



Gerencia de Administración y Finanzas
(Unidad/Dirección Regional que corresponda)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

357.520

3a Rendición - 1a de Abril 2019

ANGELINA GRACIELA NOVATTONI

UNIDAD DE ADMINISTRACION

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



C/C	Nº Documento	Detalle Gasto Ejectuado	Fecha	Centro		Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)
				Monio Total	Gestor	
2	8935113 224017	U. Auditoría - Compra de grabador DVD externo y puerto USB, para don Daniel Martinez.	15-03-2019 05-03-2019	19.990 7.500	103	
3	4111	G. de Centros de Negocios SCT - Pago de peaje Tocomal Oriente, el 29 de marzo, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda desde Puento Alto a Oficinas de SCT Santiago, vehículo patente HGXL32.	29-03-2019	400	600	
4	4190	G. de Centros de Negocios SCT - Pago de peaje Tocomal Poniente, el 29 de marzo, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda, desde Oficina SCT a Puento Alto, en el vehículo Patente HGXL-32.				
5	2361	U. ADM. - Compra de Mangueiras difusoras, para equipos extintores del Nivel Central.	01-04-2019	11.900	816	
6	601440649	U. ADM. - Compra de Mangueras difusoras, para equipos extintores del Nivel Central.	20-03-2019	28.990	600	
7	1469617206	G. Centros de Negocios SCT - Compra de termo de dos litros y galletas para entrevista en emporio San Bernardo.	01-04-2019	4.960		
8	12831	U. ADM. - Recambio de extintor de vehiculo.	02-04-2019	3.500	816	
9	1247851	U. Centros de Negocios SCT - Modificación de timbre de Gerencia de Centros de Negocios SCT		9.800		
10	2855192	D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Costanera Norte S. A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes DYZ776.		12.320	813	
11	1037216	U. Auditoría - Compra de galletas para reunión sobre Riesgos Sostenidos.	01-04-2019	1.890	103	
12	22041	G. General - Pago lavado de paños de cocina de Gcia. General.		14.500	100	
13	817391	G. Comunicaciones - Pago de estacionamiento, correspondiente a traslado de doña Karina Lander a calle Fernando Castillo de Velasco - La Reina.	02-04-2019	1.470	105	
14	2877	U. de ADM. - Compra de Extintor, para vehiculo.		9.000	816	
15	162018	U. de ADM. - Entrega de documento en Providencia 1760, estacionamiento de vehiculo		400	400	
16	226713	G. Personas - Compra de 4 cable adaptador. HDM-VGA.		27.960	300	
17	121065	G. Personas - Solicita anillado de documentos.		3.200		
18	18352	U. ADM. - Compra de Soporte para celular vehiculo Toyota Hilux.	03-04-2019	6.990	400	
19	18082	G. Tecnología y Sistemas - Pegamento agorex para reparación de mueble en Gcia. De Tecnología.		3.690	816	
20	105320	GAF - Estacionamiento de vehiculo patente HGXL-32, correspondiente a traslado a Manaquehue Norte 160 de Sr. Cristian Bahamondes.	04-04-2019	750	400	
21	203766	U. ADM. - Compra de cemento Blanco, para la instalacion de toallero en baño de Gcia. General.	08-04-2019	890	816	
22	608867	G. Centros de Negocios SCT - Compra de 2 alargadores para Nicolas Ahumada y Haruja Yulfronic.		14.980	600	
23		U. ADM. - Compra de 2 alargadores 1 de 5 y otro de 10 metros para uso de la U. de ADM.		15.980	400	
24	s/n	ADQ. - Pago Cartero por conduccion de correspondencia, al mes de marzo 2019. Sr. Vicente Antonissi C.		6.700	816	
25	121098	U. ADM. - Plastificado de Rol Unico Inibituario de S.C.I. para uso de don Valentin Velasquez	09-04-2019	700		
26	216419	U. de Resultado institucionales - Estacionamiento de vehiculo patente HHBR-42, correspondiente al traslado de don Carlos Gilly y Cynthi Orellana a la D. R. Rancagua.		2.100		
27	0722390F1411917410	U. de Resultado institucionales - Pago de Peaje angostura correspondiente a traslado de don Carlos Gilly y Cynthi Orellana a la D. R. Rancagua, en el vehiculo patente HHBR-42.		2.500	400	

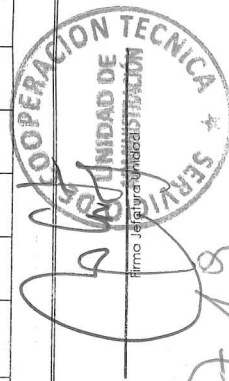
406010718

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	\$	400.000
Monto Rendido (*)		357.520
Periodo de Rendición (*)		3a Rendición - 1a de Abril 2019
Administrador (*)		ANGELINA GRACIELA NOVA LEÓN
RUT (*)		10.247.307-8
Unidad Responsable (*)		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gerencia Financiera/Ejecutivo Administrativo	
Acepta Rendición	
Rechaza Rendición	
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)
28	072335848576716913	U. de Resultado Institucionales - Pago de Peaje Angostura correspondiente a traslado de don Carlos Gil y Cynid Orellana a las oficinas de SCT Nivel Central, en el vehículo patente HHR-42.	09-04-2019	2.500	400	
29	8564	G. Centro de Negocios - Pago de Peaje Meipilla 2 correspondiente a traslado de don Nicolas Ahumada a las Of. De CDN Meipilla, en el vehículo patente HGXL32.	10-04-2019	1.800	600	
30	8019	G. Centro de Negocios - Pago de Peaje Meipilla 2 correspondiente a traslado de don Nicolas Ahumada a las Of. Del Nivel Central, en el vehículo patente HGXL32.		1.800		
31	1035092861	G. Personas - Compra de galletas para reunión de Gestión Estratégica el 08-04-2019.	08-04-2019	10.210	300	
32	248224	GAF - Estacionamiento de vehículo patente HGXL-32, correspondiente a traslado al aeropuerto del Sr. Cristian Bahamonde.	10-04-2019	2.400	400	
33	72243490876102791	G. Programas - Pago de Peaje Angostura, correspondiente a traslado de don Mauricio Ulloa a las Of. De La D.R. O'Higgins, en el vehículo patente HHR-42.		2.500	500	
34	72331451897750383	G. Programas - Pago de Peaje Angostura, correspondiente a traslado de don Mauricio Ulloa a las Of. Del Nivel Central en el vehículo patente HHR-42.		2.500		
35	7103247	D. Regional Metropolitana - Nivel Central (U. Administración) - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., correspondiente a transito de los vehículos con	11-04-2019	7.274	813	
36	7102513	D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., correspondiente a transito del vehículo patente DYLL76.		4.296	816	
37	623946	G. Personas - Compra de 2 adaptadores Universal - Americano.		3.850	813	
38	1486480267	U. Administración - Compra de 2 adaptadores Universal - Americano.		3.580	300	
39	1486482519	G. General - Compra de 3 queques - Kuchenmeister Mazapan, para reuniones de G. G.		3.580	400	
40	1481629377	G. General - Compra de 2 adaptadores Universal - Americano.	10-04-2019	2.000	100	
41	12-00009467	G. General - Compra de 3 queques - Kuchenmeister Mazapan, para reuniones de G. G.	04-04-2019	4.050	400	
42	5141	G. General - Compra de café Haití y té para reunión de Gcia. General.		13.900	200	
43	31049	G. Tecnología y Sistemas - Compra de DVD Doble Capa para Grabar Firmware de equipamiento HP.	11-04-2019	600	600	
44	536251875567706037	G. Centros de Negocios SCT - Pago de peaje, correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda a CDN de San Fernando, en vehículo patente HGX232.		3.500		
45	119546310	Nivel Central - Compra de filtro, para maquina de Gerencia General.	12-04-2019	10.000		
46	61879008274706167	Nivel Central - Carra de tarjeta de Bío Nº 9167872.		10.000	816	
47	61866909405506079	Nivel Central - Carra de tarjeta de Bío Nº 9166677		10.000		
48	238492	Nivel Central - Carra de tarjeta de Bío Nº 17224786		10.000		
49	s/n	U. ADM. - Compra de colación Sr. Cristian Mendez correspondiente a turno del 11-04-2019.	11-04-2019	5.650	400	
50	1486485233	U. ADM. - Traslado de don Cristian Mendez, desde oficinas de SCT a su domicilio particular, correspondiente a turno nocturno del 11-04-2019.		4.800		
51	777322	G. General - Compra de bolsas plasticas para eliminación de papeles en Bodega de Gcia. General.	12-04-2019	9.300	100	
52	4133272	G. Personas - Compra de ordenador de cables.		9.720	300	
		G. Centro de Negocios SCT - Estacionamiento vehiculo patente HGXL32 - correspondiente a traslado de don Alejandro Miranda a la DR. Araucanía.	15-04-2019	250	600	
		Total Rendición		357.520		



Firma Administrador Caja Menor

4060 107 18