

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 273/DGIASINF/17**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA**

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - ASIGC
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Especial
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Especial
RENDICIÓN N°: 2
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	LORENA VANESA LODATO	23277690934	RI	CLO	124973211	01/11/2013	PERU 752	67144840250847	FBFR-0012-00000365	03/04/2017	\$ 7.260,00
2	LORENA VANESA LODATO	23277690934	RI	CLO	124973211	01/11/2013	PERU 752	67184437534661	FBFR-0012-00000379	02/05/2017	\$ 7.260,00
3	MERCADO CRISTIAN MARCELO	20226570641	RI	CLO	100816704	01/11/2013	BOLIVAR 731	0	TFR-0003-00009023	30/05/2017	\$ 65,00
4	LORENA VANESA LODATO	23277690934	RI	CLO	124973211	01/11/2013	PERU 752	67224041443469	FBFR-0012-00000392	01/06/2017	\$ 7.260,00
5	NUEVE DE JULIO S.C.A.	30590868732	RI		53281809	02/12/1981	TTE. GRAL. J. D. PERON 1840	0	TFR-0003-00098801	02/06/2017	\$ 56,00
6	MERCADO CRISTIAN MARCELO	20226570641	RI	CLO	100816704	01/11/2013	BOLIVAR 731		TFR-0003-00009143	02/06/2017	\$ 65,00
7	LORENA VANESA LODATO	23277690934	RI	CLO	124973211	01/11/2013	PERU 752	67274775718764	FBFR-0012-00000408	05/07/2017	\$ 7.260,00
TOTAL											\$ 29.226,00

1.	Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición	\$ 45.000,00
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior	\$ 5.977,50
3.	Importe total a rendir (1+2)	\$ 50.977,50
4.	Total invertido según comprobantes	\$ 29.226,00
5.	Saldo no invertido de la rendición	\$ 21.751,50

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 273/DGIASINF/17 (continuación)**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN**

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - ASIGC
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Especial
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Especial - Rendición N° 2
EJERCICIO: 2017

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
1	LORENA VANESA LODATO	23277690934	FBFR-0012-00000365	03/04/2017	ALQUILER DE 3 ESPACIOS GUARDACOCHE	\$ 7.260,00	321	
2	LORENA VANESA LODATO	23277690934	FBFR-0012-00000379	02/05/2017	ALQUILER COCHERAS AUTOS OFICIALES	\$ 7.260,00	321	
3	MERCADO CRISTIAN MARCELO	20226570641	TFR-0003-00009023	30/05/2017	ALQUILER DE COCHERA	\$ 65,00	321	
4	LORENA VANESA LODATO	23277690934	FBFR-0012-00000392	01/06/2017	ALQUILER DE 3 ESPACIOS GUARDACOCHE	\$ 7.260,00	321	
5	NUEVE DE JULIO S.C.A.	30590868732	TFR-0003-00098801	02/06/2017	ALQUILER DE COCHERA	\$ 56,00	321	
6	MERCADO CRISTIAN MARCELO	20226570641	TFR-0003-00009143	02/06/2017	Alquiler de cochera	\$ 65,00	321	
7	LORENA VANESA LODATO	23277690934	FBFR-0012-00000408	05/07/2017	ALQUILER DE 3 ESPACIOS GUARDACOCHE.	\$ 7.260,00	321	\$ 29.226,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 29.226,00		\$ 29.226,00

ANEXO III**RESUMEN DE RETENCIONES**

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - ASIGC
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Especial
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Especial
RENDICIÓN N°: 2
EJERCICIO: 2017

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA DE PAGO COMPROBANTE	IMPORTE	CODIGO RET	REGIMEN APLICADO	ALICUOTA	IMPORTE RET
1	LORENA VANESA LODATO	23277690934	365	26/04/2017	\$ 7.260,00	58 - RETENCION IIBB CAJA CHICA	RES - RESTO DE ACTIVIDADES	1,5	\$ 108,90
2	LORENA VANESA LODATO	23277690934	379	02/05/2017	\$ 7.260,00	58 - RETENCION IIBB CAJA CHICA	RES - RESTO DE ACTIVIDADES	1,5	\$ 108,90
3	LORENA VANESA LODATO	23277690934	392	01/06/2017	\$ 7.260,00	58 - RETENCION IIBB CAJA CHICA	RES - RESTO DE ACTIVIDADES	1,5	\$ 108,90
4	LORENA VANESA LODATO	23277690934	408	05/07/2017	\$ 7.260,00	58 - RETENCION IIBB CAJA CHICA	RES - RESTO DE ACTIVIDADES	1,5	\$ 108,90
SUBTOTAL									\$ 435,60
TOTAL									\$ 435,60

FIN DEL ANEXO