



Servicio de Cooperación Técnica
Nivel Central

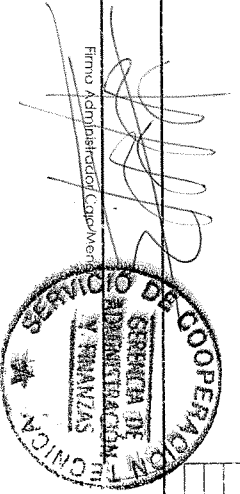
PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CALA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)		185.640
Periodo de Rendición (*)		Julio
Administrador (*)		Karen Almeida Garrido
RUI (*)		XXXXXXXXXX
Unidad Responsable (*)		Unidad de Compras y Abastecimiento

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.
 Acepto Rendición
 Rechazo Rendición
 Motivo Rechazo
 Monto Rechazado

Corr	N° Documento	RUI Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición
1	30531	76372825-0	ERAZO Y ERAZO LIMITADA	Lavado mozdza	\$ 15.000	316	NIVEL CENTRAL	1299		
2		96875230-8	RUIA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	Pago peaje Rio Maipo	\$ 1.200	100	GERENCIA GENERAL	1299		
3		96875230-8	RUIA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	Pago peaje Rio Maipo	\$ 1.200	100	GERENCIA GENERAL	1299		
4	30534	76372825-0	ERAZO Y ERAZO LIMITADA	Lavado Chery	\$ 20.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
5	24570233 V	966792430-K	SCHEMATA S.A.	Bloqueador de humedad	15290	816	NIVEL CENTRAL	1299		
6	03147097	96870910-0	EVINCIONAS S.A.	Estacionamiento sodimuc	\$ 630	516	NIVEL CENTRAL	1299		
7	5.540228	80478200-1	HOPE S.A.	Compra de materiales de escritorio para actividad de la Gerencia de Desarrollo de Negocios	\$ 7.280	600	GERENCIA DE CENTROS DE NEGOCIOS	1299		
8	2182	76996803-2	IMPRESORAS JET SFA	Impresión de pólter para actividad de la Gerencia de Centros de Negocios	\$ 3.600	600	GERENCIA DE CENTROS DE NEGOCIOS	1299		
9	2197	76996803-2	IMPRESORAS JET SFA	Impresión de pólter para actividad de la Gerencia de Centros de Negocios	\$ 14.400	600	GERENCIA DE CENTROS DE NEGOCIOS	1299		
10	7174111	79793410-0	SOCIEDAD COMERCIAL SYRPA LTDA	Compra de alimentación para Directorio 04/07/2024	\$ 4.384	100	GERENCIA GENERAL	1299		
11	280343-992	81201000-K	CHUCUJUD REYES S.A	Compra de alimentación para Directorio 04/07/2024	\$ 5.580	100	GERENCIA GENERAL	1299		
12	75321	76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA ARTICULOS DE CONSTRUCCION	Compra de materiales	\$ 8.570	816	NIVEL CENTRAL	1299		
13	116549	77960294-K	ESACONSUMIENTOS PROMOVENCIA SFA	Pago estacionamiento SUR-54	\$ 4.066	816	NIVEL CENTRAL	1299		
14	31051	76237825-0	ERAZO Y ERAZO LIMITADA	Lavado mozdza	\$ 15.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
15	1574	DAVID PELES FABRIS	DAVID PELES FABRIS	Pago correo Julio	\$ 9.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
16	174834	76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA ARTICULOS DE CONSTRUCCION	Compra de materiales de construcción (pasta nuevo y)	\$ 12.580	816	NIVEL CENTRAL	1299		
17	177816	76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA ARTICULOS DE CONSTRUCCION	Compra de materiales de construcción (lapa ciega plástica)	\$ 10.760	816	NIVEL CENTRAL	1299		
18	3264	76125128-7	COMERCIO DE ARTICULOS DE SUJUNISTROS DE OJUNAS Y ART. DE F.	Compra de materiales de construcción (desdoblador sanitario y nivel)	\$ 10.000	600	GERENCIA DE CENTROS DE NEGOCIOS	1299		
19	1.8830	76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA ARTICULOS DE CONSTRUCCION	Compra de materiales de construcción (desdoblador sanitario y nivel)	\$ 12.480	816	NIVEL CENTRAL	1299		
20	2826951749	82120100-K	CENCOSUD RETANUS S.A	Compra de alimentación para Directorio 01/08/2024	\$ 7.980	100	GERENCIA GENERAL	1299		
21	2213554	79793410-0	SOCIEDAD COMERCIAL SYRPA LTDA.	Compra de alimentación para Directorio 01/08/2024	\$ 6.570	100	GERENCIA GENERAL	1299		

Total Rendición	\$ 185.640
Monto Asignado	\$ 400.000
Saldo Disponible	\$ 214.360



UNIDAD DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO Karen Almeida Garrido
 SERVICIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANZAS
 Firma Jefe de Unidad

400005724