

26-1913  
17-9017  
38-0313

17-9032  
17-9033

Gerencia de Administración y Finanzas  
(Verificar Dirección Regional que corresponda)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	190.277
Periodo de Rendición (*)	13° Rendición - 1ra de Noviembre 2017
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
RUT (*)	10.247.307-8
Unidad Responsable (*)	UNIDAD DE ADQUISICIONES

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	266838	ADQ. - Compra de 100 sobres americanos blancos para Bodega del Nivel Central.	30-10-2017	2.820	816	
2	32884	SSGG - Compra de tornillo para instalación de punto de RED.	31-10-2017	7.840	816	
3	8737	SSGG - Compra Enchufes Maggic dobles, soportes maggic plásticos, cable UTP, molduras, placas y enchufe doble maggic, para instalar punto de Red en Gcia. De Programas.	30-10-2017	17.326	816	
4	8782	G. General - Compra de frutas secos y café para reunión de Comité Productivo.	02-11-2017	41.781	100	
5	663760		31-10-2017	7.200	816	
6	719110		02-11-2017	5.500	816	
7	s/n	ADQ. - Pago Carriero por conducción de correspondencia, del mes de Octubre 2017. Sr. Vicente Antofassi C.	03-11-2017	1.400	816	
8	57342	SSGG - Compra de 2 copias de llaves para mampara principal de las instalaciones de SCT.	10-11-2017	7.990	816	
9	450959546	SSGG - Compra de protector de piso para instalar en mueble de Gerencia General.	07-11-2017	26.990	100	
10	7094579	G. General - Compra de Teclado y Mouse para Notebook de don Bernardo Trancoso.	10-11-2017	5.350	816	
11	46597	SSGG - Compra de colación de don Rene Salinas, correspondiente a turno del día 10-11-2017, por trabajos en las dependencias del Nivel Central.	10-11-2017	2.000	816	
12	s/n	SSGG - Pago de traslado de don Rene Salinas a su domicilio, correspondiente a turno nocturno por trabajos del Nivel Central.	10-11-2017	1.799	816	
13	5831370	Nivel Central (SSGG) y D. Regional Metropolitana - Pago de factura de Sociedad Concessionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente a tránsito de los vehículos con las patentes BTK67 - HBR42 y CHWC75	10-11-2017	1.616	813	
14	5830545	D. Regional Metropolitana, Nivel Central (SSGG) y D. Regional Rancagua - Pago de factura de Sociedad Concessionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente al tránsito de los vehículos con patentes D71776 - HSH126 y FBRP18.	10-11-2017	2.069	816	
15	47069	SSGG - Compra de colación de don Rene Salinas, correspondiente a turno del día 13-11-2017, por trabajos en las dependencias del Nivel Central.	13-11-2017	752	660	
16	s/n	SSGG - Compra de colación de don Rene Salinas, correspondiente a turno del día 13-11-2017, por trabajos en las dependencias del Nivel Central.	13-11-2017	8.814	816	
17	455718	SSGG - Pago de traslado de don Rene Salinas a su domicilio, correspondiente a turno nocturno por trabajos en el Nivel Central 13-11-2017.	13-11-2017	5.350	816	
18	7096202	G. Programas - Compra de teclado para María José.	14-11-2017	2.000	500	
19	4140002	Nivel Central (SSGG), D. Regional Metropolitana y D. Regional Valparaíso - Pago de factura de Sociedad Concessionaria Vespucio Norte Express S.A., correspondiente al tránsito de los vehículos con patentes HBR42-3 - CHWC75 - SYZZ76 - BTKZ8 y FDK85	14-11-2017	9.990	816	
20	76487	SSGG - Compra de Guantes para traslado de mobiliario de la Gcia. General, por restauración de oficinas.	13-11-2017	7.990	813	
21			16-11-2017	961	605	
22				4.801	816	
23				1.288	605	
				14.950	816	
				190.277		

*[Firma]*  
Firma Administrador Caja Menor



Nota: (\*) campos obligatorios a llenar  
MVC/rml

401021817

17-11-2017