

26-407
17-1501
30-053

Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad/Dirección Regional que corresponda

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*) \$ 400.000
 Monto Rendido (*) 367.480
 Período de Rendición (*) 1a Rendición - 1a de Marzo 2019
 Administrador (*) ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
 RUT (*)
 Unidad Responsable (*)

Gestión Financiera/Ejecutivo Administrativo
 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 secretarías contables)
1	21807	G. General - Lavado de manteles de Cocina Gerencia General	27-02-2019	19.300	100	
2	11317	G. Tecnología y Sistemas - Llaves de seguridad Gcia. De Tecnología y Sistemas y Sr. Marcelo Varas C.	21-02-2019	10.000	816	
3	1014578776	U. de Administración - Compra de juego y colación, correspondiente a turno efectuado el día sábado 23 de febrero por don Cristian Mendez.	23-02-2019	1.210		
4	582624	U. de Administración - Traslado de don Cristian Mendez desde Santiago a domicilio particular, correspondiente a turno nocturno efectuado el día 20 de febrero.	20-02-2019	5.990	400	
5	s/n	U. de Administración - Compra de ampollita para baño de Gcia. General y liquido multifuso para mantención de teclado de Administración	25-02-2019	4.800		
6	1446400762	U. de Administración - Confección copia de llaves de bodegas para U. de Administración	25-02-2019	3.000	816	
7	961331	U. de Administración - Compra de lomos color amarillo para archivadores de U. de Administración.	25-02-2019	1.200		
8	40317	U. de Administración - Compra de lomos color amarillo para archivadores de U. de Administración.	26-02-2019	4.380	400	
9	40336	G. General - Compra de 2 cajas de lapices Pilot 07, Vail Grip, color negro y azul, para Gerente General y Gerente de Relaciones.	27-02-2019	42.660	100	
10	3390785	Fiscalía - Compra 5 mouse para cada uno de los abogados de Fiscalía.	28-02-2019	32.950	102	
11	40387	Fiscalía - Compra de apretador Doble de diferentes dimensiones y la compra de 1 set de Lomos para U. de Administración.	28-02-2019	17.471	102	
12	3390784	U. Administración - Compra de 1 Lomo verde para archivos anteriores de U. de Administración.	28-02-2019	869	400	
13	s/n	U. Administración - Compra de Cable HDMI / HDMI 3,0 metros, para el uso de Sala de Resuniones de Administración.	28-02-2019	6.990	816	
14	11325	U. de Administración - Traslado en colectivo de don Cristian Mendez desde Santiago a domicilio particular, correspondiente a viaje realizado el 04-03-2019 a la oficina de Talca y funcionaría lleo a Santiago a las 22:50.	04-03-2019	4.800	400	
15	467206	GAF - Impresión de 100 tarjetas de presentación para don Cristian Bahamonde K.	05-03-2019	7.500		
16	A01201903040012977232	G. de Personas - Compra de 2 mouse inalámbricos para el personal de la G. de Personas	05-03-2019	17.900	300	
17	A01201903040012977232	G. Tecnología y Sistemas - Dominio NIC capital semilla emprende.	05-03-2019	18.900		
18	A01201903040012977224	G. Tecnología y Sistemas - Dominio NIC capital fondo crece.	05-03-2019	18.900	200	
19	072371005683212226	G. Tecnología y Sistemas - Dominio NIC capital semilla emprende.	05-03-2019	18.900		
20	072261054482161007	U. Administración - Pago de ida peaje Angostura, el 04 de marzo, correspondiente a traslado de don Carlos Quero desde Sercotec Nivel Central a D. Regional de Talca, vehículo patente HGXL32	04-03-2019	2.500	200	
21	99295846438346221	U. Administración - Pago de ida peaje Rio Claro, el 04 de marzo, correspondiente a traslado de don Carlos Quero desde Sercotec Nivel Central a D. Regional de Talca, vehículo patente HGXL34	04-03-2019	2.500	200	

406007318

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)		400.000				
Monto Rendido (*)		367.480				
Período de Rendición (*)		1a Rendición - 1a de Marzo 2019				
Administrador (*)		ANGELINA GRACIELA NOVA LEON				
RUT (*)		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN				
Unidad Responsable (*)						
Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)
22	99265060206088680	U. Administración - Pago de regreso peaje Río Claro, el 04 de marzo, correspondiente a traslado de don Carlos Quero desde D. Regional de Talca hasta Oficina de Sercotec Nivel Central, vehículo patente HGXL35.	04-03-2019	2.500	200	
23	72309433209787525	U. Administración - Pago de regreso peaje Angostura, el 04 de marzo, correspondiente a traslado de don Carlos Quero desde D. Regional de Talca a Oficina de Sercotec Nivel Central, vehículo patente HGXL35.	04-03-2019	2.500	200	
24	72450170649383798	U. Administración - Pago de regreso peaje Quinta, el 04 de marzo, correspondiente a traslado de don Carlos Quero desde D. Regional de Talca a Oficina de Sercotec Nivel Central, vehículo patente HGXL35.	04-03-2019	2.500	200	
25	379267	U. Administración - Pago de regreso peaje Quinta, el 04 de marzo, correspondiente a traslado de don Carlos Quero desde D. Regional de Talca a Oficina de Sercotec Nivel Central, vehículo patente HGXL35.	04-03-2019	2.500	200	
26	8932644	U. Administración - Declaración Jurada de vehículo patente CGPV93-2	05-03-2019	2.000	816	
27	s/n	G. de Centros de Negocios SCT - Compra de 1 Audifono Stereo, para don Alejandro correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda Oficina SCT a Oficina de Sercotec Nivel Central, vehículo patente HGXL35.	06-03-2019	18.990	600	
28	s/n	G. de Centros de Negocios SCT - Pago de peaje Tocornal Poniente, el 05 de marzo, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda Oficina SCT a Oficina de Sercotec Nivel Central, vehículo patente HGXL35.	05-03-2019	400	600	
29	586953	U. Administración - Compra de Colación y onces para don Cristian Mendez correspondiente a turno del día sábado 9 de marzo del 2019.	05-03-2019	400	600	
30	586864	U. Administración - Compra de Colación y onces para don Cristian Mendez correspondiente a turno del día sábado 9 de marzo del 2019.	05-03-2019	400	600	
31	113365627	G. General - Lavado de maníes de Cocina Gerencia General.	09-03-2019	3.700	816	
32	21891	D. de Comunicaciones - Impresión de 300 tarjetas de presentación para los Sras. Daniela Aquilera, Marjory Miranda y Karina Lander M.	11-03-2019	5.990	816	
33	18721	U. de Administración - Compra de 12 tazas de té y sus platos, 12 cucharas de té y 2 cucharaz para azúcar y café.	16.000	1.490	100	
34	22446	U. de Administración - Compra de 12 tazas de té y sus platos, 12 cucharas de té y 2 cucharaz para azúcar y café.	08-03-2019	16.000	100	
35	195540	U. de Administración - Compra de escuadras juego de dados y llaves de punta.	05-03-2019	22.500	105	
36	84379	G. de Programa - Compra de desayuno para reunión Focus Group con Directiva Nacional ASOF.	18.740	400	400	
37	405236	G. de Programa - Compra de desayuno para reunión Focus Group con Directiva Nacional ASOF.	15.270	816	816	
		Total Rendición	21-02-2019	4.300	500	
				4.980		
				367.480		

Firma Jefatura Unidad de Administración
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Firma Administrador Caja Menor

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