ANEXO - DISPOSICIÓN N° 49/DGTAD/16

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA - SECLYT
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común
RENDICIÓN N°: 1
EJERCICIO: 2016

N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St. Frente al Iva	Sit. IIBB	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	GUO YUNLIANG	23945018089	RI	CLO	125584207	01/11/2013	MONTEAGUDO 206		TFFR-0001-00555845	12/01/2016	\$ 228,00
2	SICA ROSARIO ELENA	27034193180	RI	CLO	22536606	01/04/1966	CHILE 702		TFFR-0006-00051603	13/01/2016	\$ 499,99
3	SUDITEC SRL	30714579971	RI		127815009	01/09/2014	LA RIOJA 2121		TFFR-0001-00028561	14/01/2016	\$ 53,00
4	PERFUMERIAS TARSOL Y ASOCIADOS SA	30711598207	RI		9023041880	01/10/2010	AV. CASEROS 2985		TFFR-0020-00020188	14/01/2016	\$ 100,50
5	PUERTO CACAO S.A	33714290199	RI		9016134805	08/10/2013	SAN MARTIN 768		TFFR-0008-00012212	18/01/2016	\$ 510,00
6	PUERTO CACAO S.A	33714290199	RI		9016134805	08/10/2013	SAN MARTIN 768		TFFR-0008-00012213	18/01/2016	\$ 510,00
7	FRUTAS PREMIUM SA	30714376094	RI	CLO	127361309	01/02/2014	LA RIOJA 2068		TFFR-0003-000157938	18/01/2016	\$ 120,72

8	PUERTO CACAO S.A	33714290199	RI		9016134805	08/10/2013	SAN MARTIN 768		TFFR-0008-00012233	19/01/2016	\$ 305,00
9	CAMINO JULIAN ESTEBAN	20238768633	RS		20238768633	01/01/2013	O HIGGINS 3502	66033288191110	FBFR-0002-00000013	21/01/2016	\$ 617,58
10	M.S. PATRICIOS SA	30707100776	RI	CLO	102206203	01/11/2013	AV. CASEROS 2980		TFFR-0006-00021907	25/01/2016	\$ 12,10
11	DIA ARGENTINA S A	30685849751	RI	CMU	90130685849751	13/07/1995	CASEROS 2938		TFFR-3241-00710979	25/01/2016	\$ 98,70
12	GUO YUNLIANG	23945018089	RI	CLO	125584207	01/11/2013	MONTEAGUDO 206		TFFR-0001-00566146	02/02/2016	\$ 171,00
13	GUO YUNLIANG	23945018089	RI	CLO	125584207	01/11/2013	MONTEAGUDO 206		TFFR-0001-00582907	07/03/2016	\$ 123,30
14	LAIPA SRL	30696054718	RI	CLO	5340310	02/01/1998	AV. CASEROS 2909		TFFR-0004-00216622	31/03/2016	\$ 2.939,50
15	MAX LIFE SRL	33710338529	RI	CLO	117660402	05/05/2006	AV SAN JUAN 1432	04506980	FBFR-0005-00003150	06/04/2016	\$ 123,30
16	GUO YUNLIANG	23945018089	RI	CLO	125584207	01/11/2013	MONTEAGUDO 206		TFFR-0001-00597127	06/04/2016	\$ 38,00
17	EL RINCON DE MADRID RESTAURANTE S.A	30709522058	RI	CLO	116484801	01/11/2013	AV. CASEROS 2999		TFFR-0002-00090484	11/04/2016	\$ 2.123,00
18	NORMA ANGELICA ECHEGARAY	27061367131	MNT	RS	27061367131	01/12/2015	AV. DE MAYO 560 LOCAL 16	42131052502380	FCFR-0001-00000203	11/04/2016	\$ 6.468,00
19	JOSE CLAUDINO	20086590027	MNT		20086590027	15/06/1994	DELLEPIANE SUR. 5150	00000000000000	FCFR-0001-00005193	11/04/2016	\$ 100,00
20	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	RI	CMU	90130687310434	01/07/1997	CASEROS 2864		TFFR-4827-00318513	14/04/2016	\$ 218,00
21	YAPAY NEASA S.R.L.	30695243673	RI			01/08/1997	RICARDO BALBIN 3560		TFFR-0008-00813615	19/04/2016	\$ 500,01
22	YAPAY NEASA S.R.L.	30695243673	RI			01/08/1997	RICARDO BALBIN 3560		TFFR-0008-00813616	19/04/2016	\$ 500,01
TOTAL											\$ 16.359,71

1. Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición

\$ 13.675,75

2.	Saldo no invertido de la rendición anterior	\$ 8.324,25
3.	Importe total a rendir (1+2)	\$ 22.000,00
4.	Total invertido según comprobantes	\$ 16.359,71
5.	Saldo no invertido de la rendición	\$ 5.640,29

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 49/DGTAD/16 (continuación)**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN**

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA - SECLYT
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común - Rendición N° 1
EJERCICIO: 2016

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
1	GUO YUNLIANG	23945018089	TFFR-0001-00555845	12/01/2016	alimento	\$ 228,00	211	
3	SUDITEC SRL	30714579971	TFFR-0001-00028561	14/01/2016	alimento	\$ 53,00	211	
5	PUERTO CACAO S.A	33714290199	TFFR-0008-00012212	18/01/2016	alimento	\$ 510,00	211	
6	PUERTO CACAO S.A	33714290199	TFFR-0008-00012213	18/01/2016	alimento	\$ 510,00	211	
7	FRUTAS PREMIUM SA	30714376094	TFFR-0003-00157938	18/01/2016	alimento	\$ 120,72	211	
8	PUERTO CACAO S.A	33714290199	TFFR-0008-00012233	19/01/2016	alimentos	\$ 305,00	211	
11	DIA ARGENTINA S A	30685849751	TFFR-3241-00710979	25/01/2016	alimento	\$ 98,70	211	
12	GUO YUNLIANG	23945018089	TFFR-0001-00566146	02/02/2016	alimento	\$ 171,00	211	
13	GUO YUNLIANG	23945018089	TFFR-0001-00582907	07/03/2016	alimento	\$ 123,30	211	
16	GUO YUNLIANG	23945018089	TFFR-0001-00597127	06/04/2016	alimento	\$ 38,00	211	
20	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFFR-4827-00318513	14/04/2016	alimento	\$ 218,00	211	\$ 2.375,72
2	SICA ROSARIO ELENA	27034193180	TFFR-0006-00051603	13/01/2016	combustible	\$ 499,99	256	
21	YAPAY NEASA S.R.L.	30695243673	TFFR-0008-00813615	19/04/2016	combustible	\$ 500,01	256	
22	YAPAY NEASA S.R.L.	30695243673	TFFR-0008-00813616	19/04/2016	nafta	\$ 500,01	256	\$ 1.500,01
4	PERFUMERIAS TARSOL Y ASOCIADOS SA	30711598207	TFFR-0020-00020188	14/01/2016	desinfectante	\$ 100,50	291	\$ 100,50
18	NORMA ANGELICA ECHEGARAY	27061367131	FCFR-0001-00000203	11/04/2016	Sellos Automáticos	\$ 6.468,00	292	\$ 6.468,00
10	M.S. PATRICIOS SA	30707100776	TFFR-0006-00021907	25/01/2016	Curitas	\$ 12,10	295	\$ 12,10
15	MAX LIFE SRL	33710338529	FBFR-0005-00003150	06/04/2016	repuestos	\$ 123,30	296	
19	JOSE CLAUDINO	20086590027	FCFR-0001-00005193	11/04/2016	repuesto	\$ 100,00	296	\$ 223,30
9	CAMINO JULIAN ESTEBAN	20238768633	FBFR-0002-00000013	21/01/2016	Fotocopiado	\$ 617,58	353	\$ 617,58
14	LAIPA SRL	30696054718	TFFR-0004-00216622	31/03/2016	CATERING	\$ 2.939,50	391	
17	EL RINCON DE MADRID RESTAURANTE S.A	30709522058	TFFR-0002-00090484	11/04/2016	CATERING	\$ 2.123,00	391	\$ 5.062,50
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 16.359,71		\$ 16.359,71

FIN DEL ANEXO