

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Monto Autorizado (*) | 400.000 |
| Monto Rendido (*) | 352.847 |
| Periodo de Rendición (*) | 3º Rendición - 1 de Mayo 2017 |
| Administrador (*) | ANGELINA GRACIELA NOVA LEON |
| RUT (*) | 10247-507-16 |

Clasificación del Gasto (uso exclusivo de la Gerencia de Administración y Finanzas)

| Cerr. | Nº Documento | Detalle Gasto Efectuado | Fecha | Monto | | Centro Gestor |
|-----------------|--------------|---|------------|---------|----------|---------------|
| | | | | Total | Requiere | |
| 1 | 449736 | U. de Gestión Financiera - Compra teclado y Mouse para María Isabel Martens. | 07-04-2017 | 9.540 | 400 | |
| 2 | 14143 | U. SSGG - Compra de Colación turno día sábado 08-04-2017, para los Srs. Victor Parra, Miguel Herrera y Raúl Diabundo. | 08-04-2017 | 21.000 | 300 | |
| 3 | 13921 | U. SSGG - Adquisición de ampollita y alarador para instalar en Gcía. General. | 10-04-2017 | 25.754 | 816 | |
| 4 | 3574 | U. SSGG - Compra de pegamento para parket - Gcía. De Comunicaciones. | 07-04-2017 | 17.179 | 816 | |
| 5 | 2139 | U. SSGG - Compra de Extractor 120*120 de 220V, para RAC de la Gcía. De Centro de Desarrollo. | 06-04-2017 | 12.000 | 816 | |
| 6 | 3558 | U. SSGG - Adquisición de cinta Montack (Doble cara), par pegar mapas institucionales en el Nivel Central. | 06-04-2017 | 15.569 | 816 | |
| 7 | 1464 | U. SSGG - 1 Copia de Cartografía Social para la U. SSGG. | 06-04-2017 | 28.000 | 816 | |
| 8 | 558783 | U. SSGG - Compra de enchufe embudado para Oficina de Partes. | 05-04-2017 | 2.990 | 816 | |
| 9 | 114333 | U. SSGG - Compra de cargador para celular para auto Toyota RAV4, patente HGXL32. | 03-04-2017 | 11.000 | 816 | |
| 10 | 4140279 | G. General - Compra de Lápiz Uball Grip, para G. General. | 04-04-2017 | 6.000 | 100 | |
| 11 | 50517843882 | G. General - Pago de Poliza de Viaje Sr. Bernardo Troncoso, correspondiente a las facturas 857768 y 89376 de MAPFRE SEGUROS. | 05-05-2017 | 53.158 | 100 | |
| 12 | S/N | Nivel Central - Pago Cartero por conducción de correspondencia, del mes de - Abril 2017. Sr. Vicente Antonissi C. | 08-05-2017 | 5.550 | 816 | |
| 13 | 884045423 | G. Programas - Compra de galletas y jugos para reunión con delegación de empresarios de Punta Arenas - Proatama Barrios Comerciales, el 03-05-2017. | 02-05-2017 | 9.134 | 500 | |
| 14 | 888294285 | G. Programas - Compra de galletas, queques, jugos y sandwich para "Taller Catastro Barrios Comerciales" el 10-05-2017. | 09-05-2017 | 30.368 | 500 | |
| 15 | 15807 | U. SSGG - Adquisición de ampollita para of. De Secretaría Gcía. General. | 10-05-2017 | 19.200 | 816 | |
| 16 | 3844799 | Nivel Central (SSGG) y D. R. Metropolitana - Pago de transito a Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., correspondiente a los vehiculo patente BTZK67 - HGXL32 - CHWC75 y D.VI776 | 10-05-2017 | 3.757 | 816 | |
| 17 | 5396373 | D. R. Metropolitana y Nivel Central (SSGG) - Pago de transito a Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S. A., correspondiente a los vehiculo patente DVZ776 y HSHL32 | 10-05-2017 | 3.851 | 813 | |
| 18 | 5397220 | D. R. Metropolitana y Nivel Central (SSGG) - Pago de transito a Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S. A., correspondiente a los vehiculo patente HGXL32 - BTZK78 y CHWC75. | 10-05-2017 | 8.562 | 813 | |
| 19 | 5326287 | Nivel Central (SSGG), D. R. Metropolitana y D. R. Maule - Pago de transito a Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S. A., correspondiente a los vehiculo patente BTZK67 - HGXL32 - CHWC75 Y GFK15 | 11-05-2017 | 4.017 | 813 | |
| 20 | 5046 | Nivel Central - Compra de Cable UTP, enchufes y conectores, para instalación de punto de Red en Gcía. De Desarrollo. | 12-05-2017 | 1.219 | 816 | |
| 21 | | | | 7.841 | 813 | |
| 22 | | | | 1.180 | 670 | |
| 23 | | | | 51.337 | 816 | |
| Total Rendición | | | | 352.847 | | |



[Signature]
Firma Administrador Caja Menor

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

401009217

16/05/2017