

15/10/2015



Servicio de Cooperación Técnica
 Gerencia de Administración y Finanzas
 Unidad de Servicios Generales

26-1916, 38-284
 18-8591

Anexo N° 1

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CALA MENOR

Monto Autorizado (*)		400,000						
Monto Rendido (*)		183,005						
Periodo de Rendición (*)		1ª Rendición - OCTUBRE						
Administrador (*)		MARITZA ANTIMÁN SOTERO						
RUT (*)		14.127.979-3						
Unidad Responsable (*)		SERVICIOS GENERALES						
Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarías contables)								
Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición
1	048007		1,700					
2	306948		1,700					
3	041470	Pegotes y estacionamiento - Traslado GERENIA DE COMUNICACIONES a Valparaiso.	4,000	105	GERENCIA DE COMUNICACIONES			
4	920192		1,700					
5	131782		1,700					
6	391848	Materiales para habilitación de luz en espacio para nuevo Reloj Control.	11,100	816	NIVEL CENTRAL			
7	105314	Kil cargador para Iphone asignado a la UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	9,800	400	G.A.F.			
8	919259	Automático para habilitación de nuevo Reloj Control.	4,990	816	NIVEL CENTRAL			
9	391913	Enchufes RJ-45 para habilitación de nuevo Reloj Control.	13,160					
10	165423	Colación y traslado personal de turno - Trabajo cambio de visitas en Oficinas NC.	5,800	400	G.A.F.			
11	S/R*	Batería para reparar Reloj Control de la Oficina Provincial de San Felipe.	2,000					
12	727157	Colación para reparar Reloj Control de la Oficina Provincial de San Felipe.	14,300	651	OF. PROV. SAN FELIPE			
13	84285697	Colación Conductor - Traslado GERENTE GENERAL a Hotel ATTON por Evento ECHINILCO.	3,580	100	GERENCIA GENERAL			
14	098814	Materiales para habilitación punto de red nuevo Reloj Control.	30,095					
15	976704	Colación personal de turno - Trabajos de pintura en Oficina JEFA DE AUDITORIA.	4,850					
16	920277	Choppa para escritorio que se habilló a ALLIANO EN PRÁCTICA.	6,190	816	NIVEL CENTRAL			
17	17713	Pago estacionamiento aeropuerto - Traslado GERENTES a sus domicilios.	1,200					
18	20300		1,200					
19	77175	Cierre de puerta y choppa para la GCDE.	30,780					
20	392547	Materiales para habilitación nuevo Reloj Control.	33,160					
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
Total Rendición			\$ 183,005					

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.

Acepta Rendición
 Rechaza Rendición
 Motivo Rechazo
 Monto Rechazo

Firma Administrador
 Celia Neppel
 SERVICIOS GENERALES TÉCNICA

Firma Jefatura Unidad
 SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

404000915