

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 74/SSAPM/15

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: COMISARIA COMUNAL N° 12 DE LA POLICIA METROPOLITANA
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 PDA.PRES.
7	CESTONI CAROLA B.	27242799432	TFR-0002-00004281	09/05/2015	COMIDA	\$ 210,00	211	
8	QI WENZHEN	27947025592	TFR-0001-00049772	09/05/2015	COMIDA	\$ 89,00	211	\$ 299,00
13	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	FCFR-0003-00000651	10/06/2015	AGUARRAS	\$ 52,00	251	\$ 52,00
9	CENCOSUD S A	30590360763	TFFR-1418-00341190	17/05/2015	PINTURA	\$ 105,00	255	
13	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	FCFR-0003-00000651	10/06/2015	PINTURA-LIJA	\$ 210,00	255	
13	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	FCFR-0003-00000651	10/06/2015	PINTURA	\$ 1.155,00	255	\$ 1.470,00
13	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	FCFR-0003-00000651	10/06/2015	CADENA	\$ 93,00	271	
13	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	FCFR-0003-00000651	10/06/2015	ALAMBRE	\$ 54,00	271	\$ 147,00
9	CENCOSUD S A	30590360763	TFFR-1418-00341190	17/05/2015	PITON	\$ 61,00	279	
10	HOVSEPIAN HUGO Y HOVSEPIAN DIEGO S.H	30707994858	FBFR-0002-00006394	22/05/2015	TORNILLOS	\$ 72,00	279	\$ 133,00
1	DE GENARO MIRTA LILIANA	27134657869	TFR-0001-00021721	19/03/2015	CINTA AISLADORA	\$ 30,00	293	
6	DOMINGO RAFAEL PONTORIERO	20134656361	FCFR-0002-00000697	22/04/2015	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 64,00	293	
11	ESTEBAN EDUARDO LAGO	20182828727	FCFR-0001-00000936	27/05/2015	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 140,00	293	
12	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	FCFR-0003-00000622	03/06/2015	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 175,00	293	
15	MATERIALES HUIDOBRO S.A.	30608493332	TFFR-0003-00002805	15/06/2015	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 170,00	293	\$ 579,00
5	DAMARFU SA	33708543409	FBFR-0001-00005487	16/04/2015	FUENTE DE ALIMENTACION	\$ 738,00	296	
14	AIDA PRISCILA ENCISO VEGA	27921055132	FCFR-0001-00004695	12/06/2015	CARGADORES	\$ 500,00	296	\$ 1.238,00
13	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	FCFR-0003-00000651	10/06/2015	DISCO DE CORTE	\$ 76,00	297	\$ 76,00
2	HOVSEPIAN HUGO Y HOVSEPIAN DIEGO S.H	30707994858	FBFR-0002-00006318	19/03/2015	TARUGO	\$ 90,00	299	
9	CENCOSUD S A	30590360763	TFFR-1418-00341190	17/05/2015	TARUGOS	\$ 76,90	299	\$ 166,90
3	ROUST CECILIA INES	27203170799	TFFR-0001-00001837	14/04/2015	FOTOCOPIAS	\$ 36,00	353	
4	JORGE MARTINO	20077487884	FBFR-0001-00004147	16/04/2015	TARJETAS PERSONALES	\$ 200,00	353	\$ 236,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 4.396,90		\$ 4.396,90

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 74/SSAPM/15 (continuación)**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA**

REPARTICIÓN: COMISARIA COMUNAL N° 12 DE LA POLICIA METROPOLITANA
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 Iva	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	DE GENARO MIRTA LILIANA	27134657869	RI	73038301	01/07/1988	BRANDSEN 1682		TFR-0001-00021721	19/03/2015	\$ 30,00
2	HOVSEPIAN HUGO Y HOVSEPIAN DIEGO S.H	30707994858	RI	107989501	01/07/2002	DONADO 3998	CF HHI2000452	FBFR-0002-00006318	19/03/2015	\$ 90,00
3	ROUST CECILIA INES	27203170799	RI	127790901	01/09/2013	ESTOMBA 3825		TFFR-0001-00001837	14/04/2015	\$ 36,00
4	JORGE MARTINO	20077487884	RI	110760308	01/08/2003	E. VALDENEGRO 3476	35002108822654	FBFR-0001-00004147	16/04/2015	\$ 200,00
5	DAMARFU SA	33708543409	RI	111973704	01/11/2013	ECHEVARRIA 1392	65169267019643	FBFR-0001-00005487	16/04/2015	\$ 738,00
6	DOMINGO RAFAEL PONTORIERO	20134656361	MNT	90194958807	01/06/1990	AV. GRAL IRIARTE 2657	40491001325218	FCFR-0002-00000697	22/04/2015	\$ 64,00
7	CESTONI CAROLA B.	27242799432	RI	11914742	02/05/2013	GRAL HORNOS 1850		TFR-0002-00004281	09/05/2015	\$ 210,00

8	QI WENZHEN	27947025592	RI		01/06/2012	ALVARADO 2701		TFR-0001-00049772	09/05/2015	\$ 89,00
9	CENCOSUD S A	30590360763	RI	9029395872	16/09/1980	AV. HERRERA 803		TFFR-1418-00341190	17/05/2015	\$ 242,90
10	HOVSEPIAN HUGO Y HOVSEPIAN DIEGO S.H	30707994858	RI	107989501	01/07/2002	DONADO 3998	CF HHI2000452	FBFR-0002-00006394	22/05/2015	\$ 72,00
11	ESTEBAN EDUARDO LAGO	20182828727	MNT	20182828727	01/05/2014	AV RUIZ HUIDOBRO 4040	41187015720304	FCFR-0001-00000936	27/05/2015	\$ 140,00
12	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	MNT	27057697771	01/01/2014	DR.ROMULO S NAON 4215	41191016361656	FCFR-0003-00000622	03/06/2015	\$ 175,00
13	IRMA ESTER PEREZ	27057697771	MNT	27057697771	01/01/2014	DR.ROMULO S NAON 4215	41191016361656	FCFR-0003-00000651	10/06/2015	\$ 1.640,00
14	AIDA PRISCILA ENCISO VEGA	27921055132	MNT		01/05/2009	LARREA 196/198	SIN CAI SEGUN AUTORIZACION AFIP	FCFR-0001-00004695	12/06/2015	\$ 500,00
15	MATERIALES HUIDOBRO S.A.	30608493332	RI	30608493332	01/03/1986	R. HUIDOBRO		TFFR-0003-00002805	15/06/2015	\$ 170,00
TOTAL										\$ 4.396,90

1.	Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición		\$ 3.738,23
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior		\$ 861,77
3.	Importe total a rendir (1+2)		\$ 4.600,00
4.	Total invertido según comprobantes		\$ 4.396,90
5.	Saldo no invertido de la rendición		\$ 203,10

FIN DEL ANEXO