

PLANILLA DE GASTO N°5

El Mayor Gabriel López Castro, Jefe de Apoyo General, que suscribe, certifica haber invertido la suma de \$263.438.- (Dos cientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho 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	:	\$	29.579
MONTO OPERACIÓN	:	\$	470.421
UNIDAD INTERNA	:	Jefatura Apoyo General	

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA:

N° DE ORDEN	FACTURA O BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR
1	4020499	07/12/2019	FOTOGRAFÍA FORESTIER S.A.	IMPRESIÓN FOTOGRAFIA GALERIA DIRECTORES	\$3.490
2	33431	11/12/2019	NAUTIGIFT	PLACA FOTOGRAFÍA GALERÍA DIRECTORES	\$6.000
3	4131	11/12/2019	LORENA VON HAUSEN RICE	REEMPLAZO DE GALLARDETE DE MANDO	\$45.220
4	143523	11/12/2019	COMERCIAL REY LTDA	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$43.704
5	13320	11/12/2019	SOC.NDU INGENIERÍA LTDA.	MODIFICACIÓN CIRCT.ELECTRICO EMERGENCIA	\$26.114
6	24662	11/12/2019	MIGUEL ANGEL ROBLES JARA	ENMARCACIÓN FOTOGRAFÍA GALERÍA DIRECTORES	\$15.000
7	113610	11/12/2019	ELIZABETH CORNEJO INOSTROZA	ENTREGA DIRECCIÓN	\$25.500
8	1253927	12/12/2019	GARETTO LTDA	TAMPONES PARA REGISTRATURA	\$11.550
9	10830	12/12/2019	MARÍA VERGARA ZAMORANO	ENTREGA DE LA DIRECCIÓN	\$22.100
10	14203	12/12/2019	EXTINTORES WELSH LTDA	RECARGA DE EXTINTORES	\$21.000
11	1672691607	13/12/2019	CENCOSUD LTDA	MANTENIMIENTO MURAL DE DIRECTORES	\$12.480
12	13751381	13/12/2019	SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$7.120
13	655099	13/12/2019	COMERCIAL LA TRAVESIA LTDA.	ENTREGA DE LA DIRECCIÓN	\$24.160
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Total de la Rendición de Cuentas
Saldo en efectivo disponible

\$263.438
\$236.562
47%

SON: Dos cientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos

SANTIAGO,

17 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

PEDRO SPENCER MARIN
Capitán de Navio
Director Subrogante



Instituciones No Agregables SIGFE2

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional

Academia Nacional de Estudios políticos y Estratégicos / Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

Título

Compensacion Liquidacion RRCTA MAY. Gabirel Lopez

Descripción

Compensacion Liquidacion RRCTA MAY. Gabirel Lopez

Periodo de Operación

Diciembre

Ejercicio Fiscal

2019

ID

21182644

Folio

01258

Fecha y Hora de Aprobación

20/12/2019 09:08

Tipo de Transacción

CreaciÃ³n

Tipo de Operación

Compensación de Fondos Corrientes

Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

13644598-7 - GABRIEL ESTEBAN LOPEZ CASTRO

Tipo Documento		Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	1587018	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	263.438
Rendición de cuentas	1	21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	263.438	0
Total(CLP)				263.438	263.438

18739615-8 gificar
Usuario Generador

17105248-3 averdugo
Usuario Aprobador

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.-

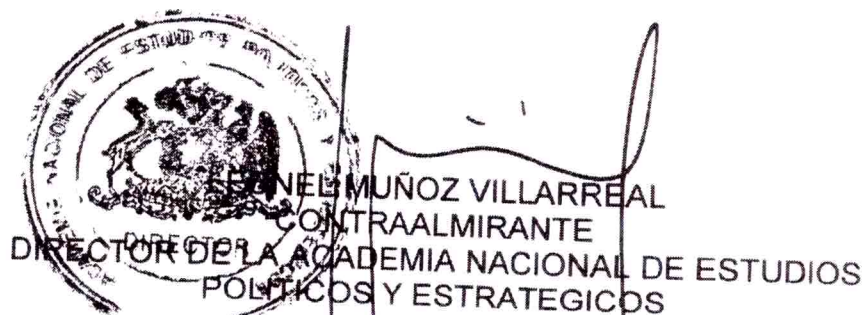
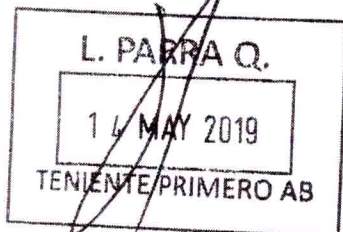
CONSIDERANDO:

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