

ANEXO -DISPOSICIÓN N° 5-UAIGOB/14

ANEXO III								
RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACIÓN								
REPARTICION: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - MINISTERIO DE GOBIERNO								
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN \$ 16.000.-					N° DE RENDICIÓN: 01		EJERCICIO: 2014	
CONCEPTO: Resolución 74-MHGC-2013								
N° ORDEN COMPROB.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPUTACIÓN COMPROB.	(*) SUMATORIA POR PDA PRES.
1	TECHNICAL & SUPPLIES	27141578923	0001-00003135	22/01/2014	MANT Y SERV IMPRES	80,00	333	
2	TECHNICAL & SUPPLIES	27141578923	0001-00003138	24/01/2014	MANT Y SERV IMPRES	100,00	333	
9	SILVANA	27246399757	0001-00000054	25/09/2014	MANT DE AIRES ACOND	1.710,00	354	\$ 1.890,00
3	DINAMA SRL	30709609943	0001-00004746	10/02/2014	ALIMENTOS	258,00	211	
4	INTERCAFETAL S R L	30711678529	0001-00002167	15/04/2014	ALIMENTOS	2.520,00	211	
5	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7120-00881075	23/04/2014	ALIMENTOS	612,01	211	
7	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7117-00720647	21/08/2014	ALIMENTOS	1.630,71	211	
8	INTERCAFETAL S R L	30711678529	0001-00002602	17/09/2014	ALIMENTOS	3.025,00	211	\$ 7.445,72
5	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7120-00881075	23/04/2014	ART LIMPIEZA	97,07	291	
7	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7117-00720647	21/08/2014	ART LIMPIEZA	117,99	291	\$ 215,06
5	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7120-00881075	23/04/2014	ROLLOS	89,92	234	
7	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7117-00720647	21/08/2014	ROLLOS	67,25	234	\$ 157,17
5	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7120-00881075	23/04/2014	SERV FLETE	20,00	351	\$ 20,00
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	WD40	225,00	259	
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	SILICONA	429,00	259	\$ 654,00
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	PASTINA	170,00	255	\$ 170,00
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	BASTIDOR	45,00	293	
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	ROLLO DE CABLES	650,00	293	
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	TAPAS	118,00	293	
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	CABLE CANAL	230,00	293	\$ 1.043,00
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	JERINGAS INS	135,00	254	\$ 135,00
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	TARUGOS	250,00	259	\$ 250,00
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	TORNILLOS	12,00	279	
6	TECHNOFER S A	30687310434	0001-00050416	06/05/2014	TORNILLOS	36,00	279	\$ 48,00
7	INC S.A. -CARREFOUR	30687310434	7117-00720647	21/08/2014	BOLSAS	0,25	354	\$ 0,25
10	ING. JORGE D. SVENCIONIS	20136642961	0001-00000044	11/11/2014	ACTUALIZACION BASES	2.800,00	350	\$ 2.800,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100								\$ 14.828,20

página 1 de 1

ANEXO III						
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA						
REPARTICION: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - MINISTERIO DE GOBIERNO						
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN \$ 16.000.-						
CONCEPTO: Resolución 74-MHGC-2013			RENDICION N°: 01		EJERCICIO: 2014	
N° ORDEN COMPROBANTE	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° DE FACTURA	FECHA	IMPORTE EN PESOS	
1	TECHNICAL & SUPPLIES	27141578923	0001-00003135	22/01/2014	\$ 80,00	
2	TECHNICAL & SUPPLIES	27141578923	0001-00003138	24/01/2014	\$ 100,00	
3	DINAMA S R L	30709609943	0001-00004746	10/02/2014	\$ 258,00	
4	INTERCAFETAL S R L	30711678529	0001-00002167	15/04/2014	\$ 2.520,00	
5	INC S.A. - CARREFOUR	30687310434	7120-00881075	23/04/2014	\$ 819,00	
6	THECNOFER S A	30708243503	0001-0050416	06/05/2014	\$ 2.300,00	
7	INC S.A. - CARREFOUR	30687310434	7117-00720647	21/08/2014	\$ 1.216,20	
8	INTERCAFETAL S R L	30711678529	0001-00002602	17/09/2014	\$ 3.025,00	
9	SILVANA ISABEL ANDRETTO	27246399757	0001-00000054	25/09/2014	\$ 1.710,00	
10	ING. JORGE D. SVENCIONIS	20136642961	0001-00000044	11/11/2014	\$ 2.800,00	

1.- RECIBIDO DE TESORERÍA GRAL. C/C AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN	\$ 16.000,00
2.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR	\$ 0,00
3.- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2)	\$ 16.000,00
4.- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES	\$ 14.828,20
5.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4)	\$ 1.171,80

FIN DEL ANEXO