

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGPM/14**ANEXO III****RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA**

REPARTICIÓN: SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION		
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMUN		
CONCEPTO:	N° DE RENDICIÓN: 06	EJERCICIO: 2014

N° ORDEN COMPROB ANTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N°CUIT	N°DE FACTURA	FECHA	IMPORTE EN PESOS
1	ESTUNO SA	30-69724101-5	0034-00040311	28/08/2014	\$ 140.00
2	AUTOPISTAS URBANAS SA	30-57487647-4	5005-09620512	01/09/2014	\$ 40.80
3	THE NEW BRIGHTON SRL	30-70966729-3	0004-00058171	10/09/2014	\$ 437.03
4	AYUMELLEN SA	30-70918126-9	0002-00000763	16/09/2014	\$ 25.00
5	CABLEVISION SA	30-57365208-4	1022-02789405	16/09/2014	\$ 456.99
6	ALFONSINA	30-59907635-9	0006-00064804	17/09/2014	\$ 80.00
7	FALABELLA SA	30-65572582-9	3429-00047500	23/09/2014	\$ 539.40
8	INC SA	30-68731043-4	5690-00315870	23/09/2014	\$ 105.00
9	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003167	23/09/2014	\$ 67.50
10	LLORET MARTIN GASTON	20-27089932-4	0001-00004033	25/09/2014	\$ 300.00
11	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003172	26/09/2014	\$ 562.00
12	FALABELLA SA	30-65572582-9	3423-00020591	26/09/2014	\$ 206.00
13	CARDOZO BLANCA AZUCENA	23-13127151-4	0001-00000099	26/09/2014	\$ 322.00
14	COMERCIAL BARCA SRL	30-68894748-7	0006-00123550	30/09/2014	\$ 83.00
15	STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL	30-71004052-0	0164-00235995	30/09/2014	\$ 105.00
16	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003176	30/09/2014	\$ 111.00
17	GUSTAVO EDUARDO DANANI	20-10780596-7	0001-00001022	30/09/2014	\$ 502.00
18	AVENIDA 1389 SRL	30-66319971-0	0010-00125437	01/10/2014	\$ 90.00
19	AVENIDA 1389 SRL	30-66319971-0	0010-00125480	01/10/2014	\$ 64.00
20	MT. TABOR SA	30-71435416-3	0001-00004220	16/10/2014	\$ 696.00
21	IMPRENTA MEGACOPY SRL	30-71058510-1	0002-012936	16/10/2014	\$ 5.00
22	COMERCIAL BARCA SA	30-68894748-7	0006-00123729	16/10/2014	\$ 15.00
23	LA YANXA SRL	30-70751104-0	0003-00404334	16/10/2014	\$ 30.00
24	GASTRONOMIA DIOSES SA	30-71165966-4	0002-00000715	03/10/2014	\$ 412.00
25	GASTRONOMIA DIOSES SA	30-71165966-4	0002-00000716	03/10/2014	\$ 224.00
26	BLANCA AZUCENA CARDOZO	23-13127151-4	0001-00000104	03/10/2014	\$ 266.00
27	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003179	03/10/2014	\$ 639.00
28	AYUMELLEN SA	30-70918126-9	0001-00000107	03/10/2014	\$ 278.00
29	DAMIAN ESTEBAN SAIZ	23-23375667-9	0001-00000627	06/10/2014	\$ 310.00
30	CABLEVISION SA	30-57365208-4	1022-03463292	07/10/2014	\$ 456.99
31	AUTOPISTAS URBANAS SA	30-57487647-4	5005-09812475	07/10/2014	\$ 103.20
32	AVENIDA 1389 SRL	30-66319971-0	0010-00126326	08/10/2014	\$ 96.00
33	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0004-00173539	08/10/2014	\$ 75.00
34	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003182	08/10/2014	\$ 102.00
35	CARDOZO BLANCA AZUCENA	23-13127151-4	0001-00000111	09/10/2014	\$ 259.00
36	AYUMELLEN SA	30-70918126-9	0001-00000115	10/10/2014	\$ 76.00
37	GASTRONOMIA DIOSES SA	30-71165966-4	0002-00000719	10/10/2014	\$ 381.00
38	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003183	10/10/2014	\$ 72.00
				Total	\$ 8,732.91

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGPM/14 (continuación)

1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICIÓN	9,254.51
2- SALDO NO INVERTIDO	4,828.18
3- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)	16,000.00
4- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES	8,732.91
5- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3-4)	7,267.09

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION		
TIPO DE FONDO:		
CONCEPTO: CAJA CHICA COMUN	N° DE RENDICIÓN: 6	EJERCICIO : 2014

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N°FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPUTACION DEL	SUMATORIA POR PDA.
3	THE NEW BRIGHTON SRL	30-70966729-3	0004-00058171	10/09/2014	ALIMENTOS	\$ 437.03	2.1.1	
4	AYUMELÉN SA	30-70918126-9	0002-00000763	16/09/2014	ALIMENTOS	\$ 25.00	2.1.1	
7	FALABELLA SA	30-65572582-9	3429-00047500	23/09/2014	ALIMENTOS	\$ 539.40	2.1.1	
8	INC SA	30-68731043-4	5690-00315870	23/09/2014	ALIMENTOS	\$ 105.00	2.1.1	
9	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003167	23/09/2014	ALIMENTOS	\$ 67.50	2.1.1	
11	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003172	26/09/2014	ALIMENTOS	\$ 562.00	2.1.1	
13	CARDOZO BLANCA AZUCENA	23-13127151-4	0001-00000099	26/09/2014	ALIMENTOS	\$ 322.00	2.1.1	
15	STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL	30-71004052-0	0164-00235995	30/09/2014	ALIMENTOS	\$ 105.00	2.1.1	
16	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003176	30/09/2014	ALIMENTOS	\$ 111.00	2.1.1	
18	AVENIDA 1389 SRL	30-66319971-0	0010-00125437	01/10/2014	ALIMENTOS	\$ 90.00	2.1.1	
19	AVENIDA 1389 SRL	30-66319971-0	0010-00125480	01/10/2014	ALIMENTOS	\$ 64.00	2.1.1	
20	MT. TABOR SA	30-71435416-3	0001-00004220	02/10/2014	ALIMENTOS	\$ 696.00	2.1.1	
23	LA YANXA SRL	30-70751104-0	0003-00404334	03/10/2014	ALIMENTOS	\$ 30.00	2.1.1	
24	GASTRONOMIA DIOSES SA	30-71165966-4	0002-00000715	03/10/2014	ALIMENTOS	\$ 412.00	2.1.1	
25	GASTRONOMIA DIOSES SA	30-71165966-4	0002-00000716	03/10/2014	ALIMENTOS	\$ 224.00	2.1.1	
26	BLANCA AZUCENA CARDOZO	23-13127151-4	0001-00000104	03/10/2014	ALIMENTOS	\$ 266.00	2.1.1	
27	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003179	03/10/2014	ALIMENTOS	\$ 585.00	2.1.1	
28	AYUMELÉN SA	30-70918126-9	0001-00000107	03/10/2014	ALIMENTOS	\$ 278.00	2.1.1	
29	DAMIAN ESTEBAN SAIZ	23-23375667-9	0001-00000627	06/10/2014	ALIMENTOS	\$ 310.00	2.1.1	
32	AVENIDA 1389 SRL	30-66319971-0	0010-00126326	08/10/2014	ALIMENTOS	\$ 96.00	2.1.1	
33	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0004-00173539	08/10/2014	ALIMENTOS	\$ 75.00	2.1.1	
34	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003182	08/10/2014	ALIMENTOS	\$ 102.00	2.1.1	
35	CARDOZO BLANCA AZUCENA	23-13127151-4	0001-00000111	09/10/2014	ALIMENTOS	\$ 259.00	2.1.1	

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGPM/14 (continuación)

36	AYUMELLEN SA	30-70918126-9	0001-00000115	10/10/2014	ALIMENTOS	\$ 76.00	2.1.1	
37	GASTRONOMIA DIOSES SA	30-71165966-4	0002-00000719	10/10/2014	ALIMENTOS	\$ 381.00	2.1.1	
38	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003183	10/10/2014	ALIMENTOS	\$ 72.00	2.1.1	
								6289.93
6	ALFONSINA	30-59907635-9	0006-00064804	17/09/2014	COSTURERO	\$ 80.00	2.2.1	
								80.00
27	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003179	03/10/2014	DESODORANTE DE AMBIENTE	\$ 28.00	2.5.4	
27	SUPER MAC SA	30-68717995-8	0001-00003179	03/10/2014	TOHALLITAS DESINFESTANTES	\$ 26.00	2.5.4	
								54.00
14	COMERCIAL BARCA SRL	30-68894748-7	0006-00123550	30/09/2014	ARTICULO DE LIBRERÍA	\$ 83.00	2.9.2	
22	COMERCIAL BARCA SA	30-68894748-7	0006-00123729	02/10/2014	ARTICULO DE LIBRERÍA	\$ 15.00	2.9.2	
								98.00
12	FALABELLA SA	30-65572582-9	3423-00020591	26/09/2014	VAJILLA	\$ 206.00	2.9.4	
								206.00
1	ESTUNO SA	30-69724101-5	0034-00040311	28/08/2014	ESTACIONAMIENTO	\$ 140.00	3,2,1	
								140.00
17	GUSTAVO EDUARDO DANANI	20-10780596-7	0001-00001022	30/09/2014	SERVICE TECNICO	\$ 502.00	3.3.3	
								502.00
10	LLORET MARTIN GASTON	20-27089932-4	0001-00004033	25/09/2014	FUMIGACIÓN	\$ 300.00	3.3.5	
								300.00
5	CABLEVISION SA	30-57365208-4	1022-02789405	16/09/2014	SERVICIO DE CABLE	\$ 456.99	3.3,9	
30	CABLEVISION SA	30-57365208-4	1022-03463292	07/10/2014	SERVICIO DE CABLE	\$ 456.99	3.3,9	
								913.98
21	IMPRESA MEGACOPY SRL	30-71058510-1	0002-012936	02/10/2014	FOTOCOPIAS	\$ 5.00	3.5.3	

								5.00
2	AUTOPISTAS URBANAS SA	30-57487647-4	5005-09620512	01/09/2014	AUTOPISTAS	\$ 40.80	3.5.9	
31	AUTOPISTAS URBANAS SA	30-57487647-4	5005-09812475	07/10/2014	AUTOPISTAS	\$ 103.20	3.5.9	
								144.00
Importe de suma en pesos:								\$ 8,732.91

FIN DEL ANEXO