

Poder Judicial de la Nación

Oficio N°: 024 / 2.025.-

Salta, 17 de marzo de 2.025.-

AL SR. SECRETARIO DE
ACTUACIÓN ELECTORAL DE LA
EXCMA. CAMARA NACIONAL ELECTORAL
DR. SEBASTIAN SCHIMMEL
S _____ / _____ D

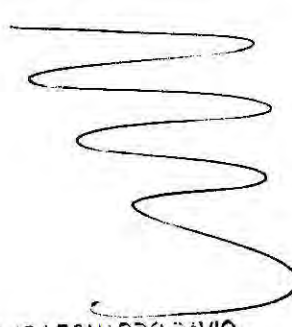
USO OFICIAL

Tengo el honor de dirigirme a Ud., en mi carácter de Juez Federal con competencia electoral de la Provincia de Salta, con el objeto de remitir para su conocimiento y consideración la rendición de las sumas transferidas a este Tribunal por el Ministerio de la Nación, para la atención de Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral del año 2.023 (Elecciones Nacionales) de acuerdo al detalle que se adjunta conjuntamente con la presente nota.

En este orden de ideas, es dable hacer conocer a Ud., que los comprobantes originales serán archivados, a todos los efectos que se estime corresponder, en la Secretaría Electoral de este Tribunal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. con distinguida consideración.




JULIO LEONARDO BAVIO
JUEZ FEDERAL

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ELECTORAL.-

Período: ELECCIONES NACIONALES AÑO 2.023.-

		(Efectivo / cheque Nº)							
	13/06/2023			MINISTERIO DEL INTERIOR	GASTOS ELECTORALES		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	13/06/2023			MINISTERIO DEL INTERIOR	GASTOS ELECTORALES		897.300,00	0,00	3.897.300,00
1	14/06/2023	0072-00000040.-	EFFECTIVO.-	RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-		700,00	3.896.600,00
2	14/06/2023	0010-00004779.-	CHEQUE 00511170.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-	604.866,00	3.291.734,00
3	14/06/2023	00007-00000151.-	EFFECTIVO.-	20-10005166-5	SOLALIGUE NESTOR JUAN	ARTÍCULOS VARIOS	2.5.5.-	830,00	3.290.904,00
4	14/06/2023	0004-00015266.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-	28.500,00	3.262.404,00
5	14/06/2023	0004-00015267.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-	22.800,00	3.239.604,00
6	14/06/2023	0004-00015268.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-	7.300,00	3.232.304,00
7	17/06/2023	00004-00007868.-	EFFECTIVO.-	20-37636527-2	TOLEDO FACUNDO	VARIOS - BEBIDAS -	2.1.1.-	2.980,00	3.229.324,00
8	21/06/2023	0001-00002081.-	EFFECTIVO.-	27-27913172-5	ALANOCA ELISABET C.	VARIOS - COMPUTACIÓN	4.3.6.-	3.000,00	3.226.324,00
9	21/06/2023	0010-00004817.-	CHEQUE 00511174.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-	645.877,00	2.580.447,00
10	22/06/2023	00003-00000774.-	EFFECTIVO.-	27-12959435-2	JURADO GRACIELA DEL CARMEN	VARIOS	2.9.3.-	3.100,00	2.577.347,00
11	23/06/2023	00034-00045362.-	EFFECTIVO.-	30-70749494-4	PRODUCTOS QUÍMICOS SALTA S.R.L.	LIMPIEZA	2.3.4.-	33.149,89	2.544.197,11
12	26/06/2023	00002-00021098.-	EFFECTIVO.-	30-71747432-1	W & M MAYORISTAS S.A.S.	VARIOS	2.1.1.-	3.180,00	2.541.017,11
13	26/06/2023	00001-00024117.-	EFFECTIVO.-	30-71722759-6	KIOSKER S.A.S.	VARIOS	2.1.1.-	2.400,00	2.538.617,11
14	26/06/2023	11471-00075419.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	VARIOS	2.1.1.-	885,72	2.537.731,39
15	26/06/2023	00002-00000684.-	EFFECTIVO.-	20-21314111-3	DELGADO GUSTAVO ADOLFO	REP. CENTRAL TELEF.	3.3.3.-	16.800,00	2.520.931,39
16	27/06/2023	00034-00045472.-	EFFECTIVO.-	30-70749494-4	PRODUCTOS QUÍMICOS SALTA S.R.L.	LIMPIEZA	2.9.1.-	6.250,00	2.514.681,39

17	28/06/2023	00009-00015776.-	EFFECTIVO.-	33-68126533-9	ABDENUR HERMANOS S.R.L.	ELECTRICIDAD	2.9.3.-					
18	29/06/2023	0010-00004872.-	CHEQUE 00511177.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-			5.500,00	2.509.181,39	
19	04/07/2023	0210-00003660.-	CHEQUE 00511181.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-			1.047.602,00	1.461.579,39	1047602
20	07/07/2023	0036-00013299.-	EFFECTIVO.-	30-70823944-1	GAS DEL NORTE S.A.	VARIOS	2.5.6.-			63.800,00	1.397.779,39	
21	10/07/2023	00003-00003709.-	EFFECTIVO.-	20-13037725-5	DEL FRARI JULIO CESAR	SELLOS	2.9.2.-			3.700,00	1.394.079,39	
22	17/07/2023	00003-00003733.-	EFFECTIVO.-	20-13037725-5	DEL FRARI JULIO CESAR	SELLOS	2.9.2.-			14.000,00	1.380.079,39	
23	18/07/2023	00033-00038698.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MÁSTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			7.600,00	1.372.479,39	
24	18/07/2023	6287-00000065.-	EFFECTIVO.-		RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-			1.639,99	1.370.839,40	
25	18/07/2023	00009-00016609.-	EFFECTIVO.-	33-68126533-9	ABDENUR HERMANOS S.R.L.	ELECTRICIDAD	2.9.3.-			500,00	1.370.339,40	
	19/07/2023				MINISTERIO DEL INTERIOR	GASTOS ELECTORALES				1.236,00	1.369.103,40	
26	24/07/2023	0031-01239972.-	EFFECTIVO.-	30-70823944-1	GAS DEL NORTE S.A.	VARIOS	2.5.6.-		2.007.700,00	0,00	3.376.803,40	
27	26/07/2023	0006-00000453.-	CHEQUE 00511190.-	30-70853700-0	MAR PLAST S.R.L.	VARIOS	2.5.8.-			7.400,00	3.369.403,40	
28	26/07/2023	0010-00005050.-	CHEQUE 00511192.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-			100.500,00	3.268.903,40	
29	01/08/2023	0002-00000214.-	EFFECTIVO.-	20-29336495-9	ALDERETE OSCAR	CERRAJERÍA	3.3.1.-			39.200,00	3.229.703,40	
30	02/08/2023	0210-00003717.-	CHEQUE 00511191.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-			3.600,00	3.226.103,40	
31	04/08/23	15.520.-	EFFECTIVO.-		SERVICIO DE TAXI	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-			76.700,00	3.149.403,40	
32	04/08/23	00002-00011008.-	EFFECTIVO.-	30-71687100-9	SUPERMAT CENTRAL S.A.S.	VARIOS - REPAR. PISO	3.3.1.-			900,00	3.148.503,40	
33	11/08/2023	10919-00125316.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.-	VARIOS -	2.1.1.-			13.654,05	3.134.849,35	
34	12/08/2023	12932-00034174.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.-	VARIOS -	2.1.1.-			27.338,38	3.107.510,97	
35	13/08/23	00001-00000001.-	CHEQUE 00511197.-	30-71816066-5	GRUPO NZ S.A.S.	COMIDA	2.1.1.-			7.043,74	3.100.467,23	
36	16/08/23	00033-00041019.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MÁSTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			95.832,00	3.004.635,23	
37	16/08/23	0004-00017797.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-			14.789,95	2.989.845,28	
38	16/08/23	0004-00017798.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-			31.200,00	2.958.645,28	
39	17/08/23	10925-00120716.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.-	VARIOS -	2.1.1.-			25.100,00	2.933.545,28	
40	18/08/23	00003-00000283.-	CHEQUE 00511198.-	24-04540376-5	PEJINAKIS NICOLAS - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			6.608,47	2.926.936,81	
41	18/08/23	00002-00000944.-	EFFECTIVO.-	20-13729882-2	GUTIÉRREZ ORIHUELA RAÚL ANGEL	CERRAJERÍA	3.3.1.-			96.000,00	2.830.936,81	
42	23/08/23	00038-00032604.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			11.000,00	2.819.936,81	
43	26/08/23	00042-00017000.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			28.589,95	2.791.346,86	
										6.939,98	2.784.406,88	

44	29/08/23	0004-00004089.-	EFFECTIVO.-	30-71528462-2	LIMPIAMAX – AYC	LIMPIEZA	2.9.1.-					
45	01/09/23	0010-00005377.-	CHEQUE 00511202.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-			1.000,00	2.783.406,88	
46	05/09/23	00033-00042462.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			147.320,00	2.636.086,88	
47	11/09/2023	00009-00018422.-	EFFECTIVO.-	33-68126533-9	ABDENUR HERMANOS S.R.L.	ELECTRICIDAD	2.9.3.-			9.529,98	2.626.556,90	
48	18/09/2023	0210-00003892.-	CHEQUE 00511205.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-			13.134,00	2.613.422,90	
49	19/09/2023	0410-00000002.-	EFFECTIVO.-		RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-			107.000,00	2.506.422,90	
49	19/09/2023	0410-00000003.-	EFFECTIVO.-		RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-			600,00	2.505.822,90	
50	20/09/2023	0006-00000101.-	EFFECTIVO.-	20-33970987-5	BUSDRAGO ARMONÍA JORGE DAVID	COMIDA	2.1.1.-			500,00	2.505.322,90	
51	20/09/2023	00009-00053176.-	EFFECTIVO.-	33-71401575-9	BONO S.R.L.-	COMIDA.-	2.1.1.-			42.000,00	2.463.322,90	
52	21/09/23	00003-00000288.-	EFFECTIVO.-	24-04540376-5	PEJINAKIS NICOLAS - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			73.500,00	2.389.822,90	
53	28/09/23	00003-00003856.-	EFFECTIVO.-	20-13037725-5	DEL FRARI JULIO CESAR	SELLOS	2.9.2.-			6.250,00	2.383.572,90	
54	03/10/23	00011-00001635.-	CHEQUE 00511220.-	30-51974686-3	ERASMO S.A.C.I.	VARIOS – SILLA	4.3.7.-			3.000,00	2.380.572,90	
55	04/10/23	00038-00034961.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			240.000,00	2.140.572,90	
56	05/10/23	0006-00002055.-	EFFECTIVO.-	30-70873354-3	CENTRO GOMA S.R.L.	VARIOS – GUANTES -				56.709,70	2.083.863,20	
57	05/10/2023	0006-00001183.-	CHEQUE 00511226.-	30-70853700-0	MAR PLAST S.R.L.	VARIOS – BOLSAS	2.5.8.-			2.400,00	2.081.463,20	
58	05/10/23	0004-00099272.-	EFFECTIVO.-	24-04540376-5	PEJINAKIS NICOLAS - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			133.000,00	1.948.463,20	
59	06/10/23	0010-00005631.-	CHEQUE 00511227.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-			1.120,00	1.947.343,20	
60	20/10/23	10801-00094899.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A..-	VARIOS -	2.1.1.-			114.830,00	1.832.513,20	
61	20/10/23	10921-00077331.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A..-	VARIOS -	2.1.1.-			29.665,09	1.802.848,11	
62	22/10/23	00002-00000452.-	EFFECTIVO.-	20-06194503-8	GARECA OLGA.-	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			8.838,57	1.794.009,54	
63	22/10/23	0004-00020095.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-			13.900,00	1.780.109,54	
64	22/10/23	0004-00020096.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-			27.500,00	1.752.609,54	
65	23/10/23	00001-00000005.-	CHEQUE 00511232.-	30-71816066-5	GRUPO NZ S.A.S.	COMIDA	2.1.1.-			27.500,00	1.725.109,54	
66	23/10/23	00001-00000377.-	EFFECTIVO.-	20-17355457-6	PEJINAKIS MARCELO DANIEL - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			346.000,00	1.379.109,54	
67	24/10/2023	00002-00000453.-	EFFECTIVO.-	27-06194503-8	GARECA OLGA.-	COMIDA	2.1.1.-			10.300,00	1.368.809,54	
68	24/10/2023	00005-00063598.-	EFFECTIVO.-	20-14504860-6	CHÁVEZ JUAN ANTONIO	VARIOS – COMIDA.-	2.1.1.-			6.500,00	1.362.309,54	
69	24/10/2023	00003-00000005.-	CHEQUE 00511233.-	20-17355457-6	PEJINAKIS MARCELO DANIEL - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			1.600,00	1.360.709,54	
70	25/10/2023	0001-00013375.-	EFFECTIVO.-	27-28260296-8	CASTRO MÓNICA MABEL.-	VARIOS-BEBIDAS	2.1.1.-			112.000,00	1.248.709,54	
										4.550,00	1.244.159,54	

71	26/10/2023	0010-00005772	CHEQUE 00511246.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.						
72	26/10/2023	0001-00013374.-	EFFECTIVO.-	27-28260296-8	CASTRO MÓNICA MABEL.-	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-				
73	06/11/2023	0005 00000155.	CHEQUE 00511236.-	30-70853700-0	MAR PLAST S.R.L.	VARIOS-BEBIDAS	2.1.1.-			629.305,00	614.854,54
74	10/11/2023	1337535204	EFFECTIVO.-			VARIOS - BOLSAS	2.5.8.-			5.700,00	609.154,54
75	15/11/2023	00005-00027296.-	EFFECTIVO.-	27-12959435-2	JURADO GRACIELA DEL CARMEN.-	CARGA EXPRESS - FOTO JULIO CESAR				146.600,00	462.554,54
76	19/11/2023	0004-00021067.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	TELEFONÍA				2.000,00	460.554,54
77	19/11/2023	0004-00021066.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	VARIOS - ELECTRICIDAD	2.9.3.-			901,00	459.653,54
78	19/11/2023	0004 00021065.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-			18.000,00	441.653,54
79	20/11/2023	00001-00000006.-	CHEQUE 00511247.-	30-71816066-5	GRUPO NZ S.A.S.	COMIDA	2.1.1.-			21.000,00	420.653,54
80	23/11/2023	00002-00000462.-	EFFECTIVO.-	27-06194503-8	GARECA OLGA.-	COMIDA	2.1.1.-			30.000,00	390.653,54
81	23/11/2023	00002-00000461.-	EFFECTIVO.-	27-06194503-8	GARECA OLGA.-	VARIOS-COMIDA.-	2.1.1.-			365.000,00	25.653,54
82	23/11/2023	00015-00000194.-	EFFECTIVO.-	27-14127819-9	TABOADA ENCARNACIÓN DEL VALLE	VARIOS-COMIDA.-	2.1.1.-			4.000,00	21.653,54
	28/11/23				MINISTERIO DEL INTERIOR	PAPEL P/COMP. - A3	2.3.2.-			18.000,00	3.653,54
83	05/12/23	0210-00004253.-	CHEQUE 00511266.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	GASTOS ELECTORALES			1.968.333,33	1.800,00	1.853,54
84	13/12/23	00001-00188361.-	EFFECTIVO.-	30-71630108-3	AVIASCA S.R.L.-	AGUA	2.1.1.-			0,00	1.970.186,87
85	15/dic	0006-00013133.-	EFFECTIVO.-	20-23316802-6	CATTANEO JULIO CESAR.-	VARIOS - INSECTICIDA -	2.5.5.-			307.600,00	1.662.586,87
86	15/12/23		EFFECTIVO.-		GARCÍA BES BEATRIZ.-	VARIOS -	2.3.2.-			9.260,00	1.653.326,87
87	19/12/23	0210-00004282.-	CHEQUE 00511281.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			7.200,00	1.646.126,87
88	20/12/23	0067-00084714.-	EFFECTIVO.-	30-58351679-0	LIBRERÍA SAN PABLO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-			44.500,00	1.601.626,87
89	22/12/23	0003-00000028.-	EFFECTIVO.-	20-17355457-6	PEJINAKIS MARCELO DANIEL - LA GRANJA -	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-			94.300,00	1.507.326,87
90	27/12/23	00002-00000205.-	EFFECTIVO.-	20-14865098-6	LEOPOLOS ERNESTO JOSE.-	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			29.931,30	1.477.395,57
91	28/12/23	0010-00006296.-	CHEQUE 00511295.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			30.000,00	1.447.395,57
92	29/12/23	00064-00006485.-	CHEQUE 00511292.-	30-62155898-2	NOVA INFORMÁTICA S.A.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-			887.500,00	559.895,57
						EQUIPOS DE OFICINA Y MU	4.3.7.-			219.510,00	340.385,57
										308.704,00	31.681,57

* Resolución SH Nº 71/2003 (incisos 2, 3 y 4)

FERNANDO MONTALDI
Secretario Electoral



JULIO LEONARDO GARCIA
JUEZ FEDERAL

Acordada Nº 84/2017
JUZGADO FEDERAL Nº 1 DE SALTA, A CARGO DEL Dr. JULIO LEONARDO BAVIO.-

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ELECTORAL.-

Periodo: ELECCIONES NACIONALES AÑO 2.023.-

Fecha	Documento		CUI	Proveedor	Concepto	Rubro Contablemente de Gasto Presupuestal	Ingresos	Saldo	Saldo
	Nº	(Efectivo / cheque Nº)							
13/06/2023				MINISTERIO DEL INTERIOR	GASTOS ELECTORALES		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13/06/2023				MINISTERIO DEL INTERIOR	GASTOS ELECTORALES		897.300,00	0,00	3.897.300,00
14/06/2023	0072-00000040.-	EFFECTIVO.-		RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-		700,00	3.896.600,00
14/06/2023	0010-00004779.-	CHEQUE 00511170.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-		604.866,00	3.291.734,00
14/06/2023	00007-00000151.-	EFFECTIVO.-	20-10005166-5	SOLALIGUE NESTOR JUAN	ARTÍCULOS VARIOS	2.5.5.-		830,00	3.290.904,00
14/06/2023	0004-00015266.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-		28.500,00	3.262.404,00
14/06/2023	0004-00015267.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-		22.800,00	3.239.604,00
14/06/2023	0004-00015268.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-		7.300,00	3.232.304,00
17/06/2023	00004-00007868.-	EFFECTIVO.-	20-37635527-2	TOLEDO FACUNDO	VARIOS - BEBIDAS -	2.1.1.-		2.980,00	3.229.324,00
21/06/2023	0001-00002081.-	EFFECTIVO.-	27-27913172-5	ALANOCA ELISABET C.	VARIOS - COMPUTACIÓN	4.3.6.-		3.000,00	3.226.324,00
21/06/2023	0010-00004817.-	CHEQUE 00511174.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-		645.877,00	2.580.447,00
22/06/2023	00003-00000774.-	EFFECTIVO.-	27-12959435-2	JURADO GRACIELA DEL CARMEN	VARIOS	2.9.3.-		3.100,00	2.577.347,00
23/06/2023	00034-00045362.-	EFFECTIVO.-	30-70749494-4	PRODUCTOS QUÍMICOS SALTA S.R.L.	LIMPIEZA	2.3.4.-		33.149,89	2.544.197,11
26/06/2023	00002-00021098.-	EFFECTIVO.-	30-71747432-1	W & M MAYORISTAS S.A.S.	VARIOS	2.1.1.-		3.180,00	2.541.017,11
26/06/2023	00001-00024117.-	EFFECTIVO.-	30-7172759-6	KIOSKER S.A.S.	VARIOS	2.1.1.-		2.400,00	2.538.617,11
26/06/2023	11471-00075419.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	VARIOS	2.1.1.-		885,72	2.537.731,39
26/06/2023	00002-00000684.-	EFFECTIVO.-	20-21314111-3	DELGADO GUSTAVO ADOLFO	REP. CENTRAL TELEF.	3.3.3.-		16.800,00	2.520.931,39
27/06/2023	00034-00045472.-	EFFECTIVO.-	30-70749494-4	PRODUCTOS QUÍMICOS SALTA S.R.L.	LIMPIEZA	2.9.1.-		6.250,00	2.514.681,39

17	28/06/2023	00009-00015776.-	EFFECTIVO.-	33-68126533-9	ABDENUR HERMANOS S.R.L.	ELECTRICIDAD	2.9.3.-			5.500,00	2.509.181,39	
18	29/06/2023	0010-00004872.-	CHEQUE 00511177.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-					
19	04/07/2023	0210-00003660.-	CHEQUE 00511181.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-			1.047.602,00	1.461.579,39	1047602
20	07/07/2023	0036-00013299.-	EFFECTIVO.-	30-70823944-1	GAS DEL NORTE S.A.	VARIOS	2.5.6.-			63.800,00	1.397.779,39	
21	10/07/2023	00003-00003709.-	EFFECTIVO.-	20-13037725-5	DEL FRARI JULIO CESAR	SELLOS	2.9.2.-			3.700,00	1.394.079,39	
22	17/07/2023	00003-00003733.-	EFFECTIVO.-	20-13037725-5	DEL FRARI JULIO CESAR	SELLOS	2.9.2.-			14.000,00	1.380.079,39	
23	18/07/2023	00033-00038698.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MÁSTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			7.600,00	1.372.479,39	
24	18/07/2023	6287-00000065.-	EFFECTIVO.-		RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-			1.639,99	1.370.839,40	
25	18/07/2023	00009-00016609.-	EFFECTIVO.-	33-68126533-9	ABDENUR HERMANOS S.R.L.	ELECTRICIDAD	2.9.3.-			500,00	1.370.339,40	
	19/07/2023				MINISTERIO DEL INTERIOR	GASTOS ELECTORALES				1.236,00	1.369.103,40	
26	24/07/2023	0031-01239972.-	EFFECTIVO.-	30-70823944-1	GAS DEL NORTE S.A.	VARIOS	2.5.6.-		2.007.700,00	0,00	3.376.803,40	
27	26/07/2023	0006-00000453.-	CHEQUE 00511190.-	30-70853700-0	MAR PLAST S.R.L.	VARIOS	2.5.8.-			7.400,00	3.369.403,40	
28	26/07/2023	0010-00005050.-	CHEQUE 00511192.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	2.3.2.-			100.500,00	3.268.903,40	
29	01/08/2023	0002-00000214.-	EFFECTIVO.-	20-29336495-9	ALDERETE OSCAR	CERRAJERÍA	3.3.1.-			39.200,00	3.229.703,40	
30	02/08/2023	0210-00003717.-	CHEQUE 00511191.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-			3.600,00	3.226.103,40	
31	04/08/23	15.520.-	EFFECTIVO.-		SERVICIO DE TAXI	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-			76.700,00	3.149.403,40	
32	04/08/23	00002-00011008.-	EFFECTIVO.-	30-71687100-9	SUPERMAT CENTRAL S.A.S.	VARIOS - REPAR. PISO	3.3.1.-			900,00	3.148.503,40	
33	11/08/2023	10919-00125316.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A..-	VARIOS -	2.1.1.-			13.654,05	3.134.849,35	
34	12/08/2023	12932-00034174.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A..-	VARIOS -	2.1.1.-			27.338,38	3.107.510,97	
35	13/08/23	00001-00000001.-	CHEQUE 00511197.-	30-71816066-5	GRUPO NZ S.A.S.	COMIDA	2.1.1.-			7.043,74	3.100.467,23	
36	16/08/23	00033-00041019.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MÁSTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			95.832,00	3.004.635,23	
37	16/08/23	0004-00017797.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-			14.789,95	2.989.845,28	
38	16/08/23	0004-00017798.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-			31.200,00	2.958.645,28	
39	17/08/23	10925-00120716.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A..-	VARIOS -	2.1.1.-			25.100,00	2.933.545,28	
40	18/08/23	00003-00000283.-	CHEQUE 00511198.-	24-04540376-5	PEJINAKIS NICOLAS - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-			6.608,47	2.926.936,81	
41	18/08/23	00002-00000944.-	EFFECTIVO.-	20-13729882-2	GUTIÉRREZ ORIHUELA RAÚL ANGEL	CERRAJERÍA	3.3.1.-			96.000,00	2.830.936,81	
42	23/08/23	00038-00032604.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			11.000,00	2.819.936,81	
43	26/08/23	00042-00017000.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-			28.589,95	2.791.346,86	
										6.939,98	2.784.406,88	

44	29/08/23	0004-00004089.-	EFFECTIVO.-	30-71528462-2	LIMPIAMAX – AYC	LIMPIEZA	2.9.1.-		1.000,00	2.783.406,88	
45	01/09/23	0010-00005377.-	CHEQUE 00511202.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-		147.320,00	2.636.086,88	
46	05/09/23	00033-00042462.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-		9.529,98	2.626.556,90	
47	11/09/2023	00009-00018422.-	EFFECTIVO.-	33-68126533-9	ABDENUR HERMANOS S.R.L.	ELECTRICIDAD	2.9.3.-		13.134,00	2.613.422,90	
48	18/09/2023	0210-00003892.-	CHEQUE 00511205.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-		107.000,00	2.506.422,90	
49	19/09/2023	0410-00000002.-	EFFECTIVO.-		RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-		600,00	2.505.822,90	
49	19/09/2023	0410-00000003.-	EFFECTIVO.-		RED BUS SALTA - SAETA	TRANSPORTE PUBLICO	3.5.1.-		500,00	2.505.322,90	
50	20/09/2023	0006-00000101.-	EFFECTIVO.-	20-33970987-5	BUSDRAGO ARMONÍA JORGE DAVID	COMIDA	2.1.1.-		42.000,00	2.463.322,90	
51	20/09/2023	00009-00053176.-	EFFECTIVO.-	33-71401575-9	BONO S.R.L.-	COMIDA.-	2.1.1.-		73.500,00	2.389.822,90	
52	21/09/23	00003-00000288.-	EFFECTIVO.-	24-04540376-5	PEJINAKIS NICOLAS - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-		6.250,00	2.383.572,90	
53	28/09/23	00003-00003856.-	EFFECTIVO.-	20-13037725-5	DEL FRARI JULIO CESAR	SELLOS	2.9.2.-		3.000,00	2.380.572,90	
54	03/10/23	00011-00001635.-	CHEQUE 00511220.-	30-51974686-3	ERASMO S.A.C.I.	VARIOS – SILLA	4.3.7.-		240.000,00	2.140.572,90	
55	04/10/23	00038-00034961.-	EFFECTIVO.-	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	LIMPIEZA	2.9.1.-		56.709,70	2.083.863,20	
56	05/10/23	0006-00002055.-	EFFECTIVO.-	30-70873354-3	CENTRO GOMA S.R.L.	VARIOS – GUANTES -			2.400,00	2.081.463,20	
57	05/10/2023	0006-00001183.-	CHEQUE 00511226.-	30-70853700-0	MAR PLAST S.R.L.	VARIOS – BOLSAS	2.5.8.-		133.000,00	1.948.463,20	
58	05/10/23	0004-00099272.-	EFFECTIVO.-	24-04540376-5	PEJINAKIS NICOLAS - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-		1.120,00	1.947.343,20	
59	06/10/23	0010-00005631.-	CHEQUE 00511227.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-		114.830,00	1.832.513,20	
60	20/10/23	10801-00094899.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.-	VARIOS -	2.1.1.-		29.665,09	1.802.848,11	
61	20/10/23	10921-00077331.-	EFFECTIVO.-	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.-	VARIOS -	2.1.1.-		8.838,57	1.794.009,54	
62	22/10/23	00002-00000452.-	EFFECTIVO.-	20-06194503-8	GARECA OLGA.-	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-		13.900,00	1.780.109,54	
63	22/10/23	0004-00020095.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-		27.500,00	1.752.609,54	
64	22/10/23	0004-00020096.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL.-	COMIDA.-	2.1.1.-		27.500,00	1.725.109,54	
65	23/10/23	00001-00000005.-	CHEQUE 00511232.-	30-71816066-5	GRUPO NZ S.A.S.	COMIDA	2.1.1.-		346.000,00	1.379.109,54	
66	23/10/23	00001-00000377.-	EFFECTIVO.-	20-17355457-6	PEJINAKIS MARCELO DANIEL - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-		10.300,00	1.368.809,54	
67	24/10/2023	00002-00000453.-	EFFECTIVO.-	27-06194503-8	GARECA OLGA.-	COMIDA	2.1.1.-		6.500,00	1.362.309,54	
68	24/10/2023	00005-00063598.-	EFFECTIVO.-	20-14504860-6	CHÁVEZ JUAN ANTONIO	VARIOS – COMIDA.-	2.1.1.-		1.600,00	1.360.709,54	
69	24/10/2023	00003-00000005.-	CHEQUE 00511233.-	20-17355457-6	PEJINAKIS MARCELO DANIEL - LA GRANJA -	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-		112.000,00	1.248.709,54	
70	25/10/2023	0001-00013375.-	EFFECTIVO.-	27-28260296-8	CASTRO MÓNICA MABEL.-	VARIOS-BEBIDAS	2.1.1.-		4.550,00	1.244.159,54	

71	26/10/2023	0010-00005772	CHEQUE 00511246.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-		629.305,00	614.854,54	
72	26/10/2023	0001-00013374.-	EFFECTIVO.-	27-28260296-8	CASTRO MÓNICA MABEL.-	VARIOS-BEBIDAS	2.1.1.-		5.700,00	609.154,54	
73	06/11/2023	0005-00000155.-	CHEQUE 00511236.-	30-70853700-0	MAR PLAST S.R.L.	VARIOS – BOLSAS	2.5.8.-		146.600,00	462.554,54	
74	10/11/2023	1337535204	EFFECTIVO.-		CARGA EXPRESS – FOTO JULIO CESAR	TELEFONÍA			2.000,00	460.554,54	
75	15/11/2023	00005-00027296.-	EFFECTIVO.-	27-12959435-2	JURADO GRACIELA DEL CARMEN.-	VARIOS – ELECTRICIDAD	2.9.3.-		901,00	459.653,54	
76	19/11/2023	0004-00021067.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-		18.000,00	441.653,54	
77	19/11/2023	0004-00021066.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-		21.000,00	420.653,54	
78	19/11/2023	0004-00021065.-	EFFECTIVO.-	20-16883590-7	MIGLIORINO ANGEL	COMIDA	2.1.1.-		30.000,00	390.653,54	
79	20/11/2023	00001-00000006.-	CHEQUE 00511247.-	30-71816066-5	GRUPO NZ S.A.S.	COMIDA	2.1.1.-		365.000,00	25.653,54	
80	23/11/2023	00002-00000462.-	EFFECTIVO.-	27-06194503-8	GARECA OLGA.-	VARIOS-COMIDA.-	2.1.1.-		4.000,00	21.653,54	
81	23/11/2023	00002-00000461.-	EFFECTIVO.-	27-06194503-8	GARECA OLGA.-	VARIOS-COMIDA.-	2.1.1.-		18.000,00	3.653,54	
82	23/11/2023	00015-00000194.-	EFFECTIVO.-	27-14127819-9	TABOADA ENCARNACIÓN DEL VALLE	PAPEL P/COMP. - A3	2.3.2.-		1.800,00	1.853,54	
	28/11/23				MINISTERIO DEL INTERIOR	GASTOS ELECTORALES		1.968.333,33	0,00	1.970.186,87	
83	05/12/23	0210-00004253.-	CHEQUE 00511266.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-		307.600,00	1.662.586,87	
84	13/12/23	00001-00188361.-	EFFECTIVO.-	30-71630108-3	AVIASCA S.R.L.-	VARIOS – INSECTICIDA -	2.5.5.-		9.260,00	1.653.326,87	
85	15/dic	0006-00013133.-	EFFECTIVO.-	20-23316802-6	CATTANEO JULIO CESAR.-	VARIOS -	2.3.2.-		7.200,00	1.646.126,87	
86	15/12/23		EFFECTIVO.-		GARCÍA BES BEATRIZ.-	VARIOS – COMIDA -	2.1.1.-		44.500,00	1.601.626,87	
87	19/12/23	0210-00004282.-	CHEQUE 00511281.-	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO e HIJO S.R.L.	AGUA	2.1.1.-		94.300,00	1.507.326,87	
88	20/12/23	0067-00084714.-	EFFECTIVO.-	30-58351679-0	LIBRERÍA SAN PABLO S.R.L.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-		29.931,30	1.477.395,57	
89	22/12/23	0003-00000028.-	EFFECTIVO.-	20-17355457-6	PEJINAKIS MARCELO DANIEL - LA GRANJA	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-		30.000,00	1.447.395,57	
90	27/12/23	00002-00000205.-	EFFECTIVO.-	20-14865098-6	LEOPOLOS ERNESTO JOSE.-	VARIOS - COMIDA -	2.1.1.-		887.500,00	559.895,57	
91	28/12/23	0010-00006296.-	CHEQUE 00511295.-	30-63371747-4	HERSAPEL S.R.L.	ARTICULO DE LIBRERÍA	2.9.2.-		219.510,00	340.385,57	
92	29/12/23	00064-00006485.-	CHEQUE 00511292.-	30-62155898-2	NOVA INFORMÁTICA S.A.	EQUIPOS DE OFICINA Y MU	4.3.7.-		308.704,00	31.681,57	

* Resolución SH Nº 71/2003 (incisos 2, 3 y 4)

FERNANDO MONTAL
Secretario Electoral



JULIO CESAR BAYO
JUEZ FEDERAL



C2021901A/

Red Bus - Salta

Forma de pago al
Estación de Salta Pasa Pasa

CARGA

Fecha: 11/06/2021 Hora: 09:00
Lugar: Salta Terminal: 260655305
Comercio: 1100
Operador: 4321

No. Ticket: 0070000000

SALDO ANTERIOR	\$	115.43
IMPORTE OPERACION	\$	700.00

NUEVO SALDO: \$ 715.43

CONTRATO ESTACION

No. Ticket: 4 081 511
No. Interior: 007 000 426

Esta PROHIBIDO el cobro por servicios
de transporte

Red Bus - Salta

Forma de pago al
Estación de Salta Pasa Pasa

CARGA

Fecha: 11/06/2021 Hora: 09:00
Lugar: Salta Terminal: 260655305
Comercio: 1100
Operador: 4321

No. Ticket: 0070000000

SALDO ANTERIOR	\$	115.43
IMPORTE OPERACION	\$	700.00

NUEVO SALDO: \$ 715.43

CONTRATO ESTACION

No. Ticket: 4 081 511
No. Interior: 007 000 426

Esta PROHIBIDO el cobro por servicios
de transporte

ES CO. S. A.

14/06/2023



B
Cod. 06
ORIGINAL

FACTURA 0010 00004779



Fecha: 14/06/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

HERSAPEL SRL
FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA
4400 - SALTA
IVA Resp. Inscripto

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA 3011
Domicilio: DEAN FUNES 140 1ºPISO **Localidad:** SALTA - CAPITAL
IVA: IVA No Alcanzado **CUIT / DNI:** 34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
019004	AUTOR LEDESMA MUL 21X29,7 80GRS	21.00	100	2,095.00	209,500.00
019014	AUTOR MUL OFICIO 21.6X35,6 80GRS	21.00	100	2,578.00	257,800.00
045036	ADHES.VOLIGOMA 50GRS	21.00	36	395.00	14,220.00
052011	CAJA PLAST.LG 12 28X39X12 C.703	21.00	10	1,020.00	10,200.00
056003	C.ADHES.AUCA TR./MAR 48X50	21.00	72	478.00	34,416.00
100003	HILO PLASTICO X 400 GRS.	21.00	30	690.00	20,700.00
104072	PIZ.CORCHO 60X80 GALAXIA	21.00	1	5,550.00	5,550.00
116407	TECLADO GENIUS KB-117 USB	10.50	8	4,470.00	35,760.00
116413	MOUSE OP.VERBATIM 99742 USB	10.50	8	2,090.00	16,720.00

FORMA DE PAGO CTA CTE
VENCIMIENTO FACT 29/06/2023



CAE N° 73244381397936
Fecha Vto. CAE 24/06/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Son Pesos seiscientos cuatro mil ochocientos sesenta y seis.-

TOTAL \$ 604,866.00





*** CORTE DE CORRIENTE ***

*** CORTE DE CORRIENTE ***

FERRETERIA SPLENDID

SOLALIGUE NESTOR JUAN
C.U.I.T. Nro.: 20100051665
Ing. Brutos: 20100051665
VICENTE LOPEZ 200 - CP. 4400
CD. SALTA - SALTA
Inicio de Actividades: 24/10/2003
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00007-00000151

Fecha: 14/05/2023

Hora: 09:50:19

SECRETARIA ELECTORAL
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
DEAN FUNES 140 1 PISO-

Cantidad/Precio Unit.		
Descripción	(%IVA) [AB.I.]	Importe
1.000/230.0000		
TEFLON 1/2"X 10 MTS. - MEGAFLON	(21.00)	230.00
1.000/600.0000		
TEFLON 3/4"X 10 MTS. - TACSA	(21.00)	600.00
TOTAL		830.00
RECIBI(MOS)		
EFFECTIVO		830.00
CAMBIO		0.00

LEYENDA SOLO PARA RECEPTOR RESP. MONOTRIBUTO:
EL CREDITO FISCAL DISCRIMINADO EN EL PRESENTE
COMPROBANTE SOLO PODRA SER COMPUTADO A EFECTOS
DEL REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSION FISCAL
PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DE LA LEY 27.618
C/7 HSHSAB0000036262

U: 02.00



EL NACIONAL

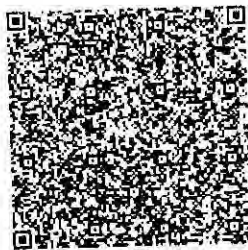
Avda. 12 de Octubre
Cajero: Adm. Vended.
Cajero: Adm. Vended.
Cajero: Adm. Vended.
Cajero: Adm. Vended.

14/06/2023 21.41.29 P.Venta 0004
T.Nro 00015266 - Original

Factura-B

Consumidor Final

14/06/2023 21.41.29 P.Venta 0004
T.Nro 00015266 - Original
Efectivo 28500,00



Ref. Electronica 73247461978627
Cajero: Adm. Vended.



EL NACIONAL

5. Supplies \$100.00

$$1 - \beta_{12} = \frac{1}{1 + \beta_{12}^2} \quad (1)$$

22. $2x^2 + 3x - 1$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \frac{1}{2^n} \quad \text{for } n \geq 1$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}, \quad \text{and} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$$

14/06/2023 21:41:39 P.Venta 0004

T Nro 00015267 - Original

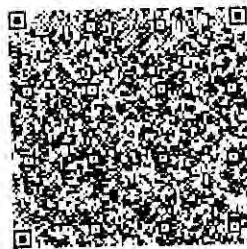
Factura-B

Consumidor Final

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{z} = A(t)z + B(t)u \\ z(0) = z_0 \end{array} \right. \quad (1)$$
[illegible]

Effectivo

22800,00



Ref. Electronica: 73247461987019
Calero. Adm Vended:



EL NACIONAL

Av. Bolívar 1145
Cajero: Adm. Vended

14/06/2023

14/06/2023 21:41:50 P Venta 0004

T Nro.00015268 - Original

14/06/2023 21:41:50 P Venta 0004
T Nro.00015268 - Original

Factura-B

Consumidor Final

14/06/2023 21:41:50 P Venta 0004

T Nro.00015268 - Original

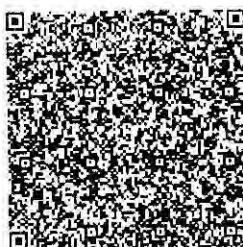
14/06/2023 21:41:50 P Venta 0004

T Nro.00015268 - Original

14/06/2023 21:41:50 P Venta 0004

T Nro.00015268 - Original

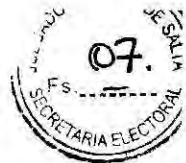
Efectivo 7300,00



Ref Electronica.73247461995866

Cajero:Adm Vended

17/06/2023



ORIGINAL

La Salteñita

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: TOLEDO FACUNDO
Domicilio Comercial: Dean Funes 92 Dpto:3 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00007868
Fecha de Emisión: 17/06/2023
CUIT: 20376365272
Ingresos Brutos: 20376365272
Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio:
Condición de venta: Contado	

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Coca Cola 1,5 lts.	1,00	unidades	600,00	0,00	0,00	600,00
	Fanta 1,5 lts.	1,00	unidades	600,00	0,00	0,00	600,00
	Pepsi 3 lts.	1,00	unidades	600,00	0,00	0,00	600,00
	Mirinda 3 lts.	1,00	unidades	600,00	0,00	0,00	600,00
	Secco 3 lts.	1,00	unidades	580,00	0,00	0,00	580,00

Subtotal: \$	2980,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2980,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación





PearStore
de Elisabet C. Alanoca
Venta de Celulares - Accesorios
Servicio Técnico
Dean Funes 161 - Tel.: (0387) 6090365
4400 Salta
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C
COD
Nº 11

FACTURA
Nº 0001-00002081

FECHA 21 06 23

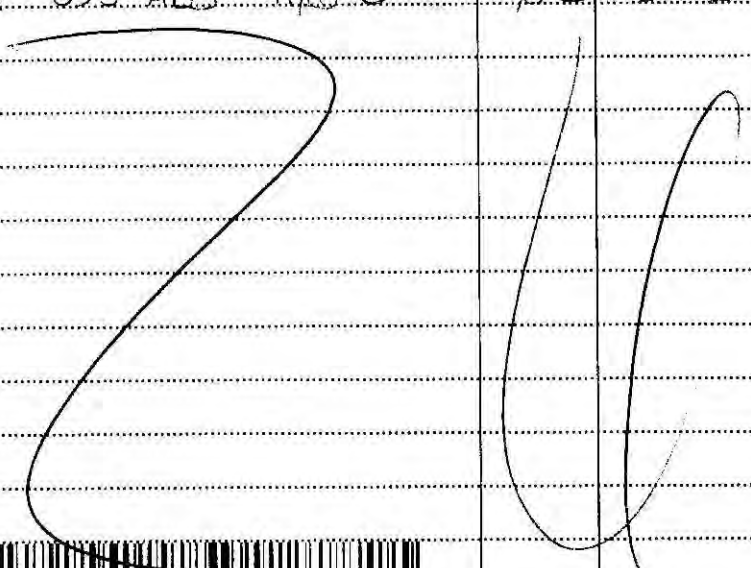
C.U.I.T. 27-27913172-5
Act. Económ. 27-27913172-5
Inicio de Actividad: 08/2014

Señor(es): Consejo de la Magistratura
Domicilio: Dean Funes 140 Localidad: Salta

IVA
RESP. INSCR. PTO ☐ PEQ. CONTRIB. EVENTUAL ☐ EXENTO ☒
RESP. MONOTR. BUTO ☐ MONOTRIBUTISTA SOCIAL ☐ CONS. FINAL ☐

CONDICIONES DE VENTA
CONTADO ☒ CTA. C.TE ☐ TARJETA ☐

CUIT Nº 34546671471
REMITO Nº

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
2	cable USB ALA tipo C	1500	3000
			

Son Pesos: TOTAL \$ 3000

Original Blanco - Duplicado Blanco con fondo de agua

**B**

Cod. 06

ORIGINAL

FACTURA 0010 00004817

Fecha: 21/06/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

HERSAPEL SRL

FCO. ARIAS 855 - SALTA -

4400 - SALTA

IVA Resp. Inscripto

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA

3011

Domicilio: DEAN FUNES 140 1ºPISO

Localidad: SALTA - CAPITAL

IVA: IVA No Alcanzado

CUIT / DNI: 34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
019004	AUTOR LEDESMA MUL.21X29,7 80GRS	21.00	5	2,095.00	10,475.00
019014	AUTOR MUL OFICIO 21,6X35,6 80GRS	21.00	159	2,573.00	409,902.00
002001	OBRA SORIA 50X65 80GRS CORT(3300	21.00	1,100	205.00	225,500.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE.3011

VENCIMIENTO FACT. 06/07/2023



CAE N° 73254025655713

Fecha Vto. CAE 01/07/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

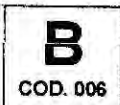
Son Pesos seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y

TOTAL \$**645,877.00**



ORIGINAL

Electrónica Urquiza



FACTURA

Razón Social: JURADO GRACIELA DEL CARMEN

Domicilio Comercial: Urquiza 511 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000774

Fecha de Emisión: 22/06/2023

CUIT: 27129594352

Ingresos Brutos: 27-12959435-2

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
01	COMPONENTES VARIOS	1,00	unidades	3100,00	0,00	0,00	3100,00

Subtotal: \$ 3100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3100,00

"Componentes Electrónicos - Semiconductores
Urquiza N° 511 - Salta - Argentina / Tel.: (0387) 422-0144"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73252141615011

Fecha de Vto. de CAE: 02/07/2023



MAS BRILLO -- CASA CENTRAL
PRODUCTOS QUIMICOS SALTA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30707494944
Inal. Brutos: 917-621959-5
MARTIN CORNEJO 432 - SALTA (P. 440)
Inicio de Actividades: 01/07/2001
IVA Responsable Inscripto
Vencedor: MOSTRADOR AUX. AUXILIAR
Condición Venta: CONTADO

Lcd. 002 -- "IQUE FACTURA "E" "

Fecha: 23/06/2010

AG 03784-00045302

FECHA: 23/06/2010

Edi 131 218670 SECRETARIA ELECTORAL

C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

DEPN FUMES 1 PISO 140 Loc 4405 SALTA

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) [IB.T.]	Importe
1.000/458.9200		
21631 GLADE 3600L HARMONY	(21.00)	458.92
1.000/458.9200		
21711 GLADE 3600L LAVANDA	(21.00)	458.92
1.000/458.9200		
21640 GLADE 3600L LITON REF	(21.00)	458.92
1.000/458.9200		
21727 GLADE 3600L HF ANAS ES E	(21.00)	458.92
1.000/458.9200		
21654 GLADE 3600L PARAISO AZUL	(21.00)	458.92
1.000/458.9200		
21655 GLADE 3600L PL FLORAL Y	(21.00)	458.92
2.000/3656.5200		
21953 PH ELIT 6113 EL 4X30CMT	(21.00)	7574.39
2.000/7754.4700		
21973 TO ELEG 1026 4X200 P E	(21.00)	15508.94
1.000/7754.3600		
21709 TO ELEG 1029 4P 80A 140	(21.00)	7574.39

TOTAL 33149.89
RECIBI(MOS)
Efacción 33149.89
CAMBIO 0.00

27 HSHSAB0000011959

01.00



Bonafide®

Tu vida Mas Rica

J & H MAYORISTAS S.A.S
C.U.I.T. Nro.: 30717474321
Ins. Brutos: 30-71747432-1
BALCARCE 25 - SALTA CP:4400
Inicio de Actividades: 01/03/2022
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 003 - TIGUE

P.U.Nº 00002 - NQ T. 00021090
Hora: 08:03:22

Fecha: 26/06/2023

0.250x12720.0000		
Cafe Franja Blanca I	(21.00)	3180.00

TOTAL 3180.00

RECIBI(MOS) 3180.00
Saldo



HS4SAB0000007E23

Q: €1.00



*** R A U A N N A ***

KIOSKER S. A. S.

C.U.I.T. Nro.: 30717227596

Ing. Brutos: 30717227596

DEAN FUNES ESQ. SGO. DEL ESTERO - SALTA

Inicio de Actividades: 01/04/2022

IVA Responsable Inscripta

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 7725

Moza: 2

Cód. 083 - TIQUE

P.U.Nº 00001 - N° T. 00024117

Hora: 08:53:30

Fecha: 26/06/2023

Alfajores Mixtos x 6

(21.00)

2400.00

TOTAL

2400.00

RECIBI(MOS)

Salda

2400.00



HSR3A80000029F31

V: 02.00



Vea Peatonal Florida

Cencosud S.A.
CUIT: 30590360763 IIBB CM: 30590360763
DOM.COM: Florida 50
Salta Salta
DOM.LEGAL: SUIPACHA 1111 PISO 18 CABA
INICIO ACTIVIDAD: 16/09/1980
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

26/06/2023 09:44:00 NRO.COMP: 11471 00075419
NRO.TIENDA: 658 NRO.CAJA: 18
NRO.TICKET: 12 CAJERO: 53965
COND.VENTA: CONTADO

FACTURA B ORIGINAL (COD. 006)

Consumidor Final

Edulcorante TUY Clasico Polvo EQ x80gr (21,00)
1x506,01 / 779015081294 506,01

Servilletas Home Care MP x80u (21,00)
1x379,71 / 779205299881 379,71

TOTAL 885,72

Efectivo 885,72

SU PAGO: 1000,00

SU VUELTO: 114,28



Comprobante digital

Cod. QR RG 4892/20

REFERENCIA ELECTRÓNICA DEL COMPROBANTE
C.A.E.Nro.: 73263492460252 VIG. 06/07/2023

ARTICULOS VENDIDOS 2

Atención al Cliente 0810-999-9832



Adherite a Jumbo Mas y empieza a sumar!

ORIGINAL



TELEFONIA SALTA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DELGADO GUSTAVO ADOLFO

Domicilio Comercial: Ituzaingo 1548 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000684

Fecha de Emisión: 26/06/2023

CUIT: 20213141113

Ingresos Brutos: 20213141113

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2006

Periodo Facturado Desde: 26/06/2023 Hasta: 26/06/2023 Fecha de Vto. para el pago: 26/06/2023

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Instalación de un interno en oficina de Secretaria Electoral con provisión de cable y toma telefónico. Montaje general y puesta en servicio.	1,00	unidades	16800,00	0,00	0,00	16800,00

Subtotal: \$ 16800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 16800,00

"Redes de Telefonía y Datos
Reparación, Instalación y Mantenimiento"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73263495108364
Fecha de Vto. de CAE: 06/07/2023

27/06/2023.-



MAS BRILLO CASA CENTRAL

FRANCISCO GUTHRIER SALTA S.A.
C.U.I.T. Nro. 30707484944
Insc. Bueros: 017-621059-5
NARTIN TORNEO 132 - SALTA (P.440)
Incid. de Aut. bueros: 01/07/2001
IVA Responsable Inscripto
Vencedor: MOSTRADOR-AUT. AUT. 132A
Condicion Venta: CONTADO

27 JUN 2023

103.002 - "TUNE FACTURA" F

Fecha: 27/06/2023

103.002 - 0040472
103.002 - 11.54006

Nº 1: 218670 SECRETARIA ELECTO
C.U.I.T.: 34506601471
IVA Exento
DEAR FONES 1 - PESA 140 - 1m

Cantidad/Frecu. Unit	(BIVA) (BIVA) T	Importe
Descripción		
1,000/4427.3200		
24317 PH ELE6 2x150FT 1x0 1510	(21.00)	4427.32
1,000/1107.9000		
24350 PH ELE6 600 1x00 HT F S	(21.00)	1107.90
1,000/361.3700		
22363 SOPAPA 5 5000 NFG S F	(21.00)	361.37
BUFIFORACION		
DESC. GRAL S 7.96	(21.00)	7.96

TOTAL 6250.00
RECIBI (HOS)
Efectivo 6250.00
CAMBIO 0.00

27 HSHSAB0000011999 9.01.00



FERREROL J Z
BOENUR HERMANOS S R L
C.U.I.T. Nro. 33681265339
Ina. Brutos: 33-66126533-9
ALBERDI 200 - SALTA - TEL (0387)4312311
Inicio de Actividades: 01/05/1995
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "E"

Nº 00009-0001776
Hora: 11:53:08

Fecha: 28/06/2023

SECRETARIA ELECTORAL
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SALTA

Cantidad/Precio Unit.	(IVA)	(B.T.)	Importe
Descripción			
6.000/916.6660			
3936 LED SYBYD 15W E27 FRIO 1.300	(10.50)		5500.00
TOTAL			5500.00
RECIBI(MGS)			5500.00
Caja 1			0.00
CAMBIO			0.00
HSASAB0300027949			0.00

FERREROL J Z
BOENUR HERMANOS S R L
C.U.I.T. Nro. 33681265339
Ina. Brutos: 33-66126533-9
ALBERDI 200 - SALTA - TEL (0387)4312311
Inicio de Actividades: 01/05/1995
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "E"

Nº 00009-0001776
Hora: 11:54:08

Fecha: 28/06/2023

SECRETARIA ELECTORAL
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SALTA

Cantidad/Precio Unit.	(IVA)	(B.T.)	Importe
Descripción			
6.000/916.6660			
3936 LED SYBYD 15W E27 FRIO 1.300	(10.50)		5500.00
TOTAL			5500.00
RECIBI(MGS)			5500.00
Caja 1			0.00
CAMBIO			0.00
HSASAB0300027949			0.00

ES COPIA



HERSAPEL SRL

FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA

4400 - SALTA

VA Resp. Inscripto

B

ORIGINAL

FACTURA 0010 00004872

Fecha: 29/06/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA

3011

Domicilio: DEAN FUNES 140 1ºPISO

Localidad: SALTA - CAPITAL

IVA: IVA No Alcanzado

CUIT / DNI: 34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
051089	B.CLIPS N°5 SIFAP X 100U	21.00	5	235 00	1,175.00
081022	TIJERA ISOFIT/AREA CERO 17 CM	21.00	6	632 00	3,792.00
055051	CARP.MANILA OF T/CARATULAS COL.VARI	21.00	400	105 00	42,000 00
019004	AUTOR LEDESMA MUL.21X29,7 80GRS	21.00	100	2,095.00	209,500.00
019014	AUTOR MUL OFICIO 21,6X35,6 80GRS	21.00	100	2,578.00	257,800.00
103032	TACO CALENDARIO CITANOVA 2023	21.00	1	1,215 00	1,215.00
073073	POST IT 75X75 X400 MED/EZCO FLUOR	21.00	10	901.00	9,010.00
073066	POST IT BANDERITAS KENDRA FLUOR X5	21.00	10	376 00	3,760.00
064014	LIBRO ACTAS 2M COR.2224.RAB.BORD	21.00	1	4,595.00	4,595.00
002001	OBRA SORIA 50X65 80GRS	21.00	1,134	205.00	232,470.00

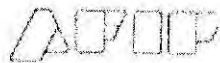
FORMA DE PAGO: CTA CTE 3011

VENCIMIENTO FACT. 14/07/2023



CAE N° 73264857164987

Fecha Vto. CAE 09/07/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 2/2

Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Son Pesos un millón cuarenta y siete mil seiscientos dos.-

TOTAL \$ 1,047,602.00

[Handwritten signature]
Susana Curi

**B**

Prod. 06

ORIGINAL

FACTURA 0010 00004872

Fecha: 29/06/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

HERSAPEL SRL

FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA

4400 - SALTA

IVA Resp. Inscripto

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA

3011

Domicilio: DEAN FUNES 140 1º PISO

Localidad: SALTA - CAPITAL

IVA: IVA No Alcanzado

CUIT / DNI: 34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
051089	B.CLIPS Nº5 SIFAP X 100U	21.00	5	235.00	1,175.00
081022	TIJERA ISOFIT/AREA CERO 17 CM	21.00	6	632.00	3,792.00
055051	CARP.MANILA OF.T/CARATULAS COL.VARI	21.00	400	105.00	42,000.00
019004	AUTOR LEDESMA MUL.21X29,7 80GRS	21.00	100	2,095.00	209,500.00
019014	AUTOR MUL OFICIO 21,6X35,6 80GRS	21.00	100	2,578.00	257,800.00
103032	TACO CALENDARIO CITANOVA 2023	21.00	1	1,215.00	1,215.00
073073	POST IT 75X75 X400 MED/EZCO FLUOR	21.00	10	901.00	9,010.00
073066	POST IT BANDERITAS KENDRA FLUOR X5	21.00	10	376.00	3,760.00
064014	LIBRO ACTAS 2M COR.2224.RAB.BORD	21.00	1	4,595.00	4,595.00
002001	OBRA SORIA 50X65 80GRS	21.00	1,134	205.00	232,470.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE:3011

VENCIMIENTO FACT.: 14/07/2023



CAE Nº 73264857164987

Fecha Vto. CAE 09/07/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 2/2

Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Son Pesos un millón cuarenta y siete mil seiscientos dos.-

TOTAL \$ 1,047,602.00

04/07/2023 17:21

Factura



FACTURA B

CODIGO 006

Nº 0210 - 00003660

SALVADOR MARINARO E HIJO SRL

CORRIENTES 953 0 0 (4400)
CAPITAL - SALTA
0387-4233000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 04/07/2023

CUIT Nº: 30-53651897-1
INGRESOS BRUTOS: 9176211663
INIC. ACT.: 01/01/1990

Señores: (132699) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

I.V.A.: IVA No Alcanzado

Domicilio: DEAN FUNES 140 P1

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Localidad: S/L

Condición de pago: CTA, CORRIENTE

Fecha de impresión: 04/07/2023

REPARTO 41 MARTES

30

BIDON 20 LITROS

\$1.050,00

\$31.500,00

34

BIDON 20 LITROS

\$950,00

\$32.300,00

PERIODO MARZO - ABRIL 2023,

\$63.800,00

CAE: 73271478982237

Vta, CAE: 14/07/2023





Gas del Norte SA
Av. Chile 1275 | (4400) Salta
Tel. 03874230660 | Fax: | eMail cobranzasgn@cnggrupo.com.ar
Inscripto | Inscripto

B
Código
006

Factura en Cuenta Corriente Suc. 0036

N° 0036-00013299

C.U.I.T.: 30708239441
ING. BRUTOS.: 30708239441
INICIO DE ACTIVIDAD: 28/02/2003
Fecha: 07/07/2023
Original

Cliente

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRAT
MAIPU 952
4400 SALTA

Plazo de Pago: CO Contado

Cond. IVA: Exento
CUIT/ CUIL/ DNI N°: 34546671471
Cliente N° 00-016856
Vendedor: No asignado
Zona: Centro Capital

Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
GE 01	1	Carga GLP 10 KG	3700.00	3700.00

Subtotal
3700.00

TOTAL
3700.00



C.A.E.N° 73281312972622
Fecha de Vto de CAE: 17/07/2023



ORIGINAL

DEL FRARI JULIO CESAR

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEL FRARI JULIO CESAR

Domicilio Comercial: 20 De Febrero 191 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003709

Fecha de Emisión: 10/07/2023

CUIT: 20130377255

Ingresos Brutos: 20130377255

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 34546671471

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Condición de venta: Contado

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: Dean Funes 140 1º Piso - Salta

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Sellos Madera de 10 x 3 cm "CON.....ELECTORES AGREGADOS EN PADRÓN COMPLEMENTARIO"	4,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	14000,00

Subtotal: \$ 14000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 14000,00

"IMPRESA Y SELLOS ESPAÑA
ANEXO ESTAFETA"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73285067529333

Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2023



ORIGINAL

DEL FRARI JULIO CESAR

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEL FRARI JULIO CESAR
Domicilio Comercial: 20 De Febrero 191 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003733
Fecha de Emisión: 17/07/2023
CUIT: 20130377255
Ingresos Brutos: 20130377255
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado Domicilio: Dean Funes 140 1° Piso - Salta
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Sello Madera "APROBADA....."	1,00	unidades	2600,00	0,00	0,00	2600,0
2	Sello Madera de 4,1 x 3,9 cm FERNANDO MONTALDI	2,00	unidades	2500,00	0,00	0,00	5000,0

Subtotal: \$ 7600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 7600,00

"IMPRESA Y SELLOS ESPAÑA
ANEXO ESTAFETA"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73295769557846
Fecha de Vto. de CAE: 27/07/2023



MASTER CLEAN®

EXPERTOS EN LIMPIEZA

MASTER CLEAN S.A.
C.U.C.I.T. Nro.: 30711794286
Ins. Estatus: 917-484254-4
LAPRICA 195 - SALTÁ
TEL: 331 4211665
Inicio de Actividades: 23/02/2011
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00033-00038698
Hora: 10:49:02

Fecha: 18/07/2009

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR
C.U.C.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SARMIENTO 877 10 CIUD AUT DE BS AS

Cantidad/Precio Unit.	Cóliga	
Descripción	(8 IVA)	(38 I.)
1.000/1639.9900		Importe
BOLSA N°6 60X90X30 X500 RESINO	(21.00)	1639.99
TOTAL		1639.99
RECIBIDOS		
EFECTIVO CAJA 1		1640.00
CAMBIO		0.01
CÓDIGO		

CÓDIGO: 03-SAB0000008454

V: 01.00

MASTER CLEAN®

EXPERTOS EN LIMPIEZA

MASTER CLEAN S.A.
C.U.C.I.T. Nro.: 30711794286
Ins. Estatus: 917-484254-4
LAPRICA 195 - SALTÁ
TEL: 331 4211665
Inicio de Actividades: 23/02/2011
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00033-00038698
Hora: 10:49:02

Fecha: 18/07/2009

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR
C.U.C.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SARMIENTO 877 10 CIUD AUT DE BS AS

Cantidad/Precio Unit.	Cóliga	
Descripción	(8 IVA)	(38 I.)
1.000/1639.9900		Importe
BOLSA N°6 60X90X30 X500 RESINO	(21.00)	1639.99
TOTAL		1639.99
RECIBIDOS		
EFECTIVO CAJA 1		1640.00
CAMBIO		0.01
CÓDIGO		

ES COPIA

CÓDIGO: 03-SAB0000008454

V: 01.00

18 JUL 2021

Red Bus - Salta

199.000
200.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Red Bus - Salta

199.000
200.000.000
1.000.000.000

CARGA

1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

CONTRATO ESTANDAR

1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

ES COPIA

18 JUL 2023
FERREROLUZ
ABDENUR HERMANOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 33681265339
Ina. Brutos: 33-68126533-9
ALBERDI 200 - SALTA - TEL. (0387)4312311
Inicio de Actividades: 01/05/1995
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00009-00016609

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:33:14

SECRETARIA ELECTORAL
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SALTA

Cantidad/Precio Unit.	(%IVA) I&B.I.	Importe
Descripción		
1.000/297.6002		
16511 JELUZ TAPA BAST. VER/PILO 5X (21.00)		297.60
1.000/60.0001		
3499 JELUZ TAPA CIEGA BLANCA 20092 (21.00)		60.00
1.000/460.7937		
3496 JELUZ M. TOMA 10 A COMB. BCO. (21.00)		460.30
1.000/417.5938		
3493 JELUZ M. PTO. 10 A. BLANCO 20 (10.50)		417.60
TOTAL		1236.00
RECIBI(MOS)		
Caja 1		1236.00
CAMBIO		0.00
HSASAG0000027349		0: 02.00

FERREROLUZ
ABDENUR HERMANOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 33681265339
Ina. Brutos: 33-68126533-9
ALBERDI 200 - SALTA - TEL. (0387)4312311
Inicio de Actividades: 01/05/1995
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00009-00016609

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:33:14

SECRETARIA ELECTORAL
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SALTA

Cantidad/Precio Unit.	(%IVA) I&B.I.	Importe
Descripción		
1.000/297.6002		
16511 JELUZ TAPA BAST. VER/PILO 5X (21.00)		297.60
1.000/60.0001		
3499 JELUZ TAPA CIEGA BLANCA 20092 (21.00)		60.00
1.000/460.7937		
3496 JELUZ M. TOMA 10 A COMB. BCO. (21.00)		460.30
1.000/417.5938		
3493 JELUZ M. PTO. 10 A. BLANCO 20 (10.50)		417.60
TOTAL		1236.00
RECIBI(MOS)		
Caja 1		1236.00
CAMBIO		0.00
HSASAG0000027349		0: 02.00

ES COPIA



Gas del Norte SA
Av. Chile 1275 | (4400) Salta
Tel. 03874230660 | Fax: | eMail cobranzasgn@cnggrupo.com.ar
Inscripto | Inscripto

B
Código
006

Factura en Cuenta Corriente Suc. 0031

Nº 0031-01239972

C.U.I.T.: 30708239441

ING. BRUTOS.: 30708239441

INICIO DE ACTIVIDAD: 28/02/2003

Fecha: 24/07/2023

Original



Cliente

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRAT

MAJPU 952

4400 SALTA

Plazo de Pago: CO

Contado

Producto	Cantidad	Descripción
GE 01	2	Carga GLP 10 KG

Cond. IVA: Exento

CUIT/ CUIL/ DNI N°: 34546671471

Cliente N° 00-016856

Vendedor: No asignado

Zona: Centro Capital

Precio	Importe
3700.00	7400.00

Subtotal

7400.00

TOTAL

7400.00



C.A.E.N° 73301648204476

Fecha de Vto de CAE: 03/08/2023



MAR PLAST
ENVASES DESCARTABLES

MAR PLAST SRL

CUIT 30-70853700-0

Ingresos Brutos 30-70853700-0

ISLAS MALVINAS 129 - Tel 0387-4212530

IVA Resp. Inscripto Inicio Act: 01/01/2003

FACTURA ELECTRONICA **B** 0006 00000453
(Cod 6) Fecha: 26/07/2023
ORIGINAL Hora: 10:45:51

Sr(s) SECR.ELECT FED N°1 SALTA
DEAN FUNES 140 1°PISO - CAPITAL
CUIT: 34-54667147-1
IVA Sujeto Exento

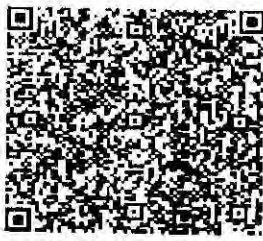
Cant / Precio Unit.	(% IVA)	Importe
530.00 x 150.00	(21.00)	
BLS. CTAL 50X90X90MIC X UNID		79,500.00
6.00 x 3,500.00	(21.00)	
PRECINTOS 300 X 4.8MM X100UN		21,000.00

TOTAL \$100,500.00

Recibimos: EFECTIVO \$100,500.00

Vendedor: 01 VENDEDOR

CAE 73300738045086 Vto 05/08/2023



ALPCEP

Comprobante

PAGADO



B
Cod. 06
ORIGINAL

FACTURA 0010 00005050

Fecha: 26/07/2023

HERSAPEL SRL

FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA

4400 - SALTA

IVA Resp. Inscripto

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA

3011

Domicilio: DEAN FUNES 140 1ºPISO

Localidad: SALTA - CAPITAL

IVA: IVA No Alcanzado

CUIT / DNI: 34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
019015	AUTOR A3 29,7X42 80GRS	21.00	7	5,600.00	39,200.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE: 3011

VENCIMIENTO FACT. 10/08/2023



CAE N° 73304728898951
Fecha Vto. CAE 05/08/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Son Pesos treinta y nueve mil doscientos.-

TOTAL \$ 39,200.00



CERRAJERIA
OSCAR
de Esteban Nicolás Alderete

» Llaves Copias » Automoviles » Caja Fuerte

General Güemes 371
4400 / Salta

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

Código II

FECHA 01 08 23

Nº 0002- 00000214

C.U.I.T. Nº

Act. Económicas:

Inicio Actividades:

20-29336495-9

20-29336495-9

01/11/2022

SEÑOR/ES:

Secretaría Electoral Federal N°1

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

I.V.A.

☐

RESP. INSCRIPTO

☐

NO RESPONSABLE

☐

CONSUMIDOR FINAL

CUIT Nº

☐

RESP. MONOTRIBUTO

☐

EXENTO

CONDICIONES DE VENTA

☐

CONTADO

☐

TARJETA

☐

CTA. CTE.

REMITO Nº

CANT.

DETALLE

PRECIO UNIT.

IMPORTE

4 llaves copias. —

900 3600

Son Pesos:

Tres mil seiscientos. —

TOTAL \$

3600

IMPRESA de Haroldo Enrique López
C.U.I.T. Nº 20-17255485-4 - Hab. Mun. 59680
OMARCA L.R. AFP Nº 7500300

Fecha de impresión: 07/03/2023
desde Nº 0002-00000101 al 0002-00000300
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I. Nº: 49109199532484
Fecha de Vto.: 06/03/2024



9/8/23, 10:27

Factura

B

CÓDIGO 006

FACTURA B

N° 0210 - 00003717

SALVADOR MARINARO E HIJO SRL

CORRIENTES 953 0 0 (4400)
CAPITAL - SALTA
0387-4233000 -

FECHA: 02/08/2023

CUIT N°: 30-53651897-1
INGRESOS BRUTOS: 9176211663
INIC. ACT.: 01/01/1990

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: (132699) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: DEAN FUNES 140 P1

Localidad: SALTA

I.V.A.: IVA No Alcanzado

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Condición de pago: CTA. CORRIENTE Fecha de Impresión: 09/08/2023 REPARTO 41 MARTES

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
59	BIDON 20 LITROS	\$1.300,00	\$76.700,00

R41 36151, R41 36196, R41 36248, R41 36300, PERIODO JULIO 2023,

TOTAL

\$76.700,00

CAE.: 73311550614148
Vto. CAE: 12/08/2023



SON PESOS: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

3053651897186602107331155061414820230802

<https://empresas.e-facturas.com.ar/index.php?r=facturasenc%2Fview&id=19519404>

04/08/2023 -



SERVICIO DE PASAJE
CIUDAD DE SALTA
A COMANDANTE FUERTE
- - - - -
RECEPCIONADO: C16119
PATENTE: 88083MG
LICENCIA: 1538
ADOPCION: 175-70-14
- - - - -
*****INTEGRAL*****
RECEPCIONADO: 15520
ADOPCION: 01
PASAJE: \$ 200.0
LICENCIA: \$ 20.0
MULTA DE FICHA: 100
TIEMPO DEL VIAJE: 1:34
FECHA: 04/08/23 17:45
KM. RECORRIDOS: 3.3
VEL. PROM. MAX.: 40km/h
TIEMPO DE ESPERA: 00:01
FIN DEL VIAJE: 35
- - - - -
FIN PASAJE
- - - - -
* * * * *
GRACIAS POR REGISTROS...



Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

4- 04-08/2073

Cantidad/Precio Unit.	Código
Descripción	[S.B.T.]

TOTAL	13654.05
RECIBIDOS	
EFFECTIVO PESO	13654.05
CARGO	0.00

YAPUR 110

U: 01.00

.com.ar



Vea Sarmiento

Carcosud S.A.
CUI: 205412043 HUB: LM 30/30/2020
DOM.COM. Av. Comodoro y Pajaritos
Salta Salta
DOM.COM. 20/20/2020 11/11/2020
INCL. INCL. 11/11/2020 11/11/2020
IVA 10% 10% 10%

12/05/2020 11/11/2020 NRO. 11/11/2020
NRO. 11/11/2020 NRO. 11/11/2020
NRO. 11/11/2020 NRO. 11/11/2020
CUI. 11/11/2020 CUI. 11/11/2020

FACTURA B

ORIGINAL (CUI. 11/11/2020)

Consumidor Final

Cafe Molido FINEA 100g x 100g x 100g
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 2.094,40
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 635,30

Cafe Molido FINEA 100g x 100g x 100g
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 4.109,64

Cafe Molido FINEA 100g x 100g x 100g
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 635,55

Cafe Molido FINEA 100g x 100g x 100g
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 243,55

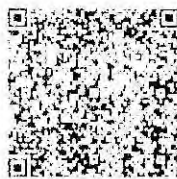
Cafe Molido FINEA 100g x 100g x 100g
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 1.022,20

Cafe Molido FINEA 100g x 100g x 100g
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 7.939,14

Cafe Molido FINEA 100g x 100g x 100g
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 635,30
10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 635,30

TOTAL 7.043,70

Monto 7.043,70
Aut. 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 7.043,70



Comprobante digital CUI. 11/11/2020

CONSUMIDOR: CUI. 11/11/2020
CUI. 11/11/2020 CUI. 11/11/2020

ARTICULOS VENDIDOS 7

Atencion al Cliente 0810-999-9832



.com.ar



ORIGINAL

GRUPO NZ

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GRUPO NZ S. A. S.

Domicilio Comercial: Martina Silva De Gurruchaga 83 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 13/08/2023

CUIT: 30718160665

Ingresos Brutos: 30718160665

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2023

Periodo Facturado Desde: 13/08/2023 Hasta: 13/08/2023

Fecha de Vto. para el pago: 13/08/2023

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Provisión de pernil de cerdo para elecciones PASO 13 de Agosto 2023 Para 60 personas	1,00	unidades	95832,00	0,00	0,00	95832,00

Subtotal: \$ 95832,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 95832,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73335770596907

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2023

16/08/2023.

NOME: JAY S.F.
 C.P.: 11.111.7071133286
 T.E.: 917-681.644
 D.F.: 1955-06-08
 E.M.: 0211662
 C.A.: 0211662
 C.O.: 0211662
 C.R.: 0211662
 C.F.: 0211662
 C.G.: 0211662
 C.H.: 0211662
 C.I.: 0211662
 C.J.: 0211662
 C.K.: 0211662
 C.L.: 0211662
 C.M.: 0211662
 C.N.: 0211662
 C.O.: 0211662
 C.P.: 0211662
 C.Q.: 0211662
 C.R.: 0211662
 C.S.: 0211662
 C.T.: 0211662
 C.U.: 0211662
 C.V.: 0211662
 C.W.: 0211662
 C.X.: 0211662
 C.Y.: 0211662
 C.Z.: 0211662
 C.AA.: 0211662
 C.AB.: 0211662
 C.AC.: 0211662
 C.AD.: 0211662
 C.AE.: 0211662
 C.AF.: 0211662
 C.AG.: 0211662
 C.AH.: 0211662
 C.AI.: 0211662
 C.AJ.: 0211662
 C.AK.: 0211662
 C.AL.: 0211662
 C.AM.: 0211662
 C.AN.: 0211662
 C.AO.: 0211662
 C.AP.: 0211662
 C.AQ.: 0211662
 C.AR.: 0211662
 C.AT.: 0211662
 C.AU.: 0211662
 C.AV.: 0211662
 C.AW.: 0211662
 C.AX.: 0211662
 C.AY.: 0211662
 C.AZ.: 0211662
 C.BA.: 0211662
 C.BB.: 0211662
 C.BC.: 0211662
 C.BD.: 0211662
 C.BE.: 0211662
 C.BF.: 0211662
 C.BG.: 0211662
 C.BH.: 0211662
 C.BI.: 0211662
 C.BJ.: 0211662
 C.BK.: 0211662
 C.BL.: 0211662
 C.BM.: 0211662
 C.BN.: 0211662
 C.BO.: 0211662
 C.BP.: 0211662
 C.BQ.: 0211662
 C.BR.: 0211662
 C.BS.: 0211662
 C.BT.: 0211662
 C.BU.: 0211662
 C.BV.: 0211662
 C.BW.: 0211662
 C.BX.: 0211662
 C.BY.: 0211662
 C.BZ.: 0211662
 C.CA.: 0211662
 C.CB.: 0211662
 C.CC.: 0211662
 C.CD.: 0211662
 C.CE.: 0211662
 C.CF.: 0211662
 C.CG.: 0211662
 C.CH.: 0211662
 C.CI.: 0211662
 C.CJ.: 0211662
 C.CK.: 0211662
 C.CL.: 0211662
 C.CM.: 0211662
 C.CN.: 0211662
 C.CO.: 0211662
 C.CP.: 0211662
 C.CQ.: 0211662
 C.CR.: 0211662
 C.CS.: 0211662
 C.CT.: 0211662
 C.CU.: 0211662
 C.CV.: 0211662
 C.CW.: 0211662
 C.CX.: 0211662
 C.CY.: 0211662
 C.CZ.: 0211662
 C.DA.: 0211662
 C.DB.: 0211662
 C.DC.: 0211662
 C.DD.: 0211662
 C.DE.: 0211662
 C.DF.: 0211662
 C.DG.: 0211662
 C.DH.: 0211662
 C.DI.: 0211662
 C.DJ.: 0211662
 C.DK.: 0211662
 C.DL.: 0211662
 C.DM.: 0211662
 C.DN.: 0211662
 C.DO.: 0211662
 C.DP.: 0211662
 C.DQ.: 0211662
 C.DR.: 0211662
 C.DS.: 0211662
 C.DT.: 0211662
 C.DU.: 0211662
 C.DV.: 0211662
 C.DW.: 0211662
 C.DX.: 0211662
 C.DY.: 0211662
 C.DZ.: 0211662
 C.EA.: 0211662
 C.EB.: 0211662
 C.EC.: 0211662
 C.ED.: 0211662
 C.EE.: 0211662
 C.EF.: 0211662
 C.EG.: 0211662
 C.EH.: 0211662
 C.EI.: 0211662
 C.EJ.: 0211662
 C.EK.: 0211662
 C.EL.: 0211662
 C.EM.: 0211662
 C.EN.: 0211662
 C.EO.: 0211662
 C.EP.: 0211662
 C.EQ.: 0211662
 C.ER.: 0211662
 C.ES.: 0211662
 C.ET.: 0211662
 C.EU.: 0211662
 C.EV.: 0211662
 C.EW.: 0211662
 C.EX.: 0211662
 C.EY.: 0211662
 C.EZ.: 0211662
 C.FA.: 0211662
 C.FB.: 0211662
 C.FC.: 0211662
 C.FD.: 0211662
 C.FE.: 0211662
 C.FF.: 0211662
 C.FG.: 0211662
 C.FH.: 0211662
 C.FI.: 0211662
 C.FJ.: 0211662
 C.FK.: 0211662
 C.FL.: 0211662
 C.FM.: 0211662
 C.FN.: 0211662
 C.FO.: 0211662
 C.FP.: 0211662
 C.FQ.: 0211662
 C.FR.: 0211662
 C.FS.: 0211662
 C.FT.: 0211662
 C.FU.: 0211662
 C.FV.: 0211662
 C.FW.: 0211662
 C.FX.: 0211662
 C.FY.: 0211662
 C.FZ.: 0211662
 C.GA.: 0211662
 C.GB.: 0211662
 C.GC.: 0211662
 C.GD.: 0211662
 C.GE.: 0211662
 C.GF.: 0211662
 C.GG.: 0211662
 C.GH.: 0211662
 C.GI.: 0211662
 C.GJ.: 0211662
 C.GK.: 0211662
 C.GL.: 0211662
 C.GM.: 0211662
 C.GN.: 0211662
 C.GO.: 0211662
 C.GP.: 0211662
 C.GQ.: 0211662
 C.GR.: 0211662
 C.GS.: 0211662
 C.GT.: 0211662
 C.GU.: 0211662
 C.GV.: 0211662
 C.GW.: 0211662
 C.GX.: 0211662
 C.GY.: 0211662
 C.GZ.: 0211662
 C.HA.: 0211662
 C.HB.: 0211662
 C.HC.: 0211662
 C.HD.: 0211662
 C.HE.: 0211662
 C.HF.: 0211662
 C.HG.: 0211662
 C.HH.: 0211662
 C.HI.: 0211662
 C.HJ.: 0211662
 C.HK.: 0211662
 C.HL.: 0211662
 C.HM.: 0211662
 C.HN.: 0211662
 C.HO.: 0211662
 C.HP.: 0211662
 C.HQ.: 0211662
 C.HR.: 0211662
 C.HS.: 0211662
 C.HT.: 0211662
 C.HU.: 0211662
 C.HV.: 0211662
 C.HW.: 0211662
 C.HX.: 0211662
 C.HY.: 0211662
 C.HZ.: 0211662
 C.IA.: 0211662
 C.IB.: 0211662
 C.IC.: 0211662
 C.ID.: 0211662
 C.IE.: 0211662
 C.IF.: 0211662
 C.IG.: 0211662
 C.IH.: 0211662
 C.II.: 0211662
 C.IJ.: 0211662
 C.IK.: 0211662
 C.IL.: 0211662
 C.IM.: 0211662
 C.IN.: 0211662
 C.IO.: 0211662
 C.IP.: 0211662
 C.IQ.: 0211662
 C.IR.: 0211662
 C.IS.: 0211662
 C.IT.: 0211662
 C.IU.: 0211662
 C.IV.: 0211662
 C.IW.: 0211

Unif. 75.4 100 FACTURA "B"

RG 00033-03641009

Nota: 11.51.29

For more information, contact the publisher.

By 1990,

[illegible]

Order #	Description	QTY	UNIT	PRICE
200001	200001	1	EA	100.00
200002	200002	1	EA	100.00
200003	200003	1	EA	100.00
200004	200004	1	EA	100.00
200005	200005	1	EA	100.00
200006	200006	1	EA	100.00
200007	200007	1	EA	100.00
200008	200008	1	EA	100.00
200009	200009	1	EA	100.00
200010	200010	1	EA	100.00

TOTAL	14789.95
-------	----------

REGIONS

【50】 1. 0.441

CONCLUSION

1. $\mathbb{R}^n$ is a vector space over $\mathbb{R}$.

Doc # 5-368000008462

U. 01. 05:

16/08/2023



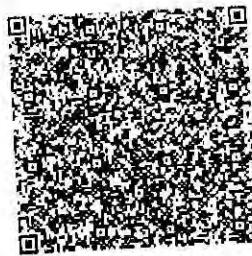
16/08/2023 21:54:17 P Venta 0004
T Nro:00017797 - Original

Factura-B

Consumidor Final

31200,00

Efectivo



Ref. Electronica: 73337139823921
Cajero Adm Vended:

16/08/2023



RECEPCIONADA
En el día 16 de Agosto de 2023
Por el Jefe de Oficina
NOMBRE
-
Responde a: [illegible]
01/02/2023

16/08/2023 21:54:30 P Venta 0004
T Nro:00017798 - Original

Factura-B

Consumidor Final

Forma de pago: [illegible]
FORMA DE PAGO: [illegible]

Por: [illegible]
Código de barras: [illegible]

Efectivo 25100,00



Ref. Electronica: 73337139834491
Cajero Adm Vended:

17/08/2023. -



Vea Mitre

Compañía S.A.
Calle Veasurcana 100 - CP 20000000
P.O. Box Mitre 545
Código Postal
Código de Barras
Código de Barras
Código de Barras
Código de Barras

Código de Barras
Código de Barras
Código de Barras
Código de Barras
Código de Barras

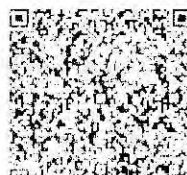
FACTURA B

Factura B
Factura B
Factura B
Factura B
Factura B

Factura B
Factura B
Factura B
Factura B
Factura B

TOTAL 6.608,47

Factura B
Factura B
Factura B



Factura B
Factura B
Factura B
Factura B
Factura B

ARTICULOS VENDIDOS

Atención al Cliente 0810-999-9832



Adherte a Jumbo Más... empieza a ganar!

ORIGINAL



LA GRANJA

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEJINAKIS NICOLAS
Domicilio Comercial: Dean Funes 101 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000283
Fecha de Emisión: 18/08/2023
CUIT: 24045403765
Ingresos Brutos: 24045403765
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2004

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0005	Sandwiches Pebetes surtidos	280,00	unidades	342,857150	0,00	0,00	96000,00

Subtotal: \$ 96000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 96000,00

"LA GRANJA SANDWICHES y FIAMBRES"

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73345698970201
Fecha de Vto. de CAE: 28/08/2023

ORIGINAL



GUTIERREZ ORIHUELA
RAUL ANGEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GUTIERREZ ORIHUELA RAUL ANGEL
Domicilio Comercial: Avda. Ciudad De Asuncion 1033 Piso:- Dpto:
- - Salta, Salta
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000944
Fecha de Emisión: 18/08/2023
CUIT: 20137298822
Ingresos Brutos: 20137298822
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2011

Período Facturado Desde: 18/08/2023 Hasta: 18/08/2023 Fecha de Vto. para el pago: 18/08/2023

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado Domicilio: Secretaria electoral salta Dean funes 140
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cambio de combinación de cerradura doble paleta	1,00	unidades	6000,00	0,00	0,00	6000,00
	Cambio de combinación de cerradura tipo yale	1,00	unidades	5000,00	0,00	0,00	5000,00

Subtotal: \$ 11000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 11000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



23/08/2023.-

MASTER CLEAN[®]

EXPERTOS EN LIMPIEZA

MASTER CLEAN S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30711794286
Ins. Brutos: 917-484254-4
IAPRTDA 195 - SALTA
Inicio de Actividades: 01/04/2011
IVA Responsable Inscripto

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "E"

Nº 00038-00032604
Hora: 11:21:38

Fecha: 23/08/2023

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SARMIENTO 877 10 CIUD AUT DE BS AS

Cantidad/Precio Unit.	Código		
Descripción	(%IVA)	(IB.I.)	Importe
3.000/9529.3800			
BOLSA NEG 80X100X50 X50U.RESIN	(21.00)		28589.94
1.000/0.0100			
ALCOHOL EN GEL 450 CC BONIFIC	(21.00)		0.01
1.000/0.0003			
ALCOHOL EN GEL CLEANITY 450CC	(21.00)		0.00
TOTAL			28589.95
RECIBIMOS			
EFFECTIVO CAJA 2			29000.00
CAMBIO			410.05
CONTADO			

HSR5AB0000012305

U: 01.00



MASTER CLEAN

MASTER CLEAN S.A.
Cédula N.º 30711794286
Insc. Br. 917-484254-4
JOSÉ HERNÁNDEZ 451
SAN JUAN DE LOS RÍOS - CP: 4193
Inicio de actividades: 01/04/2011
IVA Desonerosamente Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 26/08/2023

Nº 00042 00000000

Horas: 15:56

CÓDIGO FINAL

D: 11111

0000000000000000

A. T.º

cantidad/monto unit.

Código

Descripción

(IVA) (B.L.)

Monto

1.000.000.000

BA TERA 30X-100 D16. BID 5 LT

(21.00)

119.30

1.000.000.000

BA TERA 30X-100 D16. BID 5 LT

(21.00)

119.30

TOTAL

6939.96

RECEIBO

RECIBO SAN LORENO

20.00

PAID

60.00

1.00



0000000000000000

0000000000000000



FACTURA

Nro: 0004 00004089
Fecha: 29/08/2023

AYC
URQUIZA 1346 4400 SALTA
Salta
Teléfono/Wpp: 3874107182
IVA Responsable Inscripto

CUIT Nro: 30-71528462-2
Ing. Brutos: 30-71528462-2
Inicio Actividades: 12/07/2016

Cliente: 32 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP: 1041
Provincia: Buenos Aires
VENDEDOR: 1-Joaquín Acuña

Condición fiscal: Arg. I.V.A. Exento
C.U.I.T.: 34-54667147-1
Condición de venta: 01-Contado Efectivo
VTO DEL DOCUMENTO: 29/08/2023
DTO CLIENTE: 01-Preferencial

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unit	Importe
10662	2	LYSOFORM DESINF PISOS 900CC LAVANDA	500,00	1.000,00

SALDO VENCIDO A LA FECHA: 1000.00 ARS
SECRETARIA ELECTORAL FEDERAL N° 1
DEAN FUNES 140 1ER PISO

TOTAL

1.000,00

Observaciones: SON UN MIL.
Pesos (ARS)

ORIGINAL

C.A.E.: 73352372728633

Fecha Vencimiento C.A.E.: 08/09/2023



powered by
GlobalBluePoint® ERP

PAGOS: Banco Macro - Cuenta Corriente N°: 3-109-0941508612-6-----
CBU: 2850109930094150861261-----
REMITIR COMPROBANTE DE PAGO A Limpimax.ayc@gmail.com-----



HERSAPEL SRL

FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA

4400 - SALTA

IVA Resp. Inscripto

B

Cod. 06

ORIGINAL

FACTURA 0010 00005377

Fecha: 01/09/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA 3011
Domicilio: DEAN FUNES 140 1ºPISO Localidad: SALTA - CAPITAL
IVA: IVA No Alcanzado CUIT / DNI:34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
002001	OBRA SORIA 50X65 70GRS CORTADAS	21.00	334	295.00	98,530.00
019004	AUTOR LEDESMA MUL.21X29,7 80GRS	21.00	5	2,818.00	14,090.00
019014	AUTOR MUL OFICIO 21,6X35,6 80GRS	21.00	10	3,470.00	34,700.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE 3011

VENCIMIENTO FACT. 16/09/2023



CAE N° 73354806624713

Fecha Vto. CAE 11/09/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

Son Pesos ciento cuarenta y siete mil trescientos veinte.-

TOTAL \$ 147,320.00



MASTER[®] CLEAN

EXPERTOS EN LIMPIEZA

MASTER CLEAN S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30711794286
Tel. Buenos: 917-481254-4
LA PLATA 195 - SALTA
TEL: 537 4211663
Inicio de Actividades: 23/02/2011
Trib. Responsable Inscripto

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00033-00042462

Fecha: 15/09/2023

Hora: 10:35:03

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAJISTRATURA

C.U.I.T.: 34546671471

DVA Exento

SERVICIO 877 10 CIUD AUT DE BS AS

Cantidad/Precio Unit.	Código		Importe
	(\$100)	(\$B I.)	
Descripción			
1.000/9'20.9800			
60.50 NEG 80X100X50 1500, RESIN	(21.00)		3529.98
TOTAL			9529.98
RECIBI (OS)			
EFFECTIVO (CAJA)			10000.00
CAMBIO			470.02
DATADO			

C/7 8348AB000CC08464

V: 01.06



11/07/2005

F E R R E R O S
ABONADO HERMANOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro. 3071265439
Insc. en Casa 30-69126543-9
Nº 30641200 - CUIT - IFL 30307143123
Inicio de Operación: 01/03/1995
Domicilio: ...

002 TIPO FACTURA Es

00300-0001442
Hoy: 11-23-99

RECEIBO
C.U.I.T. Nro. 3071265439
Insc. en Casa 30-69126543-9
Nº 30641200

Descripción		(3704)	Importe
1300/1314 3000			
ED. BAÑO 60 00 2200 Eda. L. 3 160 x 10 50			13134.00
TOTAL			13134.00
Taxi			13134.00
CAMBIO			0.00
227 10-0466000027940			0.00



18/9/23, 10:26

Factura



CÓDIGO 005

FACTURA B

Nº 0210 - 00003892

SALVADOR MARINARO E HIJO SRL

CORRIENTES 953 0 0 (4400)
CAPITAL - SALTA
0387-4233000 -

FECHA: 18/09/2023

CUIT N°: 30-53651897-1
INGRESOS BRUTOS: 9176211663
INIC. ACT.: 01/01/1990

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: (132699) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: DEAN FUNES 140 P1

Localidad: SALTA

I.V.A.: IVA No Alcanzado

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Condición de pago: CTA. CORRIENTE

Fecha de impresión: 18/09/2023

REPARTO 41 MARTES

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
24	BIDON 20 LITROS	\$1.600,00	\$38.400,00
49	BIDON 20 LITROS	\$1.400,00	\$68.600,00

R41 36341, R41 36388, R41 36439, R41 36475, R41 36527, PERIODO AGOSTO 2023,

TOTAL

\$107.000,00

SON PESOS CIENTO SIETE MIL

CAE.: 73381548926546
Vto. CAE: 28/09/2023



3053651897186621873381548926546282389287



Red Bus - Salta

CONTRATO DE TRANSPORTE
Entre el conductor y el Pasajero

CARGA

CONTRATO DE TRANSPORTE
Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Red Bus - Salta

CONTRATO DE TRANSPORTE
Entre el conductor y el Pasajero

CARGA

CONTRATO DE TRANSPORTE
Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero

Entre el conductor y el Pasajero
Entre el conductor y el Pasajero



20/09/2023.7

MOLA HAMBURGUESAS

BUSDRAGO ARMONIA JORGE DAVID

CUIT 3033970987-5 - Responsable Inscripto

MAIPL 34

(4400) SALTA CAPITAL

SALTA CAPITAL

3876367793

FACTURA ELECTRÓNICA "B" (08)

0006-00000101

20/09/2023 18:39

JUZGADO FEDERAL

CUIT 30346671471

POR FINAL

66 ES EL JUZGADO FEDERAL

6.00 X 3000.00 (1)

UMAMI BURGERS

18000.00

18000.00

3000.00

6000.00

TOTAL

42000.00

CAE 73385854074559

VTO 20/09/2023



Mesa 108

Atendió: Cadete Emanuel

20/11/2022.





ORIGINAL

LA GRANJA

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEJINAKIS NICOLAS
Domicilio Comercial: Dean Funes 101 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000288
Fecha de Emisión: 21/09/2023
CUIT: 24045403765
Ingresos Brutos: 24045403765
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2004

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0002	Bebidas línea Coca cola x 2.25lts	5,00	unidades	1250,00	0,00	0,00	6250,00

Subtotal: \$ 6250,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6250,00

"LA GRANJA SANDWICHES y FIAMBRES"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



ORIGINAL

DEL FRARI JULIO CESAR

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEL FRARI JULIO CESAR

Domicilio Comercial: 20 De Febrero 191 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003856

Fecha de Emisión: 28/09/2023

CUIT: 20130377255

Ingresos Brutos: 20130377255

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso: 10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Sello madera ancho 11.6 cm	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

"IMPRESA Y SELLOS ESPAÑA
ANEXO ESTAFETA"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73395655030677

Fecha de Vto. de CAE: 08/10/2023



Mejoramos tu posición

info@erasmo.com.ar

La Pampa 4343 - (C1430BXT) - CABA
tel | fax 4522-2560 | 9088

libertad 850 - (C1012AAR) CABA
tel | fax 5811-4815



FACTURA

00011-00001635

FECHA 03 10 23



000 06

CUIT: 30-51974686-3

Ing. Brutos 148187-06

inicio de Actividades 14 / 08 / 70

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO

Adquirentes razón Social PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio SARMIENTO 87 / PISO 10 1041 - CABA

I.V.A Exento CUIT 34-54667147-1

Condiciones de pago CHEQUE A 0, 30, 70 Y 90 DIAS Remito N°:

020061	STILTA FOX CON CABEZAL Y SUTER MESH NEGRO TAPIZADO NEGRO	1.00	240,000.00	240,000.00
--------	--	------	------------	------------

C.A.E. N°: 73403272863248 VENCIMIENTO: 13/10/2023



NOTA DE PEDIDO NRO: NTC-1973 LIBER AD
PAGADO
E-MAIL: guidojervolaia@gmail.com
TEL: 1133796342

Subtotal	\$ 240,000.00
Desc. 0.00 %	
Subtotal	\$ 240,000.00
I.V.A. 21.00 %	
TOTAL	\$ 240,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE ERASMO S.A.C.I.



MASTER CLEAN®

EXPERTOS EN LIMPIEZA

MASTER CLEAN S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30711794286
Cno. Brutos: 917-484254-4
LAPIDA 195 SALTÀ
Inicio de Actividades: 01/04/2011
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "E"

NC 00038-0003-961

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:11:57

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR
C.U.I.T. 34546671471
IVA Exento
SACRIFICIO 877 10 CIVIL AUT DE BS AS

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(8 IVA) IIB I.I	Importe
2.000/720.9300		
FRANELA GDE CLASICA 1/2 NARANJA	(21.00)	1457.96
2.000/228.9300		
ESPECIAL CUADROS HIPULANA	(21.00)	457.96
2.000/1040.0000		
RETELIA TEXA DOBLE 45 X 45	(21.00)	1040.00
2.000/429.9300		
TRAP O PISO GRIS LA FONDEROSA	(21.00)	854.96
2.000/550.0000		
CIF CREMA BIOACTIVE 500 ML	(21.00)	950.00
2.000/2168.9300		
PLAQUETA JILLA REL. CR. 103 5LT MC	(21.00)	2168.96
2.000/1879.9300		
DISC P/PISOS LAVANDA 5 LT MC	(21.00)	1879.96
2.000/4109.9300		
MAE LTO P MAN ANTI ALDE XS	(21.00)	4109.96
2.000/1479.9300		
PLAQUETA TRAD. 55GR X5LTS MC	(21.00)	1479.96
2.000/759.9300		
BALEAS NGA. 50X70 MASTER CLEAN	(21.00)	1599.96
2.000/679.9300		
PANE MULTUSO 1/2 NARA 3 X 12	(21.00)	1759.96
3.000/1139.9300		
LUSTRANTES AEROSOL BLEU	(21.00)	3419.97
2.000/1949.9300		
REP. P/ HOPA MICROFIERA 55CM	(21.00)	3859.96
2.000/5529.9300		
BOLEA NEG 60X100X50 X500.RESIN	(21.00)	5529.96
2.000/2549.9300		
DESA LTO ROB OSCH SUIZA X85000	(21.00)	5009.96
2.000/7569.9300		
PINTA. BCO 24 X 50 MTS ELEG	(21.00)	7569.96

TOTAL

56709.70

RETRIBUCION

EFFECTIVO CAJA 2

57000.00

CAMBIO

290.30

CONTADO

HSASAB000012305

01.01.00



ORIGINAL



CENTRO GOMA S.R.L.

de CENTRO GOMA S.R.L.

Domicilio: Pellegrini N° 411, 4400 Salta - Argentina

Responsable Inscripto

CUIT 30708733543

FACTURA B

Código: 06

Punto de Vta.: 0006 Cbte. Nro. 00002055

Fecha de Emisión: 05/10/2023

Ing. Brutos: 30708733543

Fecha Inicio Act. 04/2004

CUIT 34546671471 Razón Social: SECRETARIA ELECTORAL FEDERAL N 1

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: DEAN FUNES 140 PRIMER PISO

Cant.	Código	Descripción	Precio	Sub Total
2	365531	Guante Multiflex Steelpro polyester c/baño	1200	\$ 2.400,00

Recibimos	Banco	Nro. Comprobante	Monto
EFFECTIVO			2400

N° Remito

Orden de compra



3070873354306000673403512715949202310155

CAE N°: 73403512715949

Fecha de Vencimiento: 20231015

No Grav.

Total: \$ 2.400,00



05/10/2023

MAR PLAST
ENVASES DESCARTABLES

MAR PLAST SRL

CUIT 30-70853700-0
Ingresos Brutos 30-70853700-0
ISLAS MALVINAS 129 - Tel 0387-4212530
IVA Resp. Inscripto Inicio Act. 01/01/2003

FACTURA ELECTRONICA **B** 0006 00001183
(Cod 6) Fecha 05/10/2023
ORIGINAL Hora 13:05:43

Sr(s) SECRE ELECTORAL FEDERAL N°1
DEAN FUNES 140 PRIMER PISO - CAPITAL
CUIT 34-5466714/-1
IVA Sujeto Exento

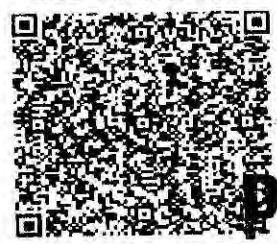
Cant / Precio Unit	(% IVA)	
Descripción		Importe
530.00 x 200.00	(21.00)	
BLS. CTAL 50X90X90MIC X UNID		106.000.00
6.00 x 4.500.00	(21.00)	
PRECINTOS 300 X 4.8MM X 100UN		27.000.00

TOTAL 133.000.00

Recibimos: EFECTIVO \$ 133.000.00

Vendedor: 01 VENDEDOR

CAE 73400530694148 Vto 15/10/2023



ENTREGADO

Comprobante
Autorizado
PAGADO

LA GRANJA

PEJINAKIS NICOLAS
C.U.I.T.: 24-04540276-5
DEAN FUNES 101
SALTA (4400)-SAL
IVA RESP. INSERIR
A CONSUMIDOR FINAL
P.V.: 0004
No. T. 00090272
05/10/2023 15:36

VARIOS	\$470.00
VARIOS	\$650.00
TOTAL	\$1120.00
EFFECTIVO	\$1120.00
CAJERO 1	#00
SSE0053646	7:1.01

2023



B

Ced. 06

ORIGINAL

FACTURA 0010 00005631

Fecha: 06/10/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

HERSAPEL SRL

FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA

4400 - SALTA

IVA Resp. Inscripto

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA

3011

Domicilio: DEAN FUNES 140 1º PISO

Localidad: SALTA - CAPITAL

IVA: IVA No Alcanzado

CUIT / DNI: 34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
003032	CART. TAPA 40K COL. 56X76XUN CORTADAS	21.00	25	200.00	5,000.00
048031	BANDAS EL. EZCO 1000GR 80X6MM ANCHAS	21.00	3	5,900.00	17,700.00
063015	LAPIZ NG CONTE EVOL N°2	21.00	24	150.00	3,600.00
056003	C. ADHES. AUCA TR. / MAR 48X50	21.00	72	820.00	59,040.00
045036	ADHES. VOLIGOMA 50GRS	21.00	36	740.00	26,640.00
100001	HILO ALGODON 300GRS 3 Y 4H.	21.00	3	950.00	2,850.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE 3011

VENCIMIENTO FACT: 21/10/2023



CAE N° 73404705819046

Fecha Vto. CAE 16/10/2023

HERSAPEL

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Son Pesos ciento catorce mil ochocientos treinta.-

TOTAL \$ 114,830.00

20/10/2023 -



Vea Tres Cerritos

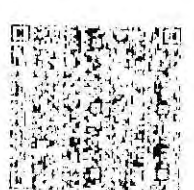
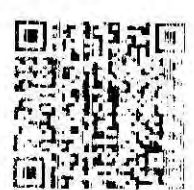
Comercial S.A.
Calle 3000, 1000 - 1000 - 1000
1000, Av. Reyes, 1000
Calle 3000
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000

FACTURA B

Comercial S.A.
Servicio SUELO ARTIFICIAL 40500
1000, 1000 - 1000 - 1000
Servicio PAVIMENTACION 20500
1000, 1000 - 1000 - 1000
Servicio COCA COLA 40500
1000, 1000 - 1000 - 1000
Servicio PAVIMENTACION 20500
1000, 1000 - 1000 - 1000
Servicio COCA COLA 40500
1000, 1000 - 1000 - 1000
Servicio COCA COLA 40500
1000, 1000 - 1000 - 1000

TOTAL 29.065.00

1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000



Comercial S.A.
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000
1000, 1000 - 1000 - 1000

Atención al Cliente - 010-999-9332



2010/2025.



Vea Mitre

Cencosud S.A.
CUIT: 30590360/63 - IIBB - CM: 30590360/63
DOM.COM. Mitre 549
Salta Salta
DOM. FISCAL: SUIPACHA 1111 PISO 18 CABA
INICIO ACTIVIDAD: 16/09/1980
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

20/10/2020 13:46:00 NRO. COMP: 10921-0007731
NRO. TIENDA: 40 NRO. CAJA: 5
NRO. TICKET: 85 CAJERO: 409431
COND. VENTA: CONTADO

FACTURA B ORIGINAL (COD. 006)

Consumidor Final

servilletas ELITE extra maxima suav 120u (21,00)
1x727,38 / 779025002381 727,38

azúcar HILERET Molida light en sobres (21,00)
1x1.349,20 / 779049099793 1.349,20

Cafe molido BONAFIDE Intenso (21,00)
2x2.378,53 / 779236000206 4.757,06
AG_35%aging DV -1.664,93

Cafe molido BONAFIDE Sensaciones dulce (21,00)
1x2.378,53 / 779236000213 2.378,53
V.50%_SM40 -1.185,27

Edulcorante LEDESMA Stevia 90 sobres (21,00)
1x1.067,87 / 779908600000 1.067,87

crema COFFEE-MATE NES (21,00)
2x708,36 / 750105924000 1.412,72

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS 11.892,82

DESCUENTOS
AG_35%aging DV -1.664,93
V.50%_SM40 -1.185,27
TOTAL DESCUENTOS -2.850,20

TOTAL 8.838,57

Efectivo 8.838,57
SU PAGO: 9000,00
SU VUELTO: 161,43



Comprobante digital Cód. QR RG 4892/20

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
C.A.E.Nro.: 73423234515174 PTO.: 30/10/2020

ARTICULOS VENDIDOS 8

Atención al cliente 0810-999-9832



.com.ar

ORIGINAL



GARECA OLGA

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GARECA OLGA
Domicilio Comercial: Zuviria 166 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000452
Fecha de Emisión: 22/10/2023
CUIT: 27061945038
Ingresos Brutos: 27061954038
Fecha de Inicio de Actividades: 02/11/2009

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Ingredientes para desayuno Secretaria Electoral	1,00	unidades	13900,00	0,00	0,00	13900,00

Subtotal: \$ 13900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 13900,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

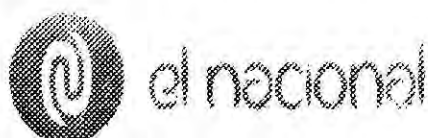
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73438425377041
Fecha de Vto. de CAE: 01/11/2023



22/10/2023



El Nacional S.A.
Calle 10 de Mayo 1000
CABA, Argentina
Tel: 011 4381-1111
www.elnacional.com.ar

22/10/2023 22:27:57 P.Venta:0004
T.Nro:00020095 - Original

Factura-B

Consumidor Final

Effectivo 27500,0



Ref Electronica:73437479874696
Cajero:Adm Vended



1. $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}^+ + \text{OH}^-$
 2. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 3. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 4. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 5. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 6. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 7. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 8. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 9. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 10. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$

22/10/2023 22:28:06 P.Ven: 0004
T.Nro: 00020096 - Original

Factura-B

Consumer Final

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbf{y}_i | \mathbf{z}_i] &= \mathbf{y}_i - \mathbf{z}_i \mathbf{A} \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{B}^T + \mathbf{I})^{-1} \\ \mathbb{E}[\mathbf{y}_i \mathbf{y}_i^T | \mathbf{z}_i] &= \mathbf{y}_i \mathbf{y}_i^T - \mathbf{y}_i \mathbf{z}_i \mathbf{A} \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{B}^T + \mathbf{I})^{-1} \\ &\quad - \mathbf{z}_i \mathbf{A} \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{B}^T + \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}_i^T + \mathbf{z}_i \mathbf{A} \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{B}^T + \mathbf{I})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{B}^T + \mathbf{I})^{-1} \mathbf{z}_i^T \mathbf{A}^T \end{aligned}$$

Efectivo	27500,00
----------	----------



Ref Electronica: 73437479878776
Cajero Adm Vended:

ORIGINAL



GRUPO NZ

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GRUPO NZ S. A. S.
Domicilio Comercial: Martina Silva De Gurruchaga 83 - Salta,
Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000005
Fecha de Emisión: 23/10/2023
CUIT: 30718160665
Ingresos Brutos: 30718160665
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2023

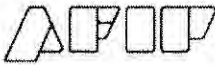
Período Facturado Desde: 22/10/2023 Hasta: 22/10/2023 Fecha de Vto. para el pago: 27/10/2023

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Provisión de comida para personal y jueces Del Poder Federal sede Salta, para las elecciones presidenciales 2023	1,00	unidades	346000,00	0,00	0,00	346000,00

Subtotal: \$ 346000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 346000,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

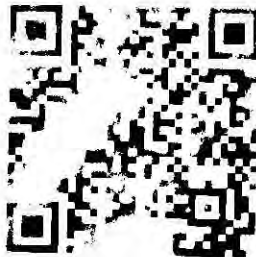
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

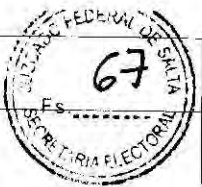
CAE N°: 73435024586156
Fecha de Vto. de CAE: 02/11/2023



El
C
Los
C
400
A UNIFORME FINAL
Cod. 083 TIME
P.V. No. 00000 No. 1 00000000
29/10/2023 Hora: 16:44:53
VARIOS 1211 1030 50
TUT 00 00
REF 00 00
CAMISTO 00



00000 00 00



GARECA OLGA

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GARECA OLGA
Domicilio Comercial: Zuviria 166 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000453
Fecha de Emisión: 24/10/2023
CUIT: 27061945038
Ingresos Brutos: 27061954038
Fecha de Inicio de Actividades: 02/11/2009

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Masas surtidas	1,00	kg	6500,00	0,00	0,00	6500,00

Subtotal: \$ 6500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6500,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



PANADERIA
TRES CERRITOS
CHAVEZ JUAN ANTONIO
C.I.T. Nro. 20-14504860-6
Ing. Brutos 20-14504860-6
Domicilio:
DEAN FUNES 179 - SALTA CP. 4400
Inicio de Actividades: 1/7/1998
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL



083 - TIQUE
P.V.Nº 00005 - Nro. T. 00063598
FECHA: 24/10/2023 - HORA: 09:28:28
Codigo: 0000000000003
VARIOS
1 UN x \$1.600,00
(21) \$1.600,00
TOTAL \$1.600,00
RECIBI (MOS)
Efectivo

\$1.600,00
1 Item
CAJERO1
V.01.01
KKKRAA0000011206



LA GRANJA

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEJINAKIS MARCELO DANIEL
Domicilio Comercial: Dean Funes 101 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000005
Fecha de Emisión: 24/10/2023
CUIT: 20173554576
Ingresos Brutos: 20-17355457-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2023

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0004	Varios.....	1,00	unidades	112000,00	0,00	0,00	112000,00

Subtotal: \$ 112000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 112000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Original Blanco - Duplicado Blanco con fondo de agua

impremarket
IMPRESA DIGITAL

de Marcos G. López - CUIT: 20-26899561-8
BELGRANO 335 - Salta
T.Fijo: 2448226 - Cel.: 387 4730789

Fecha de Impresi6n: AGOSTO/2023
del 0001- 00013101
al 0001- 00013600

C.A.I.: 49318202306677
F. de Vto.: 01/08/2024

**B**

Cod. 96

ORIGINAL

FACTURA 0010 00005772

Fecha: 26/10/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

HERSAPEL SRL

FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA

4400 - SALTA

IVA Resp. Inscripto

Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA

3011

Domicilio: DEAN FUNES 140 1ºPISO

Localidad: SALTA - CAPITAL

IVA: IVA No Alcanzado

CUIT / DNI: 34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
002001	OBRA SORIA 50X65 70GRS <i>cost legal</i>	21.00	1,134	350.00	396,900.00
019004	AUTOR LEDESMA MUL. 21X29,7 80GRS	21.00	19	3,155.00	59,945.00
019014	AUTOR MUL OFICIO 21,6X35,6 80GRS	21.00	25	3,884.00	97,100.00
056003	C. ADHES. AUCA TR./MAR 48X50	21.00	72	810.00	58,320.00
045036	ADHES. VOLIGOMA 50GRS	21.00	24	710.00	17,040.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE: 3011

VENCIMIENTO FACTO: 10/11/2023

OBS



CAE N° 73434842828483

Fecha Vto. CAE 05/11/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Son Pesos seiscientos veintinueve mil trescientos cinco.-

TOTAL \$ 629,305.00



FACTURA	
Nº 0001- 00013374	
FECHA 26 10 20	
C.U.I.T. 27-28260296-8 D.G.R. 27-28260296-8 Inicio de Actividad: 02/05/07	
RESPONSABLE MONOTRIBUTO	
Señor(es): <i>Secretaría Electoral Federal #1</i>	
Domicilio: <i>Dean Funes 117 - 4400 Salta</i> Localidad: <i>Salta</i>	
IVA	
RESP. INSCRIPTO ☐ PEQ. CONTRIB. EVENTUAL ☐ EXENTO ☐ RESP. MONOTRIBUTO ☐ MONOTRIBUTISTA SOCIAL ☐ CONS. FINAL ☐	
CONDICIONES DE VENTA	
CONTADO ☐ CTA. C.TE ☐ TARJETA ☐	
REMITO Nº	
CANT. DETALLE P. UNIT. IMPORTE	
4 <i>caja de tornillos 2 1/2</i> 3.800	
1 <i> Spray</i> 950	
1 <i>ferretería</i> 950	
2728260296811000149318202306677202408014	
Son Pesos: TOTAL \$5700	

Original Blanco - Duplicado Blanco con fondo de agua

impreMarket
IMPRESIÓN DIGITAL

de Marcos G. López - C.U.I.T. 20-26899561-8
BELGRANO 335 - Salta
T.Fijo: 2448226 - Cel.: 387 4730789

Fecha de Impr.: AGOSTO/2023
del 0001- 00013101
al 0001- 00013600

C.A.I.: 49318202306677
F. de Vto.: 01/08/2024



B
Cod. 06

FACTURA 0005 00000155

06/11/2023

CUIT: 30-70853700-0

IIBB: 30-70853700-0

Inicio de Actividades 01/01/2003

MAR PLAST SRL Resp. Inscripto
ISLAS MALVINAS 129 - SALTA SALTA - 4400
Tel. 0387-4212530 (+54) 9 387 4060237

www.marplast.com / marplastsalta@hotmail.com

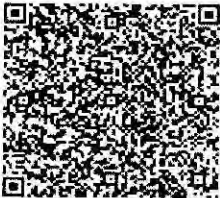


Cliente: SECRE.ELECTORAL FEDERAL N*1 (565)
Domicilio: DEAN FUNES 140 PRIMER PISO **Localidad :** CAPITAL
IVA : Sujeto Exento **CUIT / DNI:** 34-54667147-1
F. Pago: CONTADO **Vencimiento:** 06/11/2023 **Vendedor:** ANDREA

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
1060003	BLS. CTAL 50X90X90MIC X UNID	21.00	530.00	220.00	116,600.00
4010005	PRECINTOS 300 X 4.8MM X100UN	21.00	6.00	5,000.00	30,000.00



ORIGINAL



CAE N° 73450093933606
Fecha Vto. CAE 16/11/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1/ 1

SUBTOTAL.: 146,600.00
DESC. 0.00% 0.00

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos Ingresados en el detalle de la operación
Son Pesos ciento cuarenta y seis mil seiscientos.-

TOTAL.: \$ 146,600.00

10/11/2011



El presente es un documento
que contiene información
confidencial y no debe ser
distribuido fuera del ámbito
de su uso autorizado.
Cualquier uso no autorizado
de esta información puede
ser considerado un delito.
Se prohíbe la reproducción
total o parcial de este
documento sin el consentimiento
previo de la autoridad competente.





ELECTRONICA URQUIZA

JURADO GRACIELA DEL CARMEN

C.U.T.I. N° 27129594352

Insc. Brutos: 27-12959435-2

URQUIZA 511 - SALTA

Inicio de Actividades: 06/08/2001

IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00005-00021296

Fecha: 12/2023

Hora: 09:51:17

A Pagar (Final)

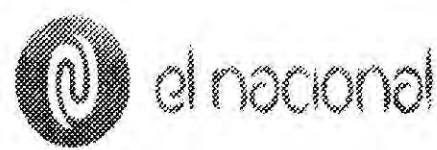
Descripción	Código		Importe
	(RIVA)	(R.B.I.)	
1.000.000.000			
SECRE (RIVA) (R.B.I.)			
ITEM	(10.50)		00
1.000/500.000			
FUSTBLE	(21.00)		90.00
TOTAL			901.00
RECIBI (NOS)			
Efectivo			90.00
CAMBIO			0.00



Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00005-00021296

19/11/2023.-



FE NACIONAL
Angel Hueli C.A.
Calle Hueli 1-9
SANTA
Calle Hueli 1-9
Propiedad de Hueli C.A.
Calle Hueli 1-9

19/11/2023 22:39:17 P Venta 0004
T Nro:00021067 - Original

Factura-B

Consumidor Final

Modelo: 01-15-2017-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619

5202/11/61



AL SEÑOR
Aldo C. Mendieta
Calle Hidalgo
Cruz Alta
C. P. 20000
Bogotá, D. C.
C. P. 20000

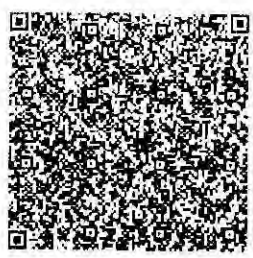
19/11/2023 22:39:05 P Venta 0004
T Nro.00021066 - Original

Factura-B

Consumidor Final

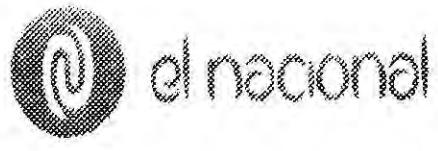
OT 1: 10000,00
BANK, 20000,00

Efectivo 21000,00



Ref Electronica 73477653046134
Cajero Adm Vendedor

9202/11/61



Revista 0025
Código 0025 0000 0000
Revista 0025 0000 0000
SALTA
Código 0025 0000 0000
Revista 0025 0000 0000
Código 0025 0000 0000

19/11/2023 22:38.42 P Venta 0004
T Nro 00021065 - Original

Factura-B

Consumidor Final

19/11/2023 22:38.42 P Venta 0004
T Nro 00021065 - Original

Efectivo 30000,00



Ret. Electronica 3477653035711
Cajero: Adm Vended



ORIGINAL

GRUPO NZ

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: GRUPO NZ S. A. S.

Domicilio Comercial: Martina Silva De Gurruchaga 83 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 20/11/2023

CUIT: 30718160665

Ingresos Brutos: 30718160665

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2023

Periodo Facturado Desde: 19/11/2023

Hasta: 19/11/2023

Fecha de Vto. para el pago: 24/11/2023

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Provisión de comida, para las elecciones presidente balotaje 19de noviembre 2023	1,00	unidades	365000,00	0,00	0,00	365000,00

Subtotal: \$ 365000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 365000,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73475132720260

Fecha de Vto. de CAE: 30/11/2023



23/11/2023

ORIGINAL

GARECA OLGA

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GARECA OLGA
Domicilio Comercial: Zuviria 166 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000462
Fecha de Emisión: 23/11/2023
CUIT: 27061945038
Ingresos Brutos: 27061954038
Fecha de Inicio de Actividades: 02/11/2009

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Masas secas	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

Subtotal: \$ 4000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4000,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



23/11/2023

ORIGINAL

GARECA OLGA

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: GARECA OLGA
Domicilio Comercial: Zuviria 166 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000461
Fecha de Emisión: 23/11/2023
CUIT: 27061945038
Ingresos Brutos: 27061954038
Fecha de Inicio de Actividades: 02/11/2009

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Ingredientes para desayuno del personal Secretaría Electoral el día 19 de Noviembre de 2023	1.00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18000,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: TABOADA ENCARNACION DEL VALLE

Domicilio Comercial: España 333 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00015 Comp. Nro: 00000194

Fecha de Emisión: 23/11/2023

CUIT: 27141278199

Ingresos Brutos: 27141278199

Fecha de Inicio de Actividades: 06/05/2019

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unlt.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Hojas A3 plantec x10	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

"Librería Pitágoras"

Pág. 1/1

CAE N°: 73479983230108

Fecha de Vto. de CAE: 03/12/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



FACTURA B

CÓDIGO 006

Nº 0210 - 00004253

SALVADOR MARINARO E HIJO SRL

CORRIENTES 953 0 0 - (4400)

CAPITAL - SALTA
0387-4233000 -

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: (132699) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: DEAN FUNES 140 P1

Localidad: SALTA

FECHA: 05/12/2023

CUIT Nº: 30-53651897-1
INGRESOS BRUTOS: 9176211663
INIC. ACT.: 01/01/1990

I.V.A.: IVA No Alcanzado

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Condición de pago: CTA. CORRIENTE

Fecha de Vencimiento: 10/12/2023

Fecha de impresión: 06/12/2023

REPARTO 41 MARTES

ANEXO N°			
75	BIDON 20 LITROS	\$2.100,00	\$157.500,00
79	BIDON 20 LITROS	\$1.900,00	\$150.100,00

PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023,

\$307.600,00

SON PESOS: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS

CAE: 73491463782814
Vto. CAE: 15/12/2023





AVIASCA
AVIASCA S.R.L.
CUII Nro : 30-71630105-3
Ing Bruto: 30-71630105-3
Dirección: HTRE 301 - SALTA
TEL: 387 - 4214891
Inicio de Actividades: 01/12/2018
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

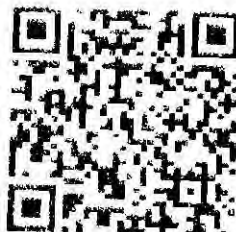
Cod. 083 - TIOUE
P.V. Nro 00001 - Nro. T 00188361
Fecha 13/12/2023 Hora 10:11:15

VARIOS	13250,00
VARIOS	10010,00
Subtotal	23260,00

TOTAL 23260,00

RECIBI (MOS)
EFECTIVO \$9260,00

CAJERO1



SESHRA0000001/49

V. 1.00

2-5-2.

4202121161



MARILYN GILLY FURNERIA
Cattaneo Valdes
CUI 2023-00000000
IB 2023-00000000
Inicia de Act 2023-00000000
Finizaje 0000

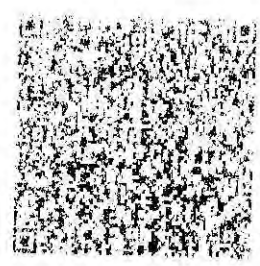
38702 Foto
Ivo Resp. 00000000

FAC. H. RA. 5 0000 0000 0000 0000 0000
CUI 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ORIGINAL 0000 0000 0000 0000 0000 0000

COMISION DE 11 personas
Dir. de 0000 0000 0000 0000
CUI 0000 0000 0000 0000
Exento

MONT. 0000 0000 0000 0000
Banco 0000 0000 0000 0000
Bolsa 0000 0000 0000 0000
Bolsa 0000 0000 0000 0000

Subtotal 7,200.00
Ret 0.00
Desc 0.00
TOTAL 7,200.00



48 00000000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000
Com. 0000 0000 0000 0000

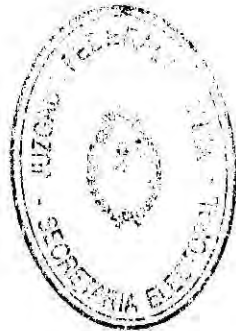
Giviles por su compra!

RECIBI de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Salta, la suma de cantidad pesos cuarenta y cuatro mil con quinientos pesos (\$ 44.500) en concepto de servicio de comidas

SECRETARIA ELECTORAL 15-12-2023 .

Firma:

Aclaración Beatriz Gloria Bes.
DNI N° 22.146.219



JUAN P. ACOSTA SABATINI
Prosecretario Electoral



19/12/23, 15:47

Factura

FACTURA B

CONVIGO DES

N° 0210 - 00004282

SALVADOR MARINARO E HIJO SRL

CORRIENTES 953 0 0 (4400)
CAPITAL - SALTA
0387-4233000 -

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 19/12/2023

CUIT N°: 30-53651897-1
INGRESOS BRUTOS: 9176211663
INIC. ACT.: 01/01/1990

Señores: (132699) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

I.V.A.: IVA No Alcanzado

Domicilio: DEAN FUNES 140 P1

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Localidad: SALTA CAPITAL

Condición de pago: CTA. CORRIENTE

Fecha de impresión: 19/12/2023

REPARTO 41 MARTES

CANTIDAD

41

BIDÓN 20 LITROS

\$2.300,00

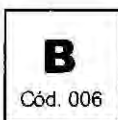
\$94.300,00

R41 36725, R41 36771, R41 36817 PERIODO DICIEMBRE 2023,

\$94.300,00

CAE: 73511059382827
Vto. CAE: 29/12/2023





FACTURA

N° 0067-00084714

Fecha: 20/12/2023
CUIT: 30-58351679-0
Ing. Brutos: CM-910410718-7
Fecha de Inicio Actividades: 28/06/1993



LIBRERIA SAN PABLO SRL
CASEROS 755
SALTA-SALTA
RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor: PODER JUDICIAL-CONS.MAGISTRATURA

SARMIENTO 877

CABA

EXENTO

(39-04714)

CUIT 34-54667147-1

Código: 39-00305737

Cond. Venta: CTA CTE Vto: 20/12/2023

Origen: PRE-VTA Nº0000-00000000

Cantidad	Descripción	PU	Importe
10.00	BOLIGRAFO UNI-BALL UB 150 NEGRO ART.UB-150	2,993.13	29,931.30

TOTAL
29,931.30



Comprobante Autorizado

CAE.Nº: 73510128051787
Fecha de Vto. CAE.: 30/12/2023



ORIGINAL

LA GRANJA

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEJINAKIS MARCELO DANIEL
Domicilio Comercial: Dean Funes 101 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000028
Fecha de Emisión: 22/12/2023
CUIT: 20173554576
Ingresos Brutos: 20-17355457-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2023

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Sandwiches de Miga	48,00	unidades	625,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 30000,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73526786138445
Fecha de Vto. de CAE: 01/01/2024

ORIGINAL



LEOPOLOS ERNESTO JOSE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEOPOLOS ERNESTO JOSE

Domicilio Comercial: Federico Lacroze 1172 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000205

Fecha de Emisión: 27/12/2023

CUIT: 20148650986

Ingresos Brutos: 20148650986

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2016

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Comida para Secretaría Electoral Salta	71,00	otras unidades	12500,00	0,00	0,00	887500,00

Subtotal: \$	887500,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	887500,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73526000941613
Fecha de Vto. de CAE: 06/01/2024



HERSAPEL SRL
FCO. ARIAS 855 - SALTA - SALTA
4400 - SALTA
IVA Resp. Inscripto

B

Cod. 06

ORIGINAL

FACTURA 0010 00006296

Fecha: 28/12/2023

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990



Sr(s): SECRETARIA ELECTORAL DE SALTA

3011

Domicilio: DEAN FUNES 140 1ºPISO

Localidad: SALTA - CAPITAL

IVA: IVA No Alcanzado

CUIT / DNI:34-54667147-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
019014	AUTOR MUL OFICIO 21,6X35,6 80GRS	21.00	33	6,270.00	206,910.00
103032	TACO CALENDARIO CITANOVA 2024	21.00	4	3,150.00	12,600.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE:3011

OBS.

VENCIMIENTO FACT04/01/2024



CAE N° 73524065621770

Fecha Vto. CAE 07/01/2024



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Son Pesos doscientos diecinueve mil quinientos diez.-

TOTAL \$ 219,510.00



B

Factura N°: 00064-00006485
Fecha: 29 /12 /23 12:29

0810 555 NOVA
6 6 8 2

NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABILIDAD INSCRIPTA
C.U.I.T. 30-7165447
Ingresos Brutos 310-4165447
Inicio de Actividad 01/04/04

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
SARMIENTO 877 Piso:10 4400 -
Exento 34-54667147-1



Vendio: JESSICA GOMEZ

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	ROLIC	PRECIO	P. TOTAL
2.00	63470002	FLEX ALTA CP C/R3 NEGRO		154352.00	308704.00

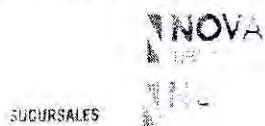
CONDICION DE PAGO: 10 DIAS
CAE: 73522235563847
VTO: 08/01/2024



3062155898200600264735563847202401084

SUBTOTAL	\$	308704.00
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	308704.00

GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.
www.novainfo.com.ar/garantias



NOVA INFORMATICA S.A.
Calle 14 de Mayo 1000 - San Salvador de Jujuy
C.P. 4600 - Jujuy
Tel: 0342-4242424
Fax: 0342-4242424
E-mail: nova@imagine.com.ar

NOVA INFORMATICA S.A.
Calle 14 de Mayo 1000 - San Salvador de Jujuy
C.P. 4600 - Jujuy
Tel: 0342-4242424
Fax: 0342-4242424
E-mail: nova@imagine.com.ar



Poder Judicial de la Nación

CERTIFICO que las copias de fs. 001 a fs. 092 que anteceden, son copias fieles de sus originales que tuve a la vista, correspondiente a los Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral del año 2.023 (Elecciones Nacionales año 2.023), del Juzgado Federal N° 1 de Salta -Secretaria Electoral. Doy fé.-

Salta, 13 de marzo de 2.025.-

USO OFICIAL

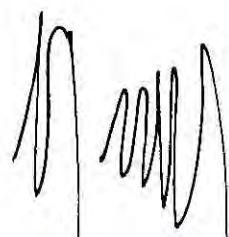
Poder Judicial de la Nación

CERTIFICO que las copias de fs. 001 a fs. 092 que anteceden, son copias fieles de sus originales que tuve a la vista, correspondiente a los Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral del año 2.023 (Elecciones Nacionales año 2.023), del Juzgado Federal N° 1 de Salta -Secretaria Electoral. Doy fé.-

Salta, 17 de marzo de 2.025.-

USO OFICIAL




FERNANDO MONTALDI
Secretario Electoral