ANEXO - RESOLUCIÓN N° 126-SGCBA/14

ANEXO III
-RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA-

REPARTICIÓN: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN					
CONCEPTO: S/Decreto Nº 67/10, Res. N°51-MHGC/10 y 107-MHGC/14, Resol. Conjunta Nº 10-SECLYT/13, Disp. Nº A 9-DGCG/10, 183-DGCG/13 y 38-DGCG/14				**RENDICIÓN N° 09/2014**	**EJERCICIO 2014**
N° CPTE	**BENEFICIARIO DEPAGO**	**N° CUIT**	**N° FACTURA**	**FECHA**	**IMP. EN PESOS**
1	SOLOGOMA SRL	30710708467	0003-00001768	05/11/2014	360,00
2	AUTOPISTAS DEL SOL SA	30677237119	0536-06634007	05/11/2014	274,60
3	AEC SA	30663191310	0148-03784947	05/11/2014	24,00
4	AEC SA	30663191310	0148-03785285	05/11/2014	12,00
5	SODEXO ARGENTINA SA	30619652920	0190-00244674	05/11/2014	187,00
6	WENT SA	30707579583	0050-00156353	11/11/2014	59,67
7	PARKING CORRIENTES SRL	30712386955	0002-00012069	17/11/2014	60,00
8	INC SA	30687310434	7117-00750032	18/11/2014	2.015,30
9	ANAIR SRL	30661053565	0005-00167775	18/11/2014	945,80
10	EL AMIGO de José Manuel González	20933383017	0001-00004354	18/11/2014	443,90
11	ANAIR SRL	30661053565	0005-00167776	18/11/2014	338,00
12	O'DARLUZ SA	30587602799	0004-00057502	20/11/2014	208,00
13	TEMPO ELECTRONICS de Juan Tarifa	20187263949	0002-00000007	20/11/2014	120,00
14	PROELECTRIC SRL	30710482647	0001-00006595	21/11/2014	150,00
15	CERRAJERIA DEL CENTRO Soc. de Hecho	30707603352	0001-00006556	25/11/2014	50,00
16	ESTACIONAMIENTO VICENTE LOPEZ S.A.	30585156260	0004-00253836	25/11/2014	49,00
17	MAGIC WASH de Juan Cesanelli	20049919388	0001-00002002	27/11/2014	100,00
18	REFRIGERACIÓN ARANA de David Arana	20942241489	0001-00000277	01/12/2014	2.500,00
19	REFRIGERACIÓN ARANA de David Arana	20942241489	0001-00000278	01/12/2014	2.499,00
20	EL AMIGO de José Manuel González	20933383017	0001-00004377	02/12/2014	420,90
21	ONAINTY Y REBERENDO Soc. de Hecho	30691557924	0002-00001124	02/12/2014	72,00
22	MARTINEZ EDUARDO ALBERTO	20103652368	0006-00005334	02/12/2014	174,00
23	PAPELERA DEL CENTRO SRL	30714498866	0002-00000218	02/12/2014	435,00
24	AUTOPISTAS DEL SOL SA	30677237119	0536-06801585	03/12/2014	796,60
25	INC SA	30687310434	7117-00754279	03/12/2014	1.407,40
26	ANAIR S.R.L.	30661053565	0005-00168540	03/12/2014	214,80
27	DIPROGOM S.A	30711169411	0002-00007683	03/12/2014	2.920,84
TOTAL:					**16.837,81**

	IMPORTE
1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL.C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN	$16.978,71
2 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR:	$ 1.021,29
3 - IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2) =	$18.000,00
4 - TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES:	$16.837,81
5 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4) =	$ 1.162,19

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 126-SGCBA/14 (continuación)

ANEXO III
-RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN-

REPARTICION: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN

CONCEPTO: S/Decreto Nº 67/10, Res. N°51-MHGC/10 y 107-MHGC/14, Resol. Conjunta Nº 10-SECLYT/13, Disp. Nº A 9-DGCG/10, 183-DGCG/13 y 38-DGCG/14 — **RENDICION Nº 09/2014** — **EJERCICIO : 2014**

Nº DE ORDEN	BENEFICIARIO DE PAGO	Nº CUIT	Nº FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPUT. DEL CPBTE	(*) SUMA POR PDA PRES.
8	INC SA	30687310434	7117-00750032	18/11/2014	Alimentos	$ 1.662,10	**211**	$ 3.307,30
11	ANAIR SRL	30661053565	0005-00167776	18/11/2014	Alimentos	$ 260,80		
25	INC SA	30687310434	7117-00754279	03/12/2014	Alimentos	$ 1.384,40		
9	ANAIR SRL	30661053565	0005-00167775	18/11/2014	Servilletas	$ 73,00	**234**	$ 150,20
11	ANAIR SRL	30661053565	0005-00167776	18/11/2014	Papel para cocina	$ 77,20		
10	EL AMIGO de José Manuel González	20933383017	0001-00004354	18/11/2014	Diarios y revistas	$ 443,90	**235**	$ 864,80
20	EL AMIGO de José Manuel González	20933383017	0001-00004377	02/12/2014	Diarios y revistas	$ 420,90		
6	WENT SA	30707579583	0050-00156353	11/11/2014	Ibuprofeno	$ 59,67	**252**	$ 59,67
23	PAPELERA DEL CENTRO SRL	30714498866	0002-00000218	02/12/2014	Desodorante en aerosol	$ 435,00	**254**	$ 435,00
22	MARTINEZ EDUARDO ALBERTO	20103652368	0006-00005334	02/12/2014	Pintura	$ 174,00	**255**	$ 174,00
1	SOLOGOMA SRL	30710708467	0003-00001768	05/11/2014	Cubre alfombra	$ 360,00	**258**	$ 360,00
8	INC SA	30687310434	7117-00750032	18/11/2014	Detergente, limpiador,etc.	$ 305,40	**291**	$ 328,40
25	INC SA	30687310434	7117-00754279	03/12/2014	Limpiador de vidrios	$ 23,00		
12	O'DARLUZ SA	30587602799	0004-00057502	20/11/2014	Baterias (pilas)	$ 208,00	**293**	$ 208,00
8	INC SA	30687310434	7117-00750032	18/11/2014	Filtro para café	$ 47,80	**294**	$ 1.135,40
9	ANAIR SRL	30661053565	0005-00167775	18/11/2014	Vasos	$ 872,80		
26	ANAIR SRL	30661053565	0005-00168540	03/12/2014	Vasos	$ 214,80		
7	PARKING CORRIENTES SRL	30712386955	0002-00012069	17/11/2014	Alquiler de cochera	$ 60,00	**321**	$ 109,00
16	ESTACIONAMIENTO VICENTE LOPEZ S.A.	30585156260	0004-00253836	25/11/2014	Alquiler de cochera	$ 49,00		
18	REFRIGERACIÓN ARANA de David Arana	20942241489	0001-00000277	01/12/2014	Servicio de rep. aire acond.	$ 2.500,00	**333**	$ 7.919,84
19	REFRIGERACIÓN ARANA de David Arana	20942241489	0001-00000278	01/12/2014	Servicio de rep. aire acond.	$ 2.499,00		
27	DIPROGOM S.A	30711169411	0002-00007683	03/12/2014	Servicio mant. matafuegos	$ 2.920,84		
17	MAGIC WASH de Juan Cesanelli	20049919388	0001-00002002	27/11/2014	Lavado de auto	$ 100,00	**335**	$ 100,00
15	CERRAJERIA DEL CENTRO Soc. de Hecho	30707603352	0001-00006556	25/11/2014	Servicio de cerrajeria	$ 50,00	**339**	$ 50,00
2	AUTOPISTAS DEL SOL SA	30677237119	0536-06634007	05/11/2014	Telepeaje período sep-oct	$ 274,60	**359**	$ 1.107,20
3	AEC SA	30663191310	0148-03784947	05/11/2014	Telepeaje período sep-oct	$ 24,00		
4	AEC SA	30663191310	0148-03785285	05/11/2014	Telepeaje período sep-oct	$ 12,00		
24	AUTOPISTAS DEL SOL SA	30677237119	0536-06801585	03/12/2014	Telepeaje período oct-nov	$ 796,60		
5	SODEXO ARGENTINA SA	30619652920	0190-00244674	05/11/2014	Ceremonial	$ 187,00	**391**	$ 259,00
21	ONAINTY Y REBERENDO Soc. de Hecho	30691557924	0002-00001124	02/12/2014	Ceremonial	$ 72,00		
14	PROELECTRIC SRL	30710482647	0001-00006595	21/11/2014	Memoria para cámara digital	$ 150,00	**435**	$ 150,00
13	TEMPO ELECTRONICS de Juan Tarifa	20187263949	0002-00000007	20/11/2014	Multimetro (tester)	$ 120,00	**439**	$ 120,00

IMPORTE DE SUMA EN PESOS: Dieciseis mil ochocientos treinta y siete con 81/100.- **$ 16.837,81**

FIN DEL ANEXO