

Servicio de Cooperación Técnica
Nivel Central



#400009924

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)	250.359	
Período de Rendición (*)	Octubre	
Administrador (*)	Karen Almaraz Garrido	
RUT (*)	16856286-1	
Unidad Responsable (*)	Unidad de Compras y Abastecimiento	

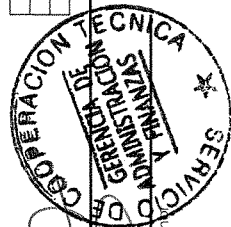
Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.

Acepta Rendición
Rechaza Rendición
Motivo Rechazo
Monto Rechazado

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

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	73091271	76433310-1	CENCOSUD SHOPPING S.A.	Pago estacionamiento actividad en costanera Center de Gerencia General	\$ 950	816	NIVEL CENTRAL	1299		
2	N/A	4186226-1	DAVID REYES FARIAS	Pago cartería mes de octubre	\$ 9.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
3	1084	22952968-4	UNNI CELESTINA RAVINES HERNANDEZ	Compra de cargador Lenovo V14	\$ 24.000	200	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1299		
4	189782	76139480-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA	Compra de flexible	\$ 2.690	816	NIVEL CENTRAL	1299		
5	31136	76372825-0	ERAZO Y ERAZO LIMITADA	Lavado de vehículo mazda	\$ 15.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
6	2741692	96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SPA	Compra de firma electrónica avanzada para Karen Almaraz Garrido	\$ 26.889	400	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1299		
7	1466988	76260177-k	GASTRONOMICA HERNANDEZ COBA LIMITADA	Jornada de planificación Unidad de Estrategia Institucional	\$ 61.930	400	UNIDAD DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	1299		
8	227571	24846198-6	ARMANDO PAREDES MINANO	Reparación de rueda vehiculo mazda	\$ 6.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		
9	760518083	96792430-k	SODIMAC S.A.	Compra de materiales para arreglos baños comunitarios de hombres	\$ 24.410	816	NIVEL CENTRAL	1299		
10	18486910	76063822-5	JIS PARKING SPA	Pago estacionamiento	\$ 850	816	NIVEL CENTRAL	1299		
11	191309	76139480-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA	Compra de silicona y capuchon	\$ 8.770	816	NIVEL CENTRAL	1299		
12	16054	76773459-k	GUILLERMO LEONEL ACUÑA MUGA PRODUCCION DE EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS S.A.	Pago estacionamiento	\$ 6.600	816	NIVEL CENTRAL	1299		
13	15449471	78885550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	Compra de cámara web	\$ 37.990	200	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1299		
14	191873	76139480-7	FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA	Compra de alargador y enchufe para Gerencia General	\$ 16.280	816	NIVEL CENTRAL	1299		
15	N/A	4186226-1	DAVID REYES FARIAS	Pago cartería mes de noviembre	\$ 9.000	816	NIVEL CENTRAL	1299		

Total Rendición	\$ 250.359
Monto Asignado	\$ 400.000
Saldo Disponible	\$ 149.641



Karen Almaraz
Firma Jefatura Unidad