

Distrito BUENOS AIRES

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ene-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/12/2022					Saldo				12.181.763,65	
16/1/2023	2503-07117087	Chq 00086895	30-67881435-7	Tef Movil Arg SA	Lineas moviile	314		8.838,42	12.172.925,23	
16/1/2023	0954-25290142	Chq 00086896	30-63945397-5	Tel Arg SA	Internet	356		8.798,15	12.164.127,08	
16/1/2023	2466-53598600	Chq 00086897	30-67881435-7	Tef Movil Arg SA	Serv Datos	356		84.704,39	12.079.422,69	
16/1/2023	0083-00000976	Chq 00086898	30-68757999-9	Autohaus SA	Servis	332-296		153.791,06	11.925.631,63	
16/1/2023	0083-00000976	Chq 00086899	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			28.473,94	11.897.157,69	
20/1/2023	2466-54048718	Chq 00086900	30-67881435-7	Tel Mov Arg SA	Serv Datos	356		53.912,76	11.843.244,93	
24/1/2023	B0014-00013811	Chq 00086901	30-6297983-5	Elec Solari SRL	Termica	293		5.953,14	11.837.291,79	
24/1/2023	B0014-00013811	Chq 00086902	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			565,85	11.836.725,94	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)Período **feb-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/1/2023					Saldo				11.836.725,94	
1/2/2023	0008-00515092	Chq 00086903	30-61140404-9	Sum SA	Serv Urgencia	342		56.200,00	11.780.525,94	
1/2/2023	00001-00000015-16	Chq 00086904	30-717738345	Arpema Playa SA	cochera	321		25.836,00	11.754.689,94	
1/2/2023	00001-00000015-16	Chq 00086905	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			4.164,00	11.750.525,94	
2/2/2023	0954-25603024	Chq 00086906	30-63945397-5	Telef Arg SA	Int urna	356		8.798,15	11.741.727,79	
2/2/2023	B6518-14205041	Chq 00086907	30-63945373-8	Telec Arg	Lineas Moviles	314-356		52.861,69	11.688.866,10	
2/2/2023	4264-23344092	Chq 00086908	30-63945373-8	Telec Argentina	Serv Wifi	356		33.638,00	11.655.228,10	
2/2/2023	4264-23332860	Chq 00086909	30-63945373-8	Telec Argentina	Ser. Wifi	356		81.735,50	11.573.492,60	
2/2/2023	00003-00002931	Chq 00086910	20-14723322-2	Rodriguez Sergio	Cargador	296		13134,83	11.560.357,77	
2/2/2023	00003-00002931	Chq 00086911	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			1248,47	11.559.109,30	
2/2/2023		Chq 00086912			anulado			0,00	11.559.109,30	
3/2/2023	00003-00000553	Chq 00086913	23-16532393-9	Arellano Jose L	Pilas	293		7.982,46	11.551.126,84	
3/2/2023	00003-00000553	Chq 00086914	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			758,74	11.550.368,10	
3/2/2023	0006-00001176	Chq 00086915	30-70800612-9	Dinamica Laser SRL				130.986,43	11.419.381,67	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	feb-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.	
					Saldo				11.419.381,67		
3/2/2023	0006-00001176	Chq 00086916	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			24.013,57	11.395.368,10		
3/2/2023	00002-00000025	Chq 00086917	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Plan Trimt	329		42.000,00	11.353.368,10		
5/2/2023	00002-00000026	Chq 00086918	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cable USC-C	293		59.500,00	11.293.868,10		
6/2/2023	00010-00000031	Chq 00086919	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		53.400,24	11.240.467,86		
6/2/2023		Chq 00086920			anulado			0,00	11.240.467,86		
6/2/2023	00010-00000031	Chq 00086921	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			5.609,76	11.234.858,10		
8/2/2023	2503-07350822	Chq 00086922	30-67881435-7	Telef Mov Argentina	Linea Moviles	314		33.920,05	11.200.938,05		
8/2/2023	(x)	Chq 00086923	DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO						20.000,00	11.180.938,05	
8/2/2023	00007-00083463	Chq 00086924	30-70830100-7	Baukraft	Placas Yeso	264-271-279		166.093,80	11.014.844,25		
8/2/2023		Chq 00086925			anulado			0,00	11.014.844,25		
8/2/2023	00007-00083463	Chq 00086926	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			17448,34	10.997.395,91		
13/2/2023	00008-00000006	Chq 00086927	20-11083508-7	Lo Grasso Jose	picaportes	279		31.989,40	10.965.406,51		
13/2/2023	00008-00000006	Chq 00086928	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			3040,60	10.962.365,91		
					Transporte						

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

feb-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				10.962.365,91	
13/2/2023	00009-00001419	Chq 00086929	30-70968520-8	Turi Contacto SRL	Serv Vento	332		23.166,28	10.939.199,63	
13/2/2023	00009-00001419	Chq 00086930	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			3.733,72	10.935.465,91	
13/2/2023		Chq 00086931			anulado			0,00	10.935.465,91	
13/2/2023		Chq 00086932			anulado			0,00	10.935.465,91	
13/2/2023		Chq 00086933		Reemplazo Cheque n° 00086913				0,00	10.935.465,91	
13/2/2023		Chq 00086934		Reemplazo cheque n 00086934					10.935.465,91	
14/2/2023	00012-00001744	Chq 00086935	27-05968296-8	Minuchin Marta L	Art. Librería	435		23.048,52	10.912.417,39	
14/2/2023	00012-00001744	Chq 00086936	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			2190,77	10.910.226,62	
14/2/2023	00001-00000806	Chq 00086937	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Afilado Guillotina	333		13600,00	10.896.626,62	
15/2/2023	B0006-00002826	Chq 00086938	20-12535822-6	Ledda jorge	Pinza Puntador			6.849,00	10.889.777,62	
15/2/2023	B0006-00002826	Chq 00086939	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones	275		651,00	10.889.126,62	
17/2/2023	00005-00000211	Chq 00086940	33-69142181-9	Seara Refrigeracin	Refrigerante	251-271-293		26.352,60	10.862.774,02	
17/2/2023	00005-00000211	Chq 00086941	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			2.504,82	10.860.269,20	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período **feb-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				10.860.269,20	
17/2/2023	00002-00000091	Chq 00086942	23-24704558-9	Di Cuzolo	Fletes	351		27.500,00	10.832.769,20	
17/2/2023	00006-00000090	Chq 00086943	30-70752223-9	Ventas Varela	Guantes	222		16.437,60	10.816.331,60	
17/2/2023	00006-00000090	Chq 00086944	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			1.562,40	10.814.769,20	
22/2/2023	00009-00001465	Chq 00086945	20-14161889-0	Avalos	Cable Telef	293		4.000,00	10.810.769,20	
24/2/2023	00002-00000093	Chq 00086946	23-24704558-9	Di Cuzolo Jorge	Fletes	351		55.000,00	10.755.769,20	
24/2/2023	00006-00000001	Chq 00086947	30-71126048-6	Espuma Bragado SRL	cortinas	233		192.751,27	10.563.017,93	
24/2/2023	00006-00000001	Chq 00086948	34-54667147-1	C de la Magist	Retenciones			20.248,73	10.542.769,20	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	mar-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				10.542.769,20	
1/3/2023	4264-27076588	Chq 00086949	30-63945373-8	TELECOM	INTERNET	356		33.456,60	10.509.312,60	
1/3/2023	4264-27088238	Chq 00086950	30-63945373-8	TELECOM	INTERNET	356		38.115,00	10.471.197,60	
2/3/2023	RCBO 18693	Chq 00086951	30-50014329-7	A.C.A.	COMBUSTIBLE	256		200.000,00	10.271.197,60	
1/3/2023	00001-00000022	Chq 00086952	30-71773834-5	ARPEMA PLA.	ESTACIONAM.	321		12.918,00	10.258.279,60	
1/3/2023	00001-00000022	Chq 00086953	34-54667147-1	C.DE LA MAG.	RETENCION			2.082,00	10.256.197,60	
1/3/2023	00001-00000023	Chq 00086954	30-71773834-5	ARPEMA PLA.	ESTACIONAM.	321		12.918,00	10.243.279,60	
1/3/2023	00001-00000023	Chq 00086955	34-54667147-1	C.DE LA MAG.	RETENCION			2.082,00	10.241.197,60	
1/3/2023	00001-00000024	Chq 00086956	30-71773834-5	ARPEMA PLA.	ESTACIONAM.	321		12918,00	10.228.279,60	
1/3/2023	00001-00000024	Chq 00086957	34-54667147-1	C.DE LA MAG.	RETENCION			2082,00	10.226.197,60	
3/3/2023	00007-00000212	Chq 00086958	30-61140404-9	SUM	SER.URG.MED.	342		56.200,00	10.169.997,60	
3/3/2023	00002-00000027	Chq 00086959	20-21968942-0	TORRE GUSTA.	INTERNET	329		42000,00	10.127.997,60	
3/3/2023	2503-07581427	Chq 00086960	30-67881435-7	TELEFONICA	TELEF.MOVIL	314		8.838,42	10.119.159,18	
3/3/2023	0954-25909222	Chq 00086961	30-63945397-5	TELEFONICA	INTERNET	356		10.856,12	10.108.303,06	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	mar-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				10.108.303,06	
7/3/2023	00002-00000430	Chq 00086962	30-70999633-5	CP.SUJUMARCL	AGUA	211		3.500,00	10.104.803,06	
7/3/2023	00002-00000139	Chq 00086963	20-17875246-5	URDANGARAY	VIDRIOS	262		8.100,00	10.096.703,06	
8/3/2023	00009-00157123	Chq 00086964	30-54226968-1	EL EMP.TERCIA	MADERA	215		195.873,55	9.900.829,51	
8/3/2023	00009-00157123	Chq 00086965	34-54667147-1	C.DE.LA MAG.	RETENCION			20.576,73	9.880.252,78	
8/3/2023		Chq 00086966			ANULADO			0,00	9.880.252,78	
10/3/2023	00012-00001766	Chq 00086967	27-05968296-8	MINUCHIN M.	LIBRERÍA	292		6.742,98	9.873.509,80	
7/3/2023	00012-00001766	Chq 00086968	34-54667147-1	C.DE LA MAG.	RETENCION			640,92	9.872.868,88	
13/3/2023	0954-26150570	Chq 00086969	30-63945397-5	TELEFONICA	TELEFONIA	314		22.081,34	9.850.787,54	
13/3/2023	00005-00003216	Chq 00086970	30-70702317-8	SERVI GARDEN	REPUEST.	296/256		35.299,75	9.815.487,79	
13/3/2023	00005-00003216	Chq 00086971	34-54667147-1	C.DE.LA MAG.	RETENCION			3.355,25	9.812.132,54	
14/3/2023	00003-00000556	Chq 00086972	23-16532393-9	ARELLANO	CABLE	293		34.065,53	9.778.067,01	
14/3/2023	00003-00000556	Chq 00086973	34-54667147-1	C.DE LA MAG.	RETENCION			3237,94	9.774.829,07	
16/3/2023	B6518-14342877	Chq 00086974	30-63945373-8	TELECOM	INTERNET	314/356		69.028,69	9.705.800,38	
20/3/2023	00001-00000134	Chq 00086975	27-05895387-9	HONDAGNEV	EST IMPAC AMB	341		200.000,00	9.505.800,38	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

mar-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				9.505.800,38	
21/3/2023	B6518-14274778	Chq 00086976	30-63945373-8	TELEC COM AR	LINEAS MOVILE	314-356		62.703,43	9.443.096,95	
21/3/2023	00002-00000440	Chq 00086977	30-70999633-5	COP DE TRABA	AGUA	211		3.500,00	9.439.596,95	
22/3/2023	4264-29942190	Chq 00086978	30-63945373-8	TELEC ARGENT	Wifi	356		38.115,00	9.401.481,95	
22/3/2023	0001-00010755	Chq 00086979	30-71494345-2	REV LA PLATA	MORDIENTE	255		30.277,01	9.371.204,94	
22/3/2023	0001-00010755	Chq 00086980	34-54667147-1	C.DE.LA MAG.	RETENCION			2.877,84	9.368.327,10	
22/3/2023	0002-00002292	Chq 00086981	33-70164815-9	PP&H SA	BOMBA PERIF	431		14.344,90	9.353.982,20	
22/3/2023	0002-00002292	Chq 00086982	34-54667147-1	C.DE.LA MAG.	RETENCION			1.363,49	9.352.618,71	
27/3/2023	00008-00000129	Chq 00086983	30-59901842-1	FUTURO	REFRIGERIO	211		40938,76	9.311.679,95	
27/3/2023	00008-00000129	Chq 00086984	34-54667147-1	C.DE.LA MAG.	RETENCION			3891,24	9.307.788,71	
28/3/2023	0006-00000791	Chq 00086985	30-59235572-4	HERRAJE ROCH	CERRADORA	279		9.588,60	9.298.200,11	
28/3/2023	0006-00000791	Chq 00086986	34-54667147-1	C.DE.LA MAG.	RETENCION			911,40	9.297.288,71	
28/3/2023		Chq 00086987			ANULADO			0,00	9.297.288,71	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

mar-23 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				9.297.288,71	
28/3/2023		Chq 00086988			ANULADO				9.297.288,71	
31/3/2023	0003-00004111	Chq 00086989	30-70781324-1	Rio Infor SA	PATCHPANEL	299		148.561,98	9.148.726,73	
31/3/2023	0003-00004111	Chq 00086990	34-54667147-1	C.DE.LA MAG.	RETENCION			1.238,02	9.147.488,71	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	abr-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/3/2023					Saldo				9.147.488,71	
3/4/2023	1010-00025668	Chq 00086991	30-707814817-7	Cayber Comerc	Matafuego	439		163.748,09	8.983.740,62	
3/4/2023	1010-00025668	Chq 00086992	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			17.201,91	8.966.538,71	
3/4/2023		Chq 00086993			anulado			0,00	8.966.538,71	
3/4/2023		Chq 00086994			anulado			0,00	8.966.538,71	
3/4/2023	B011-00016562	Chq 00086995	30-62875264-4	Elect La Loma	Materiales Elec	293		1.036.769,93	7.929.768,78	DC y P 1/23
3/4/2023	B011-00016562	Chq 00086996	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			127.978,20	7.801.790,58	
3/4/2023	00005-00000109	Chq 00086997	20-16513614-5	Penin Fabian Ro	Rack y canal Te	436		73.266,54	7.728.524,04	DC y P 1/23
3/4/2023	00005-00000109	Chq 00086998	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7696,73	7.720.827,31	
3/4/2023	00001-00000031	Chq 00086999	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		20668,80	7.700.158,51	
3/4/2023	00001-00000031	Chq 00087000	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3.331,20	7.696.827,31	
3/4/2023	00007-00000217	Chq 00087001	30-61140404-9	Sum SA	Serv urgencia	342		56200,00	7.640.627,31	
4/3/2023	0005-00002400	Chq 00087002	27-25190966-6	Segura Soluc	Anodo Amagne	296		4.480,16	7.636.147,15	
4/4/2023	00002-00000028	Chq 00087003	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Primt Avan	329		42.000,00	7.594.147,15	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período **abr-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				7.594.147,15	
4/4/2023	0954-26209426	Chq 00087004	30-63945397-5	Telef Arg	Inter urnas	356		10.856,12	7.583.291,03	
4/4/2023	00001-00000032	Chq 00087005	30-71773834-6	Arpa playa SA	Cochera	321		37.892,80	7.545.398,23	
4/4/2023	00001-00000032	Chq 00087006	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6.107,20	7.539.291,03	
4/4/2023	00001-00000046	Chq 00087007	30-71653352-9	El Taller	Rep Zorra	333		42.830,90	7.496.460,13	
4/4/2023	00001-00000046	Chq 00087008	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.384,10	7.489.076,03	
4/4/2023	0954-26446100	Chq 00087009	30-63945397-5	Telef Arg SA	0-800	314		6.979,32	7.482.096,71	
4/4/2023	0006-0000797	Chq 00087010	30-59235572-4	HerrajesRocha S	Mensulas	274		8.218,80	7.473.877,91	
4/4/2023	0006-0000797	Chq 00087011	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			781,20	7.473.096,71	
4/4/2023	00004-00040040	Chq 00087012	30-71160355-3	Soluc Tec G SRL	Mat Electricos	293		337439,56	7.135.657,15	DC y P 1/23
4/4/2023	00004-00040040	Chq 00087013	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			37.343,29	7.098.313,86	
5/4/2023	B0014-00016969	Chq 00087014	30-62967983-5	Elec Solari SRL	Materiales Elect	293		1454503,32	5.643.810,54	DC y P 1/23
5/4/2023	B0014-00016969	Chq 00087015	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			180.449,98	5.463.360,56	
5/4/2023	0004-00001121	Chq 00087016	30-71609851-2	Fab de Bandera S	Bandera Cerem	223		14.519,88	5.448.840,68	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

abr-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				5.448.840,68	
5/4/2023	0004-00001121	Chq 00087017	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.380,12	5.447.460,56	
10/4/2023	0005-00013864	Chq 00087018	30-53023058-5	Mosto Hnos SH	Art Ferreteria	279-275-258		4.590,00	5.442.870,56	
10/4/2023	00002-00000040	Chq 00087019	20-379855123-0	Gade Joaquin	Mant Termo	333		11.500,00	5.431.370,56	
11/4/2023	00002-00000162	Chq 00087020	20-16260347-8	Za mpa Daniel	Enmarcadores	359		29.400,00	5.401.970,56	
12/4/2023	0005-00017281	Chq 00087021	30-61191075-0	J C Busse SA	Rep Desmaleza	296		10.364,82	5.391.605,74	
12/4/2023	0005-00017281	Chq 00087022	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			985,18	5.390.620,56	
12/4/2023		Chq 00087023			anulado			0,00	5.390.620,56	
12/4/2023		Chq 00087024			anulado			0,00	5.390.620,56	
12/4/2023	2503-07804008	Chq 00087025	30-67881435-7	Telef Mov Arg SA	5 Lineas Mov	314		8.838,42	5.381.782,14	
12/4/2023	00005-00000100	Chq 00087026	20-31899704-8	Bianchi Tarquino	Rep Lona	296		28.309,20	5.353.472,94	
12/4/2023	00005-00000100	Chq 00087027	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2690,80	5.350.782,14	
18/4/2023	00001-00004617	Chq 00087028	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Borradores y M	292		6.293,77	5.344.488,37	
18/4/2023	00001-00004617	Chq 00087029	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			598,23	5.343.890,14	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

abr-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.	
					Transporte				5.343.890,14		
18/4/2023	B6518-14410595	Chq 00087030	34-54667147-1	Telec Arg SA	5 Lineas Mov	314-356		73.034,78	5.270.855,36		
20/4/2023	00012-00001799	Chq 00087031	27-05968296-8	Minuchin Marta	Caja Fuerte	279		27.590,05	5.243.265,31		
20/4/2023	00012-00001799	Chq 00087032	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.622,44	5.240.642,87		
20/4/2023	4264-32808394	Chq 00087033	34-54667147-1	Telec Arg SA	Wifi	356		40.051,00	5.200.591,87		
20/4/2023	4264-32796451	Chq 00087034	34-54667147-1	Telec Arg SA	Ser Wifi	356		35.150,50	5.165.441,37		
20/4/2023	0005-00002454	Chq 00087035	0005-00002454	Segura Silvia	Asiento Inodoro	296		24.237,67	5.141.203,70		
20/4/2023	0005-00002454	Chq 00087036	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.303,80	5.138.899,90		
21/4/2023	00007-00084180	Chq 00087037	30-70830100-7	Baukraft	Perfiles	272		15456,14	5.123.443,76		
21/4/2023	00007-00084180	Chq 00087038	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1469,11	5.121.974,65		
24/4/2023	00002-00000103	Chq 00087039	23-24704558-9	Di Cunzolo jorge	Flete	351		15.000,00	5.106.974,65		
24/04/203	(x)	Chq 00087040	DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO						20000,00	5.086.974,65	
24/4/2023	00002-00000467	Chq 00087041	30-70999633-5	Coop de trab	Bidones de agu	211		4.383,36	5.082.591,29		
24/4/2023	00002-00000467	Chq 00087042	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			416,64	5.082.174,65		
					Transporte						

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

may-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif. Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/4/2023					Saldo				4.964.732,85	
2/5/2023	00001-00000033	Chq 00087052	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		37.892,80	4.926.840,05	
2/5/2023	00001-00000033	Chq 00087053	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6.107,20	4.920.732,85	
2/5/2023	00007-00000224	Chq 00087054	30-61140404-9	Sum SA	Serv Urgencia	342		56.200,00	4.864.532,85	
2/5/2023	00002-00000029	Chq 00087055	20-21968942-0	Torres Gustavo	Cont Plam Trimt	329		42.000,00	4.822.532,85	
3/5/2023	0954-26502327	Chq 00087056	30-63945397-5	Telef Arg SA	Int urna	356		12.776,63	4.809.756,22	
3/5/2023	0954-26726260	Chq 00087057	30-63945397-5	Telef Arg SA	0-800	314		15.437,96	4.794.318,26	
11/5/2023	00050-20309012	Chq 00087058	30-71412283-6	Aubasa	Peaje	379		7.595,00	4.786.723,26	
9/5/2023	2503-08012597	Chq 00087059	30-67881435-1	Tel Movil Ar SA	Telef moviles	314		14.141,47	4.772.581,79	
9/5/2023	B6518-14478065	Chq 00087060	30-63945373-8	Telec Arg SA	Lineas Moviles	314-356		68443,05	4.704.138,74	
9/5/2023	(X)	Chq 00087061		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				60000,00	4.644.138,74	
9/5/2023		Transferencia		Conv Pvincia de Bds.As.			175.000.000		179.644.138,74	
11/5/2023	0005-00018440	Chq 00087062	30-71112185-0	Limp Consciente	Art. Limp	291		12061,41	179.632.077,33	
11/5/2023	0005-00018440	Chq 00087063	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1146,44	179.630.930,89	
11/5/2023	00004-00003624	Chq 00087064	30-71135872-9	Serv Graf 12 SRL	Impresiones	353		68.685,01	179.562.245,88	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

may-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				179.562.245,88	
11/5/2023	00004-00003624	Chq 00087065	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			11.069,99	179.551.175,89	
11/5/2023	0003-00001323	Chq 00087066	27-32147034-9	Miglio Daniela	Arco Nivelador	258		4.000,00	179.547.175,89	
11/5/2023	(X)	Chq 00087067		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				20.000,00	179.527.175,89	
12/5/2023	00002-00001176	Chq 00087068	30-71525789-7	Vidrieria Rocha S	Cristal Tomalizad	262		239.807,92	179.287.367,97	
12/5/2023	00002-00001176	Chq 00087069	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			25.192,08	179.262.175,89	
12/5/2023	00003-00003268	Chq 00087070	20-14723322-2	Rodriguez Sergio	DUR-R	292		19.546,13	179.242.629,76	
12/5/2023	00003-00003268	Chq 00087071	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.857,87	179.240.771,89	
12/5/2023	0005-00018461	Chq 00087072	30-71112185-0	Limp Consciente	Gabos Telesco	293		16.191,41	179.224.580,48	
12/5/2023	0005-00018461	Chq 00087073	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1539,00	179.223.041,48	
15/5/2023	00001-00000832	Chq 00087074	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Cuchilla de ace	274		86000,00	179.137.041,48	
15/5/2023	00012-00001818	Chq 00087075	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art. Libreria	292		31.388,84	179.105.652,64	
15/5/2023	00012-00001818	Chq 00087076	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2983,52	179.102.669,12	
16/5/2023	0008-00008508	Chq 00087077	30-70773293-4	IacobellisSRL	Placas Melami	215		30.306,47	179.072.362,65	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	may-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				179.072.362,65	
16/5/2023	0008-00008508	Chq 00087078	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.880,64	179.069.482,01	
17/5/2023	00003-00001226	Chq 00087079	20-12662707-7	Eloi Daniel	Serv Vento	256-296-332		51.261,43	179.018.220,58	
17/5/2023	00003-00001226	Chq 00087080	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			8.838,57	179.009.382,01	
17/5/2023	00013-00000081	Chq 00087081	30-70767984-7	Coryca SRL	Pintura	255		46.902,20	178.962.479,81	
17/5/2023		Chq 00087082			anulado			0,00	178.962.479,81	
18/5/2023	00002-00003821	Chq 00087083	20-32533398-8	Balas Pablo	Guillotica	438		23.861,92	178.938.617,89	
18/5/2023	00002-00003821	Chq 00087084	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.268,08	178.936.349,81	
18/5/2023	00005-00001203	Chq 00087085	30-70755195-6	ElVesubio SH	Cadenas	279		26.026,20	178.910.323,61	
18/5/2023	00005-00001203	Chq 00087086	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2473,80	178.907.849,81	
19/5/2023	0008-022116	Chq 00087087	20-08528051-2	Mastroianni Euo	Zorra Hidrauli	432		274990,38	178.632.859,43	
19/5/2023	0008-022116	Chq 00087088	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			29.499,00	178.603.360,43	
17/5/2023	00013-00000081	Chq 00087089	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			4927,12	178.598.433,31	
22/5/2023	(X)	Chq 00087090		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				80.000,00	178.518.433,31	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

may-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				178.518.433,31	
22/5/2023	00005-00013699	Chq 00087091	27-24167267-6	Busch Barreda	Art farmaceuticos	252		59.758,06	178.458.675,25	
22/5/2023		Chq 00087092			anulado			0,00	178.458.675,25	
22/5/2023	00002-00000002	Chq 00087093	30-71755419-8	Beelle style	Tela antidesgarr	221-229		260.927,93	178.197.747,32	
22/5/2023	00002-00000002	Chq 00087094	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			25.072,07	178.172.675,25	
22/5/2023	0014-00000542	Chq 00087095	33-629040019	Segutecnica SRL	Matafuego	439-258		248.731,85	177.923.943,40	
22/5/2023	0014-00000542	Chq 00087096	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			26.129,55	177.897.813,85	
22/5/2023	00005-00000283	Chq 00087097	30-66023720-4	Itar SRL	Baterias origui	293		63.345,49	177.834.468,36	
22/5/2023	00005-00000283	Chq 00087098	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6.654,51	177.827.813,85	
23/5/2023	00001-00000658	Chq 00087099	30-71746350-8	Coop de Trab	Art. Librería	292		11590,35	177.816.223,50	
23/5/2023	00001-00000658	Chq 00087100	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1101,67	177.815.121,83	
23/5/2023	00002-00000500	Chq 00087101	30-70999633-5	Coop de Trab S	agua	211		4.657,32	177.810.464,51	
23/5/2023	00002-00000500	Chq 00087102	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			442,68	177.810.021,83	
23/5/2023	00004-00000082	Chq 00087103	20-17345834-8	Perique Marcelo	cuadernillos	292		5.524,86	177.804.496,97	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

may-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				177.804.496,97	
23/5/2023	00004-00000082	Chq 00087104	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			525,14	177.803.971,83	
23/5/2023	0005-00003185	Chq 00087105	20-04643806-0	Barone	Puerta placa	215		88.683,68	177.715.288,15	
23/5/2023	0005-00003185	Chq 00087106	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			9.316,32	177.705.971,83	
23/5/2023	0003-00001470	Chq 00087107	27-32147034-9	Miglio Daniela	Art. Ferreteria	291-275		5.616,18	177.700.355,65	
23/5/2023	0003-00001470	Chq 00087108	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			533,82	177.699.821,83	
23/5/2023	0004-00000297	Chq 00087109	20-21543308-1	Farmacia Sarti	Art Farmaceut	252		25.236,65	177.674.585,18	
23/5/2023	0004-00000297	Chq 00087110	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.398,75	177.672.186,43	
23/5/2023	0005-00015773	Chq 00087111	30-53023058-5	Mosto Hno SH	Art. Ferreteria	279-275		3.660,00	177.668.526,43	
24/5/2023	4264-35692918	Chq 00087112	30-63945373-8	Telec Arg SA	Wifi	356		40051,00	177.628.475,43	
24/5/2023	4264-35680812	Chq 00087113	30-63945373-8	Telec Arg SA	Serv Wifi	356		59411,00	177.569.064,43	
24/5/2023	0005-00282308	Chq 00087114	30-70768239-2	Mercoplat SA	Placas	215-339		249.474,33	177.319.590,10	
24/5/2023	0005-00282308	Chq 00087115	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			26207,55	177.293.382,55	
29/5/2023	00008-00000130	Chq 00087116	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		73.164,04	177.220.218,51	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

may-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				177.220.218,51	
29/5/2023	00008-00000130	Chq 00087117	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.685,96	177.212.532,55	
29/5/2023	00005-00013699	Chq 00087118	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.680,03	177.206.852,52	
29/5/2023	00003-00002124	Chq 00087119	20-12991150-7	Wengierko O	Cortineas	223		127.848,00	177.079.004,52	
29/5/2023	00003-00002124	Chq 00087120	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			12.152,00	177.066.852,52	
30/5/2023	0002-00002436	Chq 00087121	30-71724256-0	Arte Placa SRL	Mesada	284		157.789,99	176.909.062,53	
30/5/2023	0002-00002436	Chq 00087122	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			16.576,01	176.892.486,52	
30/5/2023	00007-00084653	Chq 00087123	30-70830100-7	Baukraft SRL	Chapas	259-351		25.108,85	176.867.377,67	
30/5/2023	00007-00084653	Chq 00087124	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.386,61	176.864.991,06	
30/5/2023	0008-022258	Chq 00087125	20-08528051-2	Mastroianni Euge	Tornillos	279		145377,89	176.719.613,17	
30/5/2023	0008-022258	Chq 00087126	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			15272,11	176.704.341,06	
30/5/2023	00001-00000034	Chq 00087127	20-36777811-4	Alvarez Fiel	Volquete	351		12.000,00	176.692.341,06	
30/5/2023	00002-00000137	Chq 00087128	23-20851100-9	Mainardi Diego	Retapizado	339		77000,00	176.615.341,06	
30/5/2023	0954-27000925	Chq 00087129	30-63945397-5	Telef Arg SA	0-800	314		15.895,26	176.599.445,80	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	may-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				176.599.445,80	
31/5/2023	00001-00005491	Chq 00087130	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	atril para pizarra	437		13.606,68	176.585.839,12	
31/5/2023	00001-00005491	Chq 00087131	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.293,32	176.584.545,80	
31/5/2023	00002-00000507	Chq 00087132	30-70999633-5	Coop de Trab	agua	211		5.433,54	176.579.112,26	
31/5/2023	00002-00000507	Chq 00087133	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			516,46	176.578.595,80	
31/5/2023	0083-00001614	Chq 00087134	3068757999-9	Autohaus SA	Reparde calipers	296-332		140.546,58	176.438.049,22	
31/5/2023	0083-00001614	Chq 00087135	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			25.883,45	176.412.165,77	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.	
31/5/2023					Saldo				176.412.165,77		
1/6/2023	00001-00000039	Chq 00087136	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		37.892,80	176.374.272,97		
1/6/2023	00001-00000039	Chq 00087137	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6.107,20	176.368.165,77		
1/6/2023	00002-00000030	Chq 00087138	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Plan Trimt	329		55.000,00	176.313.165,77		
1/6/2023	(X)	Chq 00087139	DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO						30.000,00	176.283.165,77	
1/6/2023	00007-00000230	Chq 00087140	30-611404049	Sum SA	asiste medica	342		56.200,00	176.226.965,77		
1/6/2023	0004-0004774	Chq 00087141	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Cargadores	293		11.168,61	176.215.797,16		
1/6/2023	0004-0004774	Chq 00087142	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.061,58	176.214.735,58		
1/6/2023	0002-00002504	Chq 00087143	0002-00002504	Arte en Placa SR	Mueble mesada	437		212.697,85	176.002.037,73		
1/6/2023	0002-00002504	Chq 00087144	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			22344,15	175.979.693,58		
1/6/2023	0008-022307	Chq 00087145	20-08528051-2	Mastroianni E	Art Ferret	258-259		92339,94	175.887.353,64		
1/6/2023	0008-022307	Chq 00087146	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			9.700,41	175.877.653,23		
6/6/2023				Banco Nacion	Plazo Fijo			90000000,00	85.877.653,23		
6/6/2023		Chq 00087147		Reemplazo cheque n 000086894				0,00	85.877.653,23		
7/6/2023	00002-00000317	Chq 00087148	20-33459739-4	Carrizo Martin	Alfombra	223		110.402,14	85.767.251,09		
					Transporte						

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				85.767.251,09	
7/6/2023	00002-00000317	Chq 00087149	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			11.597,86	85.755.653,23	
7/6/2023	0005-00002587	Chq 00087150	27-25190966-6	Segura Silvia	Art de Plomeria	258-279		48.583,00	85.707.070,23	
7/6/2023	0005-00002587	Chq 00087151	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.103,70	85.701.966,53	
7/6/2023	2503-08220021	Chq 00087152	30-67881435-7	Telef Mov Arg SA	Lineas Mov	314		28.282,94	85.673.683,59	
8/6/2023	00004-00003696	Chq 00087153	30-711135872-9	Grafica 12 50 SR	impresiones	353		38.040,93	85.635.642,66	
8/6/2023	00004-00003696	Chq 00087154	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6.131,07	85.629.511,59	
8/6/2023	00001-00005752	Chq 00087155	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	cjas Americans	239-232		54.655,02	85.574.856,57	
8/6/2023	00001-00005752	Chq 00087156	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.194,98	85.569.661,59	
9/6/2023	00005-00014220	Chq 00087157	27-24167267-6	Farmacia Bertran	Art. Farmaceuti	252		4.800,00	85.564.861,59	
9/6/2023	00006-00002757	Chq 00087158	30-65703377-0	Nadal y Zacc SA	Refrigerio	211		11506,32	85.553.355,27	
9/6/2023	00006-00002757	Chq 00087159	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1093,68	85.552.261,59	
12/6/2023	0013-00008565	Chq 00087160	30-70843434-1	Sanicentro SA	Temporizadores	279		63163,68	85.489.097,91	
12/6/2023	0013-00008565	Chq 00087161	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6635,41	85.482.462,50	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				85.482.462,50	
12/6/2023	0004-00047666	Chq 00087162	30-71121518-9	Giga It Arg SA	HPE Aruba	299		98.637,97	85.383.824,53	
12/6/2023	0004-00047666	Chq 00087163	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			10.362,03	85.373.462,50	
12/6/2023	(X)	Chq 00087164		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				80.000,00	85.293.462,50	
13/6/2023				Banco Nacion	comp cheq	255		3.775,20	85.289.687,30	
13/6/2023	B6518-14550936	Chq 00087165	30-63945373-8	Telec Arg SA	Lineas Moviles	314-356		81.321,18	85.208.366,12	
14/6/2023	00006-00000662	Chq 00087166	27-23806453-3	Santone Elizabet	Ut de cocina	294		95.477,94	85.112.888,18	
14/6/2023	00006-00000662	Chq 00087167	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			10.030,06	85.102.858,12	
14/6/2023	0001-00011097	Chq 00087168	30-71494345-2	Rev Olat Platen S	Pintura	255		55.746,99	85.047.111,13	
14/6/2023	0001-00011097	Chq 00087169	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.856,28	85.041.254,85	
14/6/2023	0008-00006441	Chq 00087170	33-63975987-9	Chiabudini C SH	Art. Electric	293		1.423.649,63	83.617.605,22	DC yP N° 6/23
		Chq 00087171			anulado			0,00	83.617.605,22	
14/6/2023	0008-00006441	Chq 00087172	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			173782,90	83.443.822,32	
14/6/2023	0010-00007783	Chq 00087173	30-70809290-4	Tra-color	Art. Electric	293		1.192.456,25	82.251.366,07	DC yP N° 6/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jun-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				82.251.366,07	
14/6/2023	0010-00007783	Chq 00087174	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			144742,55	82.106.623,52	
14/6/2023	00003-00002958	Chq 00087175	30-62681238-0	Elec Kation SRL	Cables Telef y	293		45.738,79	82.060.884,73	
14/6/2023	00003-00002958	Chq 00087176	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			4.804,91	82.056.079,82	
14/6/2023		Chq 00087177			anulado			0,00	82.056.079,82	
14/6/2023		Chq 00087178			anulado			0,00	82.056.079,82	
14/6/2023	0013-00001772	Chq 00087179	30-63780552-1	Margossian SA	Rollos	221		92.974,07	81.963.105,75	
14/6/2023	0013-00001772	Chq 00087180	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			9.767,03	81.953.338,72	
14/6/2023	00002-00000528	Chq 00087181	30-70999633-5	Coop de Trabajo	Bidones agua	211		8.538,42	81.944.800,30	
14/6/2023	00002-00000528	Chq 00087182	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			811,58	81.943.988,72	
15/6/2023	B0020-00001632	Chq 00087183	30-70716626-2	Batik	Resma papel	232		1.715.551,13	80.228.437,59	DC y P N° 2/23
15/6/2023	B0020-00001632	Chq 00087184	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			210448,87	80.017.988,72	
15/6/2023	B0014-00020247	Chq 00087185	30-62967983-5	Solari SRL	Art. Electricidad	293		597117,68	79.420.871,04	DC y P N° 6/23
15/6/2023	B0014-00020247	Chq 00087186	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			69.961,64	79.350.909,40	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
.					Transporte				79.350.909,40	
16/6/2023	00002-0000157	Chq 00087187	20-36777932-3	Viggiano Toldos	Lona estructu	258		294000,00	79.056.909,40	
16/6/2023		Chq 00087188			anulado			0,00	79.056.909,40	
21/6/2023	0006-00000841	Chq 00087189	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.985,41	79.048.923,99	
21/6/2023	00010-00009878	Chq 00087190	30-53820390-0	Alayian	Calefactor,caf	437-294		57.009,13	78.991.914,86	
21/6/2023	00010-00009878	Chq 00087191	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.988,87	78.985.925,99	
21/6/2023	(X)	Chq 00087192		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				30.000,00	78.955.925,99	
21/6/2023	0002-00000146	Chq 00087193	20-18775246-5	Urdangaray	vidrios	262		33.500,00	78.922.425,99	
21/6/2023	0006-00000841	Chq 00087194	30-59235572-4	Herraje Rocha	picaportes	279		76.014,59	78.846.411,40	
22/6/2023	00002-00000694	Chq 00087195	30-71495964-2	Coop de Trabaj	Mant Extintores	333		6.096,00	78.840.315,40	
22/6/2023	00002-00000694	Chq 00087196	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			982,50	78.839.332,90	
22/6/2023	0005-00016982	Chq 00087197	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferreteria	275-279		36235,78	78.803.097,12	DC y P N° 7/2023
22/6/2023	0005-00016982	Chq 00087198	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3444,22	78.799.652,90	
22/6/2023	B0006-00002906	Chq 00087199	20-12535822-6	Ledda Luis	Art.ferreteria	279-259-275		709.858,50	78.089.794,40	DCy P N° 7/2023
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				78.089.794,40	
22/6/2023	B0006-00002906	Chq 00087200	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			84.123,09	78.005.671,31	
22/6/2023	00002-00001505	Chq 00087201	20-05158823-2	Morzilli Juan	Sellos	292		139.722,05	77.865.949,26	
22/6/2023	00002-00001505	Chq 00087202	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			14.677,95	77.851.271,31	
22/6/2023		Chq 00087203			anulado			0,00	77.851.271,31	
23/6/2023	0005-00000061	Chq 00087204	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			225.512,62	77.625.758,69	
23/6/2023	00001-00000842	Chq 00087205	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Af Cuchilla	333		15.700,00	77.610.058,69	
23/6/2023		Chq 00087206			anulado			0,00	77.610.058,69	
23/6/2023	0008-022671	Chq 00087207	20-08528051-2	Mastroiani E	Art.Ferreteria	275		721.936,10	76.888.122,59	DC yP N° 7/23
23/6/2023	0008-022671	Chq 00087208	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			85.640,17	76.802.482,42	
24/6/2023	0005-00017056	Chq 00087209	30-53023058-5	Mosto hno	Art.Ferreteria	275		289181,20	76.513.301,22	DC yP N° 7/23
24/6/2023	0005-00017056	Chq 00087210	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			30378,80	76.482.922,42	
26/6/2023	0008-022717	Chq 00087211	20-08528051-2	Mastroiani E	Art.Ferreteria	279-258-275		318.021,47	76.164.900,95	
26/6/2023	0008-022717	Chq 00087212	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			34.904,16	76.129.996,79	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				76.129.996,79	
27/6/2023	B0006-00002909	Chq 00087213	20-12535822-6	Ledda Luis	Art. Ferreteria	275		415.955,53	75.714.041,26	DC y P N° 7/2023
27/6/2023	B0006-00002909	Chq 00087214	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			47.205,74	75.666.835,52	
27/6/2023	00002-00000060	Chq 00087215	20-37985513-0	Gadea Joaquin	Termostato	296		10.893,70	75.655.941,82	
27/6/2023	(X)	Chq 00087216		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				40.000,00	75.615.941,82	
27/6/2023	(X)	Chq 00087217		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				40.000,00	75.575.941,82	
27/6/2023		Chq 00087218		Reemplazo cheq N° 00087105				0,00	75.575.941,82	
27/6/2023	0638-00000445	Chq 00087219	30-50125030-5	Ledesma SAAI	Resmas A3	232		1.585.788,89	73.990.152,93	DC y P N° 2/2023
27/6/2023	0638-00000445	Chq 00087220	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			22.096,62	73.968.056,31	
27/6/2023	0638-00000444	Chq 00087221	30-50125030-5	Ledesma SAAI	Resma A3	232		2268299,11	71.699.757,20	DC y PN° 2/2023
27/6/2023	0638-00000444	Chq 00087222	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			33567,38	71.666.189,82	
27/6/2023	0005-00000061	Chq 00087223	27-32147034-9	Miglio Daniela	Art.Ferreteria	275-279-258-		2.000.317,38	69.665.872,44	DC y P N° 7/2023
27/6/2023	B0003-00022699	Chq 00087224	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas	234		523.503,36	69.142.369,08	DC y P N° 4/2023
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				69.142.369,08	
27/6/2023	B0003-00022699	Chq 00087225	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			60.714,89	69.081.654,19	
28/6/2023	00007-00024224	Chq 00087226	30-71415287-0	Los Olivos Gas S	Diessel	256		36.299,70	69.045.354,49	
28/6/2023	00007-00024224	Chq 00087227	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3.450,30	69.041.904,19	
29/6/2023	0009-00000184	Chq 00087228	30-71415287-0	Los Olivos Gas S	Diesel	256		176.462,43	68.865.441,76	
29/6/2023	0009-00000184	Chq 00087229	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			18.537,57	68.846.904,19	
29/6/2023	0954-27268642	Chq 00087230	30-63945397-5	Telef Arg SA	0-800	314		16.371,84	68.830.532,35	
29/6/2023		Chq 00087231			anulado			0,00	68.830.532,35	
29/6/2023	0954-27053385	Chq 00087232	30-63945397-5	Telef Arg SA	Internet urna	356		12.242,28	68.818.290,07	
30/6/2023	00003-00000002	Chq 00087233	30-70809290-4	Tracolor SA	Conversor	293		8459,67	68.809.830,40	
30/6/2023	00003-00000002	Chq 00087234	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			804,09	68.809.026,31	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jul-23

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/6/2023					Saldo				68.809.026,31	
3/7/2023	00002-00002285	Chq 00087235	30-71569718-8	Trexcin Home		271-265-284		49.101,86	68.759.924,45	
3/7/2023	00002-00002285	Chq 00087236	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.158,20	68.754.766,25	
3/7/2023	0004-00007198	Chq 00087237	33-70718113-9	Avantecno SA	catuchos	296		95.099,68	68.659.666,57	
3/7/2023	0004-00007198	Chq 00087238	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			9.990,32	68.649.676,25	
3/7/2023	00004-00003735	Chq 00087239	30-71135872-9	Arv Grafica 12 50	Impresiones	232		242.718,92	68.406.957,33	
3/7/2023	00004-00003735	Chq 00087240	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			23.070,52	68.383.886,81	
3/7/2023	00007-00084923	Chq 00087241	30-70830100-7	Baukraft	Chapas Traslu	259		86.019,81	68.297.867,00	
3/7/2023	00007-00084923	Chq 00087242	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			716,83	68.297.150,17	
3/7/2023	0005-00017433	Chq 00087243	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. De Ferret	279		2.584,51	68.294.565,66	
4/7/2023	4264-38608076	Chq 00087244	30-83945373-8	Tecom Arg SA	Wifi	356		48.037,00	68.246.528,66	
4/7/2023	4264-38595918	Chq 00087245	30-83945373-8	Tecom Arg SA	Serv Wifi	356		29.584,50	68.216.944,16	
4/7/2023	B6518-14550936	Chq 00087246	30-83945373-8	Tecom Arg SA	Lineas moviles	314-356		81.321,18	68.135.622,98	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período **jul-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				68.135.622,98	
4/7/2023	00002-00000031	Chq 00087247	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Plan Trimt	329		55.000,00	68.080.622,98	
4/7/2023	00007-00000237	Chq 00087248	30-61140404-9	Sum SA	Serv Urgencia	342		56.200,00	68.024.422,98	
4/7/2023	00001-00000055	Chq 00087249	30-71773834-5	Arpema Playa	Cochera	321		37.892,80	67.986.530,18	
4/7/2023	00001-00000055	Chq 00087250	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6.107,20	67.980.422,98	
5/7/2023	00002-00000011	Chq 00087251	20-28029102-2	Katz Pablo	Hilos cinta	258		642.744,62	67.337.678,36	DCyP N° 4
5/7/2023	00002-00000011	Chq 00087252	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			75.692,88	67.261.985,48	
5/7/2023		Chq 00087253			anulado			0,00	67.261.985,48	
5/7/2023		Chq 00087254			anulado			0,00	67.261.985,48	
5/7/2023	B00004-00040201	Chq 00087255	30-71039367-9	Messina Hnos SA	Art. Limpieza	291		28847,77	67.233.137,71	
5/7/2023	B00004-00040201	Chq 00087256	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2741,99	67.230.395,72	
5/7/2023	00004-00003738	Chq 00087257	30-71135872-9	Ser Grafica 12 50	Impr de codigo	353		114.122,72	67.116.273,00	
5/7/2023		Chq 00087258			Horas Secret			3.439.262,47	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087259			Cheque reemplazado 87096			0,00	63.677.010,53	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jul-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087260		Cheque reemplado	87100			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087261		Cheque reemplado	87102			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087262		Cheque reemplado	87098			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087263		Cheque reemplado	87094			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087264		Cheque reemplado	87110			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087265		Cheque reemplado	87106			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087266		Cheque reemplado	87104			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023		Chq 00087267		Cheque reemplado	87108			0,00	63.677.010,53	
5/7/2023	00004-00003738	Chq 00087268	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			10847,41	63.666.163,12	
7/7/2023	00010-00000227	Chq 00087269	30.70825282-0	Ecomujsic SA	Eq Audios	435-293		4286155,66	59.380.007,46	
7/7/2023	00010-00000227	Chq 00087270	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			533344,34	58.846.663,12	
7/7/2023	00003-00002995	Chq 00087271	30-62681238-0	Electronc Kation	EQ aud visuale	435-293		271.333,98	58.575.329,14	DC yP N° 8
7/7/2023		Chq 00087272			anulado			0,00	58.575.329,14	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jul-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				58.575.329,14	
7/7/2023		Chq 00087273	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			29.039,72	58.546.289,42	
7/7/2023	00050-21141069	Chq 00087274	30-71411283-6	Aubasa	Peaje	379		6.683,25	58.539.606,17	
7/7/2023	2503-08427732	Chq 00087275	30-67881435-7	Telef Movil Arg S	Linea telefonici	314-434		264.590,90	58.275.015,27	
7/7/2023	2503-08427732	Chq 00087276	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3.080,93	58.271.934,34	
8/7/2023	04047-00075632	Chq 00087277	30-57742861-8	Pint Prestigio	Laca y diluyent	255		10.170,54	58.261.763,80	
10/7/2023	0002-00000143	Chq 00087278	23-20851100-9	Mainardi Diego	Retapidado	339		99.000,00	58.162.763,80	
11/7/2023	00003-00001016	Chq 00087279	20-24435058-6	Zoccoli Javier	Pantalla	435		164.284,68	57.998.479,12	
11/7/2023	00003-00001016	Chq 00087280	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			15.615,32	57.982.863,80	
11/7/2023	00002-00000161	Chq 00087281	20-36777932-3	Viggiano	Rep y MO toldo	331		340.000,00	57.642.863,80	
11/7/2023	00003-00001018	Chq 00087282	30-58918562-1	Canopues SA	Cochera	321		40188,76	57.602.675,04	
11/7/2023	00003-00001018	Chq 00087283	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6477,24	57.596.197,80	
11/7/2023	00010-00000033	Chq 00087284	30-59901842-1	Futuro SRL	Refregerio	211		14939,95	57.581.257,85	
11/7/2023	00010-00000033	Chq 00087285	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.420,05	57.579.837,80	
11/7/2023		Chq 00087286			anulado			0,00	57.579.837,80	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jul-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				57.579.837,80	
12/7/2023		Chq 00087287			anulado			0,00	57.579.837,80	
12/7/2023	0003-00001564	Chq 00087288	30-70744570-6	Desiree SA	Panificados	211		25.569,60	57.554.268,20	
12/7/2023	0003-00001564	Chq 00087289	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.430,40	57.551.837,80	
12/7/2023	00001-00006439	Chq 00087290	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Art. Librería	292		1.373.508,72	56.178.329,08	
12/7/2023	00001-00006439	Chq 00087291	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			153.281,60	56.025.047,48	
12/7/2023	B00030-00000165	Chq 00087292	33-69706976-9	Neumat Rosm	2 Neumaticos	244-332		175.769,25	55.849.278,23	
12/7/2023	B00030-00000165	Chq 00087293	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			18.464,75	55.830.813,48	
12/7/2023		Chq 00087294			anulado			0,00	55.830.813,48	
12/7/2023	00006-00000231	Chq 00087295	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			245.632,59	55.585.180,89	
12/7/2023	00012-00001871	Chq 00087296	27-05968296-8	Minuchin Marta	art de Librería	292		665563,22	54.919.617,67	DC yP N° 5
12/7/2023	00012-00001871	Chq 00087297	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			78559,13	54.841.058,54	
13/7/2023	00003-00000064	Chq 00087298	33-68934008-9	Maderera Rosati	Placas y aglom	215		1.439.922,98	53.401.135,56	
13/7/2023	00003-00000064	Chq 00087299	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			175.827,02	53.225.308,54	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jul-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				53.225.308,54	
13/7/2023	000006-00000231	Chq 00087300	30-69916957-5	Urflex SA	Film stretch	258		1.995.652,49	51.229.656,05	DC y P N° 4
13/7/2023	0007-00003457	Chq 00087301	30-68492621-3	Dallachiesa SRL	Alcohol fino	291		24.612,57	51.205.043,48	
13/7/2023	0007-00003457	Chq 00087302	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.339,43	51.202.704,05	
13/7/2023		Chq 00087303			anulado			0,00	51.202.704,05	
13/7/2023	00006-00002800	Chq 00087304	30-56703377-0	Nadal y Zacca	Alq fundas	329		13.698,00	51.189.006,05	
13/7/2023	00006-00002800	Chq 00087305	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.302,00	51.187.704,05	
14/7/2023	(X)	Chq 00087306		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				30.000,00	51.157.704,05	
17/7/2023	00002-00000002	Chq 00087307	30-71800810-3	De Papeles En	Papel autoadh	232		6.757,68	51.150.946,37	
17/7/2023	00002-00000002	Chq 00087308	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			642,32	51.150.304,05	
17/7/2023		Chq 00087309			anulado			0,00	51.150.304,05	
17/7/2023		Chq 00087310			anulado			0,00	51.150.304,05	
17/7/2023		Chq 00087311			anulado			0,00	51.150.304,05	
17/7/2023	0005-00018925	Chq 00087312	30-71112185-0	Lip Consciente	Art. Limpieza	291		11.491,79	51.138.812,26	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jul-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				51.138.812,26	
17/7/2023	0005-00018925	Chq 00087313	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.092,30	51.137.719,96	
20/7/2023	00001-00000772	Chq 00087314	30-71746350-8	Coop de Trab	Art Librería	292		1.771.677,64	49.366.042,32	DC y P N° 5
20/7/2023	00001-00000772	Chq 00087315	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			168.398,62	49.197.643,70	
20/7/2023	00009-00001465	Chq 00087316	30-70968520-8	Turi Contacto	Serv Hilux	332		44.794,31	49.152.849,39	
20/7/2023	00009-00001465	Chq 00087317	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			4.705,69	49.148.143,70	
21/7/2023	00001-00000014	Chq 00087318	30-71727694-5	Elec Beriso SRL	Art. De Elect	293		168.793,10	48.979.350,60	
21/7/2023	00001-00000014	Chq 00087319	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			17.731,90	48.961.618,70	
21/7/2023	00004-00000618	Chq 00087320	30-57598327-4	Necol SRL	Imp de vinilo	353		94.184,53	48.867.434,17	
21/7/2023	00004-00000618	Chq 00087321	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			16.815,47	48.850.618,70	
24/7/2023	0006-00007427	Chq 00087322	0006-00007427	Rancan	Pintura	255		15443,73	48.835.174,97	
24/7/2023	0006-00007427	Chq 00087323	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1467,93	48.833.707,04	
24/7/2023	0001-00011279	Chq 00087324	30-71494345-2	Rev Plat SA	Pintura	255		12.632,19	48.821.074,85	
24/7/2023	0001-00011279	Chq 00087325	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.200,69	48.819.874,16	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	jul-23
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				48.819.874,16	
24/7/2023	00002-00000314	Chq 00087326	20-14923252-5	Renteria Claudio	Flete	351		18.000,00	48.801.874,16	
24/7/2023				Banco Nacion	Chequeras	355		7.550,40	48.794.323,76	
25/7/2023	00001-00000853	Chq 00087327	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Serv afilado	333		15.500,00	48.778.823,76	
25/7/2023	B00030-00000168	Chq 00087328	33-69706976-9	Neumatico R SRI	1 neumatico	244-332		98.362,88	48.680.460,88	
25/7/2023	B00030-00000168	Chq 00087329	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			10.333,12	48.670.127,76	
27/7/2023	00002-00001590	Chq 00087330	20-05158823-2	Morzilli Juan	Selos	292		33.514,44	48.636.613,32	
27/7/2023	00002-00001590	Chq 00087331	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3.185,56	48.633.427,76	
28/7/2023	4264-41535776	Chq 00087332	30-63945373-8	Tec Arg SA	wifi	356		31.278,50	48.602.149,26	
28/7/2023	4264-41547969	Chq 00087333	30-63945373-8	Tec Arg SA	wifi	356		48.037,00	48.554.112,26	
28/7/2023	0010-00000569	Chq 00087334	30-70752223-9	Venta Varela	Fajas	222		39.724,20	48.514.388,06	
28/7/2023	0010-00000569	Traf	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3775,80	48.510.612,26	
31/7/2023		Chq 00087335			anulado			0,00	48.510.612,26	
31/7/2023	00005-00043855	Chq 00087336	30-68489492-3	Hierros Trota	caños	271		152.997,20	48.357.615,06	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro <small>(Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)</small>	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/7/2023					Saldo				48.341.542,54	
1/8/2023		Chq 00087337			anulado			0,00	48.341.542,54	
1/8/2023	00007-00000259	Chq 00087338	30-61140404-9	Sum SA	Serv de urgen	342		56.200,00	48.285.342,54	
1/8/2023	0005-0001864-1	Chq 00087339	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferret	279		4.600,00	48.280.742,54	
1/8/2023		Chq 00087340			anulado			0,00	48.280.742,54	
1/8/2023		Chq 00087341			Hs Ext Secreta			3.174.703,80	45.106.038,74	
1/8/2023	00002-00000032	Chq 00087342	20-21968942-0	Torres Gustavo	Cont Plan Trimt	329		55.000,00	45.051.038,74	
2/8/2023	00001-00000098	Chq 00087343	30-71773834-5	Arpema playa SA	Cochera	321		49.519,00	45.001.519,74	
2/8/2023	00001-00000098	Tr 93289707	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.981,00	44.993.538,74	
3/8/2023	00008-00000133	Chq 00087344	30-59901842-1	Futuro SRL	Refregerio	211		38.409,19	44.955.129,55	
3/8/2023	00008-00000133	Tr 93289962	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3650,81	44.951.478,74	
3/8/2023	00003-00001027	Chq 00087345	30-58918562-1	Canopus SA	Cocheras	321		59705,49	44.891.773,25	
3/8/2023	00003-00001027	Tr 93290195	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			10.294,51	44.881.478,74	
4/8/2023	0006-00001288	Chq 00087346	30-70800612-9	Dinamica Laser	Irack Mural	434		247.680,86	44.633.797,88	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período **ago-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				44.633.797,88	
4/8/2023	0006-00001288	Tr 93293704	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			26.019,14	44.607.778,74	
4/8/2023	0004-00048516	Chq 00087347	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Padmouse	292-434		86.370,38	44.521.408,36	
4/8/2023	0004-00048516	Tr 93292046	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			9.073,30	44.512.335,06	
7/8/2023		Chq 00087348			anulado			0,00	44.512.335,06	
7/8/2023	00002-00000321	Chq 00087349	20.14923252.5	Renteria	Flete	351		27.000,00	44.485.335,06	
7/8/2023	(X)	Chq 00087350		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				50.000,00	44.435.335,06	
7/8/2023	0005-00002375	Tr 93049367	30-58220225-3	Bruno Hnos	Toner	296		3.504.802,05	40.930.533,01	
7/8/2023	0005-00002375	Tr 93289346	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			435.197,95	40.495.335,06	
7/8/2023	0001-00011331	Chq 00087351	30-71494345-2	Rev Plastic	Rev Plasticos	234-275-		109.551,95	40.385.783,11	
7/8/2023	0001-00011331	Tr 93292606	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			11508,55	40.374.274,56	
7/8/2023	00011-00000068	Chq 00087352	33-53919591-9	Emp Guanzetti S	Cemento Blanco	264		15122,06	40.359.152,50	
7/8/2023	00011-00000068	Tr 93292316	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.437,36	40.357.715,14	
7/8/2023	00050-21545605	Chq 00087353	30-71411283-6	Aubasa SA	Peaje	379		9.715,00	40.348.000,14	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				40.348.000,14	
7/8/2023	B-00012-00001230	Chq 00087354	23-34513633-9	Frangi Santiado	Toallas de man	234		143.142,73	40.204.857,41	
7/8/2023	B-00012-00001230	Tr 93293149	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			13.605,77	40.191.251,64	
7/8/2023	0009-00000817	Chq 00087355	30-70752223-9	Ventas Varela	Pintores	222		70.403,98	40.120.847,66	
7/8/2023	0009-00000817	Tr93292844	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.396,02	40.113.451,64	
7/8/2023	0009-00000194	Chq 00087356	30-71415287-0	Los olivos Gas	Combustible	256		53.391,20	40.060.060,44	
7/8/2023	0009-00000194	Tr 93293400	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.608,80	40.054.451,64	
7/8/2023	00003-00001425	Chq 00087357	30-70986484-6	Garcia Silvia	Mesas	437		4.319.737,43	35.734.714,21	DC Y P N° 3/23
7/8/2023	00003-00001425	Tr 93294540	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			537.562,57	35.197.151,64	
7/8/2023	0008-00001255	Chq 00087358	30-50553837-0	Rolic SA	Sillas	437		1.727.988,82	33.469.162,82	DC y P N° 12/23
7/8/2023	0008-00001255	Tr 93293972	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			212011,18	33.257.151,64	
7/8/2023		Chq 00087359			anulado			0,00	33.257.151,64	
7/8/2023	0954-27319794	Chq 00087360	30-63945397-5	Tel Arg SA	Inter Urna	356		14.040,84	33.243.110,80	
8/8/2023	00001-00000857	Chq 00087361	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Serv Afilado	333		15.500,00	33.227.610,80	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	ago-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				33.227.610,80	
8/8/2023		Transferencia		Conv prov Buenos Aires			175.000.000		208.227.610,80	
8/8/2023	00002-00000576	Chq 00087362	30-70999633-5	Coop Trabajo	agua	211		407.981,98	207.819.628,82	DC y P N° 16/23
8/8/2023	00002-00000576	Tr 93944439	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			42.018,02	207.777.610,80	
8/8/2023	0006-00000412	Chq 00087363	30-71440221-4	Dist Bajo Roble	colaciones	211		215.867,84	207.561.742,96	DC y P N° 16
8/8/2023	0006-00000412	Tr 93944840	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			22.677,16	207.539.065,80	
8/8/2023	B-0003-00023442	Chq 00087364	30-70853701-9	Dilene SRL	Ut de cocina	294		216.366,47	207.322.699,33	DC y P N° 16/23
8/8/2023	B-0003-00023442	Tr 93943775	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			22.729,53	207.299.969,80	
9/8/2023	00010-00000034	Chq 00087365	30-59901842-1	Futuro SRL	Leche y edulco	211		42.920,40	207.257.049,40	DC y P N° 16/23
9/8/2023	00010-00000034	Tr 93943041	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			4.079,60	207.252.969,80	
9/8/2023	0001-00116219	Chq 00087366	30-71554542-6	Los Globos	Refrigerio	211		237701,92	207.015.267,88	DC y PN° 16/23
9/8/2023	0001-00116219	Tr 93943022	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			24970,85	206.990.297,03	
9/8/2023	00621-00000194	Chq 00087367	30-53774574-2	Cabrales SA	café	211		68.859,44	206.921.437,59	DC y P N° 16/23
9/8/2023	00621-00000194	Tr 93942584	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.233,76	206.914.203,83	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				206.914.203,83	
9/8/2023	00621-00000194	Tr 93942584	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.233,76	206.906.970,07	
9/8/2023	00009-00010859	Chq 00087368	30-53820390-0	Alayian	Televisores	435		626.361,08	206.280.608,99	
9/8/2023	00009-00010859	Tr 93940243	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			73.634,92	206.206.974,07	
9/8/2023	0006-00001291	Chq 00087368	30-70800612-9	Dinamica Laser	Eq de informat	296-293		1.545.154,75	204.661.819,32	
9/8/2023	0006-00001291	Tr 93941318	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			189.045,25	204.472.774,07	
9/8/2023	00012-00001896	Chq 00087370	27-05968296-8	Minuchin Marta	paq de banditas 2	292		38.037,70	204.434.736,37	
9/8/2023	00012-00001896	Tr 93942812	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3.615,50	204.431.120,87	
9/8/2023	0009-00000821	Chq 00087371	30-70752223-9	Ventas Varela	fajas	229		255.191,82	204.175.929,05	
9/8/2023	0009-00000821	Tr 93944668	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			26.808,18	204.149.120,87	
10/8/2023				Banco Nacion	Plazo Fijo			175.000.000,00	29.149.120,87	
10/8/2023	B0006-00002947	Chq 00087372	20-12535822-6	Ledda Jorge	cable de acero	271		326353,98	28.822.766,89	
10/8/2023	B0006-00002947	Tr 93945030	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			35950,82	28.786.816,07	
10/8/2023	00001-00000011	Chq 00087373	30-71624459-4	Juframa SA	Raciones alim	211		1.504.013,24	27.282.802,83	DCy P N° 16/23
10/8/2023	00001-00000011	Tr 93939800	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			274.986,76	27.007.816,07	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				27.015.049,83	
10/8/2023	0008-00007278	Chq 00087374	33-63975987-9	Chiabudini C	Cable	258-293		731.501,30	26.283.548,53	
10/8/2023	0008-00007278	Tr 93940795	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			76.845,01	26.206.703,52	
10/8/2023	00003-00001252	Chq 00087375	30-7152875-6	Coop Trab	desagote	335		6.252,31	26.200.451,21	
10/8/2023	00003-00001252	Tr 93939078	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.007,69	26.199.443,52	
10/8/2023	00001-00000814	Chq 00087376	30-71746350-8	Coop insumos	Art Librería	292		27.286,42	26.172.157,10	
10/8/2023	00001-00000814	Tr 93943662	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.593,58	26.169.563,52	
11/8/2023	02870-00034624	Chq 00087377	30-67881435-7	Telef Mov Arg	Sansumg SM	434		69.999,00	26.099.564,52	
11/8/2023	0003-00001586	Chq 00087378	30-70744570-6	Desiree SA	Refrigerio	211		31.962,00	26.067.602,52	
11/8/2023	0003-00001586	Tr 93943261	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3.038,00	26.064.564,52	
11/8/2023	0014-00000573	Chq 00087379	33-62904001-9	Segutecnica SRL	cintas	249		28507,40	26.036.057,12	
11/8/2023	0014-00000573	Tr 93943844	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2709,64	26.033.347,48	
12/8/2023	00002-00000112	Chq 00087380	23-24704558-9	Di Cuzzolo	Flete	351		108.000,00	25.925.347,48	
14/8/2023	00002-00000113	Chq 00087381	23-24704558-9	Di Cuzzolo	Flete	351		36.000,00	25.889.347,48	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				25.889.347,48	
14/8/2023	2503-08633722	Chq 00087382	30-67881435-7	Tel Mov Arg SA	Lineas Moviles	314		19.444,52	25.869.902,96	
14/8/2023		Chq 00087383		Reemplazo Cheque N° 00087179				0,00	25.869.902,96	
14/8/2023	0000-00001253	Chq 00087384	30-71542875-6	Coop Trab P	Alq Baño Quim	329		80.238,00	25.789.664,96	
14/8/2023	0000-00001253	Tr 93934555	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			12.932,00	25.776.732,96	
15/8/2023	00009-00004823	Chq 00087385	30-71184280-9	Sol en Herr CTL	Alq Andamio	322		29.797,52	25.746.935,44	
15/8/2023	00009-00004823	Tr 93943443	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			4.802,48	25.742.132,96	
15/8/2023	0008-00001257	Chq 00087386	30-50553837-0	Rolic SA	Sillas	437		4.309.556,30	21.432.576,66	DC y P N° 12/23
15/8/2023	0008-00001257	Tr 93933001	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			536.283,70	20.896.292,96	
15/8/2023	00003-00001858	Chq 00087387	30-71526952-6	Gupo VD74 SRL	vidrios Lamina	262		77.165,40	20.819.127,56	
15/8/2023	00003-00001858	Tr 93934058	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7334,60	20.811.792,96	
16/8/2023	00004-00000620	Chq 00087388	30-57598327-4	Necol SRL	Serv impresión	353		8612,00	20.803.180,96	
16/8/2023	00004-00000620	Tr 93931978	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.388,00	20.801.792,96	
16/8/2023		Chq 00087388			anulado			0,00	20.801.792,96	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				20.801.792,96	
16/8/2023	917709210	Chq 00087390	30-63945373-8	Telec Arg SA	Lines Moviles	314-356		96.683,12	20.705.109,84	
16/8/2023	00005-00015925	Chq 00087391	27-24167267-6	Farm Bertrand	Prod Farma	252		9.771,24	20.695.338,60	
16/8/2023	00005-00015925	Tr 93932650	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			928,76	20.694.409,84	
16/8/2023	40188059	Chq 00087392	30-50001770-4	La Nueva	Seg contra Inc	354		26.998,84	20.667.411,00	
17/8/2023	40270547	Chq 00087393	30-50001770-4	La Nueva	Seg contra Inc	354		289.253,40	20.378.157,60	
22/8/2023	B0006-00002961	Chq 00087394	20-12535822-6	Ledda Luis J	Carros zorras	432		323.417,98	20.054.739,62	
22/8/2023	B0006-00002961	Tr 94364622	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			35.582,02	20.019.157,60	
22/8/2023	00012-00001907	Chq 00087395	27-05968296-8	Minuchin Marta	Placas	258		11.908,13	20.007.249,47	
22/8/2023	00012-00001907	Tr 94364782	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.131,87	20.006.117,60	
23/8/2023	0008-00007453	Chq 00087395	33-63975987-9	Chiabudini Castro	Guantes	422		16787,54	19.989.330,06	
23/8/2023	0008-00007453	Tr 94364538	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1595,66	19.987.734,40	
23/8/2023	4264-43922877	Chq 00087397	30-63945373-8	Telecm. Arg	Int 1 y 3 piso	356		57.112,00	19.930.622,40	
23/8/2023	4264-43910193	Chq 00087398	30-63945373-8	Telecm. Arg	Int calle 40	356		39.264,50	19.891.357,90	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				19.891.357,90	
23/8/2023	B00004-00040568	Chq 00087399	30-71039367-9	Messina Hnos	Art. Limpieza	291		605.506,83	19.285.851,07	DC y PN° 13/23
23/8/2023	B00004-00040568	Tr 94364867	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			71.015,41	19.214.835,66	
23/8/2023	B00004-00040569	Chq 00087400	30-71039367-9	Messina Hnos	Art. Limpieza	292		62.776,12	19.152.059,54	DC y P N° 13/23
23/8/2023	B00004-00040569		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			6.594,70	19.145.464,84	
23/8/2023	0954-27581726	Chq 00087401	30-63945397-5	Telef Arg SA	Int urna	356		15.275,03	19.130.189,81	
29/8/2023	00004-00002455	Chq 00087402	23-18480714-9	Terminiello Ma	Rep Griferia	296		27.122,04	19.103.067,77	
29/8/2023	00004-00002455		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			2.577,96	19.100.489,81	
29/8/2023	00004-00000057	Chq 00087403	20-27792062-0	Boucartt Leonard	Cerraduras	279		42.100,00	19.058.389,81	
29/8/2023	00012-00001911	Chq 00087404	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art de Librería	292		13.967,36	19.044.422,45	
29/8/2023	00012-00001911		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1327,60	19.043.094,85	
29/8/2023	00006-00003560	Chq 00087405	30-66572277-1	Belen SH	Cafetera	294		53119,72	18.989.975,13	
29/8/2023	00006-00003560		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			5.580,28	18.984.394,85	
30/8/2023	0005-00019794	Chq 00087406	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferreteria	279		4.410,00	18.979.984,85	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				18.979.984,85	
30/8/2023	00002-00000114	Chq 00087407	23-24704558-9	Di Cuzzolo jorge	Flete	351		60.000,00	18.919.984,85	
30/8/2023	00011-00004400	Chq 00087408	23-34513633-9	Frangi Santiago	Art. Limpieza	291		8.258,98	18.911.725,87	
30/8/2023	00011-00004400		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			785,02	18.910.940,85	
30/8/2023		Chq 00087409			anulado			0,00	18.910.940,85	
30/8/2023	00011-00000097	Chq 00087410	33-71770520-9	Barcangel SRL	Aceite	256		17.096,93	18.893.843,92	
30/8/2023	00011-00000097		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.625,07	18.892.218,85	
30/8/2023		Chq 00087411			anulado			0,00	18.892.218,85	
31/8/2023	00010-00000035	Chq 00087412	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		73.661,75	18.818.557,10	
31/8/2023	00010-00000035		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.738,25	18.810.818,85	
31/8/2023	0005-00019265	Chq 00087413	30-71112185-0	Limp Consc SA	Art. De Limp	291		4022386,54	14.788.432,31	
31/8/2023	0005-00019265		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			500212,11	14.288.220,20	
31/8/2023	00004-00003848	Chq 00087413	30-711358729	Serv Grafica	Impresión cod	233		321.109,68	13.967.110,52	
31/8/2023	00004-00003848		34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			32.007,18	13.935.103,34	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período **sep-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/8/2023					Saldo				13.864.533,43	
1/9/2023	00001-00000108	Chq 000874415	30-71773834-5	Arpema Playa SA	cochera	321		49.043,79	13.815.489,64	
1/9/2023	00001-00000108	Tr 94929021	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			8.456,21	13.807.033,43	
1/9/2023	00004-00000234	Chq 000874416	20-24892973-2	Lammer Demian	Serv Streaming	346		3.793.156,32	10.013.877,11	DC y P N° 14/23
1/9/2023	00004-00000234	Tr 94929030	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			695.943,68	9.317.933,43	
1/9/2023	00002-00000033	Chq 000874417	20-21968942-0	Torres Gustavo	Cont Plan Trimt	329		75.000,00	9.242.933,43	
1/9/2023		Chq 000874418	34-54667147-1	Consj Magistra	Horas Ext Sec			3.174.703,80	6.068.229,63	
1/9/2023	00007-00000262	Chq 000874419	30-61140404-9	Sum SA	Serv de Urg	342		56.200,00	6.012.029,63	
4/9/2023	0005-00019985	Chq 000874420	30-53023058-5	Mosto hnos SH	Art. Ferret	272-293		4.377,83	6.007.651,80	
4/9/2023	00003-00001277	Chq 000874422	30-71542875-6	Coop de Trab	Alq y Desg ba	329-335		378.565,61	5.629.086,19	DC y P N° 10/23
4/9/2023	00003-00001277	Tr 95770721	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			87042,39	5.542.043,80	
4/9/2023		Chq 000874423			anulado			0,00	5.542.043,80	
5/9/2023	00050-21977731	Chq 000874424	30-71411283-6	Aubasa	Peajes	379		9.360,75	5.532.683,05	
5/9/2023	2503-08839417	Chq 000874425	30-67881435-7	Telef Movil Arg	celulares	314-434		314.895,23	5.217.787,82	DC y P N° 17/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

sep-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				5.217.787,82	
7/9/2023					Plazo Fijo		44.000.000		49.217.787,82	
7/9/2023					Intereses PF		18.561.064,96		67.778.852,78	
7/9/2023		Chq 000874426			anulado			0,00	67.778.852,78	
7/9/2023	(X)	Chq 000874427			DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO			50.000,00	67.728.852,78	
7/9/2023	B0006-00002968	Chq 000874428	20-12535822-6	Ledda Luis J	Rueda de repu	296		141.649,59	67.587.203,19	
7/9/2023	B0006-00002968	Tr 95770901	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			14.880,45	67.572.322,74	
8/9/2023	00001-00000109	Chq 000874429	30-71773834-5	Arpema Playa	lavadovehiculo	335		7.406,32	67.564.916,42	
8/9/2023	00001-00000109	Tr 95771982	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.193,68	67.563.722,74	
11/9/2023	00012-00001921	Chq 000874430	27-05968296-8	Minuchin Marta	Guillotinas	437		142.798,83	67.420.923,91	
11/9/2023	00012-00001921	Tr 95772207	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			15001,17	67.405.922,74	
12/9/2023	00003-00001321	Chq 000874431	20-12662707-7	Eloi Daniel	Serv Mant Ven	332		55611,40	67.350.311,34	
12/9/2023	00003-00001321	Tr 95772583	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			9.588,60	67.340.722,74	
13/9/2023		Chq 000874432			anulado			0,00	67.340.722,74	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período **sep-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				67.340.722,74	
13/9/2023	00003-00000561	Chq 000874433	23-16532393-9	Arellano jose	baterias	293		7.922,01	67.332.800,73	
13/9/2023	00003-00000561	Tr 95773025	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			752,99	67.332.047,74	
13/9/2023	B0006-00002972	Chq 000874434	20-12535822-6	Ledda Luis	Art Ferret	275-279		42.138,59	67.289.909,15	
13/9/2023	B0006-00002972	Tr 95773510	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			4.005,29	67.285.903,86	
13/9/2023	B00003-00003132	Chq 000874435	27-32147034-9	Miglio Daniela	Art Ferret	438-272-259		78.544,33	67.207.359,53	
13/9/2023	B00003-00003132	Tr 95773763	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.465,67	67.199.893,86	
13/9/2023	00003-00001992	Chq 000874436	27-27620326-1	Ridolfo Sabrina	Cortinas Roller	223		68.178,75	67.131.715,11	
13/9/2023	00003-00001992	Tr 95774010	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			7.162,25	67.124.552,86	
18/9/2023	2466-57412046	Chq 000874437	3067881435-7	Tel Movil Arg SA	Serv de Datos	356		18.977,48	67.105.575,38	
18/9/2023	0004-00049091	Chq 000874438	30-71121518-9	Giga IT arg SA	Cargador	293		14313,50	67.091.261,88	
18/9/2023	0004-00049091	Tr 96234644	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1360,50	67.089.901,38	
18/9/2023	00002-00001753	Chq 000874439	20-05158823-2	Morzzilli Juan	Sellos	292		18.629,28	67.071.272,10	
18/9/2023	00002-00001753	Tr 96234989	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1.770,72	67.069.501,38	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	sep-23 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				67.069.501,38	
21/9/2023	0005-00020573	Chq 000874440	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferret	291-293		4.000,00	67.065.501,38	
21/9/2023	0954-27789115	Chq 000874441	30-63945397-5	Telf Argt SA	0-800	314		274.405,00	66.791.096,38	
21/9/2023	0954-27789115	Tr 96249241	30-63945397-6	Telf Argt SA	0-800	314		274.405,00	66.516.691,38	
21/9/2023	0954-27789115	Tr 96249612	30-63945397-7	Telf Argt SA	0-800	314		274.403,76	66.242.287,62	
21/9/2023	0009-00000852	Chq 000874442	30-70752223-9	Ventas Varela	Ropa de Trabaja	222		404.103,06	65.838.184,56	DC y P N° 18/23
21/9/2023	0009-00000852	Tr 96235546	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			45.716,94	65.792.467,62	
21/9/2023	00001-00000913	Chq 000874443	30-71746350-8	Coop de Trab	Resma	232		6.469.108,80	59.323.358,82	DC y P N° 19/2023
21/9/2023	00001-00000913	Tr 96235815	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			614.891,20	58.708.467,62	
22/9/2023	00002-00000295	Chq 000874444	27-20196981-1	Paolorossi Clau	Encuarnacion	353		45.000,00	58.663.467,62	
22/9/2023	4264-45689371	Chq 000874445	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int 1 y 3 Piso	356		57112,00	58.606.355,62	
22/9/2023	4264-45676669	Chq 000874446	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int calle 10	356		39264,50	58.567.091,12	
22/9/2023	00010-00000036	Chq 000874447	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		81.389,90	58.485.701,22	
22/9/2023	00010-00000036	Tr 96236126	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			8.550,10	58.477.151,12	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

sep-23

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				58.477.151,12	
25/9/2023	B0006-00002978	Chq 00087448	20-12535822-6	Ledda Luis J	Rollo agropo	258		40.180,80	58.436.970,32	
25/9/2023	B0006-00002978	Tr 96236544	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			3.819,20	58.433.151,12	
25/9/2023		Chq 00087449	Reemplazo Cheque N° 00087419					0,00	58.433.151,12	
26/9/2023	0013-00001783	Chq 00087450	30-63780552-1	Margossian SA	Rollo de cordon	221		168.187,70	58.264.963,42	
26/9/2023	0013-00001783	Tr96832794	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			17.668,30	58.247.295,12	
27/9/2023	00001-00000026	Chq 00087451	20-94560010-2	Galvez Celi	Vidrios	262		214.421,10	58.032.874,02	
27/9/2023		Chq 00087452			anulado			0,00	58.032.874,02	
27/9/2023	0004-00049165	Chq 00087453	30-71121518-9	Giga It Arg SA	7 scanner	43+6		4.575.321,22	53.457.552,80	DC y P N° 24/23
27/9/2023	0004-00049165	Tr 96833214	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			569.666,63	52.887.886,17	
27/9/2023	00003-00003437	Chq 00087454	27-32147034-9	Daniela Miglio	Art Ferreteria	275		12784,80	52.875.101,37	
27/9/2023	00003-00003437	Tr96833461	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			1215,20	52.873.886,17	
27/9/2023	0006-00001325	Chq 00087455	30-70800612-9	Dinamica Laser	Scanert	436		1772409,16	51.101.477,01	
27/9/2023	0006-00001325	Tr 96833770	34-54667147-1	Consj Magistra	Retencion			217590,84	50.883.886,17	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	oct-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/9/2023					Saldo				50.883.886,17	
2/10/2023		Chq 00087456			anulado			0,00	50.883.886,17	
2/10/2023		Chq 00087457			anulado			0,00	50.883.886,17	
2/10/2023		Chq 00087458	34-54667147-1	Consj Magistra	Horas Ext Sec			3.174.703,80	47.709.182,37	
2/10/2023		Chq 00087459			anulado			0,00	47.709.182,37	
2/10/2023	00007-00000266	Chq 00087460	30-61140404-9	Sum SA	Urgencia Med	342		56.200,00	47.652.982,37	
2/10/2023	00050-22374417	Chq 00087461	30-71411283-6	UBASA	Peajes	379		5.790,75	47.647.191,62	
2/10/2023	00002-00000034	Chq 00087462	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Trimt	329		75.000,00	47.572.191,62	
2/10/2023	0009-00000211	Chq 00087463	30-71415287-0	Los olivos Gas	Diesel	256		63.345,49	47.508.846,13	
2/10/2023	0009-00000211	Tr 96834156	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			6.654,51	47.502.191,62	
2/10/2023	00003-00001297	Chq 00087464	30-71542875-6	Coop de Trab	Alq desagotes	329-335		394629,01	47.107.562,61	DC y P N° 10/23
2/10/2023	00003-00001297	Tr 96834865	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			70978,99	47.036.583,62	
2/10/2023	00001-00000114	Chq 00087465	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		63202,52	46.973.381,10	
2/10/2023	00001-00000114	Tr 96835728	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			10897,48	46.962.483,62	
3/10/2023	00001-00000003	Chq 00087466	27-3160853-7	Rossi Hnos	Indum Trabajo	222		190036,46	46.772.447,16	DC y P N° 18/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	oct-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				46.772.447,16	
3/10/2023	00001-00000003	Tr 96836708	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			19.963,54	46.752.483,62	
4/10/2023		Chq 00087467			anulado			0,00	46.752.483,62	
4/10/2023	0005-00021099	Chq 00087468	30-53023058-5	Mosto Hnos SH	Art Elect	293		3.210,00	46.749.273,62	
4/10/2023		Chq 00087469			anulado			0,00	46.749.273,62	
4/10/2023	00002-00000519	Chq 00087470	30-71529653-1	Lettma Autopie	Quit Embr Hilux	296		118.003,59	46.631.270,03	
4/10/2023	00002-00000519	Tr 96837148	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			12.396,41	46.618.873,62	
9/10/2023	00001-00000875	Chq 00087471	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Serv Afilado	333		22.800,00	46.596.073,62	
10/10/2023	(X)	Chq 00087472		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				50.000,00	46.546.073,62	
10/10/2023	0004-00049371	Chq 00087473	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Cargador Pila	293		16.863,15	46.529.210,47	
10/10/2023	0004-00049371	Tr 97755111	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1602,85	46.527.607,62	
10/10/2023		Chq 00087474			anulado			0,00	46.527.607,62	
10/10/2023	00003-00000066	Chq 00087475	33-68934008-9	Maderera Rosa	Placas yeso	264-274-279		1691182,14	44.836.425,48	DC yP N° 22/2023
10/10/2023	00003-00000066	Tr 97756441	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			207387,86	44.629.037,62	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

oct-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									44.629.037,62	
10/10/2023	0006-00002985	Chq 00087476	20-12535822-6	Ledda Luis Jor	Hoja de Sierra	275-279		43.982,46	44.585.055,16	
10/10/2023	0006-00002985	Tr 97988827	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			4.620,41	44.580.434,75	
10/10/2023	0005-00019097	Chq 00087477	30-71177882-5	La Plata Clima	Provis aire acon	437		1.490.289,10	43.090.145,65	DC y P N° 25/23
10/10/2023	0005-00019097	Tr 97989136	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			182.153,54	42.907.992,11	
10/10/2023	0008-00000026	Chq 00087478	20-20012121-0	Panella Sergio	Pilas recargables	293		59.001,80	42.848.990,31	
10/10/2023	0008-00000026	Tr 97990875	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			6.198,20	42.842.792,11	
11/10/2023	2503-09044256	Chq 00087479	30-67881435-7	Tel Mov Argent	Lineas Telef	314-434		112.584,98	42.730.207,13	
11/10/2023	00003-00000646	Chq 00087480	20-25401311-1	Celli Lautaro	Alq de soporte	322		225.488,86	42.504.718,27	
11/10/2023	00003-00000646	Tr 97991273	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			51.511,14	42.453.207,13	
12/10/2023	00002-00000655	Chq 00087481	30-70999633-5	Coop Trabajo	Bidones agua	211		136980,00	42.316.227,13	DC y P N° 23/2023
12/10/2023	00002-00000655	Tr 97991588	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			13020,00	42.303.207,13	
12/10/2023	00007-00005084	Chq 00087482	30-58392416-3	Zavalla Moren	Chapa de mad	215		19610,06	42.283.597,07	
12/10/2023	00007-00005084	Tr 97991879	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1863,94	42.281.733,13	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	oct-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				42.281.733,13	
12/10/2023	00011-00000109	Chq 00087483	33-71770520-9	Barcangel SRL	Nafta	256		191.846,33	42.089.886,80	
12/10/2023	00011-00000109	Tr 97992044	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			20.153,67	42.069.733,13	
12/10/2023	00004-00002488	Chq 00087484	23-18480714-9	Terminiello Mar	Rep mochila fer	296		12.784,80	42.056.948,33	
12/10/2023	00004-00002488	Tr97989241	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.215,20	42.055.733,13	
12/10/2023	0008-00009945	Chq 00087485	30-70773293-4	Iacobellis SRL	Correderas	258-279		9.394,02	42.046.339,11	
12/10/2023	0008-00009945	Tr 97989410	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			892,90	42.045.446,21	
12/10/2023	00002-00000008	Chq 00087486	30-71736732-0	Massfran Inc	Auriculades	435		14.793,84	42.030.652,37	
12/10/2023	00002-00000008	Tr 97990044	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.406,16	42.029.246,21	
17/10/2023	00010-00000037	Chq 00087487	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		533.970,34	41.495.275,87	DC y P N° 23/23
17/10/2023	00010-00000037	Tr 97990318	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			62029,66	41.433.246,21	
17/10/2023	0003-00024564	Chq 00087488	30-70853701-9	Dilene SRL	Vasos Termic	294		207223,45	41.226.022,76	DC y P N° 23/23
17/10/2023	0003-00024564	Tr 97991085	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			21769,05	41.204.253,71	
17/10/2023	0006-00002988	Chq 00087489	20-12535822-6	Ledda Luis	Pistola de Aire	275		70567,74	41.133.685,97	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	oct-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									41.133.685,97	
17/10/2023	0006-00002988	Tr 97991239	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			7.413,22	41.126.272,75	
17/10/2023	0005-00021546	Chq 00087490	30-53023058-5	Mosto hnos	crimpieadora	275		13.542,76	41.112.729,99	
17/10/2023	0005-00021546	Tr 97990528	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.287,24	41.111.442,75	
17/10/2023	00004-00000053	Chq 00087491	20-27056760-7	DufourFernando	Refrigerio	211		1.599.169,87	39.512.272,88	DC y P N° 23/23
17/10/2023	00004-00000053	Tr 97991123	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			195.830,13	39.316.442,75	
17/10/2023	7700007389	Chq 00087492	30-61578232-3	Comasa SA	Ropa de trab	222		1.374.616,21	37.941.826,54	
17/10/2023	7700007389	Tr 97991423	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			167.623,79	37.774.202,75	
18/10/2023	00010-00003044	Tr 97728077	30-71639725-0	Grupo Aceros	Orod Ferrosos	271		1.903.886,22	35.870.316,53	DC y PN° 32/23
18/10/2023	00010-00003044	Tr97991736	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			234.105,78	35.636.210,75	
18/10/2023	0002-00166553	Tr 97731107	30-71427582-4	Arg Color SRL	Toner	296		5770829,75	29.865.381,00	DC y P N° 30/23
18/10/2023	0002-00166553	Tr 97992201	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			719835,31	29.145.545,69	
18/10/2023	0003-00004417	Tr 97732319	30-70781324-1	Rio informatica	Rack,Pacjera etc	274-299		293474,22	28.852.071,47	DC y P N° 27/23
18/10/2023	0003-00004417	Tr097990204	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			31820,78	28.820.250,69	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

oct-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				28.820.250,69	
18/10/2023	0006-00001333	Tr 97733602	30-70800612-9	Dinamica Laser	Note Book	436		1.772.409,16	27.047.841,53	DC y P N° 27/23
18/10/2023	0006-00001333	Tr 97990759	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			217.590,84	26.830.250,69	
18/10/2023	00013-00000090	Tr 97734972	30-70767984-7	Coryca SRL	Art Pintureria	255		1.244.042,16	25.586.208,53	DC y P N° 29/23
18/10/2023	00013-00000090	Tr 97734972	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			151.222,28	25.434.986,25	
18/10/2023	0006-00001918	Tr 97736002	20-11157692-1	Falco Ruben	Art de Pintureri	255		1.755.102,84	23.679.883,41	DC y P N° 29/23
18/10/2023	0006-00001918	Tr 97991851	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			218.208,51	23.461.674,90	
18/10/2023	00011-00000167	Tr 97724761	30-71026143-8	Digital Clik SA	Tergetas memo	434		103.790,68	23.357.884,22	
18/10/2023	00011-00000167	Tr 97991986	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			10.903,32	23.346.980,90	
18/10/2023	00016-0000980	Chq 00087493	30-54226968-1	Emporio de Ter	Madera	215		35.790,57	23.311.190,33	
18/10/2023	00016-0000980	Tr 97992138	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			3401,91	23.307.788,42	
18/10/2023	0006-00002990	Chq 00087494	20-12535822-6	Ledda Luis	Zorras Hidraulic	432		573060,23	22.734.728,19	DC y P N° 28/23
18/10/2023	0006-00002990	Tr 97992279	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			66939,77	22.667.788,42	
18/10/2023	00009-00011668	Chq 00087495	30-53820390-0	Alayan	Microondas y H	437		423628,46	22.244.159,96	DC y P N° 28/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período **oct-23**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				22.244.159,96	
18/10/2023	00009-00011668	Tr 97988526	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			48.169,54	22.195.990,42	
18/10/2023	0004-00000326	Chq 00087496	20-21543308-1	Sarti Fernando	Prod Farmac	252		54.951,60	22.141.038,82	
18/10/2023	0004-00000326	Tr97988648	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			5.772,72	22.135.266,10	
18/10/2023	00003-00003882	Chq 00087497	27-32147034-9	Miglio Daniela	Mandriel	296		6.849,00	22.128.417,10	
18/10/2023	00003-00003882	Tr 97988955	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			651,00	22.127.766,10	
18/10/2023	0005-00021603	Chq 00087498	30-53023058-5	Mosto Hnos	6 K-othrima	254		12.054,24	22.115.711,86	
18/10/2023	0005-00021603	Tr 97989255	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.145,76	22.114.566,10	
18/10/2023	0006-00002989	Chq 00087499	20-12535822-6	Ledda Luis	Eq para pintar	275		297.654,18	21.816.911,92	DCP y PN° 29/23
18/10/2023	0006-00002989	Tr 97989376	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			32.345,82	21.784.566,10	
19/10/2023	08060-00121896	Tr 97737314	30-57742861-8	Prestigio SA	Art Pintureria	255		2765146,82	19.019.419,28	DC y P N° 29/23
19/10/2023	08060-00121896	Tr 97991531	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			41917,76	18.977.501,52	
19/10/2023	00006-00003800	Tr 97721800	30-66572277-1	Belen SH	Eq de Tracion	432		529206,30	18.448.295,22	DC y P N° 28/23
19/10/2023	00006-00003800	Tr97991675	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			55593,70	18.392.701,52	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

oct-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				18.392.701,52	
20/10/2023	7700007456	Chq 00087500	30-61578232-3	Comasa SA	Protectores L	222		1.721.947,66	16.670.753,86	DC y P N° 18/23
20/10/2023	7700007456	Tr 98639073	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			211.252,34	16.459.501,52	
23/10/202,3				Banco Nacion	Com Tranf	355		5.464,36	16.454.037,16	
23/10/2023	0005-00002667	Chq 00087501	27-25190966-6	Segura Silvia	Art Plomeria	279-258		48.861,14	16.405.176,02	
23/10/2023	0005-00002667	Tr 98638857	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			5.132,91	16.400.043,11	
23/10/2023	00002-00001845	Chq 00087502	20-05158823-2	Morzilli juan C	Sellos	292		72.394,84	16.327.648,27	
23/10/2023	00002-00001845	Tr 98639206	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			7.605,16	16.320.043,11	
25/10/2023	0013-00014085	Chq 00087503	30-7084343-1	Sanicentreo SA	Tapa Camara	274		11.650,66	16.308.392,45	
25/10/2023	0013-00014085	Tr 98639386	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.107,40	16.307.285,05	
25/10/2023	00010-00000038	Chq 00087504	30-59901842-1	Futuro	Refrigerio	211		91.461,83	16.215.823,22	
25/10/2023	00010-00000038	Tr 98639578	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			9.608,17	16.206.215,05	
26/10/2023	00011-00004923	Chq 00087505	23-34513633-9	Frangi	Papel Higienico	234		50396,86	16.155.818,19	
26/10/2023	00011-00004923	Tr 98639729	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			4790,24	16.151.027,95	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

oct-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									16.151.027,95	
26/10/2023	0005-00002990	Chq 00087506	27-25190966-6	Segura Silva	Art Plomeria	272-258-259		16112,88	16.134.915,07	
26/10/2023	0005-00002990	Tr 98639879	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.531,54	16.133.383,53	
27/10/2023	2466-57820348	Chq 00087507	30-67881435-7	Telef Moviles	Serv de datos	356		22.627,00	16.110.756,53	
27/10/2023	00002-00000301	Chq 00087508	27-20196981-1	Paolorossi	Encuadernacion	353		30.000,00	16.080.756,53	
28/10/2023	0013-00014209	Chq 00087509	30-70843434-1	Sanicentro SA	Griferia	258-279		83.176,43	15.997.580,10	
28/10/2023	0013-00014209	Tr 98640183	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			8.737,77	15.988.842,33	
28/10/2023	00004-00003068	Chq 00087510	30-71458602-1	Corralon las Q	Mat de Const	264-284		33.953,69	15.954.888,64	
28/10/2023	00004-00003068	Tr 98640053	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			3.227,31	15.951.661,33	
30/10/2023	0954-28042420		30-63945397-5	Tlef Arg SA	0-800	314		245.918,38	15.705.742,95	
31/10/2023	4264-47477962	Chq 00087511	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int c/10	356		46.706,00	15.659.036,95	
31/10/2023	4264-47491114	Chq 00087512	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int 1 y 3 Piso	356		65.582,00	15.593.454,95	
31/10/2023	00003-00001347	Chq 00087513	30-71542875-6	Coop de Traba	Alq + desague	329-335		394629,01	15.198.825,94	DC y P N° 10/23
31/10/2023	00003-00001347		34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			70978,99	15.127.846,95	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

nov-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									15.127.846,95	
1/11/2023	00002-00000035	Chq 00087514	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Trimp PI	329		85800,00	15.042.046,95	
1/11/2023	00007-00000271	Chq 00087515	30-61140404-9	Sum SA	Serv Medico	342		56.200,00	14.985.846,95	
1/11/2023	00001-00000118	Chq 00087516	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		63.202,52	14.922.644,43	
1/11/2023	00001-00000118	Tr 99251221	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			10.897,48	14.911.746,95	
1/11/2023	00006-00003036	Chq 00087517	30-65703377-0	Nadal y Zaccaro	Refrigerio	211		5.935,80	14.905.811,15	
1/11/2023	00006-00003036	Tr 99251950	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			564,20	14.905.246,95	
4/11/2023	00002-00000118	Tr 99007474	23-24704558-9	Di Cuzolo Jorge	flete	351		84.000,00	14.821.246,95	
6/11/2023		Chq 00087518	34-54667147-1	Consj Magistra	Horas Ex Secre			5.300.375,04	9.520.871,91	
6/11/2023	00050-22802437	Chq 00087519	30-71411283-6	Aubasa	Peajes	379		25.005,74	9.495.866,17	
6/11/2023	0008-025273	Chq 00087520	30-08528051-2	Mastroianni Euge	Rollo de Polietile	258		35.359,46	9.460.506,71	
6/11/2023	0008-025273	Tr 99252155	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			3.360,93	9.457.145,78	
6/11/2023	00003-00004281	Chq 00087521	27-32147034-9	Miglio Daniela	cintas	258		23.286,60	9.433.859,18	
6/11/2023	00003-00004281	Tr 99252352	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			2213,40	9.431.645,78	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES**(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)**

Período

nov-23**(mes, trimestre, año)**

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									9.431.645,78	
6/11/2023	7700007616	Chq 00087522	30-61578232-3	Comasa SA	Zapatos	222		1970884,53	7.460.761,25	DC y P N° 18/23
6/11/2023	7700007616	Tr 99252489	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			242.521,47	7.218.239,78	
6/11/2023	00004-00000242	Chq 00087523	20-24892973-2	Lammer Demian	Streaming	346		3.374.115,00	3.844.124,78	DC y P N° 26/23
6/11/2023	00004-00000242	Tr 99251737	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			618.885,00	3.225.239,78	
7/11/2023	0954-28090945	Chq 00087524	30-63945397-5	Tel Arg SA	Int urnas	356		18.193,56	3.207.046,22	
7/11/2023	00011-00000094	Tr 99008005	33-53919591-9	Emp Guanzetti	Mat Contrucc	265-284		158.449,29	3.048.596,93	
7/11/2023	00011-00000094	Tr 99570210	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			16.645,27	3.031.951,66	
7/11/2023	00001-00000613	Chq 00087525	30-71613349-0	Impr y Gest Sur	Impresiones	353		243.901,32	2.788.050,34	
7/11/2023	00001-00000613	Tr 99252643	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			46.098,68	2.741.951,66	
8/11/2023				Banco Nacion	Chequeras	355		9.062,90	2.732.888,76	
10/11/2023					Plazo Fijo		50.063.123,29		52.796.012,05	
10/11/2023					Int Plazo Fijo		4.279.368,35		57.075.380,40	
10/11/2023					Plazo Fijo		9.200.812,35		66.276.192,75	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

nov-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									66.276.192,75	
10/11/2023	00001-00000615	Chq 00087526	30-71613349-0	Imp y Gest Sur	copias de actas	353		101712,19	66.174.480,56	
10/11/2023	00001-00000615	Tr99570319	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			18287,21	66.156.193,35	
10/11/2023	0012-00012084	Chq 00087527	30-55988012-0	Anacleto e Hij	Griferia	279		88.354,69	66.067.838,66	
10/11/2023	0012-00012084	Tr 99570382	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			9.281,75	66.058.556,91	
10/11/2023	00011-00005067	Chq 00087528	23-34513633-9	Frangi Santiago	Toallas,lustramu	234-291		156.900,44	65.901.656,47	
10/11/2023	00011-00005067	Tr 99570449	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			16.482,56	65.885.173,91	
13/11/2023	00003-00000652	Chq 00087529	20-25401311-1	Celli Lautaro	Alq Soporte	322		122.413,98	65.762.759,93	
13/11/2023	00003-00000652	Tr 99570517	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			27.586,02	65.735.173,91	
13/11/2023	0003-00002922	Chq 00087530	30-71238053-1	Asseo SH	Alq y desagote	329		40.304,16	65.694.869,75	
13/11/2023	0003-00002922	Tr 99570645	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			6.495,84	65.688.373,91	
13/11/2023	00005-00000221	Chq 00087531	33-69142181-9	Seara Ref SH	Insumos de des	243-271-272		65.211,54	65.623.162,37	
13/11/2023	00005-00000221	Tr 99570727	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			6.850,54	65.616.311,83	
14/11/2023		Chq 00087532			anulado			0,00	65.616.311,83	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

nov-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									65.616.311,83	
14/11/2023	00001-00000121	Chq 00087533	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Lavado auto	335		8612,00	65.607.699,83	
14/11/2023	00001-00000121	Tr 99570778	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1388,00	65.606.311,83	
14/11/2023	0004-00000177	Chq 00087534	20-32423752-7	Huck Eduardo	Rev extintores	333		7.750,80	65.598.561,03	
14/11/2023	0004-00000177	Tr 99570835	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.249,20	65.597.311,83	
15/11/2023	(X)	Chq 00087535		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				40.000,00	65.557.311,83	
15/11/2023	0005-00022736	Chq 00087536	30-53023058-5	Mosto Hnos	candados	279		16.656,77	65.540.655,06	
15/11/2023	0005-00022736	Tr 100044292	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.583,23	65.539.071,83	
15/11/2023	00002-00000683	Chq 00087537	30-70999633-5	Coop de Trab Su	agua bidones	211		57.075,00	65.481.996,83	DC y P N° 23/23
15/11/2023	00002-00000683	Tr 100044450	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			5.425,00	65.476.571,83	
15/11/2023	00010-00000039	Chq 00087538	30-59901842-1	Futuro SRL	refrigerio	211		612.576,56	64.863.995,27	DC y P N° 23/23
15/11/2023	00010-00000039	Tr 100044563	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			71.903,44	64.792.091,83	
15/11/2023		Chq 00087539			anulado			0,00	64.792.091,83	
16/11/2023	00002-00000001	Chq 00087540	30-71757027-4	Max Mobiliario	Amoblamiento	437		1.030.297,57	63.761.794,26	DC y P N° 35/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	nov-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				63.761.794,26	
16/11/2023	00002-00000001	Tr 99636033	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			124373,68	63.637.420,58	
16/11/2023	00002-00000016	Tr 99657086	30-60046406-6	E J Solario SA	Rack y accsor	436		229144,79	63.408.275,79	DC y P N° 33/23
16/11/2023	00002-00000016	Tr 100044642	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			24.071,90	63.384.203,89	
16/11/2023	00004-00046308	Tr 99654774	30-71160355-3	Soluc Tec Gen	Mat Electricos	293		141.150,21	63.243.053,68	DC y P N° 53/23
16/11/2023	00004-00046308	Tr 1100044764	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			14.827,99	63.228.225,69	
16/11/2023		Chq 00087541			anulado			0,00	63.228.225,69	
16/11/2023	00010-00012232	Chq 00087542	30-53820390-0	Alayian	Celular y TV	434-435		621.032,41	62.607.193,28	DC y P N° 33/23
16/11/2023	00010-00012232	Tr 100044966	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			72.965,59	62.534.227,69	
16/11/2023	0011-00018892	Chq 00087543	30-62875264-4	La Loma	Mat Electricos	293		539.093,16	61.995.134,53	
16/11/2023	0011-00018892	Tr 100045127	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			62.673,14	61.932.461,39	
16/11/2023		Chq 00087544			anulado			0,00	61.932.461,39	
16/11/2023		Chq 00087545			anulado			0,00	61.932.461,39	
16/11/2023	0014-00027165	Chq 00087546	30-6297983-5	Elec Solari SRL	Art. Electricidad	293		894.371,09	61.038.090,30	DC y P N° 33/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

nov-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				61.038.090,30	
16/11/2023	0014-00027165	Tr 100045192	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			107299,85	60.930.790,45	
16/11/2023	0003-00004429	Tr 99654205	30-70781324-1	Rio infor SA	Prod cableado	435-436		1404280,11	59.526.510,34	
16/11/2023	0003-00004429	Tr 100045265	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			171.349,89	59.355.160,45	
16/11/2023		Chq 00087547			anulado			0,00	59.355.160,45	
16/11/2023	0006-00003010	Chq 00087548	20-12535822-6	Ledda Luis J	herramientas meno	275-292		319.131,87	59.036.028,58	DC y P N° 33/23
16/11/2023	0006-00003010	Tr 100045318	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			35.043,65	59.000.984,93	
16/11/2023	00003-00000019	Chq 00087549	20-23152680-4	Draviche Cristian	Amoblamiento	437		2.685.317,36	56.315.667,57	DC y P N° 35/23
16/11/2023	00003-00000019	Tr 100045402	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			304.449,38	56.011.218,19	
17/11/2023	0004-00004719	Chq 00087550	20-05187968-7	Chiusaroli	Coloc,Pulido e H	341		1.622.286,33	54.388.931,86	DC y P N° 34/23
17/11/2023	0004-00004719	Tr 100045476	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			315.698,03	54.073.233,83	
17/11/2023	0006-0001350	TR 99635029	30-70800612-9	Dinamica Laser S	Impresora	436-293		2.634.163,57	51.439.070,26	DC y P N° 33/23
17/11/2023	0006-0001350	Tr 100045543	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			325.836,43	51.113.233,83	
17/11/2023	00003-00010126	Tr 99634185	30-59787608-0	Teletex SA	Switch , modulo	299		2.705.804,71	48.407.429,12	DC y P N° 33/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	nov-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				48.407.429,12	
17/11/2023	00003-00010126	Tr 100045708	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			527624,19	47.879.804,93	
17/11/2023		Chq 00087551			anulado			0,00	47.879.804,93	
17/11/2023		Chq 00087552			anulado			0,00	47.879.804,93	
17/11/2023	00003-0002245	Chq 00087553	20-12991150-7	Wengierko Oscar	Conf Textiles	223		1.161.185,69	46.718.619,24	
17/11/2023	00003-0002245	Tr 100045799	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			128.814,31	46.589.804,93	
17/11/2023		Chq 00087554			Reemplazo Cheque n° 00087480			0,00	46.589.804,93	
17/11/2023	00012-00001975	Chq 00087555	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art. De Librería	292		324.420,98	46.265.383,95	
17/11/2023	00012-00001975	Tr 100046109	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			35.708,02	46.229.675,93	
17/11/2023	0005-0029469	Chq 00087556	30-70768239-2	Mercoplat Sa	Art. Madera	215		105.798,91	46.123.877,02	
17/11/2023	0005-0029469	Tr 100046174	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			11.114,29	46.112.762,73	
18/11/2023	00002-00000119	Tr100043382	23-24704558-9	Di Cunzolo	Flete	351		112.000,00	46.000.762,73	
18/11/2023		Chq 00087557			anulado			0,00	46.000.762,73	
18/11/2023	00003-00001353	Chq 00087558	30-71542875-6	Coop de Trab	Alq Desagote	329-335		197.986,20	45.802.776,53	DC y P N° 10/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

nov-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									45.802.776,53	
18/11/2023	00003-00001353	Tr 100045871	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			34.817,80	45.767.958,73	
21/11/2023	00004-00000060	Chq 00087559	20-27056760-7	Dufour Fernando	Refrigerio	211		379831,79	45.388.126,94	DC y P N° 23/23
21/11/2023	00004-00000060	Tr 100261636	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			42668,21	45.345.458,73	
21/11/2023	0001-00000439	Chq 00087560	20-40794938-3	Barenghia	Conf Textiles	223		1.212.714,77	44.132.743,96	DC y P N° 36/23
21/11/2023	0001-00000439	Tr 100261713	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			147.287,23	43.985.456,73	
21/11/2023				Banco Nacion	Gast Bancario	355		2.018,28	43.983.438,45	
22/11/2023				Banco Nacion	Gast Bancario	355		377,52	43.983.060,93	
23/11/2023	0002-00003176	Chq 00087561	30-71724256-0	Arte Placa SRL	Amoblamiento	437		941.718,77	43.041.342,16	DC y P N° 35/23
23/11/2023	0002-00003176	Tr 100261786	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			113.247,23	42.928.094,93	
29/11/2023	(X)	Chq 00087562		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				100.000,00	42.828.094,93	
29/11/2023		Chq 00087563			Horas Ex Sec			5.300.375,04	37.527.719,89	
29/11/2023	0014-00027639	Chq 00087564	30-62967983-5	Elect Solari SRL	Materiales Elec	293		175.990,57	37.351.729,32	
29/11/2023	0014-00027639	Tr 100276974	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			18.488,00	37.333.241,32	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	dic-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/11/2023					Transporte				37.333.241,32	
1/12/2023	00003-00001053	Chq 00087565	30-58918562-1	Canopus SA	cochera	321		76.764,20	37.256.477,12	
1/12/2023	00003-00001053	Tr 101274151	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			13.235,80	37.243.241,32	
1/12/2023	00001-00000123	Chq 00087566	30-71773834-5	Arpema Playa	estacionamiento	321		63.202,52	37.180.038,80	
1/12/2023	00001-00000123	Tr 101274330	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			10.897,48	37.169.141,32	
4/12/2023		Chq 00087567			anulado			0,00	37.169.141,32	
4/12/2023	4264-49321264	Chq 00087568	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Int calle 7	356		151.613,00	37.017.528,32	
5/12/2023	00004-00000249	Chq 00087569	20-24892973-2	Lammer Demian	serv streamng	346		1.687.729,20	35.329.799,12	DC y P N° 26/23
5/12/2023	00004-00000249	Tr 101274657	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			308.770,80	35.021.028,32	
6/12/2023	0006-00001353	Tr 100858579	30-70800612-9	Dinamica Laser	PC con monito	436		11.731.447,27	23.289.581,05	DC y P N° 37/23
6/12/2023	0006-00001353	Tr100859180	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			1.468.552,73	21.821.028,32	
7/12/2023	00002-00000036	Chq 00087570	20-21968942-0	Torres Gustavo	Cont Trint avan	329		105.800,00	21.715.228,32	
11/12/2023				Banco Nacion	Com Tranf	355		672,76	21.714.555,56	
13/12/2023	00003-00001406	Chq 00087571	30-71542875-6	Coop Trab El Pez	Alquiler desa	329-335		491.752,67	21.222.802,89	DC y P N° 10/23
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

dic-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				21.222.802,89	
13/12/2023	00003-00001406	Tr 101675280	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			119.539,33	21.103.263,56	
15/12/2023	0022-00028189	Chq 00087572	30-70727123-6	Gran Brizo	Refrigerio	211		160.950,00	20.942.313,56	
15/12/2023	00003-00001064	Chq 00087573	30-58918562-1	Canopus SA	cochera	321		85.293,55	20.857.020,01	
15/12/2023	00003-00001064	Tr 10169572-4	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			14.706,45	20.842.313,56	
15/12/2023		Chq 00087574			anulado			0,00	20.842.313,56	
15/12/2023	00003-00001484	Chq 00087575	30-70986484-6	Garcia Silvia	cajoneras	437		534.816,90	20.307.496,66	
15/12/2023	00003-00001484	Tr101695162	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			56.183,10	20.251.313,56	
18/12/2023					Plazo Fijo		165.799.187,73		186.050.501,29	
18/12/2023					Intereses		67.627.332,82		253.677.834,11	
20/12/2023	0006-00001360	Tr102165640	30-70800612-9	Dinamica Laser	Mousse	296-436		681.890,04	252.995.944,07	
20/12/2023	0006-00001360	Tr 102164837	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			80.609,96	252.915.334,11	
20/12/2023		Chq 00087576			anulado			0,00	252.915.334,11	
20/12/2023	00016-00001572	Chq 00087577	30-54226968-1	El Emp del Terc	Placas	215		104052,56	252.811.281,55	
					Transporte					

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

dic-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				252.811.281,55	
20/12/2023	00016-00001572	Tr 102281072	34-54667147-1	Consj Magistra	Retenciones			10.930,84	252.800.350,71	
20/12/2023		Chq 00087578			Hras Secretarios			7.950.562,56	244.849.788,15	
20/12/2023	00002-00000037	Chq 00087579	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Trimt Avan	329		137.000,00	244.712.788,15	
20/12/2023	2466-58627681	Chq 00087580	30-67881435-7	Tel movil Arg	Telef Moviles	356		48.632,96	244.664.155,19	
27/12/2023	4264-49995832	Chq 00087581	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int Sec	356		44.830,50	244.619.324,69	
27/12/2023					Plazo Fijo			240.000.000,00	4.619.324,69	
28/12/2023	07047-00082905	Chq 00087582	30-57742861-8	Pint Prestigio	Pintura	255		206.023,75	4.413.300,94	
29/12/2023	00002-00000948	Chq 00087583	20-07889476-9	Yamauchi Jaime	Serv Tintoreria	335		162500,00	4.250.800,94	
29/12/2023				Banco Nacion	Cons Tranf	355		672,76	4.250.128,18	

Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)

