

38-249
38-248
38-5432

Gerencia de Administración y Finanzas
(Unidad/Dirección Regional que corresponda)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	396.200
Período de Rendición (*)	7a Rendición - 1a de agosto 2017
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEÓN
RUI (*)	
Unidad Responsable (*)	UNIDAD DE ADMINISTRACION

5	Gerencia Financiera/Ejecutivo Adminis
	Acepta Rendición
	Rechaza Rendición
	Motivo Rechazo
	Monto Rechazado

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)
1	36803	G. General - Compra de banderitas azules anchas, para carpetas.	12-07-2019	6.500	100	
2	6940957	G. Regionales - Compra de cuaderno para Notebook de don Bruno Trisolini.	15-07-2019	8.990	901	
	604161	D. Regional de Rancagua - Pago de factura Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S. A., correspondiente a tránsito de los vehículos patentes FBPR18 - FHKG40 - LURH91.	15-07-2019	35.310	660	
	2911471	Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S. A., correspondiente a tránsito de los vehículos correspondiente a cobro de intereses de factura N° 2863574 - HGXL32-9.	15-07-2019	1.580	816	
	37120	ADM - Compra de 1 set. Lomos para archivador tamaño oficina, color amarillito.	15-07-2019	730		
	387440	ADM - Compra de basuretero para baño de damas en oficina de ADM.		5.550		
	37172	ADM - Compra de 1 set. Lomos para archivador tamaño oficina, color amarillito.	17-07-2019	730	400	
	37286	ADM - Fondos tamaño carta para archivo de Pólizas de Seguros.		4.000		
	37170	ADM - Compra de 2 separadores alfabéticos tamaño oficina, para archivo de Beneficiarios de Pólizas de Seguro de Accidentes Personales y de Vida.		3.940		
	3950	ADM - Carra de tarjeta Bip N° 9166677.		10.000		
	3937	ADM - Carra de tarjeta Bip N° 17224786.		10.000	816	
	3936	ADM - Carra de tarjeta Bip N° 13530067.	18-07-2019	10.000		
	3938	ADM - Carra de tarjeta Bip N° 9167872.		10.000		
	11575	G. Centros de Negocios - Impresión de 200 tarjetas de presentación por ambos lados, para don Alejandro Miranda M.	12-07-2019	28.000	600	
	109388	U. ADM. - Compra llave para el lavamanos del baño de mujeres de la Gcía. De Programam.	19-07-2019	20.990	816	
	38500	G. General - Compra de fundas plásticas para documentos, galletas y café para reunión Selección Nacional de Pymes.	25-07-2019	4.000		
	1573160937		29-07-2019	6.940	100	
	195411			2.900		
	7700	U. ADM. - Compra de soporte para extintores.	29-07-2019	8.920	816	
	884511	D. Regional Metropolitana - D. Regional de Valparaíso y Nivel Central (U. ADM.) - Pago de peaje Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S. A., correspondiente a tránsito de patentes - CHWC75 - DRGR40 - HGXL32.	31-07-2019	1.292	813	5.180
	6217	G. Centro de Negocios - Pago de peaje del vehículo patente HGXL32, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda a CDN de Puente Alto, regreso e ida Tocornal Oriente.	31-07-2019	2.592	816	
	6224			400	600	
	3538303	Nivel Central - Pago de aso de la I. Municipalidad de Santiago. (comprobante original queda en recepción para revisión de los inspectores)	31-07-2019	46.580	816	
	68847	Nivel Central - Compra de 2 espirales, para unir cables.	31-07-2019	14.700	816	
	386435	Dirección Regional Valparaíso - Pago de Poder notarial para adquirir TAG de vehículo nuevo de Valparaíso, patente LURH 92-6.	31-07-2019	2.000	650	
	39630	Nivel Central - Compra de 100 fundas plásticas, para formularios de Accidentes Personales y seguro de Vida.	31-07-2019	4.000	400	
	3010490	D. Regional de Valparaíso y D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Costanera Norte S. A., correspondiente a tránsito de los vehículos patentes DRGR40-K - DYZZ76.	01-08-2019	4.261	650	7.000
	001043	ADM. - Lavado de vehículo patente KWSD-51.	01-08-2019	2.739	813	
	14985	G. Programam - Confección de Pendón Roller 200x100, impreso en papel sintético	05-08-2019	10.000	816	
				52.060	500	

13/08/2019
COOPERACION TECNICA
UNIDAD DE GESTION FINANCIERA #
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

106017318

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)		396.200
Período de Rendición (*)		7a Rendición - 1a de agosto 2019
Administrador (*)		ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
RUT (*)		
Unidad Responsable (*)		UNIDAD DE ADMINISTRACION

Gestión Financiera/Ejecutivo Administrativo	
Rechaza Rendición	<input type="checkbox"/>
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Coif.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto		Centro Gestor
				Total		
30	66526	ADM. - Confección de 3 copias de llaves, de mampara Oficina de Partes, puerta de Gcía. De Tecnología y taller.	02-08-2019	3.000		816
31	209443	G. Regiones - Traslado de Monica Galaz y Fernanda de Grot. a la D. Regional Valparaíso, en el vehículo patente HGXL32.	06-08-2019	11.800		901
32	11631	G. Centro de Negocios - Impresión de tarjetas de presentación por ambos lados, para los funcionarios Nicolas Ahumada, Carolina Garcia, Hanja Yufronic, Ramón Rivas y Josefina Palacios.	07-08-2019	60.000		600
Total Rendición				396.200		

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

[Firma]
Firma Legítima Unidad

UNIDAD DE ADMINISTRACION TECNICA
UNIDAD DE ADMINISTRACION

[Firma]
Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar
MVC / ani