

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	200.000
Monto Rendido (*)	92.090
(*)	oct-24
Administrador (*)	Bernarda Venegas
RUT (*)	XXXXXXXX
Unidad Responsable (*)	Dirección Regional Metropolitana

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 secretarios contables)

Corr.	Nº Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor		Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Revisión financiera CDN Quilicura, Maipu	3.040	813	813	1298	2208007	LOCOMOCION
2	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Revisión financiera CDN La Florida	1.520	813	813	1298	2208007	LOCOMOCION
3	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Revisión financiera CDN La Florida	1.520	813	813	1298	2208007	LOCOMOCION
4	154613	96631930-5	Baretias Cyclon	Bateria para Vehiculo CHWC75 DRM	39.000	813	813	1299	2206002	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos
5	6365	4999076-0	VENTA AL POR MENOR DE OTRO	Reparación neumático LJRH-90	6.000	813	813	1299	2206002	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos
6	2890406867	81201000-k	Cencosud S.A	Alimentos	9.650	813	813	1299	2201001	ALIMENTOS
7	11830062	96972220 - 8	CONCESINARIA MELIPILLA S.A	peajes ida/ vuelta Alhué	6.800	813	813	1298	2208007	PEAJE
8	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Reunión gestor CDN Estacion Central	3.110	813	813	1298	2208007	LOCOMOCION
9	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Reunión gestor CDN Estacion Central	1.520	813	813	1298	2208007	LOCOMOCION
10	240214875	76568660-1	EASY RETAIL	Tapa WC	9.990	813	813	1299	2206001	MANTENCIÓN EDIFICIOS
11	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Revisión de CDN MAIPU	1.520	813	813	1298	2208007	LOCOMOCION
12	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Revisión mensual Sept. CDN Maipu	1.520	813	813	1298	2208007	LOCOMOCION
13	10626	108258764	RAUL QUIROGA SANDOVAL	Materiales de oficina	6.900	813	813	1299	2204001	MATERIALES DE OFICINA
				Total Rendición	92.090					
				Monto Asignado	200.000					
				Saldo Disponible	107.910					

Firma Administrador Caja Menor

Firma Jefatura Unidad

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

