

26-108
11-29146
38-133

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

Anexo N°

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	246.470
Período de Rendición (*)	4a Rendición - 1a de mayo 2019
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
Unidad Contable (*)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gestión Financiera/Ejecutivo Admini	
✓	Acepta Rendición
	Rechaza Rendición
	Motivo Rechazo
	Monto Rechazado

Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)
381494	U. ADM. - Poder de don Cristian Bahamonde para don Rodrigo Guzman, quien retirara finiquito en HDI, correspondiente a vehículo por perdida total siniestro N° 3209141	16-04-2019	6.000	400	
s/n	U. ADM. - Pago de Peaje Melipilla, correspondiente a Traslado de la Sra. Josefina Palacios desde las Of. Del Nivel Central al CDN de Melipilla.	17-04-2019	1.800	600	
s/n	U. ADM. - Pago de Peaje Melipilla, correspondiente a Traslado de la Sra. Josefina Palacios desde el CDN de Melipilla a las del Of. Del Nivel Central.		1.800		
43538	U. ADM. - Compra de llaves Allen para arreglo de manillas en puertas de Gcia. De Programmas.	25-04-2019	17.500	816	
14551170	G. Personas - Compra de cajas en Chilexpress para realizar despachos a Regiones.	29-04-2019	21.700	300	
306006	G. Centros de Negocios SCT - Compra: Atlas Geografico de Chile para la Educacion y Mapa 3D correspondiente a lista de Pascua.	02-05-2019	39.680	600	
12988	U. ADM. - Compra de frenos para puerta de Gcia. De Programmas y U. de Gestión Financiera.	06-05-2019	15.980	816	
744911	U. ADM. - Compra de llave U. de Gestión Financiera, solic. Por don Marcelo Vargas C.	06-05-2019	1.000	816	
8945414	G. Programmas - Compra de un mouse inalámbrico para don Mauricio Ulla, combo teclado+mouse.	06-05-2019	26.990	500	
446293	G. Centros de Negocios SCT - Pago de estacionamiento, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda a Mall Norte y Hotel Ritz - Avda. El Golf 15 Las Condes.	07-05-2019	600	600	
s/n	ADQ. - Pago Cartero por conducción de correspondencia, al mes de abril 2019, Sr. Vicente Antonosi C.	08-05-2019	5.950	816	
115247	G. Centros de Negocios SCT - Compra de galletas y jugos para reunión del Gte. De Centros con empresarios.	09-05-2019	3.040	600	
137043	G. Centros de Negocios SCT - Compra de galletas y jugos para reunión del Gte. De Centros con empresarios.		4.930		
90231522280938902	G. Centro de Negocio SCT - Pago de Peaje Autopista Los Libertadores - Las Canteras - correspondiente a traslado del Sr. Alejandro Miranda, desde las Of. Del Nivel Central a Los Andes - V. Región.		1.000		
s/n	G. Centro de Negocio SCT - Pago de Peaje Autopista Los Libertadores - Chacabuco - correspondiente a traslado del Sr. Alejandro Miranda, desde las Of. Del Nivel Central a Los Andes - V. Región.		2.300		
90451424673601126	G. Centro de Negocio SCT - Pago de Peaje Autopista Los Libertadores - Chacabuco - correspondiente a traslado del Sr. Alejandro Miranda, Los Andes - V Región a Of. Del Nivel Central.	09-05-2019	2.300	600	
s/n	G. Centro de Negocio SCT - Pago de Peaje Autopista Los Libertadores - Las Canteras - correspondiente a traslado del Sr. Alejandro Miranda, Los Andes - V Región a las Of. Del Nivel Central.		1.000		
3082783	G. Centro de Negocio SCT - Pago de Estacionamiento vehiculo Patente HGXL-32, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda a Los Andes.		730		
7177059	D. Regional Metropolitana - Nivel Central - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes BTZK78 - CHWC75 y HGXL32.		10.067	813	
7176406	D. Regional Valparaíso y D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes DRGR40 - DYZZ76 y FTDK85.	10-05-2019	1.413	816	
4806211	D. Regional Metropolitana y Valparaíso - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Norte Express S. A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes BTZK78 - CHWC75 y HGXL32.		3.510	813	
4768003	D. Regional Metropolitana y Valparaíso - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes DRGR40 - DYZZ76 y FTDK85.		2.770	816	
	D. Regional Metropolitana y Valparaíso - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes DRGR40 - DYZZ76 y FTDK85.		5.902	813	
	Nivel Central, D. Regional Rancagua y Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Norte Express S. A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes HHBR42 - KWS51 - FBPR18, BTZK78 - CHWC75 y DYZZ76.		2.208	650	
			4.819	816	
			3.456	816	



406012579

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

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendición (*)	246.490
Período de Rendición (*)	4a Rendición - 1a de mayo 2019
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
RUT (*)	10.247.307-8
Unidad Responsable (*)	UNIDAD DE ADMINISTRACION

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

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto		Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretaríos contables)
				Total			
23	2894981	D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Costanera Norte S. A., correspondiente a transito del vehículo patente DY7776.	10-05-2019	7.810	813		22
24	2666584	U. ADM. - Compra de Aricoil Montaje Galon de 5 Kilos, para pegar palmetas de parquet, del Nivel Central.		12.360	816		22
25	211629	U. de ADM. - Compra de gomas de tope para colocar en silla de Gerente de Administración y Finanzas. Sr. Cristian Bahamonde.	09-05-2019	690	816		22
26	23156	G. General - Cambio de aoma para limbre de Gcía. General - Director de Regiones.	09-05-2019	10.000	816		22
27	121241	U. ADM. - Plastificado de dos Rut de SCT del Servicio de Impuesto Interno, para uso de don Rodrigo Guzman.	13-05-2019	1.400	400		22
28	32674	U. ADM. - Compra de 40 regaton (antideslizante para sillal) plasticos negro, para las sillal de sala de reuniones de Administración.		2.400			
29	233810	U. de ADM. - Compra de llave para lavatorio de Gcía. De Tecnología, tapas, tornillos; doble 40 para silla de don Rafael Pérez.	13-05-2019	20.170	816		
Total Rendición				246.490			



[Handwritten Signature]
Firma Administrador Caja Menor

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

Fed. 9A 010