

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 34/DGTALGOB/15

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MGCC
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 PBA.PRES.
1	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	11/09/2015	ALIMENTO	\$ 248,50	211	
2	OTRANTO PATRICIA LAURA	27011111348	TFR-0004-00249169	23/09/2015	ALIMENTO	\$ 210,00	211	
3	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	21/10/2015	ALIMENTO PARA PERSONAS	\$ 93,58	211	
4	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	21/10/2015	ALIMENTO PARA PERSONAS	\$ 37,59	211	
5	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	21/10/2015	AGUA MINERAL N 100 ML	\$ 95,88	211	
6	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	21/10/2015	AGUA MINERAL N 2 L	\$ 58,58	211	
7	CATANIA GUSTAVO EFRAIN	20180478756	TFR-0001-00000357	22/10/2015	ALIMENTO PARA PERSONAS	\$ 375,00	211	
8	GUO YUNLIANG	23545018089	TFR-0001-00515982	22/10/2015	BEBIDAS GASEOSAS COLA	\$ 63,00	211	
9	GUO YUNLIANG	23545018089	TFR-0001-00515982	22/10/2015	BEBIDA GASEOSA LEJON	\$ 25,00	211	
10	GUO YUNLIANG	23545018089	TFR-0001-00515982	30/10/2015	ALIMENTO	\$ 156,00	211	\$ 1.363,53
1	CASA PASO	30707389725	FBFR-0011-00002399	17/09/2015	TIPO DOVER PAQUETE N 100	\$ 369,30	233	
2	CASA PASO	30707389725	FBFR-0011-00002399	17/09/2015	TIPO II PAQUETE N 100	\$ 839,35	233	\$ 1.225,65
3	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	11/09/2015	PACK SERVILLETA N 3	\$ 32,35	234	
4	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	21/10/2015	SERVILLETAS DE PAPEL	\$ 20,25	234	\$ 152,60
5	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	11/09/2015	BOLLA PLASTICA	\$ 1,20	235	
6	GUO YUNLIANG	23545018089	TFR-0001-00515982	22/10/2015	BOLLA CON FUELLE	\$ 1,00	235	
7	GUO YUNLIANG	23545018089	TFR-0001-00515982	30/10/2015	BOLLA CON FUELLE	\$ 1,00	235	\$ 3,20
8	DIA ARGENTINA S A	30582849751	TFR-3242-00360135	21/10/2015	ELEMENTO DE HIGIENIZACION	\$ 154,52	239	\$ 134,52
9	Palle Omas palmarti	30149482309	FCFR-0001-00000043	28/10/2015	EQUIPO PARA REUNION	\$ 4.800,00	323	\$ 4.800,00
10	VALVERDE RODOLFO RODRIGO	30244482644	FCFR-0001-00000003	14/08/2015	REPARACION	\$ 4.000,00	333	
11	MARCELO DANIAN MARTINEZ	20287027613	FCFR-0001-00000264	04/11/2015	REPARACION INTEGRAL AA	\$ 2.900,00	333	\$ 6.900,00
12	HECTOR SEBASTIAN CAASTAÑON	20060823351	FCFR-0001-00000026	10/11/2015	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL	\$ 180,00	335	\$ 180,00
13	CASA PASO	30707389725	FBFR-0011-00002399	17/09/2015	MAPA DE LA CIUDAD	\$ 1.047,30	333	\$ 1.047,30
14	ALFABIS S.R.L.	30709404887	FBFR-0001-00040177	23/09/2015	perdida	\$ 360,07	436	\$ 360,07
15	CASA PASO	30707389725	FBFR-0011-00002399	17/09/2015	LIBRO	\$ 979,73	431	\$ 979,73
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 17.079,23		\$ 17.079,23

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 34/DGTALGOB/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MGCC
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 Fra	Sit. HBB	HBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	VALVERDE RODOLFO RODRIGO	20244482644	MENT	RS		01/05/2015	CAMARONES 4626	41154016926312	FCFR-0001-0000003	14/08/2015	\$ 4.000,00
2	DIA ARGENTINA S A	30685849751	RI	CNUJ	90150685849731	01/10/1995	CASEROS 2938		TFR-3242-00560135	11/09/2015	\$ 282,49
3	CASA PASO	30707389725	RI		104115402	23/10/2000	AV. JULY 1435	65355697651699	FCFR-0011-0002399	17/09/2015	\$ 5.235,50
4	ALFABIS S.R.L.	30709604387	RI	CLO	116647003	02/05/2006	FLORIDA 557	116647003	FCFR-0001-00040177	23/09/2015	\$ 360,07
5	OTRANTO PATRICIA LAURA	27211511236	RI	CLO	6474308	01/06/1998	CASEROS 2927		TFR-0004-00249869	23/09/2015	\$ 210,00
6	DIA ARGENTINA S A	30685849751	RI	CNUJ	90150685849731	01/10/1995	CASEROS 2938		TFR-3242-00580599	21/10/2015	\$ 448,20
7	CATANIA GUSTAVO EFRAIN	20160375796	RI	CLO	150362208	01/09/2015	AV. CASEROS 2984		TFR-0001-00000857	22/10/2015	\$ 573,00

8	GUO YUNLIANG	23945018089	RI	CLO	125584207	01/07/2012	MONTEAGUDO 206		TFR-0001-00315982	22/10/2015	\$ 59,00
9	Fabio Oscar giannetti	20269482506				01/07/2013	AV. SAN JUAN 2276 PISO 12° A	1	FCFR-0001-00000043	28/10/2015	\$ 4.800,00
10	GUO YUNLIANG	23945018089	RI	CLO	125584207	01/07/2012	MONTEAGUDO 206		TFR-0001-00520143	30/10/2015	\$ 157,00
11	MARCELO DASIAN MARTINEZ	20237027615	MENT	RS		01/06/2009	TROLE 689		FCFR-0001-00000264	06/11/2015	\$ 2.500,00
12	HECTOR SEBASTIAN CAASTANON	20060828551	MENT	RS	20060828551	01/09/2015	JOSE C. PAZ 3693	-41381051838972	FCFR-0001-00000026	10/11/2015	\$ 180,00
TOTAL											5 17.079,22

1	Saldo de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición										\$ 17.079,22
2	Saldo no invertido de la rendición anterior										\$ 58,10
3	Importe total a rendir (1-2)										\$ 17.137,32
4	Total invertido según comprobantes										\$ 17.079,22
5	Saldo no invertido de la rendición										\$ 58,10

FIN DEL ANEXO