

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

		200.000	Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas					
Monto Autorizado (*)	\$	200.000						
Monto Rendido (*)	\$	63.520	<input checked="" type="checkbox"/> Acepta Rendición <input type="checkbox"/> Rechaza Rendición					
(*)		nov-19	<input type="checkbox"/> Rechaza Rendición <input type="checkbox"/> Motivo Rechazo					
Administrador (*)	Bernarda Venegas Villalir							
RUT (*)	10.813.792-4							
Unidad Responsable (*)	DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA							
		Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarías contables)						
		227						
Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición	Gasto Efectivo
1	216	Revisión CDN Estación central	1.520	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
2	1426	Revisión CDN Nuñoa y CDN La Florida	2.160	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
3	208	Revisión CDN San Bernardo	1.520	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
4	2014	Traslado CDN Matipú	500	813	1299	2208007	Pedaje	
5	54766577	Actividad Circuito Español	1.960	813	1299	2208999	estacionamiento	
6	890	Retiro de boleta ENEL en sucursal Metro Manuel Montt	1.600	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
7	N/A	Envío carta certificada	1.220	813	1299	2205004	correo	
8	68	Revisión CDN Matipú	1.520	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
9	866	Revisión CDN Quilicura	1.520	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
10	221	Revisión CDN Las Comed	1.520	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
11	219	Seguimiento técnico CDN Puente Alto	1.440	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
12	216	Reunión Fomento Municipal Pte. Alto	1.440	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
13	1268	Seguimiento técnico CDN La Florida	1.440	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
14	491764	Plumón grueso para escritura cheques Ferros Libres	4.600	813	1299	2204001	Materiales de oficina	
15	1146005259	3 Bidones agua s/gas	4.290	813	1299	2201001	Para personas	
16	1651139457	4 bidones agua s/gas	6.160	813	1299	2201001	Para personas	
17	1425	Revisión CDN Nuñoa y CDN La Florida	2.160	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
18	1425	Revisión CDN Nuñoa y CDN La Florida	2.160	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
19	147316	Ampolleta para lámpara escritorio Ejecutiva Fomento	1.850	813	1299	2204999	Otros Mat.de uso y consum	
20	66927	Copia llave acceso puerta D.R.M	900	813	1299	2204999	Otros Mat.de uso y consum	
21	1641416572	Bidones 6.5 lts. agua s/gas	4.620	813	1299	2201001	Para personas	
22	707900	Revisión técnica camión/teca DYZZ-76	10.300	813	1299	2206002	Mant.vehiculos	
23	882	Traslado y búsqueda camioneta	1.600	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
24	881	Retiro de boleta ENEL en sucursal Metro Manuel Montt	1.600	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
25	882	Retiro de boleta ENEL en sucursal Metro Manuel Montt	1.600	813	1299	2208007	Locomocion colectiva	
26	181169	Traslado Directora Barrio Franklin y Vega Chica	2.320	813	1299	2208999	estacionamiento	
Total Rendición			\$ 63.520					

Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

RESUMEN CAJA MENOR

Locomocion colectiva	2208007	\$ 24.800	5320807001
Peaje	2208007	\$ 500	5320807003
materiales oficina	2204001	\$ 4.600	5320401001
mantencion vehiculos	2206002	\$ 10.300	5320602001
Estacionamiento	2208999	\$ 4.280	5320899001
para personas	2201001	\$ 15.070	5320899001
otros bienes de consumo	2204999	\$ 2.750	5320499001
correo	2205004	\$ 1.220	5320504001
		\$ 63.520	