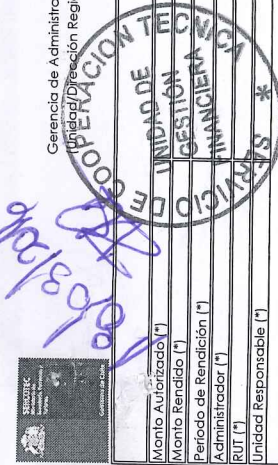


26-479, 38-46
12-1870



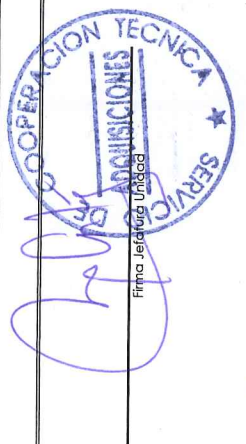
Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad/Dirección Regional que corresponda



PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

400.000 S
120.282 S
03- Rendición - 2 de Marzo 2016
ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
10.247.307-8
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	10434468267888439428	G. Personas - Pago de peaje Troncal Lo Prado, viaje de ida a Viña del Mar para firma de documentos Sr. Gte. De Personas.		1.800		2209007
2	10431362021113229444	G. Personas - Pago de peaje Troncal Zapata, viaje de ida a Viña del Mar para firma de documentos Sr. Gte. De Personas.	18-02-2016	1.800	300	2208007
3	10265753694999965830	G. Personas - Pago de peaje Troncal Lo Prado, viaje de Regreso de Viña del Mar a Santiago, por firma de documentos Sr. Gte. De Personas.		1.800		2208007
4	69604739706904708	G. Personas - Pago de peaje Troncal Zapata, viaje de Regreso Viña del Mar a Santiago, por firma de documentos Sr. Gte. De Personas.		1.800		2208007
4	3457025	Nivel Central y Dirección Regional Metropolitana - Pago de Sociedad Concesionaria Vespucio Sur S.A. - correspondiente a Patentes BTZK67 - CHWC75	08-03-2016	2.790	816	2208007
				750	813	2208007
6	4051922	Nivel Central, Dirección Regional Metropolitana, D. Regional Libertador Bernardo O'Higgins y D. Regional Valparaíso - Pago de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. - correspondiente a Patentes HSHL96 - CVZ776 - FBPR18 - FHKG40 Y DRGR40	08-03-2016	2.076	813	2208007
				18.179	660	2208007
				783	650	2208007
10	23547	G. Programa - Según intrucción de Jefatura de Gestión Financiera, se solicita reembolso gastos incurridos por concepto de viaje a la D. R. de Valparaíso, de la Srta. Patricia Polo Pastore.	02-02-2016	5.000	500	2201001
11	27957	G. Comunicaciones - Traslado de Implementos desde CDN Esmeralda a Oficinas de SCT y de don Alvaro Horta en Taxi después de encuentro CDN.	07-03-2016	2.580	105	2208007
12	7962	G. Comunicaciones - Traslado de Implementos desde oficinas de SCT a CDN Esmeralda y de don Alvaro Horta, en Taxi para realizar encuentro CDN.	07-03-2016	1.340	105	2208007
13	3430728	Nivel Central - Pago de transito de Autopista Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. - correspondiente a Patentes - BTZK-67	11-03-2016	16.670	816	2208007
14	8990	Nivel Central - Lavado de vehículo patente HGXL32-9	14-03-2016	17.000	816	2206002
15	79240	Gcia. de Comunicaciones - Compra de carro para trasladar implementos a eventos del SCT, fuera de las instalaciones.	14-03-2016	26.990	105	2204013
16	754202	Gcia. de Programas - Compra de galletas cruajer y twistos para degustación en FERIA ECHINJICO 2016	15-03-2016	5.747	500	2201001
17	203498	Gcia. de Programas - Compra de posillos y vasos para presentar productos que serán degustados en FERIA ECHINJICO 2016	15-03-2016	5.980	500	2204999
18	163869	Gcia. de Programas - Compra de cucharas para presentar productos que serán degustados en FERIA ECHINJICO 2016	15-03-2016	3.000	500	2204999
19	775625	Gcia. de Personas - Compra de 100 sobres cuadrados, sin logo, despacho tarjetitas.	16-03-2016	2.900	300	2207001
20						
21						
22						
23						
		Total Rendición		120.282		



Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar

401008216 - 500094516