ANEXO - RESOLUCIÓN N° 376/APRA/15

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: UNIDAD DE COORDINACION GENERAL DE CONTROL DE GESTION
TIPO DE FONDO: Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO: Anticipo Caja Chica Común
RENDICIÓN Nº: 2
EJERCICIO: 2015

N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St. Frente al Iva	Sit. IIBB	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	CENTRO DE COPIADO LA COPIA SRL	30631500451	EXE	EXE	91497705	01/01/0001	INT. GUIRALDES 2106		TFR-0001-00770465	11/06/2015	$ 17,05
2	CENTRO DE COPIADO LA COPIA SRL	30631500451	EXE	EXE	91497705	01/01/0001	INT. GUIRALDES 2106		TFR-0001-00770419	11/06/2015	$ 6,50
3	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	RI		92762101	01/09/2005	MORENO 1291		TFR-0003-00255298	25/06/2015	$ 918,00
4	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	RI			01/09/1999	DR. MARIA MORENO 1347	41168013850957	FBFR-0002-00012583	25/06/2015	$ 578,00
5	HECTOR LUIS GIL & ASOCIADOS SRL	30630985346	RI	CMU	9019443254	01/01/0001	MORENO 1363	0000351	FBFR-0001-00005902	25/06/2015	$ 191,00
6	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI		127873111	01/09/2014	MORENO 1315	34808107226547	FBFR-0002-00000077	25/06/2015	$ 2.890,00
7	SERCAP INSUMOS S.R.L	33708907869	RI	CLO	114809701	01/09/2004	SANTIAGO DEL ESTERO 331	34009109633045	FBFR-0001-00016707	25/06/2015	$ 295,00
8	DAMIAN JORGE SISLIAN	20272040517	MNT		110013103	01/04/2003	MORENO 1492	41147011799612	FCFR-0001-00000267	29/06/2015	$ 518,00
9	AGUIRRE MERCEDES DEL VALLE	27141633142	RI		12516651	01/08/2008	SAN JOSÉ 155		TFR-0001-00085218	30/06/2015	$ 336,00
10	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	RI			01/09/1999	DR. MARIA MORENO 1347	41168013850957	FBFR-0002-00012602	01/07/2015	$ 2.000,00
11	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	RI		92762101	01/09/2005	MORENO 1291		TFR-0003-00255952	01/07/2015	$ 397,00
12	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	RI			01/09/1999	DR. MARIA MORENO 1347	41168013850957	FBFR-0002-00012604	02/07/2015	$ 20,00
13	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI		127873111	01/09/2014	MORENO 1315	34008107226547	FBFR-0002-00000080	02/07/2015	$ 532,00
14	HECTOR LUIS GIL & ASOCIADOS SRL	30630985346	RI	CMU	9019443254	01/01/0001	MORENO 1363	0000351	FBFR-0001-00005914	02/07/2015	$ 210,00
15	OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	30585782498	RI	CMU	9010253879	05/08/1980	PERU 99		TFR-0015-00384268	03/07/2015	$ 2.100,00
16	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	RI		92762101	01/09/2005	MORENO 1291		TFR-0003-00256440	07/07/2015	$ 948,00
17	SUPPA ELISABET	27167739348	MNT	CMU	9025739907	01/08/2011	AV.PTE. R.S.PEÑA 811 5° C	40508001968931	FCFR-0001-00000007	10/07/2015	$ 3.985,00
18	RINALDI SILVIA CRISTINA	27134806007	RI			01/09/1997	SAN JOSE 270	0005201	FBFR-0002-00001598	13/07/2015	$ 14,00
19	R.M.S RIBBONS MAGNETICS SUPPLIES SACI	30687161382	MNT	RS	99216103	01/07/2003	SANTIAGO DEL ESTERO 279		TFFR-0002-00010334	13/07/2015	$ 123,00
TOTAL										**$ 16.078,55**	

1.	Recibido de Tesoreria Gral. c/c al rubro objeto de la rendición	$ 17.503,06
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior	$ 496,94
3.	Importe total a rendir (1+2)	$ 18.000,00
4.	Total invertido según comprobantes	$ 16.078,55
5.	Saldo no invertido de la rendición	$ 1.921,45

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 376/APRA/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: UNIDAD DE COORDINACION GENERAL DE CONTROL DE GESTION
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.
3	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00255298	25/06/2015	Te, Cafe, Galletitas	$ 862,00	211	
6	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000077	25/06/2015	Masas Secas	$ 200,00	211	
6	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000077	25/06/2015	Sand. Triples especiales	$ 2.545,00	211	
6	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000077	25/06/2015	Gaseosa 2 1/4	$ 145,00	211	
11	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00255952	01/07/2015	Cafe,Te,Edulcorante	$ 397,00	211	
13	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000080	02/07/2015	Sand. Triples Surtidos	$ 300,00	211	
13	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000080	02/07/2015	Masas Secas	$ 125,00	211	
13	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000080	02/07/2015	Gaseosa 1 1/2	$ 107,00	211	
16	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00256440	07/07/2015	Cafe,Leche,Galletitas	$ 904,00	211	$ 5.585,00
3	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00255298	25/06/2015	Servilletas de Papel	$ 56,00	234	
16	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00256440	07/07/2015	Servilletas de Papel	$ 44,00	234	$ 100,00
19	R.M.S RIBBONS MAGNETICS SUPPLIES SACI	30687161382	TFFR-0002-00010334	13/07/2015	Tinta	$ 123,00	255	$ 123,00
8	DAMIAN JORGE SISLIAN	20272040517	FCFR-0001-00000267	29/06/2015	USB	$ 518,00	293	$ 518,00
9	AGUIRRE MERCEDES DEL VALLE	27141633142	TFR-0001-00085218	30/06/2015	Carta Documento	$ 336,00	315	$ 336,00
7	SERCAP INSUMOS S.R.L	33708907869	FBFR-0001-00016707	25/06/2015	Reparacion de Impresora	$ 295,00	333	$ 295,00
1	CENTRO DE COPIADO LA COPIA SRL	30631500451	TFR-0001-00770465	11/06/2015	Fotocopias	$ 17,05	359	
2	CENTRO DE COPIADO LA COPIA SRL	30631500451	TFR-0001-00770419	11/06/2015	Fotocopias	$ 6,50	359	
4	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	FBFR-0002-00012583	25/06/2015	Fotocopias	$ 578,00	359	
5	HECTOR LUIS GIL & ASOCIADOS SRL	30630985346	FBFR-0001-00005902	25/06/2015	Fotocopias	$ 191,00	359	
10	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	FBFR-0002-00012602	01/07/2015	Fotocopias	$ 2.000,00	359	
12	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	FBFR-0002-00012604	02/07/2015	Fotocopias	$ 20,00	359	
14	HECTOR LUIS GIL & ASOCIADOS SRL	30630985346	FBFR-0001-00005914	02/07/2015	Fotocopias	$ 210,00	359	
15	OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	30585782498	TFR-0015-00384268	03/07/2015	Fotocopias	$ 2.100,00	359	
17	SUPPA ELISABET	27167739348	FCFR-0001-00000007	10/07/2015	Fotocoias+ Anillado	$ 3.985,00	359	
18	RINALDI SILVIA CRISTINA	27134806007	FBFR-0002-00001598	13/07/2015	Impresiones	$ 14,00	359	$ 9.121,55
				IMPORTE DE SUMA EN PESOS		**$ 16.078,55**		**$ 16.078,55**

FIN DEL ANEXO