

4100007724

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)		21.415
Periodo de Rendición (*)		Agosto
Administrador (*)		GABRIELA VALENZUELA
RUT (*)		
Unidad Responsable (*)		Unidad de Compras y Abastecimiento

Corr.	Nº Documento	RUT Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	83964	76306383-6	IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA	Compra de focos de iluminación y huincha de medir	\$ 14.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
2	DN REGIONAL DE A	76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA	Compra de cables eléctricos para trabajos en Gerencia de Personas y copia sanitaria	\$ 19.990	816	NIVEL CENTRAL	1299		
3	313773396	83382700-6	COMERCIAL ECCSA S.A.	Compra de termo y vasos para Gerencia de Administración y Finanzas	\$ 42.786	400	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1299		
4	3281	76125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA	Compra de timbre para Gerencia de Centros de Empesarial	\$ 16.000	600	GERENCIA DE CENTROS EMPRESARIAL	1299		
5	157	76902978-8	PRODUCTOS GOURMET MARCELA BEATRIZ GUMIN ROJAS E.I.R.L.	Gastos de representación Gerencia General	\$ 18.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
6	9948	77562375-6	SOC. INM. E INV. GAST. LUGA SPA	Jornada de Planificación Inteligencia de Negocios - Unidad de Estrategia Institucional	\$ 31.229	300	GERENCIA DE PERSONAS	1299		
7	51831904	80478200-1	LOP S.A	Compra cinta amoscador Gerencia de Personas	\$ 8.170	816	NIVEL CENTRAL	1299		
8	179994	76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA	Compra de huincha aislador, para bobijos en Gerencia de Personas	\$ 2.590	816	NIVEL CENTRAL	1299		
9	84900	76306383-6	IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA	Compra de enchufes para Unidad de Estrategia Institucional y Sala de Reuniones Unidad Presupuesto y Analisis	\$ 5.400	816	NIVEL CENTRAL	1299		
10	26837660	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Franqueo convenio mes de Julio	\$ 7.850	816	NIVEL CENTRAL	1299		
11	220415	77960294-K	ESTACIONAMIENTOS PROVIDENCIA SPA	Pago estacionamiento KWSD-5, Traslado Gerencia General a Actividad Feria de Juegos de Mesa	\$ 3.150	100	GERENCIA GENERAL	1299		
12	43965		XIMENA DEL CARMEN JARA JARA	Compra de linternas y sacabocodo	\$ 7.900	816	NIVEL CENTRAL	1299		
13				Pago plaza Decie lateral Gabriela Peniente	\$ 700	816	NIVEL CENTRAL	1299		
14	1191052		BARBARA CONSTANZA DOSSOW AROS	Pago estacionamiento Rencaagua	\$ 1.000	100	GERENCIA GENERAL	1299		
15	181040	76139840-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA	Compra de leñón, flexible y válvula para arreglo de baños	\$ 19.740	816	NIVEL CENTRAL	1299		
16	7669	76306383-6	IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA	Compra de 2 focos led 18w redondo	\$ 11.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
17	1950723520	81537600-5	RENDIC. HERMANOS S.A.	Compra de silicona automovil para automovil	\$ 4.890	816	NIVEL CENTRAL	1299		

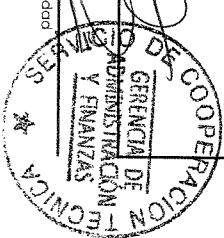
Total Rendición	\$ 214.415
Monto Asignado	\$ 400.000
Saldo Disponible	\$ 185.585

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.
Acepta Rendición
Rechaza Rendición
Motivo Rechazo
Monto Rechazo

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

UNIDAD DE COMPRAS

ABASTECIMIENTO
Firma Administrador Caja Menor



Firma del titular Unidad