

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9-DGGCIU/15

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL CASAS DE LA CIUDAD

TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común

CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común

RENDICIÓN N°: 1

EJERCICIO: 2015

N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St. Frente al Iva	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	RI	9028900161	01.03.1987	VIRREY LORETO 3636	33001113116986 CAI	FBFR-0003-03798807	02.01.2015	\$ 618,00
2	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	01.01.0001	HORNOS 690	cas 64514590415678	FBFR-1022-06283324	08.01.2015	\$ 870,00
3	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	01.01.0001	HORNOS 690	cas 64514590275334	FBFR-1022-05649173	08.01.2015	\$ 974,05
4	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	cai 34064111771940	FBFR-0019-00797056	08.01.2015	\$ 107,00
5	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	cai 34064111771940	FBFR-0019-00797057	08.01.2015	\$ 121,00
6	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	RI		01.01.0001	AV. DE MAYO 770		TFR-0001-00523273	02.02.2015	\$ 180,00
7	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	RI	9028900161	01.03.1987	VIRREY LORETO 3636	cai 33001113116986	FBFR-0003-03839078	02.02.2015	\$ 636,20

8	NUEVA CHEVALLIER S.A.	30707215689	RI	9010430907	01.01.0001	ANTARTIDA ARGENTINA Y CALLE 10 PB DEPTO 10	CAI 34005104361248	FBFR-9004-00000254	11.02.2015	\$ 109,00
9	TRIAMP SRL	30651835573	RI	9217559579	05.09.1994	PJE. LINDBERG 5176	cas 65083931706283	FBFR-0003-00000059	20.02.2015	\$ 5.445,00
10	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	cai 34064104227473	FBFR-0261-00114735	23.02.2015	\$ 591,00
11	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	cai 34064104227473	FBFR-0261-00114736	23.02.2015	\$ 155,00
12	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	cai 34064104227473	FBFR-0261-00114744	24.02.2015	\$ 422,00
13	DIEGO JOSE PORTILLA	20299833403	MENT	1110175572	01.11.2011	SAN JUAN 1877 2°B		FCFR-0001-00000147	25.02.2015	\$ 700,00
14	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	RI	9028900161	01.03.1987	VIRREY LORETO 3636	cai 33001113116986	FBFR-0003-03878975	02.03.2015	\$ 655,55
15	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	cai 34064104227473	FBFR-0261-00114925	03.03.2015	\$ 637,00
16	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	cai 34064104227473	FBFR-0261-00114928	03.03.2015	\$ 388,00
17	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	01.01.0001	HORNOS 690	CAE 65074902914174	FBFR-1022-07227990	05.03.2015	\$ 930,00
18	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	01.01.0001	HORNOS 690	cas 65074902915866	FBFR-1022-07228316	05.03.2015	\$ 1.055,12
19	MACERA ANDRÉS	20273204513	MENT		02.01.2007	PASCO 232 DTO 3	cai 41073008688516	FCFR-0002-00000004	06.03.2015	\$ 2.150,00
20	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO OF 13	C.A.I. 35064104604449	FBFR-0019-00799203	10.03.2015	\$ 104,00
TOTAL										\$ 16.847,92

1.	Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición	\$ 8.117,00
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior	\$ 9.883,00
3.	Importe total a rendir (1+2)	\$ 18.000,00
4.	Total invertido según comprobantes	\$ 16.847,92
5.	Saldo no invertido de la rendición	\$ 1.152,08

IF 2015-04348954 - DGGCIU

2.	Saldo no invertido de la rendición	\$ 1.152,08
----	------------------------------------	-------------

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9-DGGCIU/15 (continuación)**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN**

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL CASAS DE LA CIUDAD
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común - Rendición N° 1
EJERCICIO: 2015

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR FOL. PREC.
6	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	TFR-0001-00123273	02/02/2015	carta certificada plus	\$ 180,00	315	\$ 180,00
4	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0019-00797056	08/01/2015	Encomienda	\$ 82,80	351	
5	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0019-00797057	08/01/2015	encomienda	\$ 96,80	351	
8	NUOVA CHEVALLIER S.A.	30707215639	FBFR-5004-00000254	11/02/2015	ENCOMIENDA	\$ 109,00	351	
10	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114735	23/02/2015	encomienda	\$ 566,80	351	
11	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114736	23/02/2015	encomienda	\$ 130,80	351	
12	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114744	24/02/2015	encomienda	\$ 397,80	351	
15	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114925	03/03/2015	encomienda	\$ 612,80	351	
16	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114928	03/03/2015	encomienda	\$ 363,80	351	
20	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0019-00799203	10/03/2015	Encomienda	\$ 79,80	351	\$ 2.440,40
1	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	FBFR-0003-03798807	01/01/2015	cobertura enero 2015	\$ 618,00	352	
7	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	FBFR-0003-03835073	02/02/2015	cobertura febrero 2015	\$ 636,20	352	
9	TRIAMP SRL	30651835573	FBFR-0003-00000059	20/02/2015	Operacion de consola de sonido en casa de la ciudad de Rosario	\$ 5.445,00	352	
14	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	FBFR-0003-03878975	01/03/2015	cobertura Marzo 2015	\$ 655,55	352	\$ 7.354,75
15	MACERA ANDRES	20273204513	FCFR-0002-00000004	06/03/2015	Servicio de Artes Gráficas	\$ 2.150,00	353	\$ 2.150,00
4	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0019-00797056	08/01/2015	seguro	\$ 24,20	354	
5	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0019-00797057	08/01/2015	seguro	\$ 24,20	354	
10	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114735	23/02/2015	seguro	\$ 24,20	354	
11	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114736	23/02/2015	seguro	\$ 24,20	354	
12	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114744	24/02/2015	seguro	\$ 24,20	354	
15	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114925	03/03/2015	seguro	\$ 24,20	354	
16	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00114928	03/03/2015	seguro	\$ 24,20	354	
20	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0019-00799203	10/03/2015	Seguro	\$ 24,20	354	\$ 193,60
2	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-06285224	08/01/2015	Servicio de banda ancha	\$ 870,00	357	
3	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-05649173	08/01/2015	servicio de conectividad	\$ 974,05	357	
17	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-07227590	05/03/2015	servicio de conectividad	\$ 930,00	357	
18	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-07228316	05/03/2015	servicio de conectividad	\$ 1.055,12	357	\$ 3.829,17
19	DIEGO JOSE PORTILLA	20299833403	FCFR-0001-00000147	25/02/2015	dominacion en casa de la ciudad de rosario	\$ 700,00	399	\$ 700,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						IF-2015-04348970-5	DGGCIU	\$ 16.847,92

FIN DEL ANEXO