

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGSERV/17**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA**

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común
RENDICIÓN N°: 1
EJERCICIO: 2017

N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St. Frente al Iva	Sit. IIBB	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	YAN BAORYU	27951132026	RI	EXE		01/01/0001	YATAY 461	0	TFR-0001-00003321	04/01/2017	\$ 153,95
2	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00191612	04/01/2017	\$ 510,00
3	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00027296	05/01/2017	\$ 533,00
4	INC S.A.	30687310434	RI	CMU	90130687310434	01/12/1996	CHILE 701	0	TFR-2726-00092705	09/01/2017	\$ 208,00
5	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00192305	11/01/2017	\$ 252,00
6	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00028019	12/01/2017	\$ 587,00
7	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00192518	12/01/2017	\$ 185,00
8	KIOSCO TRIBUNALES	23941777139	RI	EXE		01/01/0001	MONTEVIDEO 560	0	TFR-0003-00013038	17/01/2017	\$ 150,00

9	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00193007	17/01/2017	\$ 95,00
10	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00193097	17/01/2017	\$ 630,00
11	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00193173	18/01/2017	\$ 419,00
12	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00193218	18/01/2017	\$ 602,00
13	FLORES ANGEL	20932799120	MNT			01/10/2011	AV. INDEPENDENCIA 655	0	FCFR-0001-00000687	18/01/2017	\$ 192,00
14	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00028559	19/01/2017	\$ 525,00
15	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00028604	20/01/2017	\$ 84,00
16	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00028589	20/01/2017	\$ 210,00
17	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00193745	23/01/2017	\$ 406,00
18	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00019384	25/01/2017	\$ 163,00
19	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00029293	26/01/2017	\$ 479,00
20	FREDDO S.A.	30701965554	RI	CMU	90130701965554	01/10/2014	DEFENSA 907	0	TFR-0419-00569751	27/01/2017	\$ 95,00
21	COLCAFER SRL	30715335561	RI	CLO	151857601	27/07/2016	DEFENSA 1000	0	TFR-0001-00004096	27/01/2017	\$ 2.431,00
22	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00193993	27/01/2017	\$ 682,00
23	SILVA NORMA BEATRIZ	27290244329	RI			01/01/0001	AV INDEPENDENCIA 471	0	TFR-0002-00007896	30/01/2017	\$ 213,00
24	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00194762	31/01/2017	\$ 629,00
25	ELECTROJEF S.A.	30714841137	RI		150227104	01/06/2015	CHACABUCO 413	67057698762672	FBFR-0001-00000006	01/02/2017	\$ 355,00
26	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00194644	02/02/2017	\$ 161,00

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGSERV/17 (continuación)

27	EZEQUIEL PABLO GONZALEZ	20325925583	RI	CLO	151075410	01/05/2014	AV. INDEPENDENCIA 763	0	FBFR-0001-00003346	02/02/2017	\$ 110,00
28	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00029953	02/02/2017	\$ 526,00
29	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00194980	02/02/2017	\$ 290,00
30	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00195072	03/02/2017	\$ 121,00
31	JOSÉ ALFREDO PERRONI	20183848268	MNT			01/01/0001	MONTEVIDEO 451 PISO 9 93	0	FCFR-0002-00000351	04/02/2017	\$ 1.530,00
32	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00195334	06/02/2017	\$ 269,00
33	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00030171	06/02/2017	\$ 126,00
34	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00195631	08/02/2017	\$ 495,00
35	PEREZ OSCAR MANUEL	20247381245	MNT	CLO	109549209	01/01/2015	AV INDEPENDENCIA 602	0	TFR-0002-00032539	09/02/2017	\$ 150,00
36	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00195663	09/02/2017	\$ 397,00
37	FLORES ANGEL	20932799120	MNT			01/10/2011	AV. INDEPENDENCIA 655	0	FBFR-0001-00000704	09/02/2017	\$ 143,00
38	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00195803	09/02/2017	\$ 80,00
39	INC S.A.	30687310434	RI	CMU	90130687310434	01/12/1996	CHILE 701	0	TFR-2726-00103045	13/02/2017	\$ 187,00
40	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00196683	16/02/2017	\$ 535,00
41	PEREZ OSCAR MANUEL	20247381245	MNT	CLO	109549209	01/01/2015	AV INDEPENDENCIA 602	0	TFR-0002-00032619	16/02/2017	\$ 390,00
42	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00196620	16/02/2017	\$ 194,00
43	PLASTIMAR	23254302619	MNT	RS	23254302619	01/04/2007	QUESADA 2681	42319067089192	FCFR-0001-00000784	17/02/2017	\$ 669,00
44	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-	20/02/2017	\$ 918,00

45	FLORES ANGEL	20932799120	MNT			01/10/2011	AV. INDEPENDENCIA 655	42470079645486	FCFR-0001-00000706	20/02/2017	\$ 158,00
TOTAL											\$ 18.237,95

1.	Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición		\$ 12.083,75
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior		\$ 17.916,25
3.	Importe total a rendir (1+2)		\$ 30.000,00
4.	Total invertido según comprobantes		\$ 18.237,95
5.	Saldo no invertido de la rendición		\$ 11.762,05

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGSERV/17 (continuación)**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN**

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común - Rendición N° 1
EJERCICIO: 2017

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
1	YAN BAOYU	27951132026	TFR-0001-00003321	04/01/2017	Almacen	\$ 153,95	211	
2	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00191612	04/01/2017	Almacen	\$ 510,00	211	
3	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00027296	05/01/2017	Empanadas	\$ 533,00	211	
4	INC S.A.	30687310434	TFR-2726-00092705	09/01/2017	Almacen	\$ 208,00	211	
5	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00192305	11/01/2017	Almacen	\$ 252,00	211	
6	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00028019	12/01/2017	Empanadas	\$ 587,00	211	
7	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00192518	12/01/2017	Almacen	\$ 185,00	211	
8	KIOSCO TRIBUNALES	23941777139	TFR-0003-00013038	17/01/2017	Gasosas	\$ 150,00	211	
9	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00193007	17/01/2017	Almacen	\$ 95,00	211	
10	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00193097	17/01/2017	Almacen	\$ 630,00	211	
11	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00193173	18/01/2017	Almacen	\$ 419,00	211	
12	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00193218	18/01/2017	Almacen	\$ 602,00	211	
13	FLORES ANGEL	20932799120	FCFR-0001-00000687	18/01/2017	Almacen	\$ 192,00	211	
14	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00028559	19/01/2017	Empanadas	\$ 525,00	211	
15	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00028604	20/01/2017	Empanadas	\$ 84,00	211	
16	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00028589	20/01/2017	Empanadas	\$ 210,00	211	
17	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00193745	23/01/2017	Almacen	\$ 406,00	211	
18	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00019384	25/01/2017	Almacen	\$ 163,00	211	
19	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00029293	26/01/2017	Empanadas	\$ 479,00	211	
20	FREDDO S.A.	30701965554	TFR-0419-00569751	27/01/2017	Helado	\$ 95,00	211	
22	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00193993	27/01/2017	Almacen	\$ 682,00	211	
23	SILVA NORMA BEATRIZ	27290244329	TFR-0002-00007896	30/01/2017	Medialunas	\$ 213,00	211	
24	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00194762	31/01/2017	Almacen	\$ 629,00	211	
26	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00195055	02/02/2017	Almacen	\$ 161,00	211	
28	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00029953	02/02/2017	Empanadas	\$ 526,00	211	
29	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00194980	02/02/2017	Almacen	\$ 290,00	211	
30	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00195072	03/02/2017	Almacen	\$ 121,00	211	
32	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00195334	06/02/2017	Almacen	\$ 269,00	211	
33	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00030171	06/02/2017	Empanadas	\$ 126,00	211	
34	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00195631	08/02/2017	Almacen	\$ 495,00	211	
35	PEREZ OSCAR MANUEL	20247381245	TFR-0002-00032539	09/02/2017	Empanadas	\$ 150,00	211	
36	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00195663	09/02/2017	Almace	\$ 397,00	211	
37	FLORES ANGEL	20932799120	FBFR-0001-00000704	09/02/2017	Frutas	\$ 143,00	211	
38	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00195803	09/02/2017	Almacen	\$ 80,00	211	
39	INC S.A.	30687310434	TFR-2726-00103045	13/02/2017	Almacen	\$ 187,00	211	
40	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00196683	16/02/2017	Almacen	\$ 535,00	211	
41	PEREZ OSCAR MANUEL	20247381245	TFR-0002-00032619	16/02/2017	Almacen	\$ 390,00	211	
42	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00196620	16/02/2017	Almacen	\$ 194,00	211	
44	ZENG ZHUIAO	27943505832	TFR-0002-00197250	20/02/2017	Almacen	\$ 918,00	211	
45	FLORES ANGEL	20932799120	FCFR-0001-00000706	20/02/2017	Frutas	\$ 158,00	211	\$ 13.142,95
27	EZEQUIEL PABLO GONZALEZ	20325925583	FBFR-0001-00003346	02/02/2017	Art de Libreria	\$ 110,00	292	\$ 110,00
43	PLASTIMAR	23254302619	FCFR-0001-00000784	17/02/2017	Vasos de plastico descartables	\$ 669,00	294	\$ 669,00
25	ELECTROIEF S.A.	30714841137	FBFR-0001-00000006	01/02/2017	Cable HDMI	\$ 355,00	295	\$ 355,00
31	JOSÉ ALFREDO PERRONI	20183848268	FCFR-0002-00000351	04/02/2017	Fiata de ATM	\$ 1.530,00	322	\$ 1.530,00
21	COLCAFER SRL	30715335561	TFR-0001-00004096	27/01/2017	Almuerzo	\$ 2.431,00	392	\$ 2.431,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 18.237,95		\$ 18.237,95

FIN DEL ANEXO