ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGSERV/17

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común

CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común

RENDICIÓN Nº: 2

EJERCICIO: 2017

Nº CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	Nº CUIT	St. Frente al Iva	Sit. IIBB	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00028568	19/01/2017	$ 108,00
2	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00030690	09/02/2017	$ 432,00
3	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00031768	21/02/2017	$ 136,00
4	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00197273	21/02/2017	$ 198,00
5	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00031919	22/02/2017	$ 240,00
6	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00197428	22/02/2017	$ 279,00
7	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00197435	23/02/2017	$ 794,00
8	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00032630	02/03/2017	$ 570,00
9	CASAS JORGE	20132640867	RI	CMU	90120132640867	01/01/0001	AV. INDEPENDENCIA 900	0	TFR-0004-00133258	08/03/2017	$ 160,00
10	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00198948	09/03/2017	$ 1.270,00
11	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00033363	09/03/2017	$ 420,00
12	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00198991	09/03/2017	$ 496,00
13	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00199146	09/03/2017	$ 344,00
14	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00199316	13/03/2017	$ 528,00
15	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00199638	14/03/2017	$ 235,00
16	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00034091	15/03/2017	$ 323,00
17	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00199810	16/03/2017	$ 214,00
18	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00034307	16/03/2017	$ 247,00
19	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00034417	17/03/2017	$ 156,00
20	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00200123	20/03/2017	$ 270,00
21	LEET S.A.	30651480848	RI	CLO	85022805	01/09/1994	PIEDRAS 764	0	TFFR-0006-00040164	20/03/2017	$ 604,00
22	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00200396	22/03/2017	$ 185,00
23	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00200618	23/03/2017	$ 470,00
24	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00032961	23/03/2017	$ 390,00
25	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00200473	23/03/2017	$ 211,00
26	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00200921	27/03/2017	$ 205,00

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGSERV/17 (continuación)

27	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00035889	29/03/2017	$ 100,00
28	SILVA NORMA BEATRIZ	27290244329	RI			01/01/0001	AV. INDEPENDENCIA 471	0	TFR-0001-00013835	31/03/2017	$ 192,00
29	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00036279	31/03/2017	$ 162,00
30	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00201230	31/03/2017	$ 165,00
31	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00036635	04/04/2017	$ 250,00
32	YANANI MARTIN RAMON	23254302619	MNT	RS	23254302619	01/04/2007	QUESADA 2681	42319067089192	FCFR-0001-00000853	04/04/2017	$ 904,00
33	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00037945	17/04/2017	$ 100,00
34	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00203356	20/04/2017	$ 276,00
35	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00038646	21/04/2017	$ 193,00
36	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00203868	25/04/2017	$ 181,00
37	INC S.A.	30687310434	RI	CMU	90130687310434	01/12/1996	AV. INDEPENDENCIA 907	0	TFR-5810-00062544	27/04/2017	$ 129,10
38	INC S.A.	30687310434	RI	CMU	90130687310434	01/12/1996	AV. INDEPENDENCIA 907	0	TFR-5810-00062566	27/04/2017	$ 214,25
39	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00204587	02/05/2017	$ 1.480,00
40	LIN YUEXIN	27940573330	RI			01/02/2014	BOLIVAR 765	0	TFR-0001-00211598	02/05/2017	$ 48,00
41	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00204848	04/05/2017	$ 106,00
42	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00204734	04/05/2017	$ 754,00
43	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00040660	04/05/2017	$ 608,00
44	SILVA NORMA	27290244329	RI			01/01/0001	AV. INDEPENDENCIA	0	TFR-0001-	05/05/2017	$ 240,00

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGSERV/17 (continuación)

	BEATRIZ						471		00018112		
45	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00205464	09/05/2017	$ 591,00
46	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00041307	09/05/2017	$ 220,00
47	RACKS IOFI S.R.L.	30710394624	RI	CMU	90130710394624	01/08/2008	MAZA 679 PB LOCAL 1220	67194597745946	FBFR-0012-00002926	09/05/2017	$ 950,00
48	RACKS IOFI S.R.L.	30710394624	RI	CMU	90130710394624	01/08/2008	MAZA 679 PB LOCAL 1220	67194598021029	FBFR-0012-00002927	09/05/2017	$ 850,00
49	YANANI MARTIN RAMON	23254302619	MNT	RS	23254302619	01/04/2007	QUESADA 2681	42319067089192	FCFR-0001-00000896	10/05/2017	$ 430,00
50	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00041720	11/05/2017	$ 760,00
51	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	0	TFR-0002-00205648	11/05/2017	$ 469,00
52	BECORP SRL	30713348402	RI	CMU	90130713348402	07/12/2012	CORRIENTES 753	0	TFFR-0001-00024279	11/05/2017	$ 800,00
53	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	0	TFR-0007-00041830	12/05/2017	$ 162,00
54	CASAS JORGE	20132640867	RI	CMU	90120132640867	01/01/0001	AV. INDEPENDENCIA 900	00	TFR-0004-00139737	12/05/2017	$ 160,00
55	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	00	TFR-0002-00206188	16/05/2017	$ 252,00
56	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	00	TFR-0002-00206292	16/05/2017	$ 158,00
57	SILVA NORMA BEATRIZ	27290244329	RI			01/01/0001	AV. INDEPENDENCIA 471	00	TFR-0001-00019850	18/05/2017	$ 96,00
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	00	TFR-0002-00206326	19/05/2017	$ 1.050,00
59	SOUL KITCHEN S.R.L.	30715170600	RI	CMU	90230715170600	01/04/2016	CHACABUCO 748, CABA	00	TFR-0003-00004683	26/05/2017	$ 490,00
60	SOUL KITCHEN S.R.L.	30715170600	RI	CMU	90230715170600	01/04/2016	CHACABUCO 748, CABA	00	TFR-0003-00004734	29/05/2017	$ 165,00
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	RI	CLO	126110805	15/02/2013	PERU 718	00	TFR-0002-00207579	29/05/2017	$ 859,00
62	FESIRA S.R.L	30714913057	RI	CLO	150360104	01/07/2015	PERU 640	00	TFR-0007-00044364	30/05/2017	$ 216,00
63	CERRAJEROS S.R.L.	30710009798	RI	CMU	90130710009798	01/02/2007	AV. INDEPENDENCIA 725	00	TFFR-0002-00008600	30/05/2017	$ 50,00
64	INC S.A.	30687310434	RI	CMU	90130687310434	01/12/1996	ORTEGA Y GASSET 1876	00	TFR-3073-00364925	30/05/2017	$ 37,00
TOTAL											**$ 24.352,35**

1.	Recibido de Tesoreria Gral. c/c al rubro objeto de la rendición	$ 18.237,95
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior	$ 11.762,05
3.	Importe total a rendir (1+2)	$ 30.000,00
4.	Total invertido según comprobantes	$ 24.352,35
5.	Saldo no invertido de la rendición	$ 5.647,65

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGSERV/17 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común - 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	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00028568	19/01/2017	Empanadas Comité	$ 108,00	211	
2	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00030690	09/02/2017	Varios Comité	$ 432,00	211	
3	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00031768	21/02/2017	Varios Comité	$ 136,00	211	
4	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00197273	21/02/2017	Almacen Varios	$ 198,00	211	
5	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00031919	22/02/2017	Almacen Varios	$ 240,00	211	
6	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00197428	22/02/2017	Almacen Varios	$ 279,00	211	
7	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00197435	23/02/2017	Almacen varios	$ 794,00	211	
8	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00032630	02/03/2017	Almuerzo comité	$ 570,00	211	
9	CASAS JORGE	20132640867	TFR-0004-00133258	08/03/2017	Medialunas reunión	$ 160,00	211	
10	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00198948	09/03/2017	Almacén	$ 1.270,00	211	
11	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00033363	09/03/2017	Medialunas reunión	$ 420,00	211	
12	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00198991	09/03/2017	Almacén	$ 496,00	211	
13	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00199146	09/03/2017	Almacén	$ 344,00	211	
14	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00199316	13/03/2017	Almacén	$ 528,00	211	
15	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00199638	14/03/2017	Almacén	$ 235,00	211	
16	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00034091	15/03/2017	Empanadas comité	$ 323,00	211	
17	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00199810	16/03/2017	Almacén	$ 214,00	211	
18	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00034307	16/03/2017	Medialunas comité	$ 247,00	211	
19	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00034417	17/03/2017	Medialunas reunión	$ 156,00	211	
20	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00200123	20/03/2017	Almacén	$ 270,00	211	
21	LEET S.A.	30651480848	TFFR-0006-00040164	20/03/2017	Almuerzo	$ 604,00	211	
22	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00200396	22/03/2017	Almacén	$ 185,00	211	
23	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00200618	23/03/2017	Almacén	$ 470,00	211	
24	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00032961	23/03/2017	Almuerzo	$ 390,00	211	
25	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00200473	23/03/2017	Almacén	$ 211,00	211	
26	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00200921	27/03/2017	Almacén	$ 205,00	211	
27	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00035889	29/03/2017	Medialunas reunión	$ 100,00	211	
28	SILVA NORMA BEATRIZ	27290244329	TFR-0001-00013835	31/03/2017	Medialunas reunión	$ 192,00	211	
29	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00036279	31/03/2017	Empanadas comité	$ 162,00	211	
30	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00201230	31/03/2017	Almacén	$ 165,00	211	
31	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00036635	04/04/2017	Empanadas comité	$ 250,00	211	
33	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00037945	17/04/2017	Medialunas reunión	$ 100,00	211	
34	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00203356	20/04/2017	Almacén	$ 276,00	211	
35	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00038646	21/04/2017	Medialunas comité	$ 193,00	211	
36	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00203868	25/04/2017	Almacén	$ 181,00	211	
37	INC S.A.	30687310434	TFR-5810-00062544	27/04/2017	Almacén	$ 129,10	211	
38	INC S.A.	30687310434	TFR-5810-00062566	27/04/2017	Almacén	$ 214,25	211	
39	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00204587	02/05/2017	Almacén	$ 1.480,00	211	
40	LIN YUEXIN	27940573330	TFR-0001-00211598	02/05/2017	Varios Almacen	$ 48,00	211	
41	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00204848	04/05/2017	Almacen Varios	$ 106,00	211	
42	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00204734	04/05/2017	Almacen Varios	$ 754,00	211	
43	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00040660	04/05/2017	Empanadas comité	$ 608,00	211	
44	SILVA NORMA BEATRIZ	27290244329	TFR-0001-00018112	05/05/2017	Medialunas reunión	$ 240,00	211	
45	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00205464	09/05/2017	Almacen Varios	$ 591,00	211	
46	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00041307	09/05/2017	Medialunas Reunión	$ 220,00	211	
50	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00041720	11/05/2017	Empanadas comité	$ 760,00	211	
51	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00205648	11/05/2017	Almacen Varios	$ 469,00	211	
53	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00041830	12/05/2017	Medialunas Reunión	$ 162,00	211	

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGSERV/17 (continuación)

53	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00041850	12/05/2017	Medialunas Reunión	$ 162,00	211	
54	CASAS JORGE	20132640867	TFR-0004-00139737	12/05/2017	Medialunas para reunión	$ 160,00	211	
55	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206188	16/05/2017	Almacén Varios	$ 252,00	211	
56	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206292	16/05/2017	Almacén Varios	$ 158,00	211	
57	SILVA NORMA BEATRIZ	27290244329	TFR-0001-00019850	18/05/2017	Medialunas Reunión	$ 96,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Leche descremada	$ 60,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Yerba mate	$ 160,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Leche	$ 84,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Café	$ 255,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Queso blanco	$ 42,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Mayonesa	$ 30,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Café instantáneo	$ 176,00	211	
58	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00206326	19/05/2017	Galletitas	$ 243,00	211	
59	SOUL KITCHEN S.R.L.	30715170600	TFR-0003-00004683	26/05/2017	Almuerzo de trabajo	$ 490,00	211	
60	SOUL KITCHEN S.R.L.	30715170600	TFR-0003-00004734	29/05/2017	Almuerzo de trabajo	$ 165,00	211	
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00207579	29/05/2017	Edulcorante	$ 105,00	211	
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00207579	29/05/2017	Café	$ 255,00	211	
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00207579	29/05/2017	Coffe	$ 44,00	211	
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00207579	29/05/2017	Leche Descremada	$ 30,00	211	
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00207579	29/05/2017	Té	$ 26,00	211	
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00207579	29/05/2017	Gaseosa reuniones	$ 212,00	211	
61	ZENG ZHUJIAO	27943505832	TFR-0002-00207579	29/05/2017	Galletitas	$ 187,00	211	
62	FESIRA S.R.L	30714913057	TFR-0007-00044364	30/05/2017	Medialunas Reunión	$ 216,00	211	
64	INC S.A.	30687310434	TFR-3073-00364925	30/05/2017	Almacén	$ 37,00	211	$ 20.368,35
32	YANANI MARTIN RAMON	23254302619	FCFR-0001-00000853	04/04/2017	Descartables	$ 904,00	294	
49	YANANI MARTIN RAMON	23254302619	FCFR-0001-00000896	10/05/2017	Vasos descartables	$ 430,00	294	$ 1.334,00
47	RACKS IOFI S.R.L.	30710394624	FBFR-0012-00002926	09/05/2017	Soporte TV	$ 850,00	296	
48	RACKS IOFI S.R.L.	30710394624	FBFR-0012-00002927	09/05/2017	Soporte Tv	$ 850,00	296	
52	BECORP SRL	30713348402	TFFR-0001-00024279	11/05/2017	Teclado	$ 800,00	296	$ 2.500,00
63	CERRAJEROS S.R.L.	30710009798	TFFR-0002-00008600	30/05/2017	Copia de llave	$ 50,00	339	$ 50,00
47	RACKS IOFI S.R.L.	30710394624	FBFR-0012-00002926	09/05/2017	Envio	$ 100,00	351	$ 100,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						**$ 24.352,35**		**$ 24.352,35**

FIN DEL ANEXO