

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 37/DGRPM/18

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN:	DIRECCION GENERAL RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
TIPO DE FONDO:	Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO:	Anticipo Caja Chica Común
RENDICIÓN N°:	5
EJERCICIO:	2018

N° CTE.	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	St. Frente al Iva	Sit. IIBB	IIBB	Inicio Actividad	Domicilio	CAE/CAI	N° FACTURA	FECHA	Medio de Pago	IMPORTE
1	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	RI	CMU	90130687310434	12/09/1996	VIAMONTE 1380		TFR-5733-00079302	16/10/2018	EFFECTIVO	\$414.80
2	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	RI	CMU	90130708574836	20/11/2003	PARANA 777	44376151117331	FBFR-2496-00231236	18/10/2018	EFFECTIVO	\$780.00
3	BARRIOS NICOLAS LEONEL	20284774621	RI	CLO	125657107	01/08/2012	URUGUAY 467		TFR-0002-00312183	25/10/2018	EFFECTIVO	\$360.00
4	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30548083156	RI	CMU	90130548083156	24/12/1979	VIAMONTE 1571		TFR-5131-00480025	25/10/2018	EFFECTIVO	\$322.03
5	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	RI	CMU	90130708574836	20/11/2003	PARANA 777	44376151117331	FBFR-2496-00231898	01/11/2018	EFFECTIVO	\$260.00

IF-2018-34054774- -DGRPM

6	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	RI	CMU	90130711699178	01/05/2011	AV. ALVAREZ JONTE 5452 PISO 1°	68458893737327	FBFR-0002-00000204	06/11/2018	EFFECTIVO	\$5,082.00
7	JUAN CARLOS SAVINO	20120138961	RI	CMU	90120120138961	01/03/2012	AVALOS 1198	68451973517731	FBFR-0003-00000448	09/11/2018	EFFECTIVO	\$1,800.00
8	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	RI	CMU	90130687310434	12/09/1996	VIAMONTE 1380		TFR-5735-00194644	26/11/2018	EFFECTIVO	\$265.90
9	SAFE PARKING S.R.L.	30714507768	RI	CLO	127589202	01/06/2014	TUCUMAN 1470	44278145081463	FBFR-0002-00000905	27/11/2018	EFFECTIVO	\$3,300.00
10	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	RI	CMU	90130708574836	20/11/2003	PARANA 777	44376151117331	FBFR-2496-00233127	27/11/2018	EFFECTIVO	\$1,300.00
11	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	RI	CMU	90130711699178	01/05/2011	AV. ALVAREZ JONTE 5452 PISO 1°	68488402781771	FBFR-0002-00000208	27/11/2018	EFFECTIVO	\$5,082.00
12	SAFE PARKING S.R.L.	30714507768	RI	CLO	127589202	01/06/2014	TUCUMAN 1470	44278145081463	FBFR-0002-00000907	04/12/2018	EFFECTIVO	\$3,700.00
TOTAL												\$22,666.73

1.	Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición	\$22,805.60
2.	Saldo no invertido de la rendición anterior	\$12,194.40
3.	Importe devuelto a la tesorería luego de cerrada la rendición anterior	\$0.00
4.	Importe total a rendir (1+2-3)	\$35,000.00
5.	Total invertido según comprobantes	\$22,666.73
6.	Saldo no invertido de la rendición	\$12,333.27



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número: IF-2018-34054774- -DGRPM

Buenos Aires, Jueves 13 de Diciembre de 2018

Referencia: Anexos Fondos a Rendir_12281_12/13/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 15:40:26 -03'00'

LAUTARO AZZALINI
Asesor
D.G. DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
(SSGOBIER)
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 15:43:26 -03'00'

Siniscalchi Gerardo Raúl
Director General
D.G. DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
(SSGOBIER)
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 15:43:26 -03'00'

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN:	DIRECCION GENERAL RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
TIPO DE FONDO:	Anticipo Caja Chica Común
CONCEPTO:	Anticipo Caja Chica Común - Rendición N° 5
EJERCICIO:	2018

N° ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	N° CUIT	N° FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMP. DEL COMP.	SUM. POR PDA.PRES.
1	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-5733-00079302	16/10/2018	Gaseosa	\$172.80	211	
1	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-5733-00079302	16/10/2018	Agua	\$192.00	211	
3	BARRIOS NICOLAS LEONEL	20284774621	TFR-0002-00312183	25/10/2018	Panificados	\$360.00	211	
4	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30548083156	TFR-5131-00480025	25/10/2018	Productos Varios	\$175.06	211	
6	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000204	06/11/2018	Cafe	\$2,448.00	211	
6	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000204	06/11/2018	Leche	\$943.00	211	
6	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000204	06/11/2018	Azúcar	\$423.00	211	
6	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000204	06/11/2018	Edulcorante	\$302.00	211	

IF-2018-34054700- -DGRPM

8	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-5735-00194644	26/11/2018	Productos Varios	\$239.90	211	
11	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000208	27/11/2018	CAFE	\$2,448.00	211	
11	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000208	27/11/2018	LECHE	\$943.00	211	
11	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000208	27/11/2018	Azucar	\$423.00	211	
11	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000208	27/11/2018	Edulcorante	\$302.00	211	\$9,371.76
1	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-5733-00079302	16/10/2018	Servilleta	\$50.00	234	
4	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30548083156	TFR-5131-00480025	25/10/2018	Servilletas	\$146.97	234	
8	INC SOCIEDAD ANONIMA	30687310434	TFR-5735-00194644	26/11/2018	Servilleta	\$26.00	234	\$222.97
7	JUAN CARLOS SAVINO	20120138961	FBFR-0003-00000448	09/11/2018	Portacredenciales	\$1,800.00	292	\$1,800.00
6	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000204	06/11/2018	Vaso térmico Descartables	\$870.00	294	
6	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000204	06/11/2018	Removedores descartables	\$96.00	294	
11	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000208	27/11/2018	Vaso térmico descartable	\$870.00	294	
11	BARMATIC VENDING S.R.L.	30711699178	FBFR-0002-00000208	27/11/2018	Removedores descartable	\$96.00	294	\$1,932.00
2	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	FBFR-2496-00231236	18/10/2018	Convenios	\$780.00	315	
5	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	FBFR-2496-00231898	01/11/2018	Convenio	\$260.00	315	
10	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.	30708574836	FBFR-2496-00233127	27/11/2018	Convenios	\$1,300.00	315	\$2,340.00
9	SAFE PARKING S.R.L.	30714507768	FBFR-0002-00000905	27/11/2018	Vehículo Oficial Noviembre	\$3,300.00	321	
12	SAFE PARKING S.R.L.	30714507768	FBFR-0002-00000907	04/12/2018	Vehículo Oficial Diciembre	\$3,700.00	321	\$7,000.00
IMPORTE DE SUMA EN PESOS						\$22,666.73		\$22,666.73

IF-2018-34054700- -DGRPM

IF-2018-34054700- -DGRPM

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 37/DGRPM/18 (continuación)

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número: IF-2018-34054700- -DGRPM

Buenos Aires, Jueves 13 de Diciembre de 2018

Referencia: Anexos Fondos a Rendir_12281_12/13/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 15:40:38 -03'00'

LAUTARO AZZALINI
Asesor
D.G. DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
(SSGOBIER)
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 15:43:02 -03'00'

Siniscalchi Gerardo Raúl
Director General
D.G. DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
(SSGOBIER)
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 15:43:03 -03'00'

FIN DE ANEXO