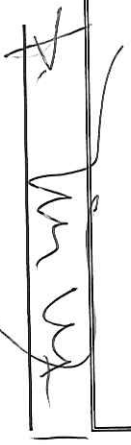


PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

| Monto Autorizado (*) | \$ | 200.000 | Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Fina | | | | | |
|---|--------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| Monto Rendido (*) | \$ | 132.344 | Acepta Rendición <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| (*) | | ene-20 | Rechaza Rendición <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Administrador (*) | | Bernarda Venegas Villar | Motivo Rechazo | | | | | |
| RUT (*) | | | Motivo Rechazado | | | | | |
| Unidad Responsable (*) | | DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA | | | | | | |
| Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarías contables) | | | | | | | | |
| 227 | | | | | | | | |
| Corr. | N° Documento | Detalle Gasto Efectuado | Monto Total | Centro de Costo | Código Proyecto | Posición Presupuestaria | Nombre Posición | Gasto Efectivo |
| 1 | 7799749 | Pilas control temolo recepción | 990 | 813 | 1299 | 2208999 | OTROS SERV. GRALES | |
| 2 | 56252056 | Envío carta certificada | 1.220 | 813 | 1299 | 2208004 | CORREO | |
| 3 | FDZW-68 | Seguimiento Financiero CDN Puente Alto | 2.120 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 4 | n/i | Seguimiento Financiero CDN Puente Alto | 1.470 | 813 | 1299 | 2208999 | OTROS SERV. GRALES | |
| 5 | 32233 | abono galardon empleado destacada | 5.000 | 813 | 1299 | 2208999 | OTROS SERV. GRALES | |
| 6 | 6751652 | saldo galardon empleado destacada | 17.900 | 813 | 1299 | 2204001 | MAT. OFICINA | |
| 7 | 2527 | filetes o sellas de colas stobox | 2.500 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 8 | 2982 | Seguimiento Técnico Cerro Pudahuel | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 9 | 65145 | Seguimiento Técnico Cerro Pudahuel | 3.100 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 10 | 18091 | Seguimiento Técnico Cerro Pudahuel | 2.480 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 11 | 335 | Revisión CDN Quilicura | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 12 | 546 | Revisión CDN Quilicura | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 13 | 219 | Revisión CDN San Bernardo | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 14 | 119542751 | Revisión CDN Estación Central | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 15 | 107649 | Copias en Color Informes formato oficio Especial | 4.000 | 813 | 1299 | 2204001 | MAT. OFICINA | |
| 16 | 2014 | lavado carroceria vehículo institucional | 12.000 | 813 | 1299 | 2206002 | mant. Vehículo | |
| 17 | 60112 | Reunión con Operador Cerillos Nuñoa y La Florida | 1.470 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 18 | 1016401 | Seguimiento Financiero Cerillos Nuñoa y La Florida | 2.160 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 19 | 291 | Revisión Colina | 1.840 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 20 | 884 | Revisión CDN La Florida y Nuñoa | 2.180 | 813 | 1299 | 2204009 | Accesorios computaciona | |
| 21 | 984752 | Cable VCGA | 10.090 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 22 | 46768 | Revisión Financiera Cdn Santiago | 2.120 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 23 | 578 | Revisión Financiera Cdn Santiago | 800 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 24 | 391 | Revisión Financiera Cdn Los Condes | 1.520 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 25 | 29714648 | Estacionamiento | 4.500 | 813 | 1299 | 2204001 | MAT. OFICINA | |
| 26 | 507030887107 | Materiales Lanzamiento B8CC Parque de los Reyes | 2.770 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 27 | n/i | Reunión B8C Bellavista | 2.400 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 28 | 243 | Reunión B8C Los Dominicos | 1.440 | 813 | 1299 | 2208999 | OTROS SERV. GRALES | |
| 29 | 664099 | Estacionamiento B8C Franklin | 2.400 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 30 | 216 | Revisión CDN Independencia | 1.520 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 31 | 9948375 | Presentador laser | 12.290 | 813 | 1299 | 2204009 | Accesorios computacionales | |
| 32 | 2041 | lavado carroceria vehículo institucional | 9.000 | 813 | 1299 | 2206002 | mant. Vehículo | |
| 33 | n/i | Reunión beneficiarios Juntos y Santiago Innova | 1.860 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 34 | 64975 | Reunión Santiago Innova | 1.920 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 35 | 19489 | Reunión Santiago Innova (revisión mensual) | 1.600 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 36 | 577 | Reunión Santiago Innova (revisión mensual) | 720 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 37 | 642 | Visita terreno Juntos Ecoop CNC | 720 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 38 | 305 | reunión Juntos etapa de desarrollo Santiago Innova | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 39 | 219 | reunión beneficiarios Juntos Santiago Innova | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 40 | 216 | reunión Santiago Innova Juntos etapa de desarrollo | 1.440 | 813 | 1299 | 2208007 | OTROS SERV. GRALES | |
| 41 | 7970174 | Adaptador enchufe notebook recepción | 1.290 | 813 | 1299 | 2208999 | OTROS SERV. GRALES | |
| Total Rendición | | | \$ 132.344 | | | | | |

Firma Administrador Caja Mayor



Nota: (*) campos obligatorios a llenar

RESUMEN CAJA MENOR

| | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|------------|
| Locomocion colectiva | 2208007 | \$ 23.280 | 5320807001 |
| Taxi /Radiotaxi | 2208007 | \$ 21.180 | 5320807002 |
| Estacionamiento | 2208999 | \$ 7.104 | 5320899001 |
| OTROS SERV. GRLES. | 2208999 | \$ 25.180 | 5320899001 |
| MAT. OFICINA | 2204001 | \$ 11.000 | 5320401001 |
| mantencion vehiculo | 2206002 | \$ 21.000 | 5320602001 |
| Accesorios computacionales | 2204009 | \$ 22.380 | 5320409001 |
| CORREO | 2205004 | \$ 1.220 | 5320504001 |
| | | \$ 132.344 | |