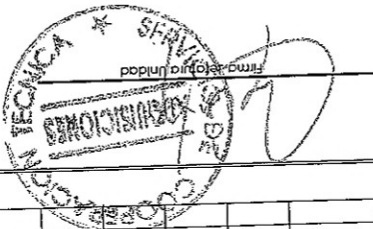


01-12-2017

401023617

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

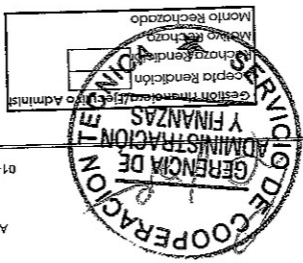
Firma Administrador Caja Menor



Detalle Gasto Efectuado		Fecha	Monto	Centro Gestor	Total Rendición
SSGG - Compra de colación para turno, correspondiente al sábado 18-11-2017, de don Victor	18-11-2017	21,000	816		
SSGG - Compra de Colación para turno, correspondiente al domingo 19-11-2017, de don Miguel Parra, Miguel Herrera y Raúl Dibuna	19-11-2017	5,700	816		
SSGG - Compra de Colación para la U. de Auditoría, Herrera.	21-11-2017	11,300	103		
Auditoría - Comprar de 2 alacardores para la U. de Auditoría.	20-11-2017	9,270			
SSGG - Compra de tomillos punta Broca de medidas 1/8 y 2 y Cer frontal D8.	21-11-2017	81,990	816		
SSGG - Compra de 1 llave temporizadora para lavamanos baño de damas colectivo.	07-11-2017	2,450			
SSGG - Compra de colación de don Victor Parra el sábado 07-11-2017.	07-11-2017	2,450			
SSGG - Pago de transporte de carga y encomienda del Sr. Bernardo Troncoso a la D. Regional de Magallanes.	24-11-2017	11,610	100		
					93,320

Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión Financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)

UNIDAD DE ADQUISICIONES
10,247,307.8
ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
14º Rendición - 2da de Noviembre 2017
93,320
400,000



01-12-2017

Anexo N°

38-334
38-333
38-332
38-331
38-330

Gerencia de Administración y Finanzas
[Unidad/Dirección Regional que corresponde]



Handwritten notes and signatures at the bottom right.