

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGDYCOF/15**ANEXO III**

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 19 de Marzo de 2015

APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Karina Perticone

CARGO: Gerente de Capacitación de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta

ACTO ADMINISTRATIVO : Resolución N° 13-ENTUR/2015

PRD PASAJES: Sin PRD

PRD. ALOJAMIENTO: Sin PRD

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Feria ITB 2015

PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Berlín, Alemania

DIA DE INICIO: 02/03/2015

DIA DE FINALIZACION: 08/03/2015

TOTAL DE DIAS: 7 (siete)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS

VIATICOS:	\$	8.205,96
PASAJES:	\$	24.709,00
ALOJAMIENTO :	\$	12.895,08
INSCRIPCIONES:	\$	-
TOTAL	\$	45.810,04

IMPORTE EROGADO

Moneda Extranjera	Monto	Tipo de Cambio	Monto en Pesos
VIATICOS:			\$ 8.205,96
PASAJES:			\$ 24.709,00
ALOJAMIENTO :			\$ 12.895,08
INSCRIPCIONES:			\$ -
TOTAL			\$ 45.810,04

RESUMEN

SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION)	\$	-
TOTAL RENDIDO	\$	45.810,04

ANEXO III**RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA**

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGDYCOF/15 (continuación)

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA

AGENTE: Karina Perticone

CONCEPTO: Rendición

EJERCICIO
2015

N° ORDEN COMPROBANTE	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° DE FACTURA	FECHA	IMPORTE EN PESOS
1	Maintravel International SRL	30-70983411-4	0003- 00002292	06/03/2015	\$ 24.709,00
2	Maintravel International SRL	30-70983411-4	0003- 00002320	10/03/2015	\$ 12.895,08

TOTAL:	\$ 37.604,08
--------	-----------------

1. RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION	\$ 37.604,08
2. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR	\$ -
3. IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)	\$ 37.604,08
4. TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES	\$ 37.604,08
5. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4)	\$ -

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGDYCOF/15 (continuación)

AGENTE: Karina Perticone

CONCEPTO: Rendición Pasajes y Alojamiento

EJERCICIO:
2015

N° DE ORDEN COMPROB.	BENEFICIARIO DE PAGO	N°CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPUTACIÓN DEL COMPROBANTE	(*) SUMATORIA POR PDA. PRES.
1	Maintravel International SRL	30- 70983411- 4	0003- 00002292	06/03/2015	Pasajes	\$ 24.709,00	3.7.1	\$ 24.709,00
2	Maintravel International SRL	30- 70983411- 4	0003- 00002320	10/03/2015	Alojamiento	\$ 12.895,08	3.7.2	\$ 12.895,08

IMPORTE DE SUMA EN PESOS: Treinta y siete mil seientos
cuatro con 08/100\$
37.604,08\$
37.604,08**FIN DEL ANEXO**