

Nombre y apellido del funcionario que rinde : **KAREN ANDREA PAVEZ RIVERA**

Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : **FEBRERO**

De 2013 con Cargo al : Resolución N° 19 del 17 de Enero de 2013

Del **MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO** y cuya imputación es :22.12.002

Cheque (s) N° Fecha (s) : 6493754 de fecha 15/02/2013

Saldo del mes Anterior .....	\$	<b>0</b>
Giros hechos en el mes		
Giro N° <u>    1    </u> \$ <u>    300.000,00    </u>		
Giro N° <u>          </u> \$ <u>            0,00    </u>	\$	<b>300.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 300.000</b>
Valor por el cual se rinde cuenta .....	\$	<b>233.808</b>
Saldo en mi poder al 11/03/2013 para Deposito en Cta. Cte. ....	\$	<b>66.192</b>

**DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA**

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Fact. N° 7758 (Recargas de Agua)	\$ 22.000
2	Bol. N° 8260 (Genero ventana ofic. Luisa Gallegos)	\$ 1.090
3	Bol. N° 27547 (Radio Taxi Romina Ortega)	\$ 3.720
4	Bol. N° 61134 (Estacionamiento)	\$ 400
5	Bol. N° 1178900 (Peaje)	\$ 2.500
6	Bol. N° 710262 (Peaje)	\$ 2.500
7	Bol. N° 1324366 (Peaje)	\$ 2.500
8	Bol. N° 564089 (Peaje)	\$ 2.500
9	Comp. Pago N° 687 (Pasaje)	\$ 2.000
10	Bol. N° 71699 (Copia de Llaves)	\$ 550
11	Bol. N° 9217 (Cambio Aceite de Tucson)	\$ 35.950
12	Comp. Pago N° 691 (Armado y Reparación de Escritorio)	\$ 10.000
13	Comp. Pago N° 690 (Traslado de Mueble)	\$ 10.000
14	Bol. N° 8207 (Pizarra Bienestar)	\$ 14.970
15	Bol. N° 167186 (Cable de Teléfono)	\$ 450
16	Bol. N° 221618472 (Ruedas para Mueble)	\$ 989
17	Bol. N° 205496 (Estacionamiento)	\$ 1.000
18	Bol. N° 1815 (Reparación de 2 neumaticos)	\$ 8.000
19	Fact. N° 1438 (Reparación de Timbre)	\$ 10.601
20	Bol. N° 5112510937 (Pago de Facturas Entel)	\$ 20.706
21	Comp. Pago N° 693 (Pasaje)	\$ 1.200
22	Bol. N° 226074403 (Escuadra de Silla y Agua Verde)	\$ 13.772
23	Bol. N° 663431 (Peaje)	\$ 600
24	Bol. N° 623209 (Peaje)	\$ 2.500
25	Bol. N° 593031 (Peaje)	\$ 2.500
26	Bol. N° 98523 (Tornillo Madera)	\$ 1.500
27	Bol. N° 2263499 (Cajas Plásticas)	\$ 15.160
28	Bol. N° 98387 (Tarugoso y Tornillos)	\$ 4.150
29	Comp. Pago N° 697 (Pago anclaje de Muebles)	\$ 40.000
<b>TOTAL de presente rendición .....</b>		<b>\$ 233.808</b>

11/03/13  
 FECHA

  
 FIRMA