

38-133.
17-3742.
39-134



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



Planilla de Rendición de Fondos de Caja Menor

400,000
274,310

8° Rendición - Ira de Junio 2018
ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
10.247.307-6

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Cont.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto		Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)
				Total	Contro. Partida	
1	13301	SSGG - Compra de 7 copias de llaves para ser entregadas a los Gerentes de Áreas.	23-05-2018	5.600	816	
2	62372	SSGG - Compra de 2 Identificadores de llaves para los Gerentes de Áreas.				
3	58793	ADQ. - Compra de chapa para mueble de don Vicente Malhue de la U. de ADG.	22-05-2018	1.750		
4	270006	G. Comunicaciones - Compra de pizza de corcho y pinchos para la pizza que fue instalada en la oficina de la Dirección de Comunicaciones.	24-05-2018	3.790		
5	270007	U. Comunicaciones - Cambio de goma para timbre, el cual dice Celia, de Comunicaciones y debe decir U. de Comunicaciones.		690		
6	1236832	U. Gestión Financiera - Compra de teclado y mouse para la Srta. Lorena Allende.	24-05-2018	9.800	105	
7	406665	U. SSGG - Scanner de vehículo patente B77K-67.	24-05-2018	14.500	400	
8	3628	U. SSGG - Lavado de vehículo patente HGXL-32.	24-05-2018	20.000	816	
9	6411	G. Personas - Adquisición de teclado y mouse inalámbrico marca Microsoft para el Sr. Francisco Cancino M.	25-05-2018	10.000	816	
10	8078440	G. General - Compra de Parlantes para la Jefa de Gabinete Srta. Lili Muñoz.	31-08-2018	20.090	300	
11	101017	U. SSGG - Pago de colación y traslado desde oficina a domicilio particular, de don Rene Salinas B., correspondiente a trabajo realizado en turno nocturno el 30-05-2018, para Celia, General	30-05-2018	13.890	100	
12	s/n			6.550		
13	11317	SSGG - Carta Tarjeta BIP N° 13530067		2.000		
14	11206	SSGG - Carta Tarjeta BIP N° 9167872	31-05-2018	10.000	816	
15	11207	SSGG - Carta Tarjeta BIP N° 9166677		10.000		
16	11205	SSGG - Carta Tarjeta BIP N° 17224786	30-05-2018	10.000		
17	6488	G. Tecnología y Sistema - Impresión de 100 tarjetas de Presentación para don Rolando Castillo.		10.000		
18	92446	G. Tecnología y Sistema - Adquisición de Ldisco duro.	30-05-2018	14.280	200	
19	13309	SSGG - Corfección de 15 copias de llaves correspondiente a mamparas 1117 y 1147, de las instalaciones de SERCOIEC.	01-06-2018	59.990		
20	282599	G. Programas - Compra de 30 porta credenciales - cargar al subtitulo.22.	04-06-2018	12.000	816	
21	S/N	ADQ. - Pago Carriero por conducción de correspondencia, del mes de Mayo 2018. Sr. Vicente Alfonsí C.	06-06-2018	17.510	500	
22	6502	G. Tecnología y Sistema - Impresión de 100 tarjetas de presentación para don Marcelo Dussert.	07-06-2018	6.200	816	
23	s/n	SSGG - Pago de Peaje Melipilla 1 el 28-05-2018 - Ira - traslado de don Marcelo Vargas y doña Romina Alvarez a Collina de Cuncumen.	11-06-2018	14.280	500	
24	s/n	SSGG - Pago de Peaje Melipilla 1 el 28-05-2018 - Regreso - traslado de don Marcelo Vargas y doña Romina Alvarez a Collina de Cuncumen.	28-05-2018	2.700	816	
25		Total Rendición		2.700		
				294.310		

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

Firma Administrador Caja Menor

[Handwritten Signature]



4010147310