

PLANILLA DE GASTO N°4

El Mayor Gabriel López Castro, Jefe de Apoyo General, que suscribe, certifica haber invertido la suma de \$ 470.421.- (Cuatro cientos setenta mil cuatrocientos veintiún pesos.-), correspondiente a Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta, el cual fue otorgado para solventar gastos menores e imprevistos de esta Academia, según Resolución del Director ANEPE. N° 10.000/14126/111 del 14 de Mayo de 2019, según detalle y documentos que se adjuntan:

CUENTA	:	"FONDOS PRESUPUESTARIOS"	
CENTRO DE COSTO	:	22-12-002 "GASTOS MENORES"	
MONTO INICIAL	:	\$	500.000
N° OPERACIÓN	:		
SALDO ANTERIOR	:	\$	121.975
MONTO OPERACIÓN	:	\$	378.025
UNIDAD INTERNA	:	Jefatura Apoyo General	

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA:

N° DE ORDEN	FACTURA O BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR
1	542628215	01/10/2019	SODIMAC S.A.	EQUIPAMIENTO VESTIDOR	\$19.990
2	33723658	04/10/2019	LÁPIZ LÓPEZ	TINTA DEPTO PLAN. Y CONTROL	\$28.880
3	543668678	07/10/2019	SODIMAC S.A.	REPARACIÓN DE OFICINAS	\$19.000
4	378209	07/10/2019	ANIBAL SANTIS GAONA	MEMORANDUM N°68 (CONVERSATORIO "BUENAS PRACTICAS EN LA GOBERNANZA")	\$25.800
5	137026	08/10/2019	COMERCIAL REY S.A.	MANTENIMIENTO PASILLOS PATIOS	\$6.894
6	100168	08/10/2019	STOCK METAL	REPARACIÓN DUCHAS	\$1.500
7	543056476	08/10/2019	SODIMAC S.A.	MANTENIMIENTO DE JARDINES	\$3.080
8	898524	11/10/2019	DISTRIBUIDORA OLIVIA Y CIA LTDA	COLACION TRABAJO EXTRAORDINARIO	\$9.710
9	495262491855621206	15/10/2019	METRO S.A.	CARGA BIP REGISTRATURA	\$5.000
10	545468464	28/10/2019	SODIMAC S.A.	MANTENIMIENTO DE JARDINES	\$6.680
11	1100083	07/11/2019	INVERSIONES PATAGONIA	COMBUSTIBLE CORTADORA PASTO	\$5.000
12	39140	08/11/2019	EMILIO CAMUS LEPE	REPARACIÓN NEUMÁTICO VEH. FACH	\$5.000
13	113196	08/11/2019	ELIZABETH CORNEJO INOSTROZA	DESAYUNO DE TRABAJO DIRECTOR	\$18.600
14	893922	09/11/2019	MARICEL CARREÑO PADILLA	DESAYUNO DE TRABAJO DIRECTOR	\$28.300
15	495262492855618206	14/11/2019	METRO S.A.	CARGA BIP REGISTRATURA	\$20.000
16	495798509259818301	14/11/2019	METRO S.A.	CARGA BIP REGISTRATURA	\$20.000
17	7774704-4	15/11/2019	CORREOS DE CHILE	PAGO DE CARTERO	\$21.000
18	546935213	15/11/2019	SODIMAC S.A.	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	\$42.550
19	148832	15/11/2019	OMAR GONZALEZ PÉREZ	ALIMENTACIÓN TRABAJO EXTRAORDINARIO	\$10.000
20	18	18/11/2019	WANT LTDA	REEMPLAZO LUMINARIA	\$26.700
21	547860459	19/11/2019	SODIMAC S.A.	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS	\$45.770
22	302793	21/11/2019	FERRETERÍA AMUNATEGUI S.A.	FILTROS DE ASPIRADORA	\$42.387
23	1660922141	26/11/2019	CENCOSUD S.A.	EQUIPOS ALIMENTACION GUARDIA	\$29.980
24	39179	26/11/2019	EMILIO CAMUS LEPE	REPARACION NEUMATICO EJERCITO	\$4.000
25	01385	02/12/2019	AQUA BLUE LTDA	MEMORANDUM N°77 (BIDONES AGUA SANDHURST)	\$24.600

Total de la Rendición de Cuentas
Saldo en efectivo disponible

\$470.421
\$29.579
6%

SON: Cuatro cientos setenta mil cuatrocientos veintiún pesos

SANTIAGO,

10 DIC. 2019

GABRIEL LÓPEZ CASTRO
Rut. N° 13.644.598-7

INTERVINE

LEONARDO PARRA QUINTANA
Teniente Primero AB
Jefe del Departamento de Finanzas

LILIAN LARRAÍN EGUSQUIZA
Jefatura Administrativa

LEONEL MUÑOZ VILLARREAL
Contraalmirante
Director



Instituciones No Agregables SIGFE2

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Academia Nacional de Estudios políticos y Estratégicos / Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos				
Título	Pago planilla de gasto N° 04 May. Gabriel Liopez, gastos menores				
Descripción	Pago planilla de gasto N° 04 May. Gabriel Liopez, gastos menores				
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2019	ID	21091187
Fecha y Hora de Aprobación	17 Diciembre 2019 - 10:10	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	01189
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal								
13644598-7 - GABRIEL ESTEBAN LOPEZ CASTRO								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Documento de Negocio	04	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009454128 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7072957	CLP	470.421
Total (CLP)								470.421

18739615-8 gfficar
 Usuario Generador

17105248-3 averduugo
 Usuario Aprobador

Transferencias Otros Bancos - Confirmación

Nombre	RUT	Fecha y Hora
ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLITICOS Y ESTRATEG	61.112.000-1	10/12/2019 9:27:56

■ Construcción Transferencia

	Desde		Hacia
Producto	Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario	GABRIEL LOPEZ CASTRO
Nº de Cuenta	000-0-945412-8	RUT	13.644.598-7
Disponble Cuenta	\$ 98.552.999	Banco	BANCO DE CHILE
Disponble Línea	\$ 0	Producto Destino	Cuenta Corriente
		Nº de Cuenta	014-0-017180-6
Mail Cliente	seccfzas@anepe.cl	Mail Beneficiario	GLOPEZ@ANEPE.CL
Total a Transferir			\$ 470.421

Aceptar

Volver

L. PARRA Q.
10 DEC 2019
TENIENTE PRIMERO AB

ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLITICOS Y ESTRATEGICOS
DIRECTOR
LEONEL MUÑOZ VILLARREAL
Contralmirante
Director

ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLITICOS Y ESTRATEGICOS
GABRIEL LOPEZ CASTRO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS
POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS

EJEMPLAR N° 2/2 / HOJA N° 1/1

DISPONE GIRAR CHEQUE PARA
GASTOS MENORES "FONDO"
PRESUPUESTARIOS AÑO 2019.

SANTIAGO, 14 MAY 2019

RESOLUCIÓN EXENTA N° 10000/14126/111

VISTO:

1. Las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de ANEPE.
2. Directiva Anual de actividades ANEPE., año 2019.-

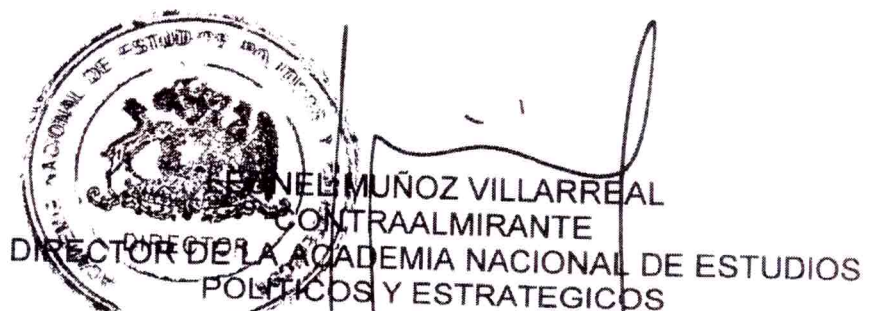
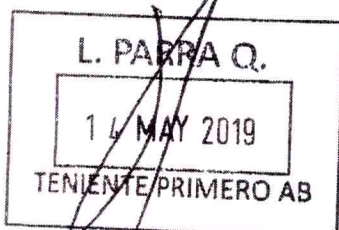
CONSIDERANDO:

La necesidad de contar con dinero en efectivo para solventar gastos menores imprevisto de esta Academia, en forma inmediata y con la finalidad de centralizar estos recursos.

RESUELVO:

1. Emitase con fecha 14 de mayo del 2019, un Recibo a Rendir Cuenta, girando Cheque de la Cuenta de Fondos Presupuestarios, Ítem. 22-12-002 "Gastos Menores", por la suma de \$ 500.000.- (Quinientos mil pesos), a nombre del Mayor Gabriel López Castro Rut 13.644.598-7, quien tendrá la responsabilidad de administrar estos recursos, conforme a la normativa legal vigente, adjuntando los documentos de respaldo, con la firma del responsable del gasto.
2. Dicho Recibo a Rendir Cuenta, deberá ser liquidado con fecha 27 de diciembre de 2019 o cuando la autoridad competente lo disponga.

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.



DISTRIBUCIÓN:
1. DIRECCIÓN