

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 218/APRA15**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN**

REPARTICIÓN: AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común - Rendición N° 3
EJERCICIO: 2015

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
4	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000066	30/04/2015	Sandich de Miga	\$ 780,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Saquitos	\$ 74,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Instantaneo	\$ 102,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Larga vida	\$ 140,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Sobres	\$ 400,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Saquitos	\$ 60,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Yerba	\$ 156,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Cafe	\$ 112,00	211	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Esulcorante en Sobre	\$ 58,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Azucar	\$ 11,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Yerba	\$ 48,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Cafe	\$ 204,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Dulces	\$ 204,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Leche	\$ 28,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Sobre	\$ 132,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Edulcorante	\$ 58,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Te	\$ 20,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Cafe Instantaneo	\$ 114,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	En saquitos	\$ 17,00	211	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Cafe	\$ 153,00	211	\$ 2.871,00
1	INC S.A.	30687310434	TFR-0634-00011497	21/04/2015	Servilletas	\$ 22,00	234	
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00248989	30/04/2015	Servilletas	\$ 66,00	234	
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00249710	07/05/2015	Pañuelos	\$ 12,00	234	\$ 100,00
6	DAMIAN JORGE SISLIAN	20272040517	FCFR-0001-00000044	30/04/2015	Bateria	\$ 75,00	293	
14	MANSO S.A	30657971940	FBFR-0005-00103411	07/05/2015	Tubo	\$ 20,00	293	
14	MANSO S.A	30657971940	FBFR-0005-00103411	07/05/2015	Lampara	\$ 270,00	293	\$ 365,00
2	AGUIRRE MERCEDES DEL VALLE	27141633142	TFR-0001-00083323	22/04/2015	Carta Documento	\$ 168,00	315	\$ 168,00
8	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-08853662	30/04/2015	Cable y Wifi	\$ 1.108,08	339	\$ 1.108,08
3	ALL BUS TRAVEL S.R.L.	30713968702	FBFR-0001-00000131	29/04/2015	Traslado de Insumos	\$ 1.800,00	351	
11	ALL BUS TRAVEL S.R.L.	30713968702	FBFR-0001-00000054	05/05/2015	Traslado de Insumos	\$ 3.500,00	351	\$ 5.300,00
7	RINALDI PABLO OMAR	20134807238	FBFR-0003-00001163	30/04/2015	Fotocopias	\$ 42,00	359	
9	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	FBFR-0002-00012507	30/04/2015	Fotocopias	\$ 22,50	359	
10	SUPPA ELISABET	27167739348	FCFR-0001-00000001	30/04/2015	Flyers color 135 gra.	\$ 5.000,00	359	
12	HECTOR LUIS GIL & ASOCIADOS SRL	30630985346	FBFR-0001-00005771	05/05/2015	Fotocopias	\$ 255,00	359	
13	OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	30585782498	FBFR-0015-00373588	05/05/2015	Fotocopias	\$ 300,00	359	\$ 5.619,50
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 15.531,58		\$ 15.531,58

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL										
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común										
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común										
RENDICIÓN N°: 3										
EJERCICIO: 2015										
N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St. Frente al Iva	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	INC S.A.	30687310434	RI	9011890556	01/11/2013	MORENO 1401		TFR-0634-00011497	21/04/2015	\$ 22,00
2	AGUIRRE MERCEDES DEL VALLE	27141633142	RI	12316631	01/08/2008	SAN JOSÉ 155		TFR-0001-00083323	22/04/2015	\$ 168,00
3	ALL BUS TRAVEL S.R.L.	30713968702	RI	9024787344	01/04/2013	PIO WHITE 2256	34010112815421	FBFR-0001-00000131	29/04/2015	\$ 1.800,00
4	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI	127873111	01/09/2014	MORENO 1315	34008107226547	FBFR-0002-00000066	30/04/2015	\$ 780,00
5	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	RI	92762101	01/09/2005	MORENO 1291		TFR-0003-00248989	30/04/2015	\$ 1.168,00
6	DAMIAN JORGE SISLIAN	20272040517	MNT	110013103	01/04/2003	MORENO 1492	41147011799612	FCFR-0001-00000044	30/04/2015	\$ 75,00
7	RINALDI PABLO OMAR	20134807238	MNT	9011629682	01/05/2011	SAN JOSE 278	No Aplica	FBFR-0003-00001163	30/04/2015	\$ 42,00

8	CABLEVISION SA	30573652084	RI	9011800429	27/04/2011	HORNOS 690	No Aplica	FBFR-1022-08853662	30/04/2015	\$ 1.108,08
9	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	RI		01/09/1999	DR. MARIA MORENO 1347	41168013850957	FBFR-0002-00012507	30/04/2015	\$ 22,50
10	SUPPA ELISABET	27167739348	MNT	9025739907	01/01/0001	AV.PTE. R.S.PEÑA 811 5° C	40508001968931	FCFR-0001-00000001	30/04/2015	\$ 5.000,00
11	ALL BUS TRAVEL S.R.L.	30713968702	RI	9024787344	01/04/2013	PIO WHITE 2256	33010103066230	FBFR-0001-00000054	05/05/2015	\$ 3.500,00
12	HECTOR LUIS GIL & ASOCIADOS SRL	30630983346	RI	9019443254	01/01/0001	MORENO 1363	No Aplica	FBFR-0001-00005771	05/05/2015	\$ 255,00
13	OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	30585782498	RI	9010253879	05/08/1980	PERU 99	No Aplica	FBFR-0015-00373588	05/05/2015	\$ 300,00
14	MANZO S.A	30657971940			24/03/1997	SAN JOSE 277	No Aplica	FBFR-0005-00103411	07/05/2015	\$ 290,00
15	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	RI	92762101	01/09/2005	MORENO 1291		TFR-0003-00249710	07/05/2015	\$ 1.001,00
TOTAL										\$ 15.531,58
1.	Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición									\$ 16.110,17
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior									\$ 1.889,83
3.	Importe total a rendir (1+2)									\$ 18.000,00
4.	Total invertido según comprobantes									\$ 15.531,58
5.	Saldo no invertido de la rendición									\$ 2.468,42

FIN DEL ANEXO