Rendición Cargo a Rendir 1 de 2025 del Proyecto TRIPARTITO 1-68821/2019 Alc. 128

Monto del subsidio: $ 600,000.00

Monto de rendición: $ 601,810.67

SALDO -$ 1,810.67

FECHA	CUIT	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	MOTIVO DEL GASTO	MONTO
6-dic-24	30-71025179-3	Moreno Miguel I y Estayno Lucia V. Soc. de Hecho.	00003-00000268	consumibles	$ 33,100.00
6-dic-24	30-71025179-3	Moreno Miguel I y Estayno Lucia V. Soc. de Hecho.	00003-00000269	consumibles	$ 42,360.00
11-dic-24	20-26648597-3	Ojeda Pablo Jorge	0009-00025570	insumos de librería	$ 2,000.00
15-dic-24	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicio S.A	07534-00150188	combustible	$ 35,003.06
16-dic-24	33-69968545-9	Correo Andreani S.A	2045B00044246	encomienda	$ 13,875.84
16-dic-24	33-69968545-9	Correo Andreani S.A	2045B00044245	encomienda	$ 19,768.99
16-dic-24	20-30229508-6	Passucci Pablo Daniel	00002-00000934	servicio de imprenta	$ 23,000.00
23-ene-25	30-71749243-5	Coop. de Trabajo El Logro Limitada	00001-00000106	servicio de limpieza	$ 60,000.00
24-ene-25	20-26051221-9	Coronel Adrian Gastón	00002-00002346	consumibles	$ 7,000.00
24-ene-25	20-40942110-6	Islas Franco Martin	0002-00040150	consumibles	$ 107,848.80
27-ene-25	20-30026864-2	Natynczk Cristian Alejandro	0012-00010746	consumibles	$ 5,000.00
12-feb-25	20-28691982-1	Gonzalez Juan Cruz	00009-00056542	consumibles	$ 4,000.00
14-feb-25	20-28691982-1	Gonzalez Juan Cruz	00009-00056762	consumibles	$ 5,100.00
16-feb-25	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicio S.A	07530-00388583	combustible	$ 76,520.00
26-feb-25	33-70709654-9	Enrique Gatti e Hijos SC	0005-00000870	insumos para plantas	$ 45,470.00
28-feb-25	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicio S.A	07534-00159586	combustible	$ 59,763.98
12-mar-25	20-28691982-1	Gonzalez Juan Cruz	00009-00059005	consumibles	$ 2,000.00
25-mar-25	30-71749243-5	Coop. de Trabajo El Logro Limitada	00001-00000111	servicio de limpieza	$ 60,000.00

TOTAL					**$ 601,810.67**