



38-278
17-6903
38-279



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

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

| Monto Autorizado (*) | | \$ | | 400.000 | |
|--------------------------|--------------|--|------------|-------------|---------------|
| Monto Rendido (*) | | | | 84.020 | |
| Periodo de Rendición (*) | | 3a Rendición - 2a de Septiembre 2018 | | | |
| Administrador (*) | | ANGELINA GRACIELA NOVA LEON | | | |
| RUT (*) | | 10.247.307-8 | | | |
| Unidad Responsable (*) | | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| Corr. | N° Documento | Detalle Gasto Efectuado | Fecha | Monto Total | Centro Gestor |
| 1 | s/n | U. Administración - Pago de taxi de doña Monica Galzas, desde la Municipalidad de Quinta Normal a las instalaciones del SCT. | 21-08-2018 | 5.890 | 500 |
| 2 | s/n | ADQ. - Pago Carroero por conducción de correspondencia, del mes de Agosto 2018. Sr. Vicente Anfossi C. - C.I. 4.675.456-5. | 21-08-2018 | 6.100 | 816 |
| 3 | s/n | U. Administración - Retiro de cheques "Fondo Crece RM" de la U. de Comunicaciones, por don Rodrigo Muñoz. | 10-09-2018 | 3.130 | 105 |
| 4 | 126792 | G. General - Compra de café para reuniones de Gcía. General. | 10-09-2018 | 5.900 | 100 |
| 5 | 597031498643 | G. Desarrollo - Confección de 11 certificados para reconocer los funcionarios en el proceso de levantamiento de iniciativas y mejoras en la gestión de SERCOITEC 2018. | 06-09-2018 | 11.000 | 900 |
| 6 | 785891 | U. Administración - Compra de colación y pago de traslado en colectivo, desde oficina a domicilio particular de don Cristian Mendez; correspondiente a turno nocturno realizado por trabajos de Gcía. General | 25-09-2018 | 6.800 | 100 |
| 7 | s/n | U. de Administración - Compra de teclado y mouse para el funcionario Juan Carlos Aguirre. | 12-09-2018 | 18.900 | 400 |
| 8 | 4359 | U. de Administración - Cambio de nombre y goma de limbre de U. Adquisición al de "U. de Administración". | 25-09-2018 | 9.600 | 400 |
| 9 | 22705 | U. Administración - Compra de colación y pago de traslado en colectivo, desde oficina a domicilio particular de don Rene Salinas B.; correspondiente a turno nocturno realizado por trabajo de la U. de Auditoría. | 26-09-2018 | 2.000 | 103 |
| 10 | s/n | U. de Gestión Financiera y Administración - Compra de sobres para CD de la U. de Gestión Financiera y Compra de 3 display de Lomos Oficio color Rojo para la U. de Administración. | 27-09-2018 | 5.550 | 400 |
| 11 | 186446 | | | 1.050 | 400 |
| 12 | 472199 | | | 3.300 | 400 |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| Total Rendición | | | | 84.020 | |

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

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



[Handwritten Signature]
Firma del Administrador Caja Menor

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

406003018