

## ANEXO - DISPOSICIÓN N° 41/DGTALMJYS/15

## ANEXO III

## RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

<b>REPARTICIÓN:</b> DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MJYSGC
<b>TIPO DE FONDO:</b> Anticipo Caja Chica Común
<b>CONCEPTO:</b> Anticipo Caja Chica Común
<b>RENDICIÓN N°:</b> 5
<b>EJERCICIO:</b> 2015

N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St. Frente al Iva	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	JUAN SALVADOR LEONE	20933968295	RI	9020407	01/02/2005	H. YRIGOYEN 734		TFR-0003-00062190	13/05/2015	\$ 30,00
2	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.	30663498513	RI	9011522994	26/10/1993	AUTOPISTA DEL OESTE KM 25.92	65203466184908	FBFR-0627-00427981	15/05/2015	\$ 33,95
3	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.	30663498513	RI	9011522994	26/10/1993	AUTOPISTA DEL OESTE KM 25.92	65203466184877	FBFR-0627-00427980	15/05/2015	\$ 812,33
4	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.	30663498513	RI	9011522994	26/10/1993	AUTOPISTA DEL OESTE KM 25.92	65203466184995	FBFR-0627-00427986	15/05/2015	\$ 142,11
5	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	27/04/2011	HORNOS 690	65204480730194	FBFR-1022-10128902	17/05/2015	\$ 407,70
6	ESTEBAN ADRIAN HAZZE	20218347887	RI	125976806	01/09/2011	AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 946	34010112613598	FBFR-0004-00000030	19/05/2015	\$ 100,00
7	AUSA	30574876474	RI	32586503	17/01/1978	PIEDRAS 1260 P. 1 D. A	65204480395720	FBFR-5005-11359774	20/05/2015	\$ 4,28

8	AUSA	30574876474	RI	32586503	17/01/1978	PIEDRAS 1260 P. 1 D. A	65204480395788	FBFR-5005-11359777	20/05/2015	\$ 196,09
9	AUSA	30574876474	RI	32586503	17/01/1978	PIEDRAS 1260 P. 1 D. A	65204480395759	FBFR-5005-11359775	20/05/2015	\$ 2.474,47
10	AUSA	30574876474	RI	32586503	17/01/1978	PIEDRAS 1260 P. 1 D. A	65204480395699	FBFR-5005-11359772	20/05/2015	\$ 815,28
11	ESTEBAN ADRIAN HAZZE	20218347887	RI	125976806	01/09/2011	AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 946	34010112613598	FBFR-0004-00000029	20/05/2015	\$ 50,00
12	FLORES ROBERTO CARLOS	20204572039	MNT		01/09/2005	HIPOLITI YRIGOYEN 1727	35008110350305	FBFR-0001-00000668	21/05/2015	\$ 4.460,00
13	VILLELLA FRANCISCO JUAN	20138920217	RI	20138920217	01/11/2006	VENEZUELA 750		TFR-0002-00012933	21/05/2015	\$ 70,00
14	BUCETA JOSE Y FERNANDEZ CARLOS ALBERTO SH	30687831671	MNT	2935603	01/04/1997	MONTES DE OCA 1079	41081008759669	FCFR-0001-00000290	21/05/2015	\$ 50,00
15	JONIO COHEN	20086536251	MNT	20086536251	01/08/2013	AV. DE MAYO 560	CAI041141011750804	FCFR-0005-00000010	21/05/2015	\$ 3.300,00
16	ESTACION LIMA SA	30537679855	RI	106213902	01/08/2002	LIMA 835/99		TFR-0019-00155712	26/05/2015	\$ 370,01
17	THECNOFER S.A.	30708243503	RI	109781207	01/04/2003	RIVADAVIA 750		TFR-0001-00057446	27/05/2015	\$ 4.000,00
18	JUAN SALVADOR LEONE	20933968295	RI	9020407	01/02/2005	H. YRIGOYEN 734		TFR-0003-00062654	27/05/2015	\$ 45,00
19	YANG QINGHUA	27953066500	RI	28953066500	01/04/2015	SUAREZ 1242	CAI 41170015145524	FBFR-0003-00000007	27/05/2015	\$ 636,86
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 17.998,08</b>

1.	Recibido de Tesoreria Gral. c/c al rubro objeto de la rendición	\$ 17.980,27
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior	\$ 19,73
3.	Importe total a rendir (1+2)	\$ 18.000,00
4.	Total invertido según comprobantes	\$ 17.998,08
5.	Saldo no invertido de la rendición	\$ 1,92

**ANEXO - DISPOSICIÓN N° 41/DGTALMJYS/15 (continuación)****ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN**

<b>REPARTICIÓN:</b> DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MJYSGC
<b>TIPO DE FONDO:</b> Anticipo Caja Chica Común
<b>CONCEPTO:</b> Anticipo Caja Chica Común - Rendición N° 5
<b>EJERCICIO:</b> 2015

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
6	ESTEBAN ADRIAN HAZZE	20218347887	FBFR-0004-00000030	19/05/2015	ALIMENTO P/PERSONAS	\$ 100,00	211	
11	ESTEBAN ADRIAN HAZZE	20218347887	FBFR-0004-00000029	20/05/2015	ALIMENTO P/PERSONAS	\$ 50,00	211	
12	FLORES ROBERTO CARLOS	20204572039	FBFR-0001-00000668	21/05/2015	ALIMENTOS P/PERSONAS	\$ 4.460,00	211	
19	YANG QINGHUA	27953066500	FBFR-0003-00000007	27/05/2015	ALIMENTO	\$ 636,86	211	\$ 5.246,86
17	THECNOFER S.A.	30708243503	TFR-0001-00057446	27/05/2015	PINTURA	\$ 4.000,00	255	\$ 4.000,00
16	ESTACION LIMA SA	30537679855	TFR-0019-00155712	26/05/2015	COMBUSTIBLE	\$ 370,01	256	\$ 370,01
14	BUCETA JOSE Y FERNANDEZ CARLOS ALBERTO SH	30687831671	FCFR-0001-00000290	21/05/2015	COPIA DE LLAVES	\$ 50,00	279	\$ 50,00
15	JONIO COHEN	20086536251	FCFR-0005-00000010	21/05/2015	RECARGA DE TONER	\$ 3.300,00	292	\$ 3.300,00
1	JUAN SALVADOR LEONE	20933968295	TFR-0003-00062190	13/05/2015	ESTACIONAMIENTO	\$ 30,00	321	
13	VILLELLA FRANCISCO JUAN	20138920217	TFR-0002-00012933	21/05/2015	ESTACIONAMIENTO	\$ 70,00	321	
18	JUAN SALVADOR LEONE	20933968295	TFR-0003-00062654	27/05/2015	COCHERA	\$ 45,00	321	\$ 145,00
5	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-10128902	17/05/2015	SRVICIO DE VIDEOCABLE	\$ 407,70	357	\$ 407,70
2	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.	30663498513	FBFR-0627-00427981	15/05/2015	PEAJE	\$ 33,95	359	
3	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.	30663498513	FBFR-0627-00427980	15/05/2015	PEAJE	\$ 812,33	359	
4	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.	30663498513	FBFR-0627-00427986	15/05/2015	PEAJE	\$ 142,11	359	
7	AUSA	30574876474	FBFR-5005-11359774	20/05/2015	PEAJE	\$ 4,28	359	
8	AUSA	30574876474	FBFR-5005-11359777	20/05/2015	PEAJE	\$ 196,09	359	
9	AUSA	30574876474	FBFR-5005-11359775	20/05/2015	PEAJE	\$ 2.474,47	359	
10	AUSA	30574876474	FBFR-5005-11359772	20/05/2015	PEAJE	\$ 815,28	359	\$ 4.478,51
<b>IMPORTE DE SUMA EN PESOS</b>						<b>\$ 17.998,08</b>		<b>\$ 17.998,08</b>

**FIN DEL ANEXO**