

ANEXO -DISPOSICIÓN N° 45-DGTALGOB/14

ANEXO III					
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA					
REPARTICION: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MINISTERIO DE GOBIERNO					
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN \$ 16.000.-					
CONCEPTO: Resolución 107-MHGC-2014			RENDICION N°: 04		EJERCICIO: 2014
N° ORDEN COMPROBANTE	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° DE FACTURA	FECHA	IMPORTE EN PESOS
1	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	1022-03913274	07/10/2014	\$ 709,60
2	INC S.A.	30-68731043-4	8715-00278481	14/10/2014	\$ 92,00
3	MAYCAR S.A.	30-61286533-3	0180-00096764	17/10/2014	\$ 932,09
4	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00699015	24/10/2014	\$ 890,00
5	THECNOFER S.A.	30-70824350-3	0001-00053761	30/10/2014	\$ 1.500,00
6	GABRIELA ANDREA CANDIO	27-27250537-9	0001-00000573	03/11/2014	\$ 1.220,00
7	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	1022-0462362-2	05/11/2014	\$ 709,60
8	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00704611	13/11/2014	\$ 996,80
9	CITI-SHOP S.A.	30-70865164-4	0002-00009593	13/11/2014	\$ 1.139,00
10	MAXIMILIANO MARCELO CESARIO	20-22782872-3	0001-00000066	14/11/2014	\$ 800,00
11	INTERCAFETAL S.R.L.	30-71167852-9	0001-00002823	25/11/2014	\$ 2.450,00
12	SZTAJER MOISES SALOMOM	20-08298827-1	0002-00001028	26/11/2014	\$ 753,00
13	CORA CARLOS ANTONIO	20-16321927-2	0001-00093586	02/12/2014	\$ 144,00
14	CORA CARLOS ANTONIO	20-16321927-2	0003-00072568	04/12/2014	\$ 60,00
15	OLIAR S.R.L.	30-70933710-2	0004-00002763	04/12/2014	\$ 1.300,00
16	CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30-70857483-6	0001-00518522	05/12/2014	\$ 109,00
17	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	1021-90746645	05/12/2014	\$ 709,60
1.- RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN		\$ 11.583,20			
2.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR		\$ 4.416,80			
3.- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2)		\$ 16.000,00			
4.- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES		\$ 14.514,69			
5.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4)		\$ 1.485,31			

ANEXO -DISPOSICIÓN N° 45-DGTALGOB/14 (continuación)

ANEXO III								
RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACIÓN								
REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MINISTERIO DE GOBIERNO								
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN \$ 16.000.-								
CONCEPTO: Resolución 107-MHGC-2014					N° DE RENDICIÓN: 04-2014		EJERCICIO: 2014	
N° ORDEN COMPROBANTE	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPUTACIÓN COMPROB.	(*) SUMATORIA POR PDA.PRES.
2	INC S.A.	30-68731043-4	8715-00278481	14/10/2014	ALIMENTOS	92,00	211	
3	MAYCAR S.A.	30-61286533-3	0180-00096764	17/10/2014	ALIMENTOS	932,09	211	
4	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00699015	24/10/2014	ALIMENTOS	328,00	211	
8	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00704611	13/11/2014	ALIMENTOS	950,90	211	
11	INTERCAFETAL S.R.L.	30-71167852-9	0001-00002823	25/11/2014	ALIMENTOS	2.450,00	211	
13	CORA CARLOS ANTONIO	20-16321927-2	0001-00093586	02/12/2014	ALIMENTOS	144,00	211	
14	CORA CARLOS ANTONIO	20-16321927-2	0003-00072568	04/12/2014	ALIMENTOS	60,00	211	
							TOTAL 211	\$ 4.956,99
4	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00699015	24/10/2014	SERVILLETAS	371,00	234	
8	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00704611	13/11/2014	PALILLERO	25,90	234	
							TOTAL 234	\$ 396,90
5	THECNOFER S.A.	30-70824350-3	0001-00053761	30/10/2014	SILICONA	418,00	259	
							TOTAL 259	\$ 418,00
5	THECNOFER S.A.	30-70824350-3	0001-00053761	30/10/2014	TORNILLO	130,00	279	
							TOTAL 279	\$ 130,00
4	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00699015	24/10/2014	ART. DE LIMPIEZA	171,00	291	
							TOTAL 291	\$ 171,00
9	CITI-SHOP S.A.	30-70865164-4	0002-00009593	13/11/2014	CARTUCHO DE IMPRESORA	1.139,00	292	
							TOTAL 292	\$ 1.139,00
5	THECNOFER S.A.	30-70824350-3	0001-00053761	30/10/2014	ART. DE ELECTRICIDAD	832,00	293	
							TOTAL 293	\$ 832,00
5	SZTAJER MOISES SALOMOM	20-08298827-1	0002-00001028	26/11/2014	UTENSILIOS COCINA Y COMEDOR	753,00	294	
							TOTAL 294	\$ 753,00
5	THECNOFER S.A.	30-70824350-3	0001-00053761	30/10/2014	TACOS DURLOCK	120,00	299	
							TOTAL 299	\$ 120,00
16	CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.	30-70857483-6	0001-00518522	05/12/2014	CARTA CERTIFICADA	109,00	315	
							TOTAL 315	\$ 109,00
6	GABRIELA ANDREA CANDIO	27-27250537-9	0001-00000573	03/11/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.220,00	333	
15	OLIAR S.R.L.	30-70933710-2	0004-00002763	04/12/2014	SERVICIO TECNICO IMPRESORA	1.300,00	333	
							TOTAL 333	\$ 2.520,00
1	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	1022-03913274	07/10/2014	CABLE	709,60	339	
7	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	1022-04623622	05/11/2014	CABLE	709,60	339	
17	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	1021-90746645	05/12/2014	CABLE	709,60	339	
							TOTAL 339	\$ 2.128,80
4	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00699015	24/10/2014	ENVIO A DOMICILIO	20,00	351	
8	INC S.A.	30-68731043-4	7115-00704611	13/11/2014	ENVIO A DOMICILIO	20,00	351	
10	MAXIMILIANO MARCELO CESARIO	20-22782872-3	0001-00000066	14/11/2014	SERVICIO DE MENSAJERIA	800,00	351	
							TOTAL 351	\$ 840,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS: CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 69/100.-								\$ 14.514,69

FIN DEL ANEXO