

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	200000
Monto Rendido (*)	73357
Período de Rendición (*)	Octubre -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	<input type="text"/>
Monto Rechazado	<input type="text"/>

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	6738	78324130-7	DÍAZ VALDEZ LA COMPAÑÍA LM	UTILES ASEO	11640	813		813	1299	2204007	Materiales y útiles de aseo
2	289046	81198400-0	Automotora Inalco SA	Repuesto: Ampolleta H7 12v 55(px26D) de vehiculo patente DYZZ-76 DRM	7,000	813		813	1299	2206002	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos
3	1522899031	81537600-5	RENDIC HERMANOS SA	UTILES ASEO	15980	813		813	1299	2204007	Materiales y útiles de aseo
4	379000505	96756430-3	CHILEXPRESS SA	Documento enviado por CHILEXPRESS	4,797	813		813	1299	2205004	Correo
5	696		Taller Laves supremo	Copias de llaves de oficina DRM	1,500	813		813	1299	2208999	Otros Gastos generales
6	69861383	65172583-6	Estacionamiento BBCC Bellavista Providencia	Jose Carrizo	1,980	813		813	1299	2208999	Otros Gastos generales
7	94516	77593420-4	JIS PARKING SPA	ESTACIONAMIENTO LA CONCEPCION 81 INDEXPROCAMBIO DE REPUESTO	1050	813		813	1299	2208999	Otros Gastos generales
8	N/A	61219000-3	Metro Santiago	Reembolso de locomoción de Vuelta del día 29 septiembre por REVISION CDN Ñuñoa por G. CAUCAO .	2,400	813		813	1299	2208007	Locomocion
9	N/A	61219000-3	Metro Santiago	Reembolso de locomoción de ida del día 29 septiembre por REVISION CDN Ñuñoa por V. TESSADA	2,400	813		813	1299	2208007	Locomocion
10	N/A	61219000-3	Metro Santiago	Jose Carrizo Salida a CDN	1,600	813		813	1299	2208007	Locomocion
11	75	76453642-8	COPEMSA SUR SPA	ESTACIONAMIENTO UNIVERSIDAD CENTRALORDCOCHRANE N°417. JOSE CARRIZO	420	813		813	1299	2208999	Otros Gastos generales
12	25258	76890285-2	N/A	ESTACIONAMIENTO MELIPILLA JOSE CARRIZO	1,900	813		813	1299	2208999	Otros Gastos generales
13	309	761251570	SACYR OPERACION Y SERVICIOS SA	PEAJES IDA MELIPILLA JOSE CARRIZO	2,000	813		813	1299	2208007	PEAJE
14	314	761251570	SACYR OPERACION Y SERVICIOS SA	PEAJES VUELTA MELIPILLA JOSE CARRIZO	2,000	813		813	1299	2208007	PEAJE
15	N/A	113135344	AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO	ESTACIONAMIENTO MELIPILLA JOSE CARRIZO	2,200	813		813	1299	2208999	Otros Gastos generales
16	N/A	113135344	AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO	PEAJES IDA MELIPILLA JOSE CARRIZO	2,000	813		813	1299	2208007	PEAJE
17	N/A	153702438	M.A PARKING	PEAJES VUELTA MELIPILLA JOSE CARRIZO	2,000	813		813	1299	2208007	PEAJE
18	N/A	120496379	AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO	PEAJES IDA MELIPILLA JORGE BRAVO	2,000	813		813	1299	2208007	PEAJE
19	N/A	120496379	AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO	PEAJES VUELTA MELIPILLA JORGE BRAVO	2,000	813		813	1299	2208007	PEAJE
20	96091	76139840-7	FERRERIA Y QUINCALLERIA SANANTONIO LIMITADA	1 -DESTAPADOR SANITARIO EL PASO	6490	813		813	1299	2208999	Otros Gastos generales
Total Rendición					73,357						
Monto Asignado					200,000						
Saldo Disponible					126,643						

Bernarda Venegas Villar
Firma Administrador Caja Menor

Firmado digitalmente por
Bernarda Venegas Villar
Fecha: 2022.11.04 10:57:05
-03'00'

Firma Jefatura Unidad

Viviana Aguirre Parada
Directora Regional
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

