

PARTIDA GASTOS DE PROCESO ELECTORAL - MINISTERIO DEL INTERIOR

PERIODO AÑO 2022

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
						SALDO AÑO ANTERIOR		3.589.110,64			
3/1/2022		2900		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			600,00		
4/1/2022		00003-00002586		20-11798740-0	ACQUALITY	ABONO DISPENSER			1.500,00		
4/1/2022		0004-00213989		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			3.645,00		
4/1/2022		52861		30-69554247-6	PANAMERICAN ENERGY SRL	COMBUSTIBLE			3.800,00		
5/1/2022		0007-00062752		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA			160,00		
5/1/2022		0004-00214036		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			640,00		
5/1/2022		00003-00000152		20-31100850-2	CORRALON HUGO	MATERIALES			10.200,00		
5/1/2022		02015-00366974		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			2.465,00		
6/1/2022		0004-00214068		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			990,00		
6/1/2022		000007-00003047		30-71683119-8	PINTUERIAS YANINA SA	PINCELES			4.248,13		
7/1/2022		02015-00369886		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			3.249,03		
7/1/2022		02015-00370097		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			4.000,20		
7/1/2022		00002-00000244		33-71651673-9	BURBUCAR SA	LAVADO			1.100,00		
11/1/2022		00001-00039931		30-71479131-8	GOAR PUBLICIDAD SH	LA NACION AVISO FUNEBRE			11.954,80		
11/1/2022		00003-00001566		27-10692398-7	KURCAT TOOL BAGS	CARTUCHERA TALADRO			3.229,99		
11/1/2022		1419-01464370		30-50008962-4	LA NACION	ABONO			830,00		
12/1/2022		0001-00090624		30-71164100-5	OSCAR GARCIA Y VERONICA MEZA	MAT ELECTRICA			422,81		
12/1/2022		0005-00114695		30-71506054-6	CENTRAL FER	SET NIVEL LASER			2.878,99		
12/1/2022		0002-00000337		30-71152500-5	MACETAS MORENO SRL	FLETE			2.200,00		
14/1/2022		0004-000214257		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			2.585,00		
14/1/2022		02035-00535341		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			3.999,95		
14/1/2022		68755		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			479,00		
14/1/2022		0012-00086869		30-70893164-7	PETRO NORTE GNC SRL	COMBUSTIBLE			4.630,00		
15/1/2022		0004-00053766		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			6.240,00		
15/1/2022		0010-000015125		30-70227893-3	MUNDO SECO	MATERIALES			14.382,06		
17/1/2022		0007-00063107		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA			3.972,52		
18/1/2022		00030-00003293		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA	PINTURERIA			32.031,50		
18/1/2022		0004-00214300		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			170,00		
19/1/2022		0002-00050620		30-71411672-6	ELECTRIC BONUS	MECHAS			4.330,00		
19/1/2022		38107		27-12419311-2	CARLOS GIANOLI	LIBRERÍA			180,00		
19/1/2022		0005-00698293		30-71439134-4	SHELL HINDU	COMBUSTIBLE			4.550,40		
21/1/2022		0012-00087765		30-70893464-7	PETRO NORTE GNC SRL	COMBUSTIBLE			3.300,00		
21/1/2022		00001-00004572		20-14740881-2	FERRETERIA GUEMES	CAPACITOR			620,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
21/1/2022		94856		30-62275965-5	MUNDO COPIA	FOTOCOPIAS			1.600,00		
24/1/2022		02015-00395019		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			3.999,98		
24/1/2022		3104		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			500,00		
24/1/2022		45734		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			132,00		
24/1/2022		02015-00394894		30-51617667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			4.999,21		
25/1/2022		0212-00004375		30-69775406-3	PINTURERIAS SAGITARIO SA	MASILLA			879,85		
25/1/2022		0004-00040104		20-14095505-2	SANITARIOS SANIFER	REPUESTOS			7.288,59		
25/1/2022		1800		20-25029330-6	EMPORIO FERRETERO	FERRETERIA			730,00		
26/1/2022		02015-00397736		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			3.000,15		
26/1/2022		02015-00397961		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			4.599,91		
		3130		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			900,00		
26/1/2022		00002-00001080		33-71651673-9	BURBUCHAR SA	LAVADO			1.380,00		
27/1/2022		02015-00399810		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			5.798,31		
27/1/2022		00030-00003613		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA	PINTURERIA			22.931,46		
28/1/2022		0003-00000051		30-71224919-2	NIPPON TECH	SERVICE AC739DU			79.427,44		
28/1/2022		6525		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			555,00		
29/1/2022		0004-00054705		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			4.920,00		
31/1/2022		00005-00000266		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA MABEL	DIARIOS			9.660,00		
31/1/2022		00002-00001475		33-71651673-9	BURBUCHAR SA	COMBUSTIBLE			2.000,00		
31/1/2022		0012-00088930		30-70893164-7	PETRO NORTE GNC SRL	COMBUSTIBLE			5.500,74		
31/1/2022		00564-00036135		30-69617058-0	AEROPUESTOS ARGENTINA 2000SA	ESTACIONAMIENTO			270,00		
31/1/2022					GASTOS MOVILIDAD	ENERO			14.329,60		
31/1/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									315.065,27	3.274.045,37	
1/2/2022		00003-00002644		20-11798740-0	ACQUALITY	DISPENSER			1.500,00		
1/2/2022		3190		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			600,00		
1/2/2022		80798		30-69455977-4	TODO REMOTO SA	ACC CELULAR			2.840,00		
2/2/2022		0020-00081205		30-71407940-5	SARJUR SA	MARCADOR			2.800,00		
2/2/2022		0006-00046301		33-70940148-9	CALITRI Y NIETO SH	COMBUSTIBLE			3.999,97		
2/2/2022		00004-00000597		20-04603503-9	BUK REGALOS	LAPICERAS REGALOS			1.600,00		
2/2/2022		00001-00004069		20-08318003-0	TRIBUNALES ENCUADERNACION	ENCUADERNADOS GONCALVES			5.880,00		
2/2/2022		279		30-70872075-1	CERAMICHE SA	GUARDACANTO			1.750,00		
2/2/2022		0006-00050234		33-70854323-9	MATISA SA	FERRETERIA			2.900,00		
2/2/2022		0007-00002744		30-70875969-0	TODOGOMA	ROLLO			2.990,00		
3/2/2022		0004-00214587		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			1.280,00		
3/2/2022		00030-00003908		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA	PINCELES			14.529,49		
3/2/2022		10450		30-70869087-9	FPLUS25 MICROCENTRO	BARBIJOS			1.158,00		
3/2/2022		7558		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE			4.000,00		
3/2/2022		00014-00004436		20-10796004-0	JORGE ALBERTO BERAJA	PAPELES			28.050,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
3/2/2022		00002-00008167		23-23327408-9	RAMIREZ GASTON ALEJANDRO	POLARIZADO			5.500,00		
4/2/2022		50340		30-68010452-9	ESTACION DE SERVICIO SHELL	COMBUSTIBLE			6.600,45		
7/2/2022		00002-00000034		20-12752145-0	DEMARTINO HECTOR	SALDO FINALIZACION			100.000,00		
8/2/2022		02015-00419707		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			5.531,27		
10/2/2022		00003-00015454		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	MASAS SECAS			3.200,00		
10/2/2022		97808		27-94878981-2	ORIENTE	PROVISION			2.800,00		
10/2/2022		00001-00000286		20-35040658-2	AMICO MOTOR SERVICE	SERVICE			85.180,00		
11/2/2022		712		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.000,00		
11/2/2022		60482		30-69554247-6	PAN AMERICAN ENERGY	COMBUSTIBLE			3.799,99		
14/2/2022		0004-00055545		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			8.660,00		
15/2/2022		0003-00002767		30-56103388-5	VIAJES APOLO	VIAJE			43.840,01		
16/2/2022		66412		24-94009699-1	LUNA MARKET	PROVISION			2.500,00		
17/2/2022		70423		30-68841126-9	MILANO	PROVISION			1.600,00		
17/2/2022		3375		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			750,00		
17/2/2022		0003-00002663		30-71317550-8	TECNO OBRAS CENTRO SRL	FERRETERIA			100.835,83		
18/2/2022		00001-00000195		30-71602082-3	APACHE SOLUTIONS	CAJAS PISO TECNICO			219.808,53		
18/2/2022		1133		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.000,00		
18/2/2022		1419-01511862		30-50008962-4	LA NACION	CLUB LA NACION			830,00		
23/2/2022		4404		30-67877449-5	ESTACION DE SERVICIO YPF AVELLANEDA	ACEITE			873,00		
23/2/2022		00014-0004625		20-10796004-0	JORGE ALBERTO BERAJA	DESCARTABLES			14.300,00		
23/2/2022		00001-00001742		20-27180716-4	ALEDAN	DESODORANTE			20.879,88		
23/2/2022		0003-00000951		20-12011274-1	EL KINDECO	CUERO			75.300,00		
23/2/2022		0001-00000370		20-31599543-5	CASTRO DIEGO HERNAN	CONF CHESTER			124.850,00		
24/2/2022		0003-00035569		30-71523541-9	SIFEGA	PROTECTOR AUDITIVO			1.627,00		
25/2/2022		0005-00204615		30-59881270-1	BRITAM SA	CABLES			7.620,00		
25/2/2022		0001-00000372		20-31599543-5	CASTRO DIEGO HERNAN	RETAPISADO			48.000,00		
25/2/2022		0001-00000373		20-31599543-5	CASTRO DIEGO HERNAN	REPARACION MESA			36.000,00		
				30-71411283-5	AUBASA	PEAJES			120,00		
					GASTOS MOVILIDAD	FEBRERO			14.631,31		
				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									1.019.593,38	2.254.451,99	
1/3/2022		00003-00002694		20-11798740-0	AQUALITY	AGUA			1.500,00		
2/3/2022		0002-00000035		20-23833503-6	TRAPOS LA LAGUNA	TRAPOS			25.700,00		
3/3/2022		0004-00000002		30-71668783-6	VIDA LIMPIA SRL	VOLQUETE			7.000,00		
3/3/2022					VIATICOS DR DALLA VIA	VIAJE SALTA			70.212,72		
3/3/2022		1870		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.500,00		
7/3/2022		51604		30-62606815-0	CASA LOTAR	AMBOS			58.560,00		
7/3/2022		01040-00004102		30-69666609-8	MACOWENS	TRAJES			27.196,00		
8/3/2022		0004-00040693		20-14095505-2	SANITARIOS SANIFER	TORNILLO			1.176,42		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
10/3/2022		00004-00005501		30-70945329-3	FERRETERIA INDUSTRIAL ONCE SRL	GOTITA			450,00		
10/3/2022		00001-00000214		30-71502942-8	CROACIA SRL	REPARACION CORTINA			26.983,00		
10/3/2022		2338		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.500,00		
11/3/2022		01040-00004237		30-69666609-8	MACOWENS	TRAJES			145.628,00		
11/3/2022		00001-00023971		20-25683798-7	DRAGIF CLAUDIO DANIEL	DISCO AMOLADORA			3.554,00		
12/3/2022		0004-00056809		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			18.270,00		
15/3/2022		0004-00000003		30-71668783-6	VIDA LIMPIA SRL	VOLQUETE			7.000,00		
16/3/2022		00004-00000921		30-52934568-9	REGISTRO DE CONTROL SA	CINTA RELOJ FECHADOR			2.500,00		
16/3/2022		0007-00065257		33-70854323-9	MATISA	SIERRA			2.780,00		
16/3/2022		00001-00005592		20-14740881-2	FERRETERIA GUEMES	LIJAS			540,00		
18/3/2022		00001-00000294		20-35040658-2	AMICO MOTOR SERVICE	SERVICE			53.600,00		
18/3/2022		0002-00022306		30-66150882-1	EL BACHA SA	LIMPIEZA			16.950,89		
18/3/2022		00014-00004876		20-10796004-0	JORGE ALBERTO BERAJA	PAPELERIA			26.940,00		
18/3/2022		00004-00000866		20-35185642-5	AFS MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIALES			120.004,00		
18/3/2022		00004-00000867		20-35185642-5	AFS MATERIALES DE CONSTRUCCION	ENVIO MATERIALES			5.000,00		
21/3/2022		3022		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	AROMATIZADOR			670,00		
21/3/2022		00001-00005704		20-14740881-2	FERRETERIA GUEMES	GRAMPAS			600,00		
21/3/2022		3021		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.500,01		
21/3/2022		0093-0003542		30-50155507-6	CRONOS SAIC	MESA DE AYUDA			13.964,88		
22/3/2022		0004-00216319		30-70840725-5	OFISTORE	BIROMES			2.120,00		
23/3/2022		0010-00015533		30-70227893-3	MUNDOSECO	FERRETERIA			68.722,66		
23/3/2022		00004-00002813		30-71039478-0	CASA QUINTAS	AMBOS			10.200,00		
23/3/2022		00003-00000087		20-26351127-2	IKEBANA VIVERO Y FLORERIA	MACETAS			30.350,00		
23/3/2022		0004-00216386		30-70840725-5	OFISTORE	CORRECTOR			240,00		
25/3/2022		0014-00000093		30-71144124-3	QUATTRUM SRL	MOUSE PAD			215.803,50		
28/3/2022		00002-00000080		20-16989938-0	MUZZIO GUSTAVO	SERVICE KAH760			107.000,00		
28/3/2022		0005-00014147		30-70985362-3	FERRETERIA INDUSTRIAL SOLFER	DESTORNILLADORES			6.158,56		
28/3/2022		0060-00019796		30-70778931-6	CENTRO DE REFRIGERACION SRL	CAPACITOR			1.132,01		
28/3/2022		0004-00216472		30-70840725-5	OFISTORE	SELLOS			5.950,00		
28/3/2022		60489		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			682,00		
28/3/2022		0004-00057294		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			7.358,00		
29/3/2022		0004-00002960		30-66063618-4	BULONERA GEMINIS	PISTOLA CALOR			14.459,99		
29/3/2022		0005-00024937		30-71638351-9	TUPAPELERIA SRL	LIBRERÍA			10.175,16		
30/3/2022		00002-00000001		20-14642646-9	KIOSCO MARCELO	PINES			2.700,00		
30/3/2022		3861		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			950,00		
30/3/2022		0004-00216597		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			2.880,00		
30/3/2022		3626		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.500,01		
31/3/2022		00002-00000002		20-14642646-9	KIOSCO MARCELO	PINES			1.000,00		
31/3/2022		00005-00000273		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA MABEL	DIARIOS			10.120,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
31/3/2022		0004-00000008		30-71668783-6	VIDA LIMPIA SRL	VOLQUETE			14.000,00		
31/3/2022		0024-00000484		30-70966573-8	PRODUCTOS PUBLICITARIOS SA	BUZOS			7.130,53		
31/3/2022		00270-00008708		30-53909781-0	CUSPIDE LIBRO SA	LIBRO			2.690,00		
31/3/2022		00001-00041197		30-71479131-8	GOAR PUBLICIDAD	AVISO FUNEBRE			9.563,84		
31/3/2022				30-71580481-2	CORREDORES VIALES	PEAJES			120,00		
31/3/2022				30-71411283-6	AUBASA	PEAJES			180,00		
31/3/2022				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES			1.100,00		
31/3/2022					GASTOS MOVILIDAD	MARZO			26.341,01		
31/3/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									1.213.985,84	1.040.466,15	
3/4/2022		00003-00002745		20-11798740-0	ACQUALITY	AGUA			1.500,00		
4/4/2022		3343		20-93266691-0	HE KONG ZHU	PROVISION			6.000,01		
5/4/2022		117886		30-71638318-7	CONFITERIA PESCE	MASAS			3.000,00		
6/4/2022		0004-00058138		23-24608303-9	ROMBOLA LEONARDO	BIDONES AGUA			8.880,00		
7/4/2022		4212		30-70853443-5	EST DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			5.000,00		
7/4/2022		63297		30-68731043-4	CARREFOUR	AROMATIZADOR			329,00		
7/4/2022		00001-0000021		27-24563922-3	DOLZ MARIA FLORENCIA	CORTINAS			28.993,00		
11/4/2022		00002-00000442		20-26096284-2	PCSI	TONER			78.957,00		
11/4/2022		0003-00000131		30-71224919-2	NIPPON TECH	REPARACION VEHICULO			186.550,84		
11/4/2022		1419-01598717		30-50008962-4	LA NACION	CLUB LA NACION			990,00		
12/4/2022		00006-00001317		30-71638318-7	COOPERATIVA DE TRABAJO MILONGUITA	SERVICIO DE LUNCH			41.000,00		
13/4/2022		4282		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO HRL360			700,00		
13/4/2022		4701		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			5.000,00		
16/4/2022		2218		30-71710913-5	SUPER BROTHERS	PROVISION			8.999,97		
18/4/2022		0018-00003179		30-68841126-9	CONFITERIA MILANO	FACTURAS			6.720,00		
18/4/2022		57325		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			3.826,00		
18/4/2022		00006-00001336		30-71638318-7	COOPERATIVA DE TRABAJO MILONGUITA	SERVICIO DE LUNCH			3.800,00		
19/4/2022		65911		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			300,00		
19/4/2022		0018-00003180		30-68841126-9	CONFITERIA MILANO	FACTURAS			1.680,00		
22/4/2022		0005-00000814		30-71726533-1	MEGA ROMBO SRL	JUEGO LLAVE			1.200,00		
22/4/2022		0004-00058547		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO	AGUA			8.660,00		
25/4/2022		02015-00569223		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			5.000,00		
29/4/2022				30-71411283-6	AUBASA	PEAJES			155,00		
29/4/2022				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES			1.160,00		
29/4/2022				30-71411283-6	CORREDORES VIALES SA	PEAJES			160,00		
29/4/2022					GASTOS MOVILIDAD	ABRIL			19.105,15		
29/4/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									427.744,62	612.721,53	
3/5/2022		00003-00002800		20-11798740-0	ACQUALITY	AGUA			1.700,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
3/5/2022		0015-00000162		30-71033076-6	VINTRACK SA	BATERIA			28.677,00		
4/5/2022		4679		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			1.000,00		
6/5/2022		148576		24-93266693-2	WEI XING JIN	PROVISION			7.000,00		
6/5/2022		148577		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION			3.500,00		
9/5/2022		0004-00059545		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			11.090,00		
11/5/2022		6614		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			5.000,00		
13/5/2022					LICCIARDI OSCAR	VIATICOS RAWSON			24.733,60		
16/5/2022		00005-00001584		30-70824090-3	JALUX	MATERIALES ELECTRICOS			14.782,92		
16/5/2022		00048-00006704		30-70766149-2	MERCADO DE OFICINA	LIBRERÍA			1.593,96		
16/5/2022		0010-00000406		30-62606815-0	SCIARONI ALDO	ZAPATOS			14.220,00		
16/5/2022		2066-01977473		30-54808315-6	COTO	PROVISION			675,98		
16/5/2022		122765		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			1.461,00		
16/5/2022		1414-01661146		30-50008962-4	LA NACION SA	CLUB LA NACION			990,00		
17/5/2022		0011-00000999		20-30356859-0	SEGUCCENTRO	FAJA LUMBAR			2.333,80		
17/5/2022		0004-00041872		20-14095505-2	SANITARIOS SANIFER	SANITARIOS			5.160,28		
19/5/2022		401		30-71749986-3	TECNOZW	ACCESORIO CELULAR			1.790,00		
19/5/2022		4910		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			800,00		
19/5/2022		103766		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			943,00		
19/5/2022		00005-00000510		27-04845358-4	ZAVALETA LEONOR	TIQUET AEREO RIO GALLEGOS			19.354,00		
20/5/2022		00003-00000307		20-18558282-6	LOPEZ RICARDO RUBEN	LLAVES			2.800,00		
20/5/2022		7228		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			5.000,00		
20/5/2022		14653		30-70869087-9	FPLUS25 MICROCENTRO	BARBIJOS			1.214,95		
26/5/2022		33389		30-5784911-8	LOS TILOS	ESTACIONAMIENTO			280,00		
26/5/2022		73256		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			689,00		
26/5/2022		0006-00174090		30-68407887-5	DISTRIBUIDORA BARBIERO SRL	ZOCALO LAMPARA			147,32		
26/5/2022		00001-00000022		27-24563922-3	DOLZ MARIA FLORENCIA	SALDO CORTINAS			28.993,00		
26/5/2022		0030-00000515		30-54028465-9	ELECTRO TUCUMAN	TUBOS LED			2.244,14		
27/5/2022		126298		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			1.444,00		
27/5/2022		0010-00000999		30-64688619-4	DISTRIBUIDORA RIALTO	LLANA PINAS			5.930,00		
27/5/2022		00031-00012874		30-70934998-4	PINTURERIAS AMICI	PINTURA			1.607,00		
28/5/2022		0004-00060122		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	BIDONES AGUA			11.632,00		
30/5/2022		00001-00030240		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			720,00		
30/5/2022		00003-00000247		20-31100850-2	CORRALON HUGO	MAT DE CONSTRUCCION			6.750,00		
31/5/2022		00005-00000281		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA	DIARIOS			10.920,00		
31/5/2022		00002-00003646		20-10661097-6	INGENIERIA Y DISEÑO	TARJETAS			2.178,00		
				30-71411283-6	AUBASA	PEAJES			590,00		
				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES			360,00		
31/5/2022					GASTOS MOVILIDAD	MAYO			16.982,00		
31/5/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
									247.365,60	365.355,93	
1/6/2022		0004-00218618		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			3.990,00		
1/6/2022		0004-00006642		33-70844410-9	PIME	LUZ DE EMERGENCIA			5.000,00		
1/6/2022		00003-00002860		20-11798740-0	ACQUALITY	AGUA			1.700,00		
1/6/2022		0004-00060692		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			10.160,00		
2/6/2022		3113		20-07012586-3	CERRAJERIA EL VASCO MR	LLAVES			2.500,00		
6/6/2022		0006-00001309		30-64728412-0	MATEO HNOS SRL	CINTA AISLADORA			3.960,00		
6/6/2022		0004-00005094		30-70870166-8	OXIGENO CENTRAL SA	TUBOS OXIGENO			4.501,20		
7/6/2022		23682		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE			5.000,00		
7/6/2022		0007-00068571		33-70854323-9	MATISA SA	VALVULA			920,00		
7/6/2022		23683		30-70703314-9	PESUES SA	ACEITE			1.154,80		
8/6/2022					GASTOS DE MOVILIDAD	VIATICOS A RIO GALLEGOS			109.425,14		
8/6/2022		0006-00175053		30-68407887-5	DISTRIBUIDORA BARBIERO SRL	LUZ LED			553,25		
8/6/2022		0011-00001243		20-30356859-0	SEGUCENTRO	FAJA LUMBAR			2.450,00		
8/6/2022		0004-00003194		30-66063618-4	BULONERA GEMINIS	LINTERNA			1.969,99		
8/6/2022		0024-0000514		30-70966573-8	G & L ENTERPRISE	BUZOS			100.602,50		
9/6/2022		1417-01706470		30-50008962-4	LA NACION SA	CLUB LA NACION			990,00		
9/6/2022		0006-00008263		30-68407887-5	DISTRIBUIDORA BARBIERO SRL	NOTA DE CREDITO			-14,08		
9/6/2022		00016-00001477		30-66127224-0	LAMARINA	FERRETERIA			840,65		
9/6/2022		0004-00218953		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			6.500,00		
13/6/2022		00001-00000323		20-35040658-2	AMICO MOTOR SERVICE	SERVICE			18.400,00		
13/6/2022		0007-00000641		30-71638351-9	TUPAPELERIA SRL	LIBRERÍA			6.438,00		
13/6/2022		7558		30-53774574-2	CABRALES SA	CAFÉ			10.134,00		
14/6/2022		00013-00000010		30-70966573-8	G & L ENTERPRISE	N/CREDITO			-7.130,53		
15/6/2022		00013-00000011		30-70966573-8	G & L ENTERPRISE	N/CREDITO			-1.771,50		
18/6/2022		24710		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE			5.000,00		
21/6/2022		0004-00061191		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			5.670,00		
29/6/2022		5467		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			1.000,00		
30/6/2022				30-71411283-6	AUBASA	PEAJES			280,00		
30/6/2022				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES			1.160,00		
30/6/2022				30-71580481-2	CORREDORES VIALES sa	PEAJES			160,00		
30/6/2022					GASTOS MOVILIDAD	MAYO			14.576,76		
30/6/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									316.198,83	49.157,10	
5/7/2022		00013-00000014		30-70966573-8	PRODUCTOS PUBLICITARIOS	N/CREDITO			-3225,80		
8/7/2022		25524		30-71710913-5	SUPER BROTHERS	PROVISION			9199,94		
31/7/2022					GASTOS MOVILIDAD	JULIO			6137,00		
31/7/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
30/8/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
30/9/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
31/10/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
30/11/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
30/12/2022				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									12583,04	36.574,06	