

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 11-DGRPOL/14**ANEXO II
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA**

REPARTICION:	Dirección General Reforma Política		
TIPO DE FONDO:	Caja Chica Común		
CONCEPTO:	Resolución 107-MHGC-14	N° DE RENDICION: 03	EJERCICIO: 2014

N° ORDEN COMPROBANTE	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° DE FACTURA	FECHA	IMPORTE EN PESOS
1	DINAMA SRL	30-70960994-3	B-0001-00005301	25/09/2014	2000,00
2	GABRIEL ALEJANDRO FEMIA	20-35369860-6	C-0001-00000134	25/09/2014	2720,00
3	INTERCAFETAL SRL	30-71167852-9	B-0001-00002630	29/09/2014	2550,00
4	ANDRES PABLO GOUGET	20-27259188-2	C-0001-00007517	02/10/2014	\$ 50,00
5	JULIO CESAR CISNERO	20-26378858-4	C-0001-00003198	23/10/2014	100,00
6	FALWASH S.R.L.	30-71438180-2	B-0004-00000364	08/11/2014	60,00
7	FERSANI S.A.	30-71067500-3	B-0001-00019571	11/11/2014	28,00
8	OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	30-58578249-8	B-0015-00341987	12/11/2014	16,00
9	NOZIGLIA LEANDRO EZEQUIEL	20-30974910-4	B-0002-00000075	12/11/2014	474,01
10	PRINT NET S.A.	30-71086257-1	TF-0001-00104950	25/11/2014	47,14
11	INC S.A.	30-68731043-4	B-7117-00754672	04/12/2014	\$ 1.477,80
TOTAL: SON PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66/100					\$ 9.522,95

1. RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION	14.445,60
2. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR	1.554,40
3. IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)	\$ 16.000,00
4. TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES	\$ 9.522,95
5. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 -4)	\$ 6.477,05

**ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACION**

REPARTICION: DGRPOL- DIRECCIÓN GENERAL REFORMA POLÍTICA	
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN	
CONCEPTO: RENDICION	N° RENDICION: 3 EJERCICIO: 2014

N° DE ORDEN COMPROB.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACT	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPUTACION DEL COMPROBANTE	SUMATORIA POR PDA. PRESUPUESTARIA
3	INTERCAFETAL S.R.L.	30-71167852-9	B-0001-00002630	29/09/2014	Café - azucar	\$ 2.550,00	2.1.1	
11	INC S.A.	30-68731043-4	B-7117-00754672	04/12/2014	Alimentos	\$ 1.457,80	2.1.1	
							TOTAL 2.1.1	\$ 4.007,80
7	FERSANI S.A.	30-71067500-3	B-0001-00019571	11/11/2014	Pegamento de contacto	\$ 28,00	2.5.9	
							2.5.9	\$ 28,00
8	OFICENTER	30-58578249-8	B-0015-00341987	12/11/2014	Pegamento	\$ 16,00	2.9.2	
9	NOZIGLIA LEANDRO EZEQUIEL	20-30974910-4	B-0002-00000075	12/11/2014	Sobre comercial papel	\$ 474,01	2.9.2	
							TOTAL 2.9.2	\$ 490,01
4	ANDRES PABLO GOUGET	20-27259188-2	C-0001-00007517	02/10/2014	Lavado vehiculo oficial	\$ 50,00	3.3.2	
5	JULIO CESAR CISNERO	20-26378858-4	C-0001-00003198	23/10/2014	Lavado vehiculo oficial	\$ 100,00	3.3.2	
6	FALWASH S.R.L.	30-71438180-2	C-0001-00000364	08/11/2014	Lavado vehiculo oficial	\$ 60,00	3.3.2	
							TOTAL 3.3.2	\$ 210,00
2	GABRIEL ALEJANDRO FEMIA	20-35369860-6	C-0001-00000134	25/09/2014	Colocación cerradura - copia llave	\$ 2.720,00	3.3.9	
							TOTAL 3.3.9	\$ 2.720,00
11	INC S.A.	30-68731043-4	B-7117-00754672	04/12/2014	Servicio de envio	\$ 20,00	3.5.1	
							3.5.1	\$ 20,00
10	PRINT-NET S.A.	30-71086257-1	TF-0001-00104950	25/11/2014	Impresión papel especial	\$ 47,14	3.5.3	
							TOTAL 3.5.3	\$ 47,14
1	DINAMA SRL	30-70960994-3	B-0001-00005301	25/09/2014	Servicio de lunch	\$ 2.000,00	3.9.2	
							TOTAL 3.9.2	\$ 2.000,00
Importe de suma en pesos: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66/100								\$ 9.522,95

FIN DEL ANEXO