

1700002621

26-607 38-73
17-2627

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

Alfredo
2016

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	272.773
Período de Rendición	04º Rendición - 3 de Marzo 2016
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEÓN
RUT (*)	10.247.307-8
Unidad Responsable (*)	UNIDAD DE ADQUISICIONES

COOPERACION TECNICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad de Adquisiciones

Reg. de Comercio

Molina, Chile

04-04-2016

Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)
1	756165	G. Personals - Compra de Colación por trabajos realizados el día 14-03-2016	14-03-2016	3.628	300	
2	108052	G. Personals - Compra de Colación por trabajos realizados el día 15-03-2016	15-03-2016	12.070	300	
3	422442	Nivel Central - Compra de cuerdas y guantes para traslado de cajas fuertes a La Serena.	17-03-2016	28.520	816	
4	418045	G. Programas - Compra de 5 Archiveros de plástico blanco.	22-03-2016	16.690	500	
5	216	Nivel Central - Lavado de Persianas Vertical, Oficina Tecnología.	28-03-2016	29.750	816	
6	15511886	Nivel Central y D. R. Metropolitanana - Pago de tránsito Sociedad Concesionaria Costanera Nortes S.A. correspondiente a las patentes HSHL96 y DYZZ76	29-03-2016	7.220	816	
7		G. Comunicaciones - Compra de 2 Audífonos con micrófonos para Gcia. de Comunicaciones.	29-03-2016	2.730	813	
8	183741		29-03-2016	23.680	105	
9	5033	G. de Programas - Impresión de 5 tarjetas de presentación por un lado. Confección 2 de tarjetas de presentación por ambos lados (español - ingles), para los funcionarios de la Gcia. de Programa.	29-03-2016	67.235	500	
10	64	U. SSGG - Traslado desde oficina a domicilio particular por turno de cierre de instalaciones de las dependencias de SCT. del funcionario Sr. Rene Salinas	31-0-2016	5.400	816	
11	76076	U. SSGG - Adquisición de colación por turno nocturno de cierre de instalaciones de las dependencias de SCT. del funcionario Sr. Rene Salinas.	31-03-2016	5.350	816	
12	79495	U. SSGG - Compra de Chapa para puerta de la U. de Fiscalía.	31-03-2016	23.990	816	
13	s/n	ADQ. - Pago Carfero por conducción de correspondencia, del mes de Marzo 2016. Sr. Vicente Antonssi C.	01-04-2016	6.400	816	
14	436435	Fiscalía - Compra de Mouse inalámbrico, para Sr. Fiscal Juan Cristóbal Labarca.	30-03-2016	11.550	102	
15	5041	G. de Programas - Impresión de 2 tarjetas de presentación por ambos lados (español - ingles), para los funcionarios de la Gcia. de Programa.	01-04-2016	28.560	500	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Total Rendición				272.773		

COOPERACION TECNICA

DE ADQUISICIONES

SERVICIO

Firma Jefa/Unidad

[Signature]

Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

401010416