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

Anexo Nº

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	$ 400.000
Monto Rendido (*)	246.780
Período de Rendición (*)	10a Rendición - 1ra de Julio 2018
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEÓN
RUT (*)	10.247.307-8
Unidad Responsable (*)	UNIDAD DE ADQUISICIONES

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

Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarios contables)
1	886626565	**G. Programas -** Servicio de Coffee en Focus Group realizado el 15-06-2018, en el Centro de Extensión de la U. Católica.	15-06-2018	15.510	500	01001
2	242928	**G. General -** Servicio de Estacionamiento, correspondiente a traslado de Gte. General en vehículo Patente HSHL-96.	20-06-2018	2.700	100	08007
3	s/n	**G. General -** Servicio de Estacionamiento, correspondiente a traslado de Gte. General en vehículo Patente HSHL-96.	25-06-2018	3.870	100	✓
4	72260864878124118	**SSGG -** Pago de ida peaje 26 de junio en Plaza Angostura, traslado de Gerente de Programa y funcionarios de esa Gerencia a la D. Regional de Rancagua, vehículo patente HGXL32-9	26-06-2018	2.500	500	✓
5	72318039621177407	**SSGG -** Pago peaje de regreso 26 de junio en Plaza Angostura, traslado de Gte. de Programa y funcionarios de esa Gerencia a Oficina Centrales de SCT., vehículo patente HGXL32-9		2.500		✓
6	1221625487	**G. Programas -** Compra de galletas para degustación que realizara jurado Nacional de Paula Gourmet el 27-06-2018.	26-06-2018	9.990	500	01001
7	1220427604	**G. Programas -** Compra de galletas y jugos para coffe break de capacitación Microstrategy, el 25 y 28 de Junio.	22-06-2018	16.250	300	✓
8	92949	**Nivel Central -** Compra marcos de fotos y porta credenciales, para la Jornada de los Directores Regionales el 28-06-2018, se debe cargar al proyecto 14677. 12et Bp	27-06-2018	20.300	816	
9	26550			5.500		
10	s/n	**SSGG -** Pago de regreso peaje en Autopista del Sol, correspondiente traslado de personal Gerencia de Programas a las oficinas de SERCOTEC, desde el Centro de Desarrollo de Negocios ubicado en Fuenzalida Nº 74 - Melipilla, vehículo patente HGXL32-9		1.750		08007
11	s/n	**SSGG -** Pago de ida peaje en Autopista del Sol, correspondiente traslado de personal Gerencia de Programas al Centro de Desarrollo de Negocios ubicado en Fuenzalida Nº 74 - Melipilla, vehículo patente HGXL32-9		1.750	500	✓
12	163273	**G. General -** Compra de colación de don Miguel Herrera.		5.750	100	01001
13	163274	**SSGG -** Compra de colación y traslado a domicilio desde SCT a domicilio particular de don Rene Salinas, correspondiente a trabajos de turno nocturno del 27-06-2018		5.650	816	✓
14	s/n			2.000	816	08007
15	164179	**SSGG -** Compra de almuerzo, cena y traslado desde SCT a domicilio particular de don Rene Salinas, correspondiente a cambio e instalacion de ventanas, realizadas el sábado 30-06-2018.	30-06-2018	6.550		02001
16	781267			6.800		✓
17	s/n			2.000		04001
18	s/n	**SSGG -** Pago de peaje ida Autopista del Sol, correspondiente a traslado de los Directores Regionales de la Araucanía y Coquimbo a Jornada de Directores en Colinas de Cuncumen, vehículo patente HGXL32-9	29-06-2018	2.700	816	08007
19	s/n	**SSGG -** Pago de peaje regreso Autopista del Sol, correspondiente a traslado efectuado a Directores Regionales de la Araucanía y Coquimbo, vehículo patente HGXL32-9	29-06-2018	2.700		✓
20	108587	**SSGG -** Compra de almuerzo, cena y traslado desde SCT a domicilio particular de don Cristian Mendez G., correspondiente a cambio e instalacion de ventanas, realizadas el sábado 30-06-2018	30-06-2018	6.200		01001
21	108586			2.400	816	✓
22	781268			6.800		✓
23	s/n			5.400		08007
24	s/n	**G. General -** Pago de ida peaje Autopista del Sol el 28 de junio, correspondiente a traslado de Gte. General a Jornada de Directores en Colinas de Cuncumen, vehículo patente HSHL96	28-06-2018	2.700		08007
25	s/n	**G. General -** Pago de regreso peaje Autopista del Sol, 28 de junio correspondiente a traslado de Gte. General a Jornada de Directores desde Colinas de Cuncumen, vehículo patente HSHL-96	28-06-2018	2.700		✓
26	s/n	**G. General -** Pago de ida peaje Autopista del Sol, 29 de junio correspondiente a traslado de Gte. General a Jornada de Directores en Colinas de Cuncumen, vehículo patente HSHL96	29-06-2018	2.700	100	✓
27	s/n	**G. General -** Pago de peaje regreso Autopista del Sol, 29 de junio correspondiente a traslado de Gte. General a Jornada de Directores desde Colinas de Cuncumen , vehículo patente HSHL96	29-06-2018	2.700		✓
28	s/n	**G. General -** Pago peaje de regreso el 28 de junio en Autopista del Sol, correspondiente a traslado de Romina Alvarez y Daniela Aravena, para Jornada de Directores desde Colinas de Cuncumen, vehículo patente HGXL32-9.	28-06-2018	2.700	816	✓
29	s/n	**G. General -** Pago peaje de ida el 28 de junio en Autopista del Sol, correspondiente a traslado de Romina Alvarez y Daniela Aravena, para Jornada de Directores desde Colinas de Cuncumen, vehículo patente HGXL32-9.		2.700		✓
30	781269	**SSGG -** Compra de almuerzo y cena de don Juan Carlos Aguirre, correspondiente a trabajo de cambio e instalacion de ventanas, realizadas el sábado 30-06-2018.	30-06-2018	3.400	816	01001
31	108605			7.900		✓
32	3836	**G. Desarrollo -** Compra de 3 ventiladores para Notebook y un kit de teclado y mouse, para el personal de la Gcia. De Desarrollo.	11-07-2018	56.000	900	04009
33	s/n	**ADQ. -** Pago Cartero por conducción de correspondencia, del mes de Junio 2018. Sr. Vicente Anfonssi C.	12-07-2018	6.250	816	05004
34	4235295	**ADQ. -** Compra de engrapadora y plumones que no se disponen en bodega.	06-07-2018	19.460	816	04001
				246.780		

Firma Administrador Caja Menor

Firma Jefatura Unidad

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

40102018

18-7-18

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

26-1088-17-4550-38-168-