

26-2712
38-397

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

400.000
169.480
21^o Rendición - 3 de Diciembre 2016
ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
10.247.307-8



UNIDAD DE ADQUISICIONES

| Corr. | N° Documento | Detalle Gasto Efectuado | Fecha | Monto Total | Centro Gestor | Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión ejecutiva administración y finanzas seor) |
|-----------------|-------------------|--|------------|-------------|---------------|--|
| 1 | 154988 | U. de Gestión Financiera - Pago de colación y bebestible por trabajos el día martes 27-12-2016, correspondiente a doña Alejandra Valdenegro, Francisca Smith, Marta Castro, Mauro Merino, Carla Vargaas, Aida Gonzales y Marcela Vargaas turno por cierre contable 2016. | 27-12-2016 | 3.400 | | |
| 2 | 166891 | G. Tecnología y Sistemas - Pago de colación y bebestible por trabajos el día lunes 26-12-2016, correspondiente a don Victor Parra, Critian Orellana, Muricio Segovia, Carlos Ojeda y Caludio Braval turno por actividad desarrollada en datacenter. | 26-12-2016 | 10.050 | | |
| 4 | 154598 | G. Tecnología y Sistemas - Pago de colación y bebestible por trabajos el día lunes 26-12-2016, correspondiente a don Muricio Segovia y Víctor Sandoval, por trabajos en sala datacenter. | 27-12-2016 | 15.850 | | |
| 5 | 154591 | | | 20.800 | | |
| 6 | 242009 | | | 6.800 | | |
| 7 | 155010 | | | 4.580 | | |
| 8 | 155438 | U. de Gestión Financiera - Pago de colación y bebestible por trabajos el día miércoles 28-12-2016, correspondiente a doña Alejandra Valdenegro, Marta Castro, Mauro Merino, Aida Gonzalez y Carla Vargaas, correspondiente a turno por cierre contable 2016. | 28-12-2016 | 13.600 | | |
| 9 | 72238462393195583 | U. SSGG - Pago de peaje Angostura Vía 009, viaje de ida a Talca para pago de parte. | | 36.250 | | |
| 10 | 72361607725914444 | U. SSGG - Pago de peaje Quinta Vía 005, viaje de ida a Talca para pago de parte. | | 2.300 | | |
| 11 | 99304040668140410 | U. SSGG - Pago de peaje Río Claro Vía 019, viaje de ida a Talca para pago de parte. | | 2.300 | | |
| 12 | 99273254369827575 | U. SSGG - Pago de peaje Río Claro Vía 012, viaje de regreso a Santiago, por pago de parte. | | 2.200 | | |
| 13 | 72436374578992976 | U. SSGG - Pago de peaje Quinta Vía 022, viaje de regreso a Santiago, por pago de parte. | 27-12-2016 | 2.200 | 816 | |
| 14 | 72326423465497647 | U. SSGG - Pago de peaje Angostura Vía 029, viaje de regreso a Santiago, por pago de parte. | | 2.300 | | |
| 15 | 91560318 | U. SSGG - Pago de colación de don Miguel por viaje a pago de parte a la I. M. de Río Claro | | 2.300 | | |
| 16 | s/n | ADQ. - Pago Cartero por conducción de correspondencia, del mes de Diciembre 2016. Sr. Vicente Antonssi C. | | 4.300 | | |
| 17 | 805058 | U. de Gestión Financiera - Compra de huellero para la Tesorería de la U. de Gestión Financiera. | 29-12-2016 | 6.200 | | |
| 18 | 56355 | U. de Gestión Financiera - Traslado de don Mauro Merino desde la oficina hasta su domicilio particular, por cierre contable del 29-12-2016 | | 12.980 | | |
| 19 | 817278 | U. ADQ. - Compra de sobres oficios | 29-12-2016 | 8.230 | | |
| 20 | | | | 12.840 | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| Total Rendición | | | | 169.480 | | |



[Handwritten Signature]
Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar
MVC/ani

401048846