

ANEXO 1

**ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018**
(Efectuado el: 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.

**RESPONSABLES: SRA. CARMEN BARREDO
SR. NICOLÁS PALUMBO**

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. ADMINSTRATIVO – División Patrimonio y Suministro</u>		
1. Efectivo (Anexo 1.a)	9.000,00	9.000,00
2. Documentación (Anexo 1.b)		---
TOTALES	9.000,00	9.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 1.a

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo en Depto. Administrativo – Div. Patrimonio y Suministro

ARQUEO AL: 02/01/2018

ENTIDAD: E.N.R.E.

RESPONSABLE DEL SECTOR: Sra. Carmen Barredo – Sr. Nicolás Palumbo

REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	90	9.000,00
Billetes de 50	-	0,00
Billetes de 20	-	0,00
Billetes de 10	-	0,00
Billetes de 5	-	0,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		9.000,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	0,00
Monedas de 1	-	0,00
Monedas de 0,50	-	0,00
Monedas de 0,25	-	0,00
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		0,00

TOTAL GENERAL	\$ 9.000,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, el Sr. Nicolás Palumbo, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 1.b

Papel de trabajo: Caja Chica Depto. Administrativo Arqueo al : 02/01/2018 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Sra. Carmen Barredo – Sr. Palumbo Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	0,00
Recibos	0,00
SUBTOTALES	0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	0,00
SUBTOTALES	0,00

TOTALES \$	\$0,00
-------------------	---------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, el Sr. Nicolás Palumbo, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 2

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL

CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018

(Efectuado el: 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.

RESPONSABLE: SRA. SILVIA FORCHINITI
SRA. GRACIELA MERCHAN

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DIRECTORIO</u>		
1. Efectivo (Anexo 2.a)	9.000,00	4.735,85
2. Documentación (Anexo 2.b)		4.264,19
TOTALES	9.000,00	9.000,04

Bs. As., 2 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo en Caja Chica Directorio**ARQUEO AL:** 02/01/2018**ENTIDAD:** E.N.R.E.**RESPONSABLE DEL SECTOR:** Sra. Silvia Forchiniti – Sra. Graciela Merchan**REALIZO:** U.A.I**DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO**

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	46	4.600,00
Billetes de 50	-	0,00
Billetes de 20	1	20,00
Billetes de 10	6	60,00
Billetes de 5	11	55,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		4.735,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	0,00
Monedas de 1	-	0,00
Monedas de 0,50	1	0,50
Monedas de 0,25	1	0,25
Monedas de 0,10	1	0,10
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		0,85

TOTAL GENERAL	\$ 4.735,85
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Sra. Silvia Forchiniti, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 2.b

Papel de trabajo: Caja Chica Directorio		Responsable: Sra. Silvia Forchiniti
Arqueo al : 02/01/2018		Realizó: U.A.I
Entidad: E.N.R.E.		
Rubro: Documentación		
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO	IMPORTE	
Gastos Efectuados	4.264,19	
Recibos	0,00	
SUBTOTALES	4.264,19	

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	0,00
SUBTOTALES	0,00

TOTALES \$	\$ 4.264,19
-------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Sra. Silvia Forchiniti, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 3

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018
(Efectuado el: 08/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.**RESPONSABLE: DR. RAÚL PALOMO**
DRA. SOLEDAD NEMIÑA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica DEPTO. ATENCION DE USUARIOS		
1. Efectivo (Anexo 3.a)	3.000,00	2.910,00
2. Documentación (Anexo 3.b)		90,00
TOTALES	3.000,00	3.000,00

Bs. As., 8 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Atención Usuarios
ARQUEO AL: 08/01/2018
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Dr. RAÚL PALOMO Y Dra. Soledad Nemiña
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	25	2.500,00
Billetes de 50	2	100,00
Billetes de 20	3	60,00
Billetes de 10	17	170,00
Billetes de 5	12	60,00
Billetes de 2	-	
SUBTOTAL		2.890,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	6	12,00
Monedas de 1	7	7,00
Monedas de 0,50	1	0,50
Monedas de 0,25	2	0,50
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		20,00

TOTAL GENERAL	\$ 2.910,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Dr. Palomo, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 8 de enero de 2018

ANEXO 3.b

Papel de trabajo: Caja Chica Departamento de Atención de Usuarios	Responsable: Dr. Palomo / Dra. Nemiña
Arqueo al : 08/01/2018	Realizó: U.A.I
Entidad: E.N.R.E.	
Rubro: Documentación	
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	90,00
Recibos	0,00
SUBTOTALES	90,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	0,00
SUBTOTALES	0,00

TOTALES \$	\$ 90,00
-------------------	-----------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Dr. Palomo, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 8 de enero de 2018

ANEXO 4

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018
(Efectuado el: 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLES: ING. DIEGO BIBE
LIC. ANDREA SALINAS

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica DEPTO. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		
1. Efectivo (Anexo 4.a)	3.000,00	1.358,00
2. Documentación (Anexo 4.b)		---
3. Faltante de fondos (*)		1.642,00
TOTALES	3.000,00	3.000,00

(*) Faltante detectado y denunciado el pasado 15/01/16 en la caja chica del Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Esta situación tramita a partir de la denuncia realizada y el memo 11/16 de fecha 22/01/16. El arqueo se realizó en presencia del Jefe de la División Tesorería.

Bs. As., 2 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Distribución de Energía Eléctrica
ARQUEO AL: 02/01/2018
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Ing. Diego Bibe – Lic. Andrea Salinas
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	13	1.300,00
Billetes de 50	1	50,00
Billetes de 20	-	0,00
Billetes de 10	-	0,00
Billetes de 5	1	5,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		1.355,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	0,00
Monedas de 1	3	3,00
Monedas de 0,50	-	0,00
Monedas de 0,25	-	0,00
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		3,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.358,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdr. Fernando Perez, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

Papel de trabajo: Caja Chica Departamento Distribución de la Energía Eléctrica		Responsable: Ing. Diego Bibe – Lic. Andrea Salinas	
		Realizó: U.A.I	
Arqueo al : 02/01/2018			
Entidad: E.N.R.E.			
Rubro: Documentación			
COMPROBANTES A RENDIR			
TIPO		IMPORTE	
Gastos Efectuados		0,00	
Recibos		0,00	
SUBTOTALES		0,00	
VALES			
TIPO		IMPORTE	
Vales a rendir		0,00	
SUBTOTALES		0,00	

TOTALES \$	\$ 0,00
-------------------	----------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdor. Fernando Perez, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

**ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018**
(Efectuado el: 02/01/2018)

**ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE:— SRA. GABRIELA MONLEZUN —
SR. OMAR MATA**

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>Unidad Operativa de Atención al Público</u>		
1. Efectivo (Anexo 5.a)	8.000,00	8.000,00
2. Documentación (Anexo 5.b)		
TOTALES	8.000,00	8.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Unidad Operativa de Atención al Público
ARQUEO AL: 02/01/2018
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Sra. Gabriela Monlezun - Sr. Omar Mata
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	80	8.000,00
Billetes de 50	-	0,00
Billetes de 20	-	0,00
Billetes de 10	-	0,00
Billetes de 5	-	0,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		8.000,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	0,00
Monedas de 1	-	0,00
Monedas de 0,50	-	0,00
Monedas de 0,25	-	0,00
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		0,00

TOTAL GENERAL	\$ 8.000,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Gabriela Monlezun, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 5.b

Papel de trabajo: Caja Chica Unidad Operativa de Atención al Público		Responsable: Sra. Monlezun - Sr. Mata	
		Realizó: U.A.I	
Arqueo al : 02/01/2018			
Entidad: E.N.R.E.			
Rubro: Documentación			
COMPROBANTES A RENDIR			
TIPO		IMPORTE	
Gastos Efectuados		0,00	
Recibos			
SUBTOTALES		0,00	

VALES			
TIPO		IMPORTE	
Vales a rendir		0,00	
SUBTOTALES		0,00	

TOTALES \$	\$ 0,00
-------------------	----------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Gabriel Monlezun, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018
(Efectuado el: 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.

RESPONSABLE: DR. MARCELO JAVIER CAMPAGNOLI
SRA. LORENA BENGOCHEA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA</u>		
1. Efectivo (Anexo 6.a)	5.000,00	4.965,00
2. Documentación (Anexo 6.b)		35,00
TOTALES	5.000,00	5.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Seguridad Pública
ARQUEO AL: 02/01/2018
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Dr. Marcelo Javier Campagnoli / Sra. Bengoechea
REALIZO: U.A.I

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	49	4.900,00
Billetes de 50	1	50,00
Billetes de 20	-	0,00
Billetes de 10	-	0,00
Billetes de 5	2	10,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		4.960,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	2	4,00
Monedas de 1	1	1,00
Monedas de 0,50	-	0,00
Monedas de 0,25	-	0,00
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		5,00

TOTAL GENERAL	\$ 4.965,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Dr. Marcelo Javier Campagnoli, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 6.b

Papel de trabajo: Caja Chica Depto. Seguridad Publica Arqueo al : 02/01/2018 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación		Responsable: Dr. Campagnoli – Sra. Bengoechea Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO		IMPORTE
Gastos Efectuados		35,00
Recibos		
SUBTOTALES		35,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	0,00
SUBTOTALES	0,00

TOTALES \$	\$ 35,00
-------------------	-----------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Dr. Marcelo Javier Campagnoli, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018
(Efectuado el 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. Responsable: **SR. MARTÍN MARUFO**
DRA. CLAUDE ARONOVITZ

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>AREA SISTEMAS</u>		
1. Efectivo (Anexo 7.a)	5.000,00	3.050,25
2. Documentación (Anexo 7.b)		1.949,79
TOTALES	5.000,00	5.000,04

Bs. As., 2 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Área de Sistemas
ARQUEO AL: 02/01/2018
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Sr. Martín Marufo / Dra. Claude Aronovitz
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	26	2.600,00
Billetes de 50	1	50,00
Billetes de 20	-	0,00
Billetes de 10	33	330,00
Billetes de 5	12	60,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		3.040,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	3	6,00
Monedas de 1	3	3,00
Monedas de 0,50	1	0,50
Monedas de 0,25	2	0,50
Monedas de 0,10	2	0,20
Monedas de 0,05	1	0,05
SUBTOTAL		10,25

TOTAL GENERAL**\$ 3.050,25**

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Dra. Aronovitz quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 7.b

Papel de trabajo: Caja Chica Área de Sistemas	Responsable: Sr. Marufo - Dra. Aronovitz
	Realizó: U.A.I
Arqueo al : 02/01/2018	
Entidad: E.N.R.E.	
Rubro: Documentación	
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	1.949,79
Recibos	
SUBTOTALES	1.949,79

VALES		
TIPO		IMPORTE
Vales a rendir		0,00
SUBTOTALES		0,00

TOTALES \$	\$ 1.949,79
-------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Dra. Aronovitz, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

**ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018**
(Efectuado el 02/01/2018)

**ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
SRA. CARMEN RUBIO DE BARREDO**

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>INTENDENCIA EDIFICIO SUIPACHA</u>		
1. Efectivo (Anexo 8.a)	3.000,00	3.000,00
2. Documentación (Anexo 8.b)		
TOTALES	3.000,00	3.000,00

Bs. As., 02 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Intendencia Edificio Suipacha.
ARQUEO AL: 02/01/2018
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Cdr. Roberto Fernández – Sra. Carmen Rubio de Barredo
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	27	2.700,00
Billetes de 50	3	150,00
Billetes de 20	1	20,00
Billetes de 10	12	120,00
Billetes de 5	2	10,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		3.000,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	0,00
Monedas de 1	-	0,00
Monedas de 0,50	-	0,00
Monedas de 0,25	-	0,00
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		0,00

TOTAL GENERAL**\$ 3.000,00**

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdr. Roberto Fernández, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 02 de enero de 2018

ANEXO 8.b

Papel de trabajo: Caja Chica Intendencia Edificio Suipacha Arqueo al : 02/01/2018 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación		Responsable: Cdr. Fernández – Sra. Rubio de Barredo Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO		IMPORTE
Gastos Efectuados		-
Recibos		-
SUBTOTALES		-

VALES		
TIPO		IMPORTE
Vales a rendir		0,00
SUBTOTALES		0,00

TOTALES \$	\$ 0,00
-------------------	----------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdr. Roberto Fernández, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 02 de enero de 2018

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018
(Efectuado el 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
Sr. MIGUEL D'ONOFRIO

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>Intendencia Edificio Florida</u>		
1. Efectivo (Anexo 9.a)	1.500,00	1.500,00
2. Documentación (Anexo 9.b)		0,00
TOTALES	1.500,00	1.500,00

Bs. As., 2 de enero de 2018

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Intendencia de Edificio Florida
ARQUEO AL: 02/01/2018
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ - SR. MIGUEL D'ONOFRIO
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	1	1.000,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	5	500,00
Billetes de 50	-	0,00
Billetes de 20	-	0,00
Billetes de 10	-	0,00
Billetes de 5	-	0,00
Billetes de 2	-	0,00
SUBTOTAL		1.500,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	0,00
Monedas de 1	-	0,00
Monedas de 0,50	-	0,00
Monedas de 0,25	-	0,00
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		0,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.500,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Sr. Miguel D'Onofrio, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 9.b

Papel de trabajo: Caja Chica Intendencia Edificio Florida. Arqueo al : 02/01/2018 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Cdr. Fernández – Sr. D´Onofrio Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	0,00
Recibos	
SUBTOTALES	0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	0,00
SUBTOTALES	0,00

TOTALES \$	\$0,00
-------------------	---------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Sr. Miguel D´Onofrio, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 10

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL

CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018
(Efectuado el 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: ING. PABLO LEONI
SR. EDUARDO CACCIAGIU

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>Guardia de Acción Primaria</u>		
1. Efectivo (Anexo 10.a)	12.000,00	4.144,00
2. Documentación (Anexo 10.b)		2.462,26
3. Vales		5.393,74
TOTALES	12.000,00	12.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 10.a**PAPEL DE TRABAJO:** Efectivo Caja Chica Guardia de Acción Primaria**ARQUEO AL:** 02/01/2018**ENTIDAD:** E.N.R.E.**RESPONSABLE:** Ing. Pablo LEONI – SR. Eduardo CACCIAGIU**REALIZO:** U.A.I.**DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO**

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	0,00
Billetes de 500	-	0,00
Billetes de 200	-	0,00
Billetes de 100	41	4.100,00
Billetes de 50	-	0,00
Billetes de 20	-	0,00
Billetes de 10	2	20,00
Billetes de 5	3	15,00
Billetes de 2	1	2,00
SUBTOTAL		4.137,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	2	4,00
Monedas de 1	3	3,00
Monedas de 0,50	-	0,00
Monedas de 0,25	-	0,00
Monedas de 0,10	-	0,00
Monedas de 0,05	-	0,00
SUBTOTAL		7,00

TOTAL GENERAL**\$ 4.144,00**

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Leoni, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 10.b

Papel de trabajo: Caja Chica Guardia de Acción Primaria Arqueo al : 02/01/2018 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Ing. LEONI – Sr. GACCIAGIU Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	0,00
Recibos	0,00
SUBTOTALES	0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	0,00
SUBTOTALES	0,00

TOTALES	\$ 0,00
----------------	----------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Leoni, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 11

PLANILLA RESUMEN ARQUEO FONDO ROTATORIO INTERNO
Arqueo al 02/01/2018

Monto Asignado - Según Disposición ENRE N° 21/2017

En banco	\$424.500,00
En efectivo	\$ 9.000,00
Total	\$ 500.00,00

Arqueo 02/01/2018

Banco (saldo según Extracto Bancario)	\$ 412.301,34
Efectivo (Planilla Arqueo Fondo Rotatorio Interno Pesos)	\$ 50.003,10
Documentación Arqueada	\$ 37.695,56
Total	\$ 500.000,00

ANEXO 12

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL

CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2018
(Efectuado el 02/01/2018)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.

RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
CDR. FERNANDO PÉREZ

FONDO ROTATORIO	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Efectivo Pesos	75.500	50.003,10
Banco	424.500	368.652,34
Documentación		71.702,56
Faltante de caja		9.642,00
TOTALES	500.000,00	500.000,00

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Cdr. Pérez, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

(*) Incluye los faltantes de pesos siete mil ochocientos noventa y nueve (\$7.889) y mil seiscientos cuarenta y dos (\$1.642) que se corresponde con los hurtos del mes de junio de 2015 y del mes de enero 2016 respectivamente, los cuales a la fecha del presente no han sido repuestos.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 12.a**CONCILIACION BANCARIA AL 02/01/2018
SUMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Conciliación Bancaria del Banco: Nación	Realizó: Cdr. Pérez
Entidad: E.N.R.E.	
Nº de Cta. Bancaria: 2.186.99	
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Rotatorio	
Fecha Conciliación: 02/01/2018	

CONCEPTOS	TOTAL
Saldo s/Libro Bancos al 02/01/2018	368.652,34
Cheques no presentados al cobro	43.649,00
Débitos no contabilizados	0,00
Saldo s/extracto bancario al 02/01/2018	412.301,34

Bs. As., 2 de enero de 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 02/01/2018
SUMINISTRADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria		Realizó: Cdr. Perez	
Banco: Nación			
Nª de Cta. Bancaria: 2.186.99			
Tipo: Fondo Rotatorio			
Entidad: E.N.R.E.		Fecha: 02/01/2018	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO			
Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA DEL CHEQUE	IMPORTES \$
182.329	Papelera esmeralda S.A.	22/12/17	\$16.112,00
182.331	Turismo del Carmen	22/12/17	\$27.537,00
TOTALES			\$43.649,00

Bs. As., 2 de enero de 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 02/01/2018
SUMINISTRADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: Nación Nº de Cta. Bancaria: 2.186.99 Tipo: Fondo Rotatorio Entidad: E.N.R.E.		Realizó: Cdr. Pérez Fecha: 02/01/2018
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	Ubicación en el extracto	IMPORTES \$
No existen Debitos Bancarios sin Contabilizar		-
TOTALES		0,00

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 13

Papel de Trabajo: Listado de Cheques en cartera de Tesorería Realizó: U.A.I. Arqueo al : 02/01/2018 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Cheques en cartera			Responsable: Cdr. Perez	
BANCO	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE EN \$
No hay				-
TOTALES				0,00

Se deja constancia que el Responsable a cargo, el Cdr. Pérez, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 14

Papel de Trabajo: Corte de Documentación (Departamento Administrativo)		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2018		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	N° ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Recibos	29/12/2017	23207
Facturas	27/12/2017	11156
Nota de Débito	29/12/2017	7479
Nota de Crédito	29/12/2017	584
Orden de Pago PRE	31/12/2017	926
Listado Ejecuc. Gastos (SLU)	31/12/2017	-
Listado Ejecuc. Recursos (SLU)	31/12/2017	-
Listado Póliza de Caución y Garantías	31/12/2017	-

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 15

Papel de Trabajo: Corte de Documentación		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2018		
Sector: Compras y Contrataciones		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	Nº ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Orden de Compra	27/12/2017	44
Concurso Público	06/06/2017	2
Licitación Pública	-	-
Licitación Privada	27/09/2017	6
Contrato	01/11/2017	4
Requerimiento de Adquisición de Bienes y Servicios	21/12/2017	4462
Contratación Directa	14/12/2017	38

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 16

Papel de Trabajo: Corte de Documentación		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2018		
Sector: Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) – Depto. Atención de Usuarios		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	Nº ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Reclamo	31/12/2017	4067215
Resolución A.U.	15/12/2017	8859
Resolución M./AU	29/12/2017	350
Resolución Fc/AU	27/12/2017	249
Resolución RRAU	30/11/2017	566

Bs. As., 2 de enero de 2018

ANEXO 17

Papel de Trabajo: Corte de Documentación Corte al: 02/01/2018 Sector: Secretaría del Directorio – Áreas y Departamentos del ENRE Entidad: E.N.R.E.		Realizó: U.A.I.
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ÚLTIMO DOCUMENTO EMITIDO	Nº ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Actas de reuniones de Directorio	20/12/2017	1508
Resolución ENRE	20/12/2017	647
Disposición del Directorio	21/12/2017	124
Nota Emitida	29/12/2017	129309
Nota Ingresada	29/12/2017	248148
Expediente Interno	29/12/2017	50482
Expediente Externo correlativo N°	23/11/2017	3877
Instructivo del Directorio	22/12/2017	24
Res. P.A.E.E.	29/12/2017	10
Res. D.C.E.E.	27/12/2017	69
Res. D.T.E.E.	28/12/2017	329
Res. A.A.N.R.	19/12/2017	180
Res. DAMB	18/12/2017	40
Res. D.S.P	22/12/2017	97
Res. AARyEE	-	-
Res. A.S.P.A.	-	-
Dictamen A. J.	29/12/2017	1065
Res. AAEFyRT	-	-

ANEXO 18

Papel de Trabajo: Corte de Chequeras Arqueo al: 02/01/2018 Entidad: E.N.R.E Responsable: Cdor. Pérez Rubro: Chequeras	Realizó: U.A.I.
--	------------------------

N° de CUENTA	BANCO	N° DEL PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR	N° ULTIMO CHEQUE SIN UTILIZAR
En Uso	Banco Nación Argentina	00182338	00182350
Sin Utilizar	Banco Nación Argentina	00182351 00182401 00182451 00182501	00182400 00182450 00182500 00182550

Se deja constancia que el Responsable a cargo, el Cdor. Pérez, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

ACTA DE CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS

I - ORGANISMO: E.N.R.E.

II - JURISDICCION: Ministerio de Energía y Minería

III - ACTIVIDAD: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

IV - FECHA: 02/01/2018

- 1.- Libro Inventarios y Balances
- 2.- Tipo de registro: Copiativo
- 3.- Fojas totales: 250
- 4.- Ultima foja utilizada:
- 5.- Rubricado: El 08/04/1996 por el Presidente del ENRE Ing. Mattauch
- 6.- Ultima operación registrada: Dictamen Auditoría General de la Nación, con fecha 04/01/1999
- 7.- Saldo: ---
- lan
- 8.- Cumple con las formalidades legales y/o reglamentarias: Si

Bs. As., 2 de enero de 2018

ACTA DE CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS

I - ORGANISMO: E.N.R.E.

II - JURISDICCION: Ministerio de Energía y Minería

III - ACTIVIDAD: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

IV - FECHA: 02/01/2018

- 1.- Libro Especial Ley N°20.744 T.O. (Sueldos)
- 2.- Tipo de registro: Hojas móviles
- 3.- Fojas totales: ---
- 4.- Ultima foja utilizada: 19.847
- 5.- Rubricado: No
- 6.- Ultima operación registrada: Sueldos del mes de Diciembre 2017
- 7.- Saldo: ---
- 8.- Cumple con las formalidades legales y/o reglamentarias: No, según lo expuesto en el punto N°5.

Bs. As., 2 de enero de 2018