



Servicio de Cooperación Técnica
Nivel Central

400003624

38-94
17-2014

Anexo N° 1

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)		289.278
Período de Rendición (*)		Mayo
Administrador (*)		Karen Garrido Almarza
RUT (*)		16856286-1
Unidad Responsable (*)		Unidad de Compras y Abastecimiento

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.

Acepta Rendición

Rechaza Rendición

Motivo Rechazo

Monto Rechazado

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

Corr.	N° Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	2641793	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Franqueo convenido, consumo mes de marzo	\$ 15.820	816	NIVEL CENTRAL	1299		
2	165972	76139840-7	FERRERERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA	Compra de silicona transparente y cerradura frontal	\$ 9.280	816	NIVEL CENTRAL	1299		
3	4601632	79562730-8	TUV RHEINLAND AND ANDINO S.A.	Revisión técnica automóvil KWSD-51	\$ 13.750	816	NIVEL CENTRAL	1299		
4	187279	77445310-5	COMERCIAL LAZO SPA	Compra cinta doble contacto	\$ 3.620	816	NIVEL CENTRAL	1299		
5	N/A	4186266-1	DAVID REYES FARIAS	Pago cartero abril	\$ 8.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
6	738932550	96792430-K	SODIMAC S.A.	Compra de materiales para arreglo de baños colectivos (tubo corrugado, tubo pvc, cinta)	\$ 63.968	816	NIVEL CENTRAL	1299		
7	9724204	77248210-8	CENTRAL PARKINGG SYSTEM S.A.	Pago estacionamiento vehículo KWSD-51	\$ 650	816	NIVEL CENTRAL	1299		
8	48524	76446792-2	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DAIANNA GA.	Ducto de 4", arreglo de baños colectivos	\$ 5.900	816	NIVEL CENTRAL	1299		
9	30522	76372825-0	ERAZO Y ERAZO LIMITADA	Lavado vehículo gerenta general KWSD-51	\$ 15.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
10	15118635	78865550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	Compra de webcam widecam para Gerenta de Comunicaciones	\$ 42.990	200	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1299		
11	14454133	76009405-6	CONSORCIO VALPARAISO S.A	Estacionamiento traslado gerenta general a Congreso Nacional	\$ 2.290	100	GERENCIA GENERAL	1299		
12	42282	12129136-3	XIMENA DEL CARMEN JARA JARA	Compra de materiales pasta muro, vinil y sellante	\$ 19.500	816	NIVEL CENTRAL	1299		
13	101347	96899480-8	COMERCIAL LEON VELIZ SPA	Alineación camioneta	\$ 24.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
14	740347067	96792430-K	SODIMAC S.A.	Compra de tornillos, volcanta y cinta	\$ 24.360	816	NIVEL CENTRAL	1299		
15	4604364	79562730-8	TUV RHEINLAND AND ANDINO S.A.	Revisión técnica camioneta HHBR42	\$ 13.750	816	NIVEL CENTRAL	1299		
16	4605422	79562730-8	TUV RHEINLAND AND ANDINO S.A.	Revisión técnica camioneta HHBR42	\$ 3.400	816	NIVEL CENTRAL	1299		
17	30524	76372825-0	ERAZO Y ERAZO LIMITADA	Lavado vehículo gerenta general KWSD-51	\$ 15.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
18	N/A	4186266-1	DAVID REYES FARIAS	Pago cartero mayo	\$ 8.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		

Total Rendición	\$ 289.278
Monto Asignado	\$ 400.000
Saldo Disponible	\$ 110.722

UNIDAD DE COMPRAS
Y ABASTECIMIENTO

SERVICIO COOPERACION TECNICA
Karen Garrido
Firma Administrador Caja Menor

[Firma manuscrita]
Firma Jefatura Unidad

