

16/03/2015  
26-400  
17-1866  
38-35



26-400  
17-1866  
38-35



11-03-2015

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)	\$	264.233
Periodo de Rendición (*)	Administrador (*)	3° Rendición - Marzo 2015
RUT (*)	Unidad Responsable (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEÓN 10.247.307-8

Monto Gestión Financiera/Ejecutivo Administr. Y	
Acepta Rendición	<input type="checkbox"/>
Rechaza Rendición	<input type="checkbox"/>
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos, administración y finanzas secretarías contables)
1	102446	Gcia. De Programas - Compra de Conector Notebook, para la Sra. Julie Camposano.	26-01-2015	14.900	500	
2	49027	Gcia. De Programas - Pago de Taxi a la Sra. Juli Camposano, por traslado preparación de Jornada Macrozona	13-01-2015	9.140	500	
3	38686	Gcia. De Programas - Pago de Taxi a la Sra. Juli Camposano, por traslado de Jornada Macrozona	14-01-2015	5.240	500	
4	60183	Gcia. De Programas - Pago de Taxi a la Sra. Juli Camposano, por traslado de Jornada Macrozona	15-01-2015	5.500	500	
5	121380	Gcia. De Programas - Pago de Firma electrónica Simple 3 años	21-01-2015	24.038	500	
6	340919	Gcia. De Personas - Cable USB para iPhone 4 asignado al Sr. Eduardo Casanova.	24-02-2015	14.990	300	
7	14232111	Gcia. De Personas - Compra de Sim Card con para la línea N° 82562983, asignada a don Eduardo Casanova.	25-02-2015	990	300	
8	320972	U. ADQ. - Compra de clavos para estantería de secretaría de ADQ.	25-02-2015	1.000	400	
9	14229679	Sr. Cristian Andrés Donaire Bustos - Rut 14.140.463-6 - Compra de Sim Card con línea nueva.	25-02-2015	990	14.140.463-6	
10	3072603932566	Nivel Central - Envío de Correspondencia a Talca pago en efectivo.	26-02-2015	1.400	816	
11	598711	U. S.S. G.G. - Compra de teléfonos para Gcia. De Desarrollo Empresarial.	26-02-2015	2.000	816	
12	111321	U. de Plataforma y Soporte - Compra de 3 Cables HDMI.	02-03-2015	6.870	200	
13	111512	U. de Plataforma y Soporte - Compra de 7 Cables HDMI.	03-03-2015	16.030	200	
14	730	Gcia. De Tecnología y Sistemas - Compra de 2 Pizarras Acillicas de 1,00 x 1,20 mts.	02-03-2015	52.360	200	
15	463705	G. General - Compra de 1 letera de 5 litros para cocina de Gcia. General.	03-03-2015	10.490	100	
16	3517071 2289400	Pago de Facturas de Autopista Central D. Regional Metropolitana, D. R. Libertador Bernardo O'Higgins y Nivel Central correspondiente a las patentes D17776, FBPR18 y FJHD58, de la factura N° 3517071. Nivel Central, Dirección Regional Metropolitana y Talca de las patentes BTK67, BTK78, CHWC75 y GRKF15 correspondiente a la factura N° 2289400.	03-03-2015	4.651 8.435 8.527 8.156 11.024 3.857	813 660 816 816 813 670	
17	739044	Nivel Central - Pago de autopista Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. correspondiente a las patentes N° FJHD-58	03-03-2015	3.570	816	
18	S/N°	ADQ. - Pago Carrera por conducción de correspondencia, del mes de Enero 2015, Sr. Vicente Antonissi C.	02-03-2015	8.000	816	
19	S/N°	ADQ. - Pago Carrera por conducción de correspondencia, del mes de Febrero 2015, Sr. Vicente Antonissi C.	12-05-2015	8.000	816	
20	733162	G. Personas - Compra de papel y sobres tipo invitación.	05-03-2015	6.340	300	
21	3922870		06-03-2015	8.100	300	
22	4118	G. General - Compra de tarjetas de presentación del Sr. Bernardo Troncoso	09-03-2015	13.090	100	
23	4123	G. General - Compra de tarjetas de presentación del Sr. Cristian Barquez	10-03-2015	6.545	100	
		<b>Total Rendición</b>		<b>264.233</b>		

COOPERACION TECNICA  
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Firma Jefe de Unidad  
Firma Administrador Caja Menor

40100 9215

Nota: (\*) campos obligatorios a llenar