

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 293/APRA/16

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°: 2											
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	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI		127873111	01/09/2014	MORENO 1315	42053045863079	FBFR-0003-00000260	15/03/2016	\$ 468,00
2	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	RI	CMTU	90130687310434	01/11/2013	MORENO 1401		TFR-0634-00181910	14/04/2016	\$ 22,00
3	URIONA, MARÍA JOSÉ	27279347019	RI	CLO	125023607	01/01/2012	MORENO 1341	01013750	FBFR-0001-00022457	07/06/2016	\$ 2.395,00
4	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI		127873111	01/09/2014	MORENO 1315	42053045863079	FBFR-0002-00000277	08/06/2016	\$ 553,00
5	RINALDI SILVIA CRISTINA	27134806007	RI			01/09/1997	SAN JOSE 270	0005201	FBFR-0002-00003968	08/06/2016	\$ 34,00
6	MANUELA MORELLI DE MASARATI Y JAIME VIDAL S.H.	30368698629	RI	CMTU	90130568698629	01/01/2007	SAN JOSÉ 254 PB		TFR-0005-00192041	08/06/2016	\$ 115,00
7	JAN- EDANA S.R.L	30709061212	RI		115824408	04/01/2005	MORENO 1370 PISO 1°		TFR-0003-00025020	08/06/2016	\$ 328,80

8	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	RI		92762101	01/09/2005	MORENO 1291		TFR-0003-00287339	08/06/2016	\$ 1.324,00
9	MALLEA GIL JUAN MARTIN	23289100539	MNT	CMU	90123289100539	01/10/2015	PALPA 3641	42069047268907	FCFR-0001-00000070	08/06/2016	\$ 2.925,00
10	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	RI			01/09/1999	DR. MARIA MORENO 1347	66248476259828	FBFR-0002-00000602	10/06/2016	\$ 120,00
11	MANSO S.A	30657971940	RI	CLO	86826410	24/03/1997	SAN JOSE 277		TFR-0002-00003314	15/06/2016	\$ 75,00
12	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI		127873111	01/09/2014	MORENO 1315	42053045863079	FBFR-0002-00000279	15/06/2016	\$ 490,00
13	TODO ENBALAJES S.R.L.	30712317872	RI		90166664963	01/05/2012	ALSIÑA 1202	04503270	FBFR-0003-00013922	15/06/2016	\$ 23,00
14	RINALDI SILVIA CRISTINA	27134806007	RI			01/09/1997	SAN JOSE 270	0005201	FBFR-0002-00004004	15/06/2016	\$ 500,00
15	PHONEMARK S.R.L	30693449525	RI	CMU	90130693449525	01/12/1997	MORENO 1555/57	1600985	FBFR-0005-00011663	15/06/2016	\$ 91,50
16	CABLEVISION SA	30573652084	RI	CMU	90130573652084	31/12/1969	HORNOS 690	66204001074600	FBFR-1022-48781505	15/06/2016	\$ 1.756,00
17	CAI YIDONG	20953114209	RI			01/10/2015	MORENO 1356		TFR-0001-00075122	15/06/2016	\$ 28,00
18	TODO ENBALAJES S.R.L.	30712317872	RI		90166664963	01/05/2012	ALSIÑA 1202	04503270	FBFR-0003-00013983	22/06/2016	\$ 528,40
19	JUAN RAMON SOSA	20169295833	MNT			01/04/2010	SAN JOSE 257	41503041303699	FCFR-0001-00000580	22/06/2016	\$ 480,00
20	SANCHEZ MONCE MARIA JOSE	27334740981	MNT	EXE		01/01/0001	FELIPE HARD CASTLE 0	41321027461872	FCFR-0001-00000079	22/06/2016	\$ 3.750,00
21	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	RI		92762101	01/09/2005	MORENO 1291		TFR-0003-00288734	23/06/2016	\$ 602,00
22	MANSO S.A	30657971940	RI	CLO	86826410	24/03/1997	SAN JOSE 277		TFR-0005-00003510	23/06/2016	\$ 45,00
23	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI		127873111	01/09/2014	MORENO 1315	42053045863079	FBFR-0002-00000281	23/06/2016	\$ 320,00

24	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	RI			01/09/1999	DR. MARIA MORENO 1347	66268689146403	FBFR-0002-00000620	24/06/2016	\$ 115,00
25	JUAN B. CALABRO	20104072063	RI		127873111	01/09/2014	MORENO 1315	42053045863079	FBFR-0002-00000282	24/06/2016	\$ 240,00
26	MANUELA MORELLI DE MASARATI Y JAIME VIDAL S.H.	30568698629	RI	CMTU	90130568698629	01/01/2007	SAN JOSÉ 254 PB		TFR-0005-00194065	29/06/2016	\$ 54,00
27	MANUELA MORELLI DE MASARATI Y JAIME VIDAL S.H.	30568698629	RI	CMTU	90130568698629	01/01/2007	SAN JOSÉ 254 PB	66279846294292	FBFR-0005-00000130	01/07/2016	\$ 248,00
28	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	RI	CMTU	90130687310434	01/11/2013	MORENO 1401		TFR-3026-00198719	01/07/2016	\$ 26,00
29	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	RI	CMTU	90130687310434	01/11/2013	MORENO 1401		TFR-3026-00198719	01/07/2016	\$ 27,00
30	SANCHEZ MONGE MARIA JOSE	27334740981	MNT	EXE		01/01/0001	FELIPE HARD CASTLE 0	41321027461872	FCFR-0001-00000080	04/07/2016	\$ 3.750,00
TOTAL											\$ 21.433,70

1.	Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición		\$ 21.426,21
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior		\$ 573,79
3.	Importe total a rendir (1+2)		\$ 22.000,00
4.	Total invertido según comprobantes		\$ 21.433,70
5.	Saldo no invertido de la rendición		\$ 566,30

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 293/APRA/16 (continuación)

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° 2

EJERCICIO: 2016

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
1	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0003-00000260	15/03/2016	Masas Secas y Finas	\$ 468,00	211	
2	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-0634-00181910	14/04/2016	leche	\$ 22,00	211	
3	URIONA, MARÍA JOSÉ	27279347019	FBFR-0001-00022457	07/06/2016	Almuerzo de trabajo	\$ 2.395,00	211	
4	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000277	08/06/2016	Sandwich	\$ 553,00	211	
6	MANUELA MORELLI DE MASARATI Y JAIME VIDAL S.H.	30568698629	TFR-0005-00192041	08/06/2016	Alimento presidencia	\$ 115,00	211	
7	JAN- EDANA S.R.L	30709061212	TFR-0003-00025020	08/06/2016	Almuerzo gabinete	\$ 328,80	211	
8	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00287339	08/06/2016	Alimento presidencia	\$ 1.234,00	211	
9	MALLEA GIL JUAN MARTIN	23289100539	FCFR-0001-00000070	08/06/2016	Fruta fresca presidencia	\$ 2.925,00	211	
12	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000279	15/06/2016	Galletitas	\$ 490,00	211	
17	CAI YIDONG	20953114209	TFR-0001-00075122	15/06/2016	Alimento presidencia	\$ 28,00	211	
21	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00288734	23/06/2016	Edulcorante	\$ 22,00	211	
21	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00288734	23/06/2016	Alimento presidencia	\$ 128,00	211	
21	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00288734	23/06/2016	Alimento presidencia	\$ 58,00	211	
21	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00288734	23/06/2016	Alimento presidencia	\$ 104,00	211	
21	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00288734	23/06/2016	Alimento presidencia	\$ 260,00	211	
23	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000281	23/06/2016	Medialunas	\$ 320,00	211	
25	JUAN B. CALABRO	20104072063	FBFR-0002-00000282	24/06/2016	Medialunas	\$ 240,00	211	
26	MANUELA MORELLI DE MASARATI Y JAIME VIDAL S.H.	30568698629	TFR-0005-00194065	29/06/2016	Alimento presidencia	\$ 54,00	211	
27	MANUELA MORELLI DE MASARATI Y JAIME VIDAL S.H.	30568698629	FBFR-0005-00000130	01/07/2016	Alimento presidencia	\$ 248,00	211	
28	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-3026-00198719	01/07/2016	Alimento presidencia	\$ 26,00	211	
29	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-3026-00198719	01/07/2016	Alimento presidencia	\$ 27,00	211	\$ 10.045,80
5	RINALDI SILVIA CRISTINA	27134806007	FBFR-0002-00003968	08/06/2016	Impresiones	\$ 34,00	231	
10	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	FBFR-0002-00000602	10/06/2016	Impresión a color	\$ 120,00	231	
14	RINALDI SILVIA CRISTINA	27134806007	FBFR-0002-00004004	15/06/2016	Impresion y compilado	\$ 500,00	231	\$ 654,00
8	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00287339	08/06/2016	Servilletas de papel	\$ 90,00	234	\$ 90,00
19	JUAN RAMON SOSA	20169295833	FCFR-0001-00000580	22/06/2016	Cerradura de cajón	\$ 480,00	279	\$ 480,00
18	TODO EMBALAJES S.R.L.	30712317872	FBFR-0003-00013983	22/06/2016	Elemento de limpieza	\$ 135,15	291	
18	TODO EMBALAJES S.R.L.	30712317872	FBFR-0003-00013983	22/06/2016	Trapo de piso	\$ 90,00	291	
18	TODO EMBALAJES S.R.L.	30712317872	FBFR-0003-00013983	22/06/2016	Trapo rejilla	\$ 78,55	291	
18	TODO EMBALAJES S.R.L.	30712317872	FBFR-0003-00013983	22/06/2016	Guantes de goma	\$ 224,70	291	\$ 528,40
11	MANSO S,A	30657971940	TFFR-0002-00003314	15/06/2016	Sello para oficina	\$ 75,00	292	\$ 75,00
13	TODO EMBALAJES S.R.L.	30712317872	FBFR-0003-00013922	15/06/2016	Vaso plástico	\$ 23,00	294	
21	AMESTOY ROJAS JUAN DANIEL	20929171544	TFR-0003-00288734	23/06/2016	Accesorios presidencia	\$ 30,00	294	
22	MANSO S,A	30657971940	TFFR-0005-00003510	23/06/2016	Utensilio de cocina	\$ 45,00	294	\$ 98,00
15	PHONEMARK S.R.L	30693449525	FBFR-0005-00011663	15/06/2016	Mouse Computadora	\$ 91,50	296	\$ 91,50
16	CABLEVISION SA	30573652084	FBFR-1022-48781505	15/06/2016	Televisión por cable	\$ 1.756,00	339	\$ 1.756,00
24	GRAPHIA S.R.L.	30701291448	FBFR-0002-00000620	24/06/2016	Impresión a color	\$ 115,00	353	\$ 115,00
20	SANCHEZ MONGE MARIA JOSE	27334740981	FCFR-0001-00000079	22/06/2016	Servicio especializado	\$ 3.750,00	359	
30	SANCHEZ MONGE MARIA JOSE	27334740981	FCFR-0001-00000080	04/07/2016	Servicio especializado	\$ 3.750,00	359	\$ 7.500,00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$ 21.433,70		\$ 21.433,70

FIN DEL ANEXO