



Servicio de Cooperación Técnica
Gerencia de Administración y Finanzas
(Dirección Regional Coquimbo)

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CALA MENOR

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CCAJ MENOR											
Fecha Autorizado (*)		02.05.2025		Monto Autorizado (*)		100.000		97.800			
Monto Rendido (*)											
Periodo de Rendición (*)								02.05.2025-28.05.2025			
Administrador (*)								Ana Lucía Zúñiga Carvallo			
RUT (*)											
Unidad Responsable (*)								Dirección Regional Coquimbo			
Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarías contables)											
Cont.	Nº Documento	Fecha del Documento	RUT Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	23246	28.04.2025	76735017-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES SOTO Y ZUNIGA LTDA.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.690	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
2	1174997899	30.04.2025	76134946-5	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.330	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
3	1218431319	05.05.2025	76134946-5	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8.290	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
4	15659	06.05.2025	770810043	DISTRIBUIDORA OK GAS SPA	GAS	40.000	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
5	945140	08.05.2025	76307944-9	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	PEAJE	3.600	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
6	1115862	08.05.2025	76307944-10	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	PEAJE	3.600	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
7	1174803948	14.05.2025	76134946-5	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8.290	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
8	S/N	12.05.2025	N/A	LOCOMOCION COLECTIVA INVERSIONES E INMOBILIARIA POLO SPA	REVISION OBRAS SUSANADAS BBCC LA RECOVA LA SERENA	2.000	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
9	153588	14.05.2025	76132458	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE TURISMO SAN AGUSTIN LIMITADA	ESTACIONAMIENTO	1.000	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
10	70629	15.05.2025	76389227-4	REUNION SUBCOMISION AUTONOMIA ECONOMICA	ESTACIONAMIENTO	3.000	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
11	S/N	27.05.2025	N/A	LOCOMOCION COLECTIVA	REUNION SUBCOMISION AUTONOMIA ECONOMICA	2.000	640	Dirección Regional Coquimbo	1298	221.2002	Gastos Menores
Total Rendición						97.800					

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

Firma Administrador Caja Menor
MATEO ZEBALLOS CARVALAL

Firma Jefatura Unidad
PASCAL LAGUNAS ROJAS

INGRESO: _____
COMPROMISO: _____
DEVENGO: 38.000.000,00
PAGO: 17.000.000,00
COMPENSACION: 38.000.000,00