

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

13-10-2016



400.000
315.071
14° Rendición - 2 de Octubre 2016
ANGELINA GRACIELA NOVA LEÓN
10.247.307-B
UNIDAD DE ADQUISICIONES

N°	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor	Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías)
1	953	SSGG - Compra de Cerradura para puerta de Cocina de GAF	04-10-2016	26.990	816	2204010 1299
2	1397925	ADQ - Compra de mochila, para traslado de correspondencia de Oficina de Partes.	04-10-2016	19.990	400	2201999 1199
3	796595	G. Centro de Desarrollo Empresarial - Compra de papel lustre y block de dibujo.	06-10-2016	4.900	600	2201001 1299
4	796574			12.300		
5	3976	SSGG - Compra de un interruptor triple para la Sala de Directorio.	06-10-2016	9.770	816	2204010 1299
6	5565981	Gcia. de Comunicaciones y Gcia. de Programas - Compra de 2 Termos 1 para cada Gerencia	11-10-2016	23.990	105	2201008 1299
7	917	SSGG - Compra de adhesivo montaje, barniz en tarro y brocha para oficina de Pamela Díaz	01-10-2016	23.990	500	2201008 1299
8	3902804	Dirección Regional Metropolitana - Pago de Transito de vehiculos en la Sociedad Concesionaria Vespucio Sur, correspondiente a las patentes DYZZZ6.		45.428	816	2204010 1299
9	3903603	Nivel Central y Dirección Regional Metropolitana - Pago de Transito de vehiculos en la Sociedad Concesionaria Vespucio Sur S.A., correspondiente a las patentes BTZK67 - BTZK78 y CHWC75	11-10-2016	4.960	813	2203007 1298
10	3584248	Sociedad Concesionaria Vespucio Sur S.A., correspondiente a las patentes BTZK67 - BTZK78 y CHWC75		2.365	816	2203007 1299
11	3762267	Nivel Central y Dirección Regional Metropolitana - Pago de Transito de vehiculos en la Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., correspondiente a las patentes BTZK67 - HGXL32 - HXHL96 y DYZZZ6	11-10-2016	1.945	813	2203007 1298
12	3762267	Nivel Central - Pago de Transito de vehiculos en la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., correspondiente a las patentes BTZK67 y HGXL32.		3.804	816	2201007 1299
13	243062	Fiscalía - Compra de minas 0.5, para los Dartamina de los Srs. Fiscales.	11-10-2016	349	813	2203007 1298
14	280431	U. SSGG - Pago de estacionamiento de vehiculo en el aeropuerto, para retirar a doña Romina Alvarez.	11-10-2016	17.670	816	2201007 1299
15	130646	GAF - Pago bebestible trabajos el día martes 04-10-2016, correspondiente a don Mauro Merino, Alejandra Valdenegro, Marta Castro y Raúl Diabuno turno, Reportes Beneficiario 2008 - 2014 y Reportes AOI 2015.	11-10-2016	3.840	102	2201001 1299
16	33051	GAF - Traslado de don Mauro Merino desde la oficina hasta su domicilio particular, debido a que realizo trabajo Reportes Beneficiario 2008 - 2014 y Reportes AOI 2015.	04-10-2016	1.300	816	2201007 1299
17	131047	GAF - Pago bebestible trabajos el día miercoles 05-10-2016, correspondiente a don Mauro Merino, Alejandra Valdenegro y Raúl Diabuno turno, Reportes AOI 2015.	04-10-2016	25.100	400	2201001 1299
18	60641	GAF - Traslado de don Mauro Merino desde la oficina hasta su domicilio particular, debido a que realizo trabajo Reportes AOI 2015.	04-10-2016	7.970	400	2201007 1299
19	1335	SSGG - Compra de Tubo LED de 22 W y Alargador Maggia de 6 mts.	05-10-2016	11.850	400	2201001 1199
20			05-10-2016	8.750	400	2201007 1299
21			13-10-2016	57.810	816	2204010 1299
22						
23						
24						
25						
Total Rendición				315.071		



Firma Administrador Caja Menor

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

401038316