



Gestión Financiera/Ejecutivo Administrativo
Acepta Rendición
Rechaza Rendición
Motivo Rechazo
Monto Rechazado

UNIDAD DE ADMINISTRACION
10.247.207-8

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías)
1	56958	G. General - Compra de sobres blancos para uso de G. General - tamaño sacco, oficios, medificio y americano 30 de cada uno.	21-11-2019	11.340	816	
2	3052307	Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., correspondiente a transito del vehículo patente KWS51.	22-11-2019	5.000	816	
3	695693	D. R. O'Higgins, D. R. Metropolitanana y Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., correspondiente a transito del vehículo patente FBPR18 - FHKG40 - LRRH91 - LRRH68 y LRRH90.	22-11-2019	3.706 1.302 902	816 816 816	
4	5038405	Nivel Central (U. ADM.) y D. R. Metropolitanana - Pago de factura Soc. Conc. Vespucio Norte Express S.A., correspondiente a transito del vehículo patente KWS51, LRRH68, LRRH90, CHWC75 y DYZZ76.	22-11-2019	3.764	816	
5	257788	ADM. - Compra de flexibles agua, para las llaves que se iniciaron en los lavamanos de los baños comunitarios de hombre y mujeres.	25-11-2019	15.900	816	
6	9954821	ADM. - Compra de adaptador hdmi macho a VGA hembra blanco, para notebook de don Vicente Malhúe.	28-12-2019	9.990	816	
7	3183565	D. R. Metropolitanana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., correspondiente a transito del vehículo patente DYZZ76.	27-11-2019	6.420	816	
8	58174	G. Comunicaciones - ADM. - Compra de borradores de pizarra y scotch doble contacto en royo y cuadrados, para las respectivas unidades.	27-11-2019	3.600 6.530	816 816	
9	689067	G. General - Compra de 2 mouse inalámbricos para la Sra. Fernanda Neme y don Pablo Campos y, de Gcía. General.	02-12-2019	15.980	816	
10	s/n	G. General - Pago de 2 peaje en Autopista del Sol del vehículo patente KWS51, traslado de Gcía. General Sra. Carolina Undurraga a evento en Malbu.	03-12-2019	1.200	816	
11	60	Recepción - Fabricación de Tarjetero de madera barnizado con llave y cerradura de 30x20x10, para uso e instalación en recepción.	04-12-2019	46.290	816	
12	9956580	G. Centros de Negocios - Compra de alicator de notebook.	06-12-2019	12.990	816	
13	260464	ADM. - Compra de canchamos para uso en la Cocina de G. de Tecnología. Además brocha, toruajo poltoma y roscaldas para mantención del Nivel Central.	14-02-2019	4.990	816	
14	390758	G. Centro de Negocios - Pago de estacionamiento vehículo patente LRRH 68-3, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda a Valparaiso y Viña del Mar a la feria Embrendadores.	05-12-2019	1.100	816	
15	508115	G. Regiones - Pago de estacionamiento de vehículo patente LRRH68-3, correspondiente a traslado de don Bruno Trisolli a Gobierno Regional de Valparaíso.	04-12-2019	5.600	816	
16	s/n	ADG. - Pogo Cartero por conducción de correspondencia, al mes de Noviembre 2019. Sr. Vicente Antonsil C.	04-12-2019	5.100	816	
17	11796	G. General - Confección de 300 tarjetas de presentación, para: Carolina Undurraga, Fernanda Neme y Pablo Campos.	09-12-2019	42.000	816	
18	1664661363	G. Programas - Compra de lujos, insumos para reunión.	09-12-2019	29.750	816	
19	3085350	Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., correspondiente a transito del vehículo patente KWS51.	09-12-2019	10.000	816	
20	721651	D. R. O'Higgins y Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., correspondiente a transito del vehículo patente FBPR18 - FHKG40 - Nivel Central (ADM.) y D. R. Metropolitanana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., correspondiente a transito del vehículo patente KWS51.	10-12-2019	6.584 3.206	816 816	
21	5067432	D. R. Metropolitanana y Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente a transito del vehículo patente CHWC75, LRRH90, LRRH68 y KWS51.	10-12-2019	47.816 2.517	816 816	
22	7686496					

406026419





PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	5		400,000			Gestión Financiera/Ejecutivo Admini	
Monto Rendido (*)			389,090			Acepta Rendición	
Periodo de Rendición (*)			13a Rendición - 1a de diciembre 2019				Rechaza Rendición
Administrador (*)			ANGELINA GARCILA NOVA LEÓN				Motivo Rechazo
RUI (*)							Monto Rechazado
Unidad Responsable (*)			UNIDAD DE ADMINISTRACION				
Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías)	
23	11797	G. General - Compra de tarjetas de presentación para señora Carolina Undurraga S. y Pablo Campos V.	10-12-2019	28.000	816		
24	600836	ADM. - Pago de estacionamiento de vehículo patente LJRH68, correspondiente a trámite bodega TAG en Mall Norte Autopista Central.	11-12-2019	700	816		
25	122015	G. General - Anillado de documentos para G. General.	12-12-2019	7.500	816		
26	874285	ADM. - Pago de estacionamiento vehículo patente HBR-42, correspondiente a revisión de coases.	16-12-2019	3.650	816		
27	1055591	Nivel Central (ADM) - Pago de transito de factura autopista Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua, vehículo del Nivel Central.	16-12-2019	5.710	816		
28	3461	G. Personas - Compra de cable USB HUB para don Hugo Solas.	19-12-2019	9.900	816		
29	472775	G. General - Compra de cable Iphone para ser usado en vehículo de Gerencia General.	19-12-2019	4.950	816		
30	62763	Fiscalía y G. Personas - Compra de tinta para timbre - apretadores de papel, Post-It y elastico para carpeta, para cada unidad respectivamente.	23-12-2019	2.350	816		
				16.960	816		
				389.090	816		

Firma Administrador Caja Menor

Firma Legajo Unidad



Nota: (*) Campos obligatorios a llenar
MVC / anl