

14 9534

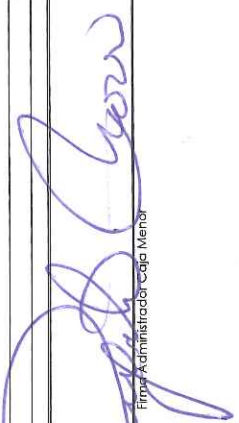
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COOPERACIÓN TÉCNICA
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 UNIDAD DE ASESORIA Y FINANZAS

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	151.796
Período de Rendición (*)	16 ^a Rendición - 1 ^o de Octubre 2015
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEOA
RUT (*)	10.247.307-9
Unidad Responsable (*)	UNIDAD DE ADQUISICIONES

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

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	1330625	D. Regional Metropolitana - Pago de Sociedad Concesionaria Costanera Norte correspondiente a patente DYZZZ6	02-10-2015	4.080	813	
2	429357	G. General - Compra de Mouse para Marcia Barahona.	23-09-2015	10.250	100	
3	S/N°	ADQ. - Pago Cartero por conducción de correspondencia, del mes de Septiembre 2015. Sr. Vicente Antonssi C.	06-10-2015	8.000	816	
4	3147973	Nivel Central y D. R. Valparaiso - Pago de Tránsito por Sociedad Concesionaria Vespucio Norte S.A., correspondiente a patente BTZK 67 - HHBR 42 y DYZZZ6	06-10-2015	3.900	816	
6	77135	Nivel Central - Compra de 2 Chapas y 2 Picaportes para muebles de Cocina Gcia. Centros de Desarrollo	06-10-2015	352	650	
7	392242	Nivel Central - Compra para la instalación de tubos fluorescentes para oficina del Fiscal PH 4P 36W	08-10-2015	13.560	816	
8	539582	Nivel Central - Compra de cargador para celular Iphone 4 que se entregan en calidad de préstamo	08-10-2015	5.500	816	
9	392563	Nivel Central - Compra de Lámpara LED, para caja de informática que esta ubicada en Gcia. de Centros de Desarrollo	09-10-2015	17.990	816	
10	78807	Fiscalia - Compra lina para timbre, apretadores metalicos y papelero	09-10-2015	22.015	816	
11	815257	G. Persona - Compra de timbre, repuesto de timbre y tinta para estos.	09-10-2015	14.564	102	
12	758154	G. Persona - Compra de sobres y 2 decas de goma.	09-10-2015	23.000	300	
13	4657	Fiscalia - Confección e impresión de tarjetas de presentación, para don Francisco Ripamonti	09-10-2015	1.750	300	
14	35050	G. Programas - Pago de Taxi para traslado desde domicilio a Casa Piedra a la Sra. Julie Camposano, por evento FEDETUR	13-10-2015	7.735	102	
15	41192	G. Programas - Pago de Taxi para traslado desde Casa Piedra a domicilio de Sra. Julie Camposano, por evento FEDETUR	30-09-2015	9.800	500	
16			30-09-2015	9.300	500	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Total Rendición				151.796		

COOPERACIÓN TÉCNICA
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 UNIDAD DE ASESORIA Y FINANZAS
 Firma Jefatura Unid. Adquisiciones


Firma Administrador Caja Menor


401084815

Nota: (*) campos obligatorios a llenar