

Nº 8060, 26-2688



PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado: 400.000
 Monto Rendido (*): 230.417
 Período de Rendición (*): 20° Rendición - 2 de Diciembre 2016
 Administrador (*): ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
 RUT (*): 10.247.307-8
 Unidad Responsable (*): UNIDAD DE ADQUISICIONES

Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión ejecutivos administración y finanzas sec):
 Acepta Rendición
 Rechaza Rendición
 Motivo Rechazo
 Monto Rechazado

Contr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto		Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión ejecutivos administración y finanzas sec)
				Total	Centro Gestor	
1	20625	GAF. - Pago de colación y bebestible por trabajos el día jueves 15-12-2016, correspondiente a doña Alejandra Valdenegro, Francisca Smith, Marta Castro, Mauro Merino y Rodrigo Muñoz;	15-12-2016	16.800	816	
2	150828	G. Centro de Desarrollo Negocios - Compra de Libro de Actas	19-12-2016	7.150	816	
3	57591	U. SGGG - Compra enchufes Magalic.	20-12-2016	3.200	816	
4	4115978	GAF. - Pago de colación y bebestible para aire acondicionado Movil	20-12-2016	4.980	816	
5	7942	doña Alejandra Valdenegro, Francisca Smith, Marta Castro, Mauro Merino, Carla Vargas, Aida González y Rene Salinas; correspondiente a turno por cierre contable 2016.	19-11-2016	15.315	816	
6	112193	U. ADQ. - Compra de apreta papeles; fundas plásticas carta y oficio.	29-11-2016	2.400	816	
7	151878	U. de Gestión Financiera - Traslado de don Mauro Merino desde la oficina hasta su domicilio particular, por cierre contable del 22-12-2016	30-11-2016	52.850	816	
8	951	U. de Gestión Financiera - Pago de colación y bebestible por trabajos el día jueves 22-12-2016, correspondiente a doña Marta Castro, Mauro Merino, Carla Vargas y Rene Salinas;	22-12-2016	9.630	816	
9	010434	Gcia. De Desarrollo - Compra eliquetas para CD, plumones recargables, borradores de pizarra, alfileres para pizarras de corcho y apretapapeles.	22-12-2016	6.670	816	
10	4117027	Gcia. De Desarrollo - Compra de Ihermos, vasos, cucharas y tazas.	22-12-2016	18.300	816	
11	58048412	U. de Gestión Financiera - Pago de colación y bebestible por trabajos el día martes 20-12-2016, correspondiente a doña Alejandra Valdenegro, Francisca Smith, Marta Castro, Mauro Merino, Carla Vargas y Rene Salinas; correspondiente a turno por cierre contable 2016.	22-12-2016	1.800	816	
12	4117726	U. de Gestión Financiera - Pago de colación y bebestible por trabajos el día martes 20-12-2016, correspondiente a doña Alejandra Valdenegro, Francisca Smith, Marta Castro, Mauro Merino, Carla Vargas y Rene Salinas; correspondiente a turno por cierre contable 2016.	26-12-2016	31.770	816	
13	21488		20-12-2016	31.762	816	
14				3.840	816	
15				23.950	816	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
Total Rendición				230.417		



Firma Administrador Caja Menor

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

401048116