

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	200,000
Monto Rendido (*)	154,919
(*)	Dec-22
Administrador (*)	Bernarda Venegas
RUT (*)	XXXXXXXX
Unidad Responsable (Dirección Regional Metropolitana

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.	
Acepta Rendición	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechaza Rendición	<input type="checkbox"/>
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

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

Corr .	N° Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Metro ida y vuelta /(Por Cotización)	1,600	813		813	1299	2208007 LOCOMOCION
2	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Metro ida y vuelta /(Por Cambio de Tag patenteCHWC75)	1,600	813		813	1299	2208007 LOCOMOCION
3	73656675	96870910-0	ESTACIONAR SA	ESTACIONAMIENTO COLINA Patente LJTH90	200	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
4	2328	76307271-1	IMPRESOS MG PRINT LIMITADA	FOTOCOPIAS PARA DRM	1,300	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
5	4178	76439216-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS RPS	MATERIALES DE OFICINA DRM	9,900	813		813	1299	2204001 MATERIALES DE OFICINA
6	673757	96874030-k	EMPRESAS LA POLAR SA	ENFRIADOR DE MESA ESCRITORIO DIRECTORA	21,990	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
7	2413	763072711	IMPRESOS MG PRINT LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA(Anillado de libro de asistencia DRM	2,000	813		813	1299	2204001 MATERIALES DE OFICINA
8	682727865	96792430-1	SODIMAC SA	Ampolletas pl 28W (4PIN ELECTRONIIC) DRM	16,360	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
9	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Metro ida y vuelta (Por Cotización)	1,600	813		813	1299	2208007 LOCOMOCION
10	3683	76911491-2	FIGOIMPORT SPA	ENFRIADORES DE MESA ESCRITORIO	31,960	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
11	13904152	78885550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY SA	SPEKTRA CABLE CORD H/45-7CM	7,590	813		813	1299	2204009 Insumos,Repuestos Y Accesorios Computacionales
12	N/A	77546207-8	AUTOPISTA SAN ANTONIO	PEAJE IDA Melipilla CDN MELIPILLA, TALAGANTE,INDEPENDENCIA, COLINA	2,000	813		813	1299	2208007 PEAJE
13	N/A	77546207-8	AUTOPISTA SAN ANTONIO	PEAJE VUELTA Melipilla CDN MELIPILLA, TALAGANTE, INDEPENDENCIA, COLINA	2,000	813		813	1299	2208007 PEAJE
14	N/A	61219000-3	METRO SANTIAGO	Metro ida y vuelta (Trámite compra devidrio lámparas)	1,600	813		813	1299	2208007 LOCOMOCION
15	2212200135	77599226-3	UNICASA SPA	PORTA CUBIERTOS	1,300	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
16	18064770	91635000-7	PREUNIC SA	CUBIERTOS	6,399	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
17	269877693	83382700-6	COMERCIAL ECCSA SA	CUBIERTOS	14,990	813		813	1299	2208999 OTROS GASTOS GENERALES
18	1564490698	81537600-5	RENDIC HERMANOS SA	ALIMENTOS DRM	12,600	813		813	1299	2201001 ALIMENTOS
19	1562120224	81537600-5	RENDIC HERMANOS SA	ALIMENTOS DRM	15,930	813		813	1299	2201001 ALIMENTOS
20	48124	76015332-k	KRSNA COMERCIAL LT	MATERIALES DE OFICINAS DRM	2,000	813		813	1299	2204001 MATERIALES DE OFICINA
Total Rendición					154,919					
Monto Asignado					200,000					
Saldo Disponible					45,081					

Bernarda

Firmado digitalmente por

Bernarda Venegas Villar

Venegas Villar

Fecha: 2022.12.30 12:01:22

-03'00'

Viviana Aguirre Parada

Directora Regional

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Unidad

