

40/1095827 29/12/2017

Nota: (*) campos obligatorios o clave



586.532

[Handwritten signature]

Cont.	Nº Documento	Detalle Gasto Estructurado	Fecha	Monto Centro	Monto Total
1	9538	SSGG - Compra de enchufe embudo sctrufo, para cifre acondicionado de Corra Vargas.	07-12-2017	10.353	10.353
2	241365	G. Comunicaciones - Compra de cargadores para Notebook de don Alvaro Harza.	07-12-2017	12.900	12.900
3	1900	ADG - Compra de 270 sobres gomerianas, para stock de Bodega del Nivel Central	05-12-2017	9.990	9.990
4	2325	ADG - Pago Cortero por conducción de correspondencia, del mes de Noviembre 2017, Sr. Vicente Antonisti C.	04-12-2017	5.350	5.350
5	s/n	SSGG - Compra de 1 filtro y enchufe maggi compater, para maquina dispensador de agua, en el domicilio hacia Gerencia General.	06-12-2017	35.481	35.481
6	7068	Nivel Central (SSGG) Y D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autorbita Nueva Vespicio Sur S.A., correspondiente a transito de los vehiculos con las potencias 817K78, CHW625 Y HGX182.	18-12-2017	6.170	6.170
7	5904552	G. Centros de Desarrollo de Negocios - Compra de cargador.	19-12-2017	8.990	8.990
8	3453721	S/N	12-12-2017	2.000	2.000
9	55305	Nivel Central - Pago de colectivo para traslado de don Rene Salinas, desde oficinas del Nivel Central a su domicilio particular y compra de colación, correspondiente a turno de trabajo realizado el 12-12-2017.	13-12-2017	3.290	3.290
10	38829	SSGG - Compra de manilla para cadena de baño, G. de Programas.	19-12-2017	50.337	50.337
11	7226	SSGG - Compra de pegamento para cemento, trimat motile	18-12-2017	17.981	17.981
12	326	SSGG - Compra de Removedor de Cera F-20 Y Mopas N° 10.	19-12-2017	50.337	50.337
13	7226	SSGG - Compra de pegamento para cemento, trimat motile	18-12-2017	17.981	17.981
14	86320	SSGG - Compra de següeta Trenli y hoja de sierra, para instalación de enchufe provisor del rack de plátano.	21-12-2017	4.870	4.870
15	9803	SSGG - Compra de Corden Plastico, 1 caja chrunli plastico y mous enchufe doble, para instalación de enchufe provisor en rack de plátano.	21-12-2017	14.387	14.387
16	55232	G. Desarrollo - Compra de pasajes de donña Melissa Campos, a la d. R. Rancagua para Copacalitan Tecnológica.	19-12-2017	2.000	2.000
17	2289420	S/N	19-12-2017	3.000	3.000
18	57591	SSGG - Pago colectivo por traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno y cancelación de colación correspondiente a turno nocturno, realizado el 19 y 20 de diciembre del 2017.	20-12-2017	5.450	5.450
19	58044	S/N	20-12-2017	3.000	3.000
20	s/n	SSGG - Pago colectivo por traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno y cancelación de colación correspondiente a turno nocturno de don Miguel Alguerno y don Victor Parra, realizado el 21 de diciembre del 2017.	21-12-2017	12.500	12.500
21	839429	SSGG - Traslado desde oficina a domicilio particular, de don Victor Parra, correspondiente a trabajos nocturnos realizados el 21 hasta lo madrugada del 22-12-2017.	22-12-2017	5.110	5.110
24	63527	S/N	21-12-2017	650	650
25	S/N	SSGG - Pago de peaje Matilco, viaje de regreso traslado de Marcia Borhona y Daniela Aravena correspondiente a visita a instalaciones de lugar para realizar jornada de planificación, del vehículo patente HSHL-96.	21-12-2017	650	650
26	S/N	SSGG - Pago de peaje Matilco, viaje de ida traslado de Marcia Borhona y Daniela Aravena correspondiente a visita a instalaciones de lugar para realizar jornada de planificación, correspondiente a vehículo patente HSHL-96.	21-12-2017	650	650
27	45740728	SSGG - Compra de protectores de piso para las muebles de la Gc. De Tecnología.	26-12-2017	31.560	31.560
28	840023	SSGG - Pago de colación y colectivo correspondiente a traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno, por trabajo correspondiente a turno nocturno.	22-12-2017	2.200	2.200
29	840022	S/N	22-12-2017	3.000	3.000
30	7329	SSGG - Compra de estuquia sillería y drywall realizado el 22 de diciembre del 2017.	26-12-2017	10.177	10.177
32	105415	U. Gestión Financiera - Compra del equipo de colación del equipo de Gestión Financiera, correspondiente a trabajo de cierre contable 2017.	26-12-2017	3.370	3.370
33	729448	U. Gestión Financiera - Compra de pintura de cillera.	27-12-2017	9.470	9.470
34	40498	U. Gestión Financiera - Pago de lavado de montes.	27-12-2017	27.000	27.000
35	18985	U. Gestión Financiera - Pago de lavado de cillera.	27-12-2017	27.000	27.000
36	60212	U. Gestión Financiera - Compra de colación de donña Alejandra Videneiro, correspondiente a turno por trabajo de cierre contable 2017.	27-12-2017	4.500	4.500
37	s/n	U. Gestión Financiera - Pago de traslado desde oficina de SCT a domicilio particular de donña Jennifer Devia, correspondiente a la madrugada del 28-12-2017, por trabajo de cierre contable 2017.	28-12-2017	2.200	2.200
38	840675	SSGG - Compra de colación y traslado en colectivo a domicilio particular de don Sr. Mauricio Cujardo, correspondiente a turno nocturno del 26-12-2017.	26-12-2017	2.200	2.200
39	s/n	U. Gestión Financiera - Pago de traslado desde oficina de SCT a domicilio particular de don Sr. Mauricio Cujardo, correspondiente a turno nocturno del 26-12-2017.	26-12-2017	2.800	2.800
40	42887	U. Gestión Financiera - Pago de traslado desde oficina de SCT a domicilio particular de don Sr. Mauricio Cujardo, correspondiente a turno nocturno del 26-12-2017, por trabajo de cierre contable 2017.	26-12-2017	4.980	4.980

Centro Autorizado (*)

Monto Rendido (*)

Producto de Rendición (*)

Administrador (*)

Unidad Responsable (*)

400.000

386.543

15* Rendición - Tra de Diciembre 2017

ANCLINA GARCIA NOVA LEON

12.242.307,8

Monto Rendido

Centro Financiera/Recepción Administrativa

Accepto Rendición

Fecha

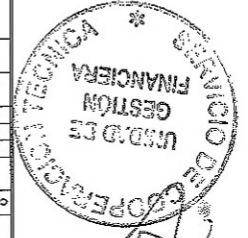
Monto Rendido

Unidad Responsable (*)

Unidad Responsable (*)

38 - 380

38 - 380



29/12/17

5.35221

Monto Autorizado (1) 400,000
 Monto Rendición (1) 387,849
 Fecha de Rendición (1) 15 de Diciembre 2017
 ANGINA GRACIELA NOVA PON
 10.247.307-8
 Unidad Responsable (1)
 Administrador (1)
 Monto Rendición (1) 387,849
 Monto Autorizado (1) 400,000

Gerencia de Administración y Finanzas
 Monto Rendición
 Monto Autorizado
 Fecha de Rendición
 Fecha de Autorización

Gerencia del Gasto (uso exclusivo gerentes contables)
 Monto Rendido
 Monto Autorizado

Cant.	Nº Documento	Detalle Gasto Estructurado	Fecha	Monto Total	Control Gastos
1	9538	SSGG - Compra de enchufe embudo schuko, para aire acondicionado de Carla Vargas.	07-12-2017	10,353	816
2	241385	G. Comunicaciones - Compra de cargadores para Notebook de don Alvaro Horta.	07-12-2017	12,900	816
3	1900	ADG - Compra de 270 sobres amarillos, para stock de Bodega del Nivel Central	05-12-2017	9,990	816
4	2325	ADG - Pago Cartero por conducción de correspondencia, del mes de Noviembre 2017, Sr.	04-12-2017	5,350	816
5	s/n	Vicente Antónsi C.			
6	7068	SSGG - Compra de 1 filtro y enchufe magali dispensador de agua, en el posillito hogar Ganancia General	06-12-2017	35,481	816
7	5904552	Nivel Central (SSGG) y D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Conectoras Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., correspondiente a tránsito de los vehículos con las patentes BTK78, CHW75 y HGX32.	18-12-2017	6,170	816
8	3453721	G. Centros de Desarrollo de Negocios - Compra de almagor.	19-12-2017	8,990	816
9	s/n	Nivel Central - Pago de colectivo para traslado de don Rene Salinas, desde oficinas del Nivel Central a su domicilio particular y compra de colación, correspondiente a turno de trabajo	12-12-2017	2,000	816
10	55305	SSGG - Compra de mantilla para cadena de baño, G. de Programas	13-12-2017	3,290	816
11	38829	SSGG - Compra de Removedor de Cera F-20 y Mopas Nº 10.	19-12-2017	60,337	816
12	7226	SSGG - Compra de pagueros para cerámica trobat motile	18-12-2017	17,981	816
13	86320	SSGG - Compra de Sigueta Trehil y hoja de sierra, para instalación de enchufe provisor del rack de platomato.	21-12-2017	4,870	816
14	9803	SSGG - Compra de Cortes Resaca, 1 caja chupul plastica y mous enchufe doble, para instalación de enchufe provisor en rack de platomato.	21-12-2017	14,387	816
15	55232	G. Desarrollo - Compra de pasajes de doña Melissa Campos, a la d. R. Rancoagua para Capacitación Tecnológica.	19-12-2017	2,000	816
16	2283420	SSGG - Pago colectivo por traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno y cancelación de colación correspondiente a turno nocturno, realizado el 19 y 20 de diciembre del 2017.	20-12-2017	3,000	816
17	57591	SSGG - Pago colectivo por traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno y cancelación de colación correspondiente a turno nocturno, realizado el 19 y 20 de diciembre del 2017.	20-12-2017	5,550	816
18	s/n	SSGG - Pago colectivo por traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno y cancelación de colación correspondiente a turno nocturno, realizado el 21 de diciembre del 2017.	21-12-2017	3,000	816
19	839429	SSGG - Pago colectivo por traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno y cancelación de colación correspondiente a turno nocturno de don Miguel Alguerno y don Victor Poma, realizado el 21 de diciembre del 2017.	21-12-2017	12,500	816
20	63527	SSGG - Traslado desde oficina a domicilio particular, de don Victor Poma, correspondiente a trabajos nocturnos realizados el 21 hasta la madrugada del 22-12-2017.	22-12-2017	5,110	816
21	s/n	SSGG - Pago de peaje Mallico, viaje de ida traslado de Marcia Borchona y Daniela Aravena planificación, del vehículo patente H5H-96.	21-12-2017	1,300	816
22	s/n	SSGG - Pago de peaje Mallico, viaje de regreso traslado de Marcia Borchona y Daniela Aravena correspondiente a visita a instalaciones de lugar para realizar jornada de planificación, del vehículo patente H5H-96.	21-12-2017	1,300	816
23	45740728	SSGG - Compra de proyectores de piso para los muebles de la Gcía. De Tecnología correspondiente a vehículo patente H5H-96.	26-12-2017	31,560	816
24	840023	SSGG - Pago de colación y colectivo correspondiente a traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno, por trabajo correspondiente a turno nocturno.	22-12-2017	2,200	816
25	840022	SSGG - Pago de colación y colectivo correspondiente a traslado desde oficina de SCT hasta domicilio de don Miguel Herrera Alguerno, por trabajo correspondiente a turno nocturno.	22-12-2017	2,200	816
26	s/n	SSGG - Compra de lavador de mantiles.	27-12-2017	27,000	816
27	60212	U. Gestión Financiera - Compra de colación de doña Alejandra Valdenegro, correspondiente a turno por trabajo de cierre contable 2017.	27-12-2017	9,470	816
28	18985	U. Gestión Financiera - Pago de traslado desde oficina de SCT a domicilio particular de doña Jennifer Devia, correspondiente a la madrugada del 28-12-2017, por trabajo de cierre contable 2017.	28-12-2017	2,200	816
29	s/n	SSGG - Compra de colación y traslado en colectivo a domicilio particular de don, Sr. Mauricio Guajardo, correspondiente a turno nocturno del 26-12-2017.	26-12-2017	2,200	816
30	840675	U. Gestión Financiera - Pago de traslado desde oficina de SCT a domicilio particular de don Carlos Sbal, correspondiente al 26-12-2017, por trabajo de cierre contable 2017.	26-12-2017	4,980	816
31	42887	Total Rendición		387,849	



FAMILIA DE RENDICION DE FONDOS DE CALA MENOR

Monto Rendición y Monto Autorizado

Firma Administrador Gcía Menor

[Handwritten Signature]

110 109 2817

05/10/2017