \$1,500        | 813             | 813                 | 1299            | 2208007                 | LOCOMOCION                |
| 13                      | 744593578    | 96792430k     | SODIMAC S.A                | ADHES PVC                            | \$5,110        | 813             | 813                 | 1299            | 2206001                 | MANTENCIÓN EDIFICIOS      |
| 14                      | 26390        | 773196788     | DISTRIBUIDORA LUCIANITO SP | PAPELERIA                            | \$3,900        | 813             | 813                 | 1299            | 2208999                 | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| 15                      | 023-217864   | 772482108     | CENTRAL PARKIN             | RENDICION ESTACIONAMIENTO LAS CONDES | \$5,400        | 813             | 813                 | 1298            | 2208007                 | LOCOMOCION                |
| <b>Total Rendición</b>  |              |               |                            |                                      | <b>75,870</b>  |                 |                     |                 |                         |                           |
| <b>Monto Asignado</b>   |              |               |                            |                                      | <b>200,000</b> |                 |                     |                 |                         |                           |
| <b>Saldo Disponible</b> |              |               |                            |                                      | <b>124,130</b> |                 |                     |                 |                         |                           |

Firma Administrador Caja Menor

Firma Jefatura Unidad

Nota: (\*) campos obligatorios a llenar