

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°: 2

EJERCICIO: 2015

N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St Frente al Iva	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	RI		20/11/2003	AV. DE MAYO 770		TFR-0001-00527111	17/03/2015	\$ 128,00
2	NUOVA CHEVALIER S.A.	307072115689	RI	9010430907	01/01/0001	ANTARCTIDA ARGENTINA Y CALLE 10 PB DEPTO 10	34005105598998	FBFR-9007-00006509	19/03/2015	\$ 98,00
3	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	RI		20/11/2003	AV. SANTA FE 3882		TFR-0025-00366088	19/03/2015	\$ 90,00
4	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	RI	9028900161	01/03/1987	VERREY LORETO 3636	33001113116986	FBFR-0005-03919827	01/04/2015	\$ 672,11
5	VIA CARGO	30645922117	RI	9165916624	01/12/1999	TERMI DE OMBUS DE RETIRO OF 13	34012114795751	FBFR-0261-00115466	07/04/2015	\$ 179,00
6	VIA CARGO	30643922117	RI	9165916624	01/12/1999	TERMI DE OMBUS DE RETIRO OF 13	34012114795751	FBFR-0261-00115467	07/04/2015	\$ 155,00
7	MESSENA MARIO VICENTE	20117507301	RI		01/01/0001	BIEDMA 2450	34870105574889	FBFR-0001-00027604	09/04/2015	\$ 1.272,00

IF-2015-08590732- -DGCCIU

24	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERNA DE OMBIBUS DE RETIRO OF 13	34012114795731 ca#	FBFR-0261- 00116071	06.05.2015	\$ 403,00
25	VIA CARGO	30643922157	RI	9165916624	01.12.1999	TERNA DE OMBIBUS DE RETIRO OF 13	34012114795731 ca#	FBFR-0261- 00116072	06.05.2015	\$ 308,00
26	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	27.04.2011	HORARIOS 690	65164276882095 ca#	FBFR-1022- 09524805	06.05.2015	\$ 935,00
27	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	27.04.2011	HORARIOS 690	65164261935707 ca#	FBFR-1022- 08834667	06.05.2015	\$ 1.055,12
TOTAL										\$ 17.435,07

1	Recibido de Tesorería Gral. e al rubro objeto de la rendición									\$ 16.847,92
2	Saldo no invertido de la rendición anterior									\$ 1.152,08
3	Importe total a rendir (1-2)									\$ 18.000,00
4	Total invertido según comprobantes									\$ 17.455,07
5	Saldo no invertido de la rendición									\$ 564,93

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° 2
EJERCICIO: 2015

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
7	MESSINA MARIO VICENTE	20117507301	FBFR-0001-00027604	09-04-2015	agua embotellada	\$ 1.190,00	211	
17	DE'ANNA S.R.L.	30709609943	TFR-0004-00167694	21-04-2015	sandwiches de empa almuerzo de trabajo	\$ 182,00	211	
18	PIATTI RUBEN ENRIQUE	20060706744	TFR-0030-00000218	22-04-2015	caja alfajores x 100 unidades	\$ 580,00	211	
18	PIATTI RUBEN ENRIQUE	20060706744	TFR-0030-00000218	22-04-2015	caja jugo de frutas por 100 unidades	\$ 285,00	211	\$ 2.237,00
7	MESSINA MARIO VICENTE	20117507301	FBFR-0001-00027604	09-04-2015	vazos blancos	\$ 82,00	294	\$ 82,00
1	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	TFR-0001-00527111	17-03-2015	carta expreso plus	\$ 128,00	315	
3	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	TFR-0025-00366088	19-03-2015	carta expreso plus	\$ 90,00	315	
8	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	TFR-0001-00529065	13-04-2015	carta documento	\$ 147,00	315	
20	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	TFR-0001-00530154	24-04-2015	carta expreso plus	\$ 128,00	315	\$ 493,00
2	NUEVA CHEVALLIER S.A.	30707215689	FBFR-9007-00006509	19-03-2015	encomienda	\$ 75,00	351	
5	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115466	07-04-2015	encomienda	\$ 154,80	351	
6	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115467	07-04-2015	encomienda	\$ 130,80	351	
10	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115603	14-04-2015	encomienda	\$ 80,80	351	
12	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115662	16-04-2015	encomienda	\$ 108,80	351	
13	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115663	16-04-2015	encomienda	\$ 93,80	351	
14	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115730	20-04-2015	encomienda	\$ 108,80	351	
15	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115731	20-04-2015	encomienda	\$ 93,80	351	
16	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115747	21-04-2015	encomienda	\$ 69,80	351	
22	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116042	05-05-2015	encomienda	\$ 197,80	351	
23	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116043	05-05-2015	encomienda	\$ 170,80	351	
24	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116071	06-05-2015	encomienda	\$ 378,80	351	
25	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116072	06-05-2015	encomienda	\$ 283,80	351	\$ 1.947,60
4	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	FBFR-0003-03919827	01-04-2015	cobertura abril 2015	\$ 675,11	352	
9	TRIAMP SRL	30651835573	FBFR-0003-00000066	13-04-2015	servicio operacion de consola de sonido e iluminacion	\$ 3.900,00	352	
19	COLANERI DUFFY NADIA MACARENA	23322749724	TFR-0001-00000061	23-04-2015	servicio operacion de consola de sonido e iluminacion	\$ 3.100,00	352	
21	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.	30612213417	FBFR-0003-03560676	04-05-2015	cobertura mayo de 2015	\$ 695,94	352	\$ 8.370,95
2	NUEVA CHEVALLIER S.A.	30707215689	FBFR-9007-00006509	19-03-2015	seguro	\$ 24,00	354	
5	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115466	07-04-2015	seguro	\$ 24,20	354	
6	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115467	07-04-2015	seguro	\$ 24,20	354	

IF-2015-08590766- DGCCIU

10	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115603	14 04 2015	seguro	\$ 24,20	354	
12	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115662	16 04 2015	seguro	\$ 24,20	354	
13	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115663	16 04 2015	seguro	\$ 24,20	354	
14	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115730	20 04 2015	seguro	\$ 24,20	354	
15	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115731	20 04 2015	seguro	\$ 24,20	354	
16	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00115747	21 04 2015	seguro	\$ 24,20	354	
22	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116042	05 05 2015	seguro	\$ 24,20	354	
23	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116043	05 05 2015	seguro	\$ 24,20	354	
24	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116071	06 05 2015	seguro	\$ 24,20	354	
25	VIA CARGO	30643922157	FBFR-0261-00116072	06 05 2015	seguro	\$ 24,20	354	\$ 314,40
26	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-05524805	06 05 2015	abono mes de mayo	\$ 935,00	357	
27	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-05524667	06 05 2015	abono mes de mayo rotario	\$ 1.055,12	357	\$ 1.990,12
11	VILA GARIGLIO RODOLFO RAMON	20231558267	FCFR-0001-00000122	14 04 2015	servicio de edicion de video en casa de ciudad en Cordoba	\$ 2.000,00	359	\$ 2.000,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 17.435,07		\$ 17.435,07

FIN DEL ANEXO

IF-2015-08590766- -DGCCIU