

ACORDADA N° 84/2017

PARTIDA GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

PERIODO AÑO 2021

N° ORDEN	FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFECTIVO/CHEQUE	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
								41.686.963,90			
	5/1/2021				ZOOM	PLATAFORMA			9.662,25		
	7/1/2021	00002-00002120		33-71212778-9	TEKNIK SRL	SISTEMA DE CLIMATIZACION			4.231.128,60	UAF 19/20	
	21/1/2021	0083-00000851		30-51954714-3	KALPAKIAN	ADICIONAL PISO TECNICO			13.359,91		
	29/1/2021	0005-00001435		30-71224919-2	NIPPON TECH	REPARACION VEHICULO			74.454,55		
	3/2/2021	00005-00000067		33-69686809-9	GRACIELA JUAREZ	SILLONES			58.335,00		UAF 33/20
	4/2/2021	00003-00000796		30-70851188-5	PROMETIN SA	CERRAMIENTO VIDRIADO			710.829,00		
	5/2/2021				ZOOM	PLATAFORMA			10.551,45		
	17/2/2021	00002-00000030		20-29276089-3	PLOTEO BAIRE	ESMERILADO DE VIDRIO			60.258,00		
	23/2/2021	00002-00000031		20-29276089-3	PLOTEO BAIRE	ESMERILADO DE FRANJAS			7.018,00		
	24/2/2021	00002-00002150		33-71212778-9	TEKNIK SRL	LIMPIEZA Y REPARACION AA SUM			29.826,50		
	1/3/2021	00002-00002162		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	2/3/2021	00002-00002163		33-71212778-9	TEKNIK SRL	SALDO DE PROV E INST SIST CLIMAT			470.125,40		UAF 19/20
	5/3/2021				ZOOM	PLATAFORMA			10.837,45		
	5/3/2021	00003-00000802		30-70851188-5	PROMETIN SA	SALDO DE INSTALACION CERR VID			78.981,00		
	16/3/2021	00100-00000037		27-22884852-8	GARCIA VERONICA GRACIELA	ANTICIPO MOBILIARIO			233.687,60		UAF 1/21
	5/4/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.180,00		
	5/4/2021	00002-00002167		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	5/4/2021	00001-00035108		30-71479131-8	GOAR PUBLICIDAD SH	AVISO FUNEBRE			7.973,90		
	9/4/2021	00005-00000072		33-69686809-9	GRACIELA JUAREZ	SILLONES			69.000,00		
	19/4/2021	60052		30-71420916-3	DGM MAQUINARIAS	NIVEL LASER			35.500,00		
	19/4/2021	60053		30-71420916-3	DGM MAQUINARIAS	FLETE			350,00		
	3/5/2021	0002-00002182		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	5/5/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.264,00		
	5/5/2021	00005-0000073		33-69686009-9	GRACIELA JUAREZ	MESA			22.341,44		
	21/5/2021	00003-00000148		27-21594738-1	GOMEZ GRACIELA ANDREA	ESPEJOS			18.460,00		
	21/5/2021	00100-0000038		27-22884852-8	GARCIA VERONICA GRACIELA	SALDO MOBILIARIO			233.687,60		UAF 1/21

Nº ORDEN	FECHA	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO EFECTIVO/CHEQUE	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE Nº
	3/6/2021	0006-00000189		33-60526409-9	ANTIGUEDADES LA RUEDA SRL	RETAPIZADO DE SILLONES			92.565,00		
	4/6/2021	00003-00000696		30-65586417-9	MARMOLES EXCLUSIVOS	MATERIAL MESADA			49.096,00		
	5/6/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.375,00		
	8/6/2021	00002-00002220		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	9/6/2021	0001-00000122		30-71602082-3	APACHE SOLUTIONS	CAJAS CABLES			61.834,92		
	9/6/2021	0010-00003917		30-70809290-4	TRA COLOR	INSUMOS REDES			43.032,15		
	9/6/2021	0001-00000124		30-71602082-3	APACHE SOLUTIONS	CAJAS CABLES			61.772,06		
	10/6/2021	00003-00000933		20-12205161-8	OSVALDO ESCAP	REPUESTO			28.500,00		
	10/6/2021	0002-00000003		30-17110277-7	TESLAMP SA	VELADOR			29.608,00		
	14/6/2021	0099-00028289		30-64007937-8	NUEMEN	NEUMATICOS			87.482,00		
	14/6/2021	0160-00001388		30-65518669-3	CASA RODO	TERMOTANQUE			60.599,00		
	23/6/2021	00002-00000064		20-33039544-4	SYF ABERTURAS	PROVISION DE VENTANAS			138.934,96		UAF 10/21
	30/6/2021	00002-00002227		33-71212778-9	TEKNIK SRL	LIMPIEZA DE FILTROS			29.630,00		
	1/7/2021	00002-00001261		24-13264672-0	MAXWELL ASCENSORES	CAMBIO BOTONERA			100.000,00		
	5/7/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.050,00		
	5/7/2021	00002-00002242		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	27/7/2021	00005-00000079		33-69686009-9	GRACIELA JUAREZ	SILLAS			501.600,00		UAF 14/21
	27/7/2021	00002-00002250		33-71212778-9	TEKNIK SRL	INSTALACION A.A.			300.000,00		UAF 8/21
	3/8/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.607,00		
	3/8/2021	00002-00002266		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	4/8/2021	00003-00000174		27-21594738-1	GOMEZ GRACIELA ANDREA	VIDRIOS			58.340,00		
	5/8/2021	0011-00000063		30-70786403-2	REVISTAR	COLOCACION ALFOMBRA			308.519,21		
	5/8/2021	00002-00000068		30-70974807-2	TABIQUES Y MODULOS INTEG.	PROVISION DE TABIQUES			92.880,00		
	6/8/2021	0006-00002793		30-62621904-3	FUNDACION GARRAHAN	MASCARAS FACIALES			153.600,00		
	18/8/2021	00007-00263074		30-57360755-2	EXO	PURIFICADORES			87.999,98		
	25/8/2021	00002-00000520		30-71585081-4	AEROFRESH SRL	SECAMANOS			35.998,00		
	25/8/2021	00002-00000070		30-70974807-2	TABIQUES Y MODULOS INTEG.	PROVISION DE TABIQUES			60.628,80		
	25/8/2021	00003-00000739		30-65586417-9	CARRARA	TRABAJOS MARMOLERIA			426.760,00		
	26/8/2021	00001-00000099		20-31224360-2	HIGFS PABLO D	BICICLETERO			8.400,00		
	1/9/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.720,00		
	1/9/2021	2367-00073484		30-52687424-9	FRAVEGA	HELADERA			48.999,00		

Nº ORDEN	FECHA	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO EFECTIVO/CHEQUE	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXpte Nº
	1/9/2021	0007-0000474		20-30602734-5	LOCKERS METALICOS	LOCKER GUARDARROPA			44.552,20		
		0007-00264255		30-57360755-2	EXO	PURIFICADORES			125.999,99		UAF 27/21
	2/9/2021	00002-00002291		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	7/9/2021	2367-00073541		30-52687424-9	FRAVEGA	TV			49.999,00		
	10/9/2021	0085-000021471		30-65518669-3	BOSAN SA RODO	HELADERA			52.499,00		
	13/9/2021	0003-00000841		20-16939844-6	CASA FABIO	CONOS			10.800,00		
	27/9/2021	0003-00000596		20-22200333-5	HIERROS MERLO	HIERROS			21.510,00		
	28/9/2021	00003-00000116		20-04706075-4	POLSAK DANIEL	SEÑA ZINGUERIA			20.000,00		
	28/9/2021	00003-00000243		20-30211395-6	FERNANDEZ IGNACIO P	FLETE			1.700,00		
	28/9/2021	0093-00003394		30-50155507-6	CRONOS	MESADE AYUDA			11.205,72		
	28/9/2021	0005-00000349		30-70093429-9	PARANA 265 SA	PLAFON LED			119.760,00		
	29/9/2021	0006-00033707		30-71111924-4	SCM	TOALLAS BOLSAS			18.256,00		
	29/9/2021	0008-00089819		30-71465470-1	MI PC INFORMATICA	DECO X20			51.200,00		
	30/9/2021	00003-00000117		20-04706075-4	POLSAK DANIEL	SALDO CANALETA			20.800,00		
	30/9/2021	00016-00000243			LA MARINA	TALADRO			15.000,04		
	30/9/2021	0006-00007641		30-70714734-9	MAQUINARIAS BOEDO	AMOLADORA			12.150,00		
	4/10/2021	00003-00000880		30-70851188-5	PROMETIN SA	MATERIALES PARA VIDRIADO			2.127.325,00		UAF 21/21
	5/10/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.900,00		
		00002-00002322		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	18/10/2021	0004-00006799		30-69017278-6	HIERROS PERROTA	CHAPAS			123.382,32		
	20/10/2021	0004-00005702		33-70791501-9	ALTEA	GABINETE			29.370,00		
	1/11/2021	0083-00001008		30-51954714-3	KALPAKIAN	REVESTIMIENTO VINILICO			149.722,65		
	1/11/2021	0083-00001009		30-51954714-3	KALPAKIAN	ALFOMBRA			115.311,00		
	2/11/2021				ZOOM	PLATAFORMA			11.978,00		
	5/11/2021	00002-00002337		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	3/11/2021	0083-00001015		30-51954714-3	KALPAKIAN	COLOCACION PISO TECNICO			2.633.017,80		
	5/11/2021	0083-00000569		30-51954714-3	KALPAKIAN	NOTA DE CREDITO			-236.895,75		
	20/11/2021	00001-00000097		20-20214100-6	PALOPOLI JORGE	MESADA DE GRANITO			55.652,00		
	23/11/2021	0007-00049732		30-71491197-6	HIPER HOGAR	ANAFE			43.199,10		
	24/11/2021	00003-00000265		30-71024440-1	MARQUEZ TABLADA	HORNO ELECTRICO			56.999,00		
	25/11/2021	0205-00007770		30-65518669-3	BOSAN SA RODO	HELADERA			62.649,00		

Nº ORDEN	FECHA	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO EFECTIVO/CHEQUE	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE Nº
	25/11/2021	00005-00086235		30-52055782-9	RELD SACIFIA	COMPRESORES			129.741,23		
	1/12/2021	0003-00001054		30-71099069-3	ALFA ANDAMIOS	ANDAMIOS			103.418,48		
	3/12/2021	00002-00002352		33-71212778-9	TEKNIK SRL	MANTENIMIENTO AA			18.934,00		
	3/12/2021				ZOOM	PLATAFORMA			12.150,00		
	10/12/2021	00002-00000221		20-22226579-8	FLESTES GUT	FLETE			7.150,00		
	21/12/2021	00002-00000030		20-12752145-0	DE MARTINO HECTOR	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA			140.000,00	EXPTE 43/21	
									15.662.184,51	26.024.779,39	