

17/09/2015

26-1742,  
14-7842

38-249

Proy Anif

14-09-2015

Anexo 1



Agencia de Administración y Finanzas  
Unidad/Dirección Regional que corresponde

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

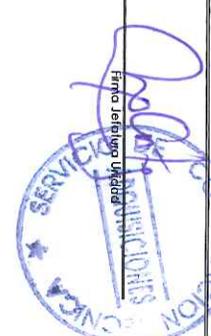
Monto Autorizado (\*) \$ 400,000  
 Monto Rendido (\*) 95.334  
 Periodo de Rendición (\*) 13<sup>o</sup> Rendición - 1<sup>o</sup> de Septiembre 2015  
 Administrador (\*) ANSELINA GRACIELA NOVA LEON  
 RUT (\*) 10.247.307-9  
 Unidad Responsable (\*) UNIDAD DE ADQUISICIONES

Uso Gestión Financiera/Ejecutivo Administrativo y  
 Acepto Rendición   
 Rechazo Rendición   
 Motivo Rechazo   
 Monto Rechazo



Corr.	Nº Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Costo	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera y ejecutivos administración y finanzas secretarías regionales)
1	105067	Gela. de Comunicaciones - Compra de mouse y Puerto USB para Paz Borquez y Arellvs Navarro	02-09-2015	13.800	105	
2	7888450	Gela. de Comunicaciones - Compra paquetes de fundas plásticas tamaño carta	07-09-2015	2.400	105	
3	281315	U. ADQUISICIONES - Pago de estacionamiento correspondiente a vehículo BIZK67, para dejar sobre con Priorra de Conflicto entre Riech y SERCOJEC, para firma de representante legal.	07-09-2015	800	400	
4	3118533	Nivel Central y D. R. Metropolitana - Pago de Autopista Vespucio Norte, correspondiente a las patentes de los vehículo BIZK67 - HGXL32 - DVZ776	08-09-2015	3.581	816	
5	3102173	Nivel Central y D. R. Metropolitana - Pago de Autopista Sociedad Concesionaria Vespucio Sur S.A., correspondiente a las patentes de los vehículo BIZK67 - BIZK78 - CHWC75	08-09-2015	2.022	816	
6	39350	G. Programa - Pago de taxi para Sra. Julie Camposano, por traslado desde Domicilio a Hotel Fundador, en evento Food and Service	01-09-2015	5.900	500	
7	31391	G. Programa - Pago de taxi para Sra. Julie Camposano, por traslado desde Hotel Fundador a Domicilio, en evento Food and Service	01-09-2015	7.200	500	
8	916454	USSGG - Compra de 2 rejillas de Bronce pil de 110 mm para baño comunitario de hombres y mujeres y 1 boxillita para lavar hervidores de cocina GAF	10-09-2015	19.170	816	
9	S/Nº	ADQ. - Pago Cartero por conducción de correspondencia, del mes de Agosto 2015. Sr. Vicente Antoni C.	14-09-2015	8.000	816	
10	76870	U. SSSGG - Compra de pegamento para pegar palmetas de parquet en oficinas del Nivel Central	12-09-2015	23.970	816	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
Total Rendición				95.334		

  
 Firma Administrador: Celia Menor



Nota: (\*) campos obligatorios a llenar

401040815