

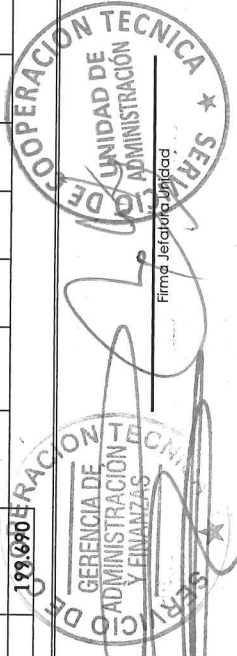
Gerencia de Administración y Finanzas
(Unidad/Dirección Regional que corresponda)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA MENOR

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Monto Acreditado | 400.000 |
| Monto Rendición | 199.690 |
| Monto de Rendición | 199.690 |
| Admisión (*) | 10.247.307-8 |
| Unidad Responsable (*) | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Gestión Financiera/Ejecutivo Adminis | |
| Acepta Rendición | <input type="checkbox"/> |
| Rechaza Rendición | <input type="checkbox"/> |
| Motivo Rechazo | |
| Monto Rechazado | |

| Corr. | N° Documento | Detalle Gasto Efectuado | Fecha | Monto | | Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables) |
|-----------------|--------------|---|------------|---------|---------------|--|
| | | | | Total | Centro Gestor | |
| 1 | 4256559 | G. General - Compra de Lapices Gel de Gerencia General. | 29-10-2018 | 18.360 | 100 | |
| 2 | 6745 | U. ADM. - Compra de cable HDMI de 3 metros, para Gcia. De Programas y 2 soportes de LCD LED, para 37 kgm., por 17 a 32 R. | 31-10-2018 | 16.380 | 500 | |
| 3 | 4706 | Gcia. De Tecnología - Compra de enfriador de Notebook Negro para Gcia. De Tecnología. | | 6.600 | 200 | |
| 4 | 4707 | U. ADM. - Compra de Pad Mouse Gel para don Carlos Maldonado. | 05-11-2018 | 3.500 | 400 | |
| 5 | 595621 | Gcia. De Tecnología - Compra de soporte para Notebook, para la Sra. Jenny Fernandez de la Gcia. de Tecnología. | 05-11-2018 | 9.900 | 200 | |
| 6 | 1317206075 | GAF - Compra de La Gotita - para uso de Gte. don Cristian Bahamonde Gte. De GAF. | 05-11-2018 | 1.830 | 400 | |
| 7 | 15584 | Gcia. de Programas - Cera y abrillantador para piso de Gcia. De Programas. | 24-10-2018 | 6.650 | 500 | |
| 8 | s/n | ADM. - Compra de enchufes placas soportes para enchufes y automaticos, para cambio en tablero General por corte de luz. | 05-11-2018 | 51.130 | 816 | |
| 9 | 7155 | ADQ. - Pago Cartero por conducción de correspondencia, del mes de octubre 2018. Sr. Vicente Antofsi C. - C.I. 4.675.456-5. | 05-10-2018 | 6.450 | 816 | |
| 10 | 6726597 | ADQ. - Compra de ampolletas para instalar en baño de visitas de la Gcia. General. | 06-11-2018 | 7.500 | 816 | |
| 11 | 6727383 | D. Regional Metropolitana y Nivel Central (ADM) - Pago de factura Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S. A., correspondiente a transito de los vehiculos con las patentes BTZK78 - CHWC75 y BTZK67. | 07-10-2018 | 3.980 | 813 | |
| 12 | 5060834 | D. Regional Metropolitana y Nivel Central (ADM) - Pago de factura Sociedad Concesionaria Costanera Norte S. A., correspondiente a transito del vehiculo de las patente BTZK78 - CHWC75 y HGXL32 | 07-10-2018 | 6.096 | 813 | |
| 13 | 4728 | Gcia. De Personas - Compra de 2 mouse inalámbricos, para las funcionarias Sra. Daniela Jacob y Cristina Aburto de Gcia. De Personas. | 07-11-2018 | 824 | 816 | |
| 14 | 959394 | U. de ADM. - Compra de 2 copias de llaves una de la mampara y la otra de la recepción, de las instalaciones de Sercotec. | 07-11-2018 | 7.877 | 813 | |
| 15 | 8692688 | Gcia. De Tecnología - Compra de 1 teclado y mouse inalámbrico Kestktp 850 Wireless, para el funcionario Sr. Carlos Quero. | 07-11-2018 | 8.423 | 816 | |
| Total Rendición | | | | 199.690 | 200 | |



Firma Administrador Caja Menor

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

38-332, 17-8041, 38-333

406006218