

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

AÑO 2019
(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.
31/12/2018					Saldo				21.259.242,27	
31/01/2019					Saldo				21.259.242,27	
28/01/2019					Saldo				21.259.242,27	
28/02/2019					Saldo				21.259.242,27	
08/03/2019	0004-00017723	85413	30-71121518-9	Giga It Argenti	Monitores	413		30.683,50	21.228.558,77	
11/03/2019	0004-00017723	85414	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			2.916,48	21.225.642,29	
26/03/2019	00005-00003431	85415	30-58524839-4	Cadema SA	Utiles de Esc	292		18.929,54	21.206.712,75	
28/03/2019	00005-00003431	85416	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.799,26	21.204.913,49	
28/03/2019	00003-00000039	85417	30-70990012-5	Wide Tech SA	Insumos Inform	436		16.700,60	21.188.212,89	
01/04/2019	00012-00000944	85419	27-05968296-8	Minuchin Marta	Papel y ut de es	292		35.715,87	21.152.497,02	
01/04/2019	00012-00000944	85420	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.394,81	21.149.102,21	
01/04/2019	0004-00018301	85421	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Utiles Escritorio	292		21.003,60	21.128.098,61	
01/04/2019	0004-00018301	85422	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.996,40	21.126.102,21	
04/04/2019	00003-0001040	85423	20-04646233-6	Lunazzi Juan	Papel y ut de es	292		36.466,72	21.089.635,49	
04/04/2019	00003-0001040	85424	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.466,18	21.086.169,31	
					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.)

Periodo

AÑO 2019
(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				21.086.169,31	
11/04/2019	00003-00000039	85425	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.587,40	21.084.581,91	
07/05/2019	0008-00164308	Cheq 85427	30-54226968-1	El emporio	Durlock	264		2.111,42	21.082.470,49	
09/05/2019	8340-53139352	Cheq 85428	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Internet	356		13.395,87	21.069.074,62	
10/05/2019	0004-00000860	Cheq 85429	30-50580244-2	L Annechini SA	Resma Oficio	231		36.505,85	21.032.568,77	
10/05/2019	0004-00000860	Cheq 85430	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.469,89	21.029.098,88	
10/05/2019	0092-00115687	Cheq 85431	30-59088275-1	Prens Quilmes SF	Tubos	271		19.233,69	21.009.865,19	
10/05/2019	0092-00115687	Cheq 85432	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.828,17	21.008.037,02	
14/05/2019	0004-00000863	Cheq 85433	30-50580244-2	L Annechini SA	Resma A3	231		36.464,44	20.971.572,58	
14/05/2019	0004-00000863	Cheq 85434	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.465,96	20.968.106,62	
16/05/2019	00012-00000960	Cheq 85435	27-05968296-8	Minuchin Marta L	Ut. Escritorio	292		10.262,28	20.957.844,34	
16/05/2019	00012-00000960	Cheq 85436	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			975,43	20.956.868,91	
17/05/2019	00007-00000795	Cheq 85437	20-20233401-7	Glasman Javier C	Mat Electrico	293		11.482,98	20.945.385,93	
17/05/2019	00007-00000795	Cheq 85438	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.091,46	20.944.294,47	
20/05/2019	00012-00000010	Cheq 85439	33-70976227-9	La Casa de la Lim	Art. De Limpieza	291		17.966,30	20.926.328,17	
					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

AÑO 2019
(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					
20/05/2019	00012-00000010	Cheq 85440	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones				20.926.328,17	
20/05/2019	0006-00010837	Cheq 85441	3355598794-9	Vitale Lib y Pap S	Art. Librería	292		1.707,70	20.924.620,47	
20/05/2019	0006-00010837	Cheq 85442	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			21.432,97	20.903.187,50	
24/05/2019	0006-00010839	Cheq 85443	3355598794-9	Vitale Lib y Pap S	Art. Librería	292		2.037,21	20.901.150,29	
28/05/2019	0009-00000093	Cheq 85444	30-7075223-9	Venta Varela SA	Ropa de Traba	222		1.398,00	20.899.752,29	
28/05/2019	0009-00000093	Cheq 85445	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			26.994,19	20.872.758,10	
29/05/2019	00002-00000154	Cheq 85446	27-38545636-6	Aletti Tatiana Alej	Flete	351		2.565,81	20.870.192,29	
04/06/2019	8340-58373509	Cheq 85447	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Internet	356		8.900	20.861.292,29	
04/06/2019	00008-00000682	Cheq 85448	20-01109407-5	Sucesion de Scab	Art. Ferreteria	275		6.897,00	20.854.395,29	
04/06/2019	00008-00000682	Cheq 85449	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			12.864,25	20.841.531,04	
05/06/2019	0005-00001388	Cheq 85450	30-70787705-3	Dimalu SRL	Limp calle 40	335		1.222,75	20.840.308,29	
05/06/2019	0005-00001388	Cheq 85451	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			13.213,28	20.827.095,01	
07/06/2019	0002-00031043	Cheq 85452	20-22921242-8	Sebastian Raimba	Impresiones	436		2.086,72	20.825.008,29	
07/06/2019	0002-00031043	Cheq 85453	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			27.459,84	20.797.548,45	
					Transporte			1.598,34	20.795.950,11	

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

AÑO 2019
(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				20.795.950,11	
14/06/2019	0005-00006020	Cheq 85454	30-71112185-0	Otres SRL	Art. Limpieza	291		12.706,26	20.783.243,85	
14/06/2019	0005-00006020	Cheq 85455	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.207,74	20.782.036,11	
21/06/2019	100-13326649	Cheq 85456	30-56557475-9	Ricardo Nini SA	Art. refrigerio	211		12.896,32	20.769.139,79	
25/06/2019	00003-00001133	Cheq 85458	20-04646233-6	Lunazzi Juna	Art. Librería	292		16.130,76	20.753.009,03	
25/06/2019	00003-00001133	Cheq 85459	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.533,24	20.751.475,79	
25/06/2019	00002-00000116	Cheq 85460	30-71543844-1	Germin SRL	Flete	351		27.510,17	20.723.965,62	
25/06/2019	00002-00000116	Cheq 85461	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			4.433,83	20.719.531,79	
27/06/2019	0015-00005780	Cheq 85462	30-70716626-2	Librería Batik SR	Art. Librería	292		20.359,79	20.699.172,00	
27/06/2019	0015-00005780	Cheq 85463	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.935,21	20.697.236,79	
03/07/2019	8340-61900686	Cheq 85464	30-63945373-8	Telec Arg.SA	Internet	356		6.897,00	20.690.339,79	
10/07/2019	0020-00000617	Cheq 85465	20-16532100-7	Cobalto Inge	Sist de alarm	333		23.855,24	20.666.484,55	
10/07/2019	0020-00000617	Cheq 85466	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.844,76	20.662.639,79	
10/07/2019	00005-00003622	Cheq 85467	30-58524839-4	Cadema SA	Toner	255		17.807,40	20.644.832,39	
10/07/2019	00005-00003622	Cheq 85468	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.692,60	20.643.139,79	
					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	AÑO 2019 (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				20.643.139,79	
10/07/2019	00005-00000287	Cheq 85469	30-70755195-6	El vesubio SH	Art. Ferreteria	275		10.305,46	20.632.834,33	
10/07/2019	00005-00000287	Cheq 85470	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			979,54	20.631.854,79	
10/07/2019	0004-00021440	Cheq 85471	20-05158823-2	Casa Marino	Sellos	292		25.724,84	20.606.129,95	
10/07/2019	0004-00021440	Cheq 85472	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			2.445,16	20.603.684,79	
10/07/2019	00002-00000019	Cheq 85473	20-17875246-5	Urdangaray Jua	Vidrios	262		34.000	20.569.684,79	
17/07/2019	00007-00000799	Cheq 85474	20-20233401-7	Glasman Javier	Art. Electricidad	293		5.844,48	20.563.840,31	
17/07/2019	00007-00000799	Cheq 85475	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			555,52	20.563.284,79	
18/07/2019	0003-00004559	Cheq 85476	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas	234		35.762,54	20.527.522,25	
18/07/2019	0003-00004559	Cheq 85477	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.399,24	20.524.123,01	
18/07/2019	00005-00000037	Cheq 85478	30-660273720-4	Itar SRL	Baterias	293		16.072,32	20.508.050,69	
18/07/2019	00005-00000037	Cheq 85479	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.527,68	20.506.523,01	
19/07/2019	00012-00000021	Cheq 85480	33-70976227-9	La Casa la Limp	Art. Limpieza	291		18.433,86	20.488.089,15	
19/07/2019	00012-00000021	Cheq 85481	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.752,14	20.486.337,01	
22/07/2019	00012-00000990	Cheq 85482	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art. Limpieza	292		31.845,00	20.454.492,01	
					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

AÑO 2019

(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				20.454.492,01	
22/07/2019	00012-00000990	Cheq 85483	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.026,88	20.451.465,13	
25/07/2019	100-13570795	Cheq 85484	30-56557475-9	Ricardo Nini SA	Refrigerio	211		14.814,87	20.436.650,26	
26/07/2019	0166-00192707	Cheq 85486	30-69171235-0	Less SRL	Est de reciclado	291		36.513,39	20.400.136,87	
26/07/2019	0166-00192707	Cheq 85487	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.470,61	20.396.666,26	
29/07/2019	0018-00000148	Cheq 85488	30-70744287-1	Fichera leandro	Viandas	211		18.085,20	20.378.581,06	
29/07/2019	0018-00000148	Cheq 85489	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			2.914,80	20.375.666,26	
30/07/2019	01010-0003948	Cheq 85490	30-70781481-7	Emp Cayber C SA	Indumentaria	222		8.344,33	20.367.321,93	
30/07/2019	01010-0003948	Cheq 85491	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.291,67	20.366.030,26	
31/07/2019	0004-00000991	Cheq 85492	27-24167267-6	Busch Barreda L	Prod Medicinales	252		7.232,08	20.358.798,18	
31/07/2019	0004-00000991	Cheq 85493	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			687,41	20.358.110,77	
31/07/2019	00007-00000800	Cheq 85494	20-20233401-7	Glasman Javier	Art. Electricidad	293		1.458,00	20.356.652,77	
01/08/2019	0003-00004662	Cheq 85495	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas	234		9.079,27	20.347.573,50	
01/08/2019	0003-00004662	Cheq 85496	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			862,99	20.346.710,51	
01/08/2019	00005-00003641	Cheq 85497	30-58524839-4	Cadema SA	Impresora	436		25.569,60	20.321.140,91	
					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

AÑO 2019
(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				20.321.140,91	
01/08/2019	00005-00003641	Cheq 85498	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones					
01/08/2019	00005-00000474	Cheq 85499	30-68492621-3	Dallachiesa SRL	Art. Limpieza	291		2.430,40	20.318.710,51	
01/08/2019	0004-00000801	Cheq 85500	30-71495475-6	LGLUZ SA	Art. Electricidad	293		2430,00	20.316.280,51	
02/08/2019	0018-00000152	Cheq 85501	30-70744287-1	Fichera Leand	Refrigerio	211		3.695,35	20.312.585,16	
02/08/2019	0018-00000152	Cheq 85502	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			16.276,68	20.296.308,48	
05/08/2019	8340-63703909	Cheq 85503	30-63945373-8	Telec Arg SA	Internet	356		2.623,32	20.293.685,16	
05/08/2019	5916-00010952	Cheq 85504	30-50014329-7	Aut Club Arg	Comustible	256		6.897,00	20.286.788,16	
06/08/2019	0018-00000157	Cheq 85505	30-70744287-1	Fichera Leand	Refrigerio	211		38.500,00	20.248.288,16	
06/08/2019	0018-00000157	Cheq 85506	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			13.951,44	20.234.336,72	
07/08/2019	00004-00001463	Cheq 85507	23-18480714-9	Casa Forte	Art. Sanitario	279		2.248,56	20.232.088,16	
07/08/2019	0004-00021625	Cheq 85508	20-05158823-2	Casa Marino	Sellos	292		1.880,00	20.230.208,16	
07/08/2019	0004-00021625	Cheq 85509	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			6.410,66	20.223.797,50	
09/08/2019	00003-00000002	Cheq 85510	20-31743701-4	Otero Rangel	Refrigerio	211		609,34	20.223.188,16	
09/08/2019				Banco Nacion	Chequera	355		3960,00	20.219.228,16	
					Transporte			1001,88	20.218.226,28	

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

AÑO 2019
(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				20.218.226,28	
13/08/2019	0005-00006553	Cheq 85511	30-71112185-0	Otres SRL	Art. Limpieza	291		36.314,31	20.181.911,97	
13/08/2019	0005-00006553	Cheq 85512	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.451,69	20.178.460,28	
13/08/2019	0003-00001476	Cheq 85513	30-69139600-9	La Empresa SRL	Mesas, Esc	437		36.413,85	20.142.046,43	
13/08/2019	0003-00001476	Cheq 85514	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.461,15	20.138.585,28	
13/08/2019	0003-00001142	Cheq 85515	20-17886940-0	Det de Metales	Alq det de met	322		31.003,20	20.107.582,08	
13/08/2019	0003-00001142	Cheq 85516	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			4.996,80	20.102.585,28	
15/08/2019	0003-00004767	Cheq 85517	30-70853701-9	Dilene SRL	Strech, cinta et	258		25.113,80	20.077.471,48	
15/08/2019	0003-00004767	Cheq 85518	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			2.387,08	20.075.084,40	
15/08/2019	00012-00001004	Cheq 85519	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art. Librería	292		9.030,05	20.066.054,35	
15/08/2019	00012-00001004	Cheq 85520	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			858,31	20.065.196,04	
16/08/2019	0004-00000893	Cheq 85521	30-50580244-2	L Annechini SA	Resmas	231		35.965,45	20.029.230,59	
16/08/2019	0004-00000893	Cheq 85522	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.418,53	20.025.812,06	
20/08/2019	00002-00000006	Cheq 85523	20-32208150-3	Vettulo Leandro	Traslado y pue	351		8.500,00	20.017.312,06	
20/08/2019	0005-00007087	Cheq 85524	20-07792062-6	Oscar Olio	Guantes	223		12.838,86	20.004.473,20	
					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

AÑO 2019
(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.
20/08/2019	0005-00007087	Cheq 85525	34-54667147-1	Consej Magist	Transporte				20.004.473,20	
20/08/2019	00012-00000028	Cheq 85526	33-70976227-9	La Casa de la Li	Retenciones			1.220,34	20.003.252,86	
20/08/2019	00012-00000028	Cheq 85528	34-54667147-1	Consej Magist	Bolsas	291		5.661,84	19.997.591,02	
21/08/2019	00005-00003661	Cheq 85529	30-58524839-4	Cadema SA	Retenciones			538,16	19.997.052,86	
21/08/2019	00002-00000109	Cheq 85530	30-70999633-5	Cadema SA	Tones	255		4.450,00	19.992.602,86	
21/08/2019	00002-00000109	Cheq 85531	34-54667147-1	Coop de Trab	Agua	211		14.574,67	19.978.028,19	
22/08/2019	00002-00000040	Cheq 85532	30-70969158-5	Consej Magist	Retenciones			1.385,33	19.976.642,86	
22/08/2019	00002-00000040	Cheq 85533	34-54667147-1	Hormigonera T SA	Mat de descart	264		35.359,10	19.941.283,76	
26/08/2019	0006-00010870	Cheq 85534	33-55598794-9	Consej Magist	Retenciones			3.360,90	19.937.922,86	
28/08/2019	00002-00000110	Cheq 85535	30-70999633-5	Vitale Lib y pap SA	Tijeras y cutter	292		4.416,48	19.933.506,38	
28/08/2019	00002-00000110	Cheq 85536	34-54667147-1	Coop de Trab	Agua	211		5.273,73	19.928.232,65	
28/08/2019	00005-00003670	Cheq 85537	30-58524839-4	Consej Magist	Retenciones			501,27	19.927.731,38	
28/08/2019	00005-00003670	Cheq 85538	34-54667147-1	Cadema SA	Toner, Mous	255 y 296		36.045,47	19.891.685,91	
28/08/2019	0012-00015333	Cheq 85539	30-62967983-5	Consej Magist	Retenciones			3.426,13	19.888.259,78	
				Solari SRL	Termica y diyun	293		14.886,70	19.873.373,08	
					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

AÑO 2019

(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				19.873.373,08	
28/08/2019	0012-00015333	Cheq 85540	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.414,99	19.871.958,09	
29/08/2019	00003-00000006	Cheq 85541	20-23219005-2	Ferrario Gustavo	Alq equipo elec	322		15.630,78	19.856.327,31	
29/08/2019	00003-00000006	Cheq 85542	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			2.519,22	19.853.808,09	
03/09/2019	8340-67239376	Cheq 00085544	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Internet	356		6.897,00	19.846.911,09	
03/09/2019		Cheq 00085545	34-54667147-1	Consej Magist	Horas Secre			1.083.325,00	18.763.586,09	
03/09/2019	0006-00010875	Cheq 00085546	33-55598794-9	Vitale Lib y Pap	Sobres papel	292		2.405,24	18.761.180,85	
05/09/2019	00012-00000033	Cheq 00085547	33-70976227-9	La Casa de Lim	Lavandina	291		1.880,00	18.759.300,85	
05/09/2019	0006-00010878	Cheq 00085548	33-55598794-9	Vitale Lib y Pap	Sobres papel	292		4.207,74	18.755.093,11	
05/09/2019	0015-00006139	Cheq 00085549	30-70716626-2	Lib Batik SRL	Art. Librería	292		5.378,75	18.749.714,36	
05/09/2019	0015-00006139	Cheq 00085550	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			511,25	18.749.203,11	
09/09/2019	00002-0000237	Cheq 00085551	20-25312252-9	Tur Facundo	Mant Baños	335		25.200,00	18.724.003,11	
10/09/2019	0003-00000675	Cheq 00085552	30-71238053-1	Asseo SH	Alq de baños	329		33.853,60	18.690.149,51	
10/09/2019	0003-00000675	Cheq 00085553	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			5.960,24	18.684.189,27	
12/09/2019	00001-00000028	Cheq 00085554	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Art. Librería	292		23.953,60	18.660.235,67	
					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

AÑO 2019
(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.
12/09/2019	00001-00000028	Cheq 00085555	34-54667147-1	Consej Magist	Transporte				18.660.235,67	
13/09/2019	0015-00006170	Cheq 00085556	30-70716626-2	Lib Batik SRL	Retenciones			2.276,80	18.657.958,87	
13/09/2019	0015-00006170	Cheq 00085557	34-54667147-1	Consej Magist	Art. Librería	292		15.981,00	18.641.977,87	
17/09/2019	0003-00005050	Cheq 00085558	30-70853701-9	Dilene SRL	Retenciones			1.519,00	18.640.458,87	
17/09/2019	0003-00005050	Cheq 00085559	34-54667147-1	Consej Magist	Rollos Strech	258		36.514,59	18.603.944,28	
17/09/2019	00012-00001021	Cheq 00085560	27-05968296-8	Minuchin Marta	Retenciones			3.470,72	18.600.473,56	
17/09/2019	00012-00001021	Cheq 00085561	34-54667147-1	Consej Magist	Art. Librería	292		35.583,03	18.564.890,53	
17/09/2019	00005-00000006	Cheq 00085562	23-08521529-9	El Retiro	Retenciones			3.382,18	18.561.508,35	
17/09/2019	00005-00000006	Cheq 00085563	34-54667147-1	Consej Magist	Service Vento	332		5.425,56	18.556.082,79	
18/09/2019	0004-00022434	Cheq 00085564	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Retenciones			874,44	18.555.208,35	
19/09/2019	0018-00000194	Cheq 00085565	30-70744287-1	Fichera Leand	Toner	255		1.460,00	18.553.748,35	
23/09/2019	00001-00000108	Cheq 00085566	30-71613349-0	Imp y Gestí Sur SA	Refrigerio	211		4.500,00	18.549.248,35	
23/09/2019	00001-00000108	Cheq 00085567	34-54667147-1	Consej Magist	Impresiones	353		8.401,44	18.540.846,91	
24/09/2019	0005-00006935	Cheq 00085568	30-71112185-0	Otres SRL	Retenciones			798,56	18.540.048,35	
					Art. De Limpieza	291		20.948,71	18.519.099,64	
					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

AÑO 2019
(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				18.519.099,64	
24/09/2019	0005-00006935	Cheq 00085569	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones					
25/09/2019	0005-00014204	Cheq 00085570	33-55598794-9	Vitale Lib y Pap SA	Art. Librería	292		1.991,18	18.517.108,46	
25/09/2019	0005-00014204	Cheq 00085571	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			9.409,58	18.507.698,88	
26/09/2019	0002-00004213	Cheq 00085572	30-71649720-4	Sebasti Madariaga	Refrigerio	211		894,38	18.506.804,50	
26/09/2019	0002-00004213	Cheq 00085573	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			7.670,88	18.499.133,62	
26/09/2019	0638-00000190	Cheq 00085574	30-50125030-5	Ledesma S.A.A.I	Papel	231		729,12	18.498.404,50	
30/09/2019	00003-00000734	Cheq 00085576	30-70986484-6	Office	Fichero	437		602.122,80	17.896.281,70	
30/09/2019	00003-00000734	Cheq 00085577	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			8.282,72	17.887.998,98	
01/10/2019	00002-0001122	Chq 00085578	20-11037771-2	Colombo Juan	Serv cont plaga	335		787,28	17.887.211,70	
02/10/2019	100-14056750	Chq 00085579	30-56557473-9	Nini SA	Refrigerio	211		4.000,00	17.883.211,70	
03/10/2019	8340-70779839	Chq 00085581	30-63945373-9	Telecom Arg SA	Internet	356		24.618,06	17.858.593,64	
04/10/2019	0166-00194796	Chq 00085582	30-69171235-0	Less SRL	cajas	292		6.897,00	17.851.696,64	
07/10/2019	00002-00000097	Chq 00085583	20-16760446-4	Parisi Carlos Gu	Serv de Limp	339		840,00	17.850.856,64	
08/10/2019	00001-00000016	Chq 00085584	20-37385151-6	Vargas Sacha	Serv de cafet	211		12.000,00	17.838.856,64	
					Transporte			31.900,00	17.806.956,64	

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

AÑO 2019
(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				17.806.956,64	
08/10/2019	0003-00003597	Chq 00085585	30-71549703-0	Fuegoplat	Rec Mata	333		24.122,21	17.782.834,43	
08/10/2019	0003-00003597	Chq 00085586	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.887,79	17.778.946,64	
10/10/2019	0015-00006286	Chq 00085587	30-70716626-2	Lib Batik SRL	Art. Limp	292		15.428,51	17.763.518,13	
10/10/2019	0015-00006286	Chq 00085588	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.466,49	17.762.051,64	
15/10/2019	0004-00022147	Chq 00085589	20-05158823-2	Casa Marino	Sellos	292		36.473,21	17.725.578,43	
15/10/2019	0004-00022147	Chq 00085590	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.466,79	17.722.111,64	
15/10/2019	0013-00000243	Chq 00085592	30-63780552-1	Margossian SA	Alfileres	279		3.832,07	17.718.279,57	
16/10/2019	00001-00000121	Chq 00085594	30-71613349-0	Imp y Gest Sur SA	Impresiones	354		11.752,80	17.706.526,77	
16/10/2019	00001-00000121	Chq 00085595	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.894,20	17.704.632,57	
17/10/2019	00002-00000039	Chq 00085596	20-21457023-9	Orona Ruben	Carteles Urna	336		32.480,0	17.672.152,57	
18/10/2019	0018-0000212	Chq 00085597	20-70744287-1	Fichera Leandro	Viandas	211		16.688,73	17.655.463,84	
18/10/2019	0018-0000212	Chq 00085598	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.586,27	17.653.877,57	
18/10/2019	0004-00058071	Chq 00085599	30-68492621-3	Dallachiesa	Art.de Limpie	291		10.500,10	17.643.377,47	
18/10/2019	0004-00058071	Chq 00085600	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			998,04	17.642.379,43	
					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

AÑO 2019
(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				17.642.379,43	
21/10/2019	0005-00007383	Chq 00085601	20-07792062-6	Proteknica	ruedas decarro	296				
21/10/2019	0005-00007383	Chq 00085602	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			10.212,10	17.632.167,33	
21/10/2019	00005-00009863	Chq 00085603	30-55960573-1	Don Quijose SA	Regriferio	211		970,65	17.631.196,68	
22/10/2019	0003-00005371	Chq 00085604	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas de carton	258		1.345,00	17.629.851,68	
22/10/2019	0003-00005371	Chq 00085605	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			22.271,81	17.607.579,87	
23/10/2019	00005-00003773	Chq 00085606	30-58524839-4	Cadema SA	Impresoras	436		2.116,94	17.605.462,93	
23/10/2019	00005-00003773	Chq 00085607	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			32.095,69	17.573.367,24	
24/10/2019	00003-0000091	Chq 00085608	23-08521529-9	Carell iHugo	Serve comp aut	332		3.050,71	17.570.316,53	
24/10/2019	00003-0000091	Chq 00085609	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			6.114,52	17.564.202,01	
24/10/2019	00008-00000109	Chq 00085610	27-26708659-7	Hernandez Ferrua	Refrigerio	211		985,48	17.563.216,53	
24/10/2019	0008-00301070	Chq 00085611	30-61140404-9	SUM SA	Eq cuerpo med	433		4.590,00	17.558.626,53	
25/10/2019	0018-00000220	Chq 00085612	30-70744287-1	Fichera Leandro	Viandas	211		12.110,00	17.546.516,53	
25/10/2019	0018-00000220	Chq 00085613	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			13.743,66	17.532.772,87	
25/10/2019	0015-00006359	Chq 00085614	30-70716626-2	Lib Batik SRL	Art. De Libreria	292		1.306,34	17.531.466,53	
					Transporte			13.524,49	17.517.942,04	

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

AÑO 2019
(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				17.517.942,04	
25/10/2019	0015-00006359	Chq 00085615	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.285,51	17.516.656,53	
28/10/2019	00001-00000113	Chq 00085616	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Art. De Limp	292		5.131,27	17.511.525,26	
28/10/2019	00001-00000113	Chq 00085617	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			487,73	17.511.037,53	
28/10/2019	00012-00000037	Chq 00085618	33-70976227-9	La Cas de la Limp	Art. De Limpiez	291		36.110,67	17.474.926,86	
28/10/2019	00012-00000037	Chq 00085619	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.432,33	17.471.494,53	
28/10/2019	0005-00014255	Chq 00085620	3355598794-9	Vitale Lib y Pap SA	Art. De Libreria	292		13.461,64	17.458.032,89	
28/10/2019	0005-00014255	Chq 00085621	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			1.279,53	17.456.753,36	
28/10/2019	00005-00000001	Chq 00085622	20-31743701-4	Otero de Origen	viandas	211		1.350,00	17.455.403,36	
30/10/2019	0004-00023267	Chq 00085623	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Toner	255		1.415,99	17.453.987,37	
30/10/2019	0002-00000072	Chq 00085624	30-71177682-2	LPC y Serv Clim SA	Mano obra aire	293		34.387,72	17.419.599,65	
30/10/2019	0002-00000072	Chq 00085625	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			5.542,28	17.414.057,37	
30/10/2019	0005-00007249	Chq 00085626	30-71177882-5	La Plata Clima SA	Cañera de Aire	272		34.179,31	17.379.878,06	
30/10/2019	0005-00007249	Chq 00085627	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			5.508,69	17.374.369,37	
01/11/2019	0003-00005459	Chq 00085628	30-70853701-9	Dilente SRL	Rollo Film Strech	258		12.871,48	17.361.497,89	
					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

AÑO 2019
(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					
01/11/2019	0003-00005459	Chq 00085629	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones				17.361.497,89	
01/11/2019	00003-00000753	Chq 00085630	30-70986484-6	Office	Arreglo escri	339		2074,50	17.359.423,39	
04/11/2019	8340-74342319	Chq 00085632	30-63945373-8	Tel Arg SA	Internet	356		700,00	17.358.723,39	
04/11/2019		Chq 00085633	34-54667147-1	Consej Magist	Horas Sec			7623,00	17.351.100,39	
06/11/2019	0004-00023406	Chq 00085634	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Toner	255		1.083.325,00	16.267.775,39	
06/11/2019	0004-00023406	Chq 00085635	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			8.448,93	16.259.326,46	
06/11/2019	0003-00005502	Chq 00085636	30-70853701-9	Dilente SRL	RolloFilm Strech	258		803,07	16.258.523,39	
06/11/2019	0003-00005502	Chq 00085637	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			12.785,35	16.245.738,04	
06/11/2019	0020-00000646	Chq 00085638	20-165322100-7	Cobalto Ingenieria	Repro Sis Alarm	333		2.060,62	16.243.677,42	
06/11/2019	0020-00000646	Chq 00085639	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			6.459,00	16.237.218,42	
06/11/2019	0005-00007333	Chq 00085640	30-71112185-0	Otres SRL	Toallas	234		1041,00	16.236.177,42	
06/11/2019	0005-00007333	Chq 00085641	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			26.975,20	16.209.202,22	
07/11/2019	0004-00011602	Chq 00085642	23-18135585-9	Caran Nestor	Alicates	275		2.564,00	16.206.638,22	
07/11/2019	0002-00004776	Chq 00085643	20-25042109-6	Roman Ariel	Membrana	269		4.160,00	16.202.478,22	
					Transporte			12.401,26	16.190.076,96	

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

AÑO 2019
(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				16.190.076,96	
07/11/2019	0002-00004776	Chq 00085644	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones					
07/11/2019	0003-00001299	Chq 00085645	20-17886940-0	Det de Metales	AlqDet Meta	322		1178,74	16.188.898,22	
07/11/2019	0003-00001299	Chq 00085646	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			31003,20	16.157.895,02	
11/11/2019	00002-00000014	Chq 00085647	20-32208150-3	Vettulo Leandro	Trasl y puesta	351		4996,80	16.152.898,22	
13/11/2019	0005-00007298	Chq 00085648	30-71177882-5	La Plata Clima SA	Control Remotos	296		8.500,00	16.144.398,22	
13/11/2019	0005-00007298	Chq 00085649	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			4.779,00	16.139.619,22	
13/11/2019	0003-00005570	Chq 00085651	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas de cart	234		454,25	16.139.164,97	
13/11/2019	0003-00005570	Chq 00085652	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			11.622,93	16.127.542,04	
15/11/2019				Banco Nacion	Chequeras	355		1.104,76	16.126.437,28	
20/11/2019	0002-00008225	Chq 00085653	30-71649720-4	Sebast Madariaga	Refrigerio	211		1.001,88	16.125.435,40	
20/11/2019	00003-00000189	Chq 00085654	20-16759913-4	Rendani Gustavo	Fletes desillas	351		4.545,00	16.120.890,40	
20/11/2019	00003-00000189	Chq 00085656	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			35614,80	16.085.275,60	
29/11/2019	00002-00000050	Chq 00085657	30-71447450-9	Visage SH	Alq EQ de Son	329		3.385,20	16.081.890,40	
29/11/2019	00002-00000050	Chq 00085658	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			20.152,08	16.061.738,32	
					Transporte			3.247,92	16.058.490,40	

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.)

Periodo

AÑO 2019
(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.
2/12/2019	00002-00000202	Chq 00085659	20-32357821-5	Esandi	Transporte					
2/12/2019	00002-00000202	Chq 00085660	34-54667147-1	Consej Magist	Bateria	293			16.058.490,40	
2/12/2019	00003-00000023	Chq 00085661	20-23219005-2	Ferrario Gustav	Retenciones			8.401,44	16.050.088,96	
2/12/2019	00003-00000023	Chq 00085662	34-54667147-1	Consej Magist	Alquiler Equi	322		798,56	16.049.290,40	
4/12/2019	8340-77910823	Chq 00085664	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Retenciones			28.169,46	16.021.120,94	
5/12/2019		Chq 00085666	34-54667147-1	Consej Magist	Internet	356		5710,54	16.015.410,40	
5/12/2019	0009-00109159	Chq 00085667	30-54226968-1	Emp del terciado SA	Horas Secreta			7.623,00	16.007.787,40	
5/12/2019	0009-00109159	Chq 00085668	34-54667147-1	Consej Magist	Placas Aglom	215		1.354.157,00	14.653.630,40	
5/12/2019	5916-00012072	Chq 00085669	30-50014329-7	Automovil Club Arg	Retenciones			18.869,17	14.634.761,23	
5/12/2019	0009-00000155	Chq 00085670	30-70752223-9	Venta Varela	Combustible	256		1.793,52	14.632.967,71	
5/12/2019	0009-00000155	Chq 00085671	34-54667147-1	Consej Magist	Ropa de Trab	222		38.500,00	14.594.467,71	
6/12/2019	0004-00059141	Chq 00085672	30-68492621-3	Dallachiesa SRL	Retenciones			33.852,32	14.560.615,39	
6/12/2019	0004-00059141	Chq 00085673	34-54667147-1	Consej Magist	Art.de Limp	234		3.217,68	14.557.397,71	
					Retenciones			8.291,86	14.549.105,85	
					Transporte			788,14	14.548.317,71	

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

AÑO 2019
(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.
6/12/2019	00012-00000041	Chq 00085674	33-70976227-9	La Casa de La Lim	Transporte				14.548.317,71	
6/12/2019	00012-00000041	Chq 00085675	34-54667147-1	Consej Magist	Art.Limpieza	234		28.220,62	14.520.097,09	
6/12/2019		Trn 7723720		Conv prov Bs.As.	Retenciones			2.682,38	14.517.414,71	
6/12/2019	00003-00000771	Chq 00085676	30-70986484-6	Office	Escritorios	437	16.500.000		31.017.414,71	
6/12/2019	00003-00000771	Chq 00085677	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			538.110,87	30.479.303,84	
6/12/2019	0008-00000775	Chq 00085679	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			56529,13	30.422.774,71	
6/12/2019	0008-00000775	Chq 00085680	30-50553837-0	Rolic SA	Sillas	437		32.122,63	30.390.652,08	
6/12/2019	00001-00000214	Chq 00085681	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Art.Libreria	292		295.877,37	30.094.774,71	
6/12/2019	00001-00000214	Chq 00085682	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			36.465,26	30.058.309,45	
9/12/2019	00003-00000144	Chq 00085683	30-70990012-5	Wide Tech SA	Eq educacional	435		3.466,04	30.054.843,41	
9/12/2019	00003-00000144	Chq 00085684	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			36.526,17	30.018.317,24	
9/12/2019	00003-00000192	Chq 00085685	20-16759913-4	Rendani Gustavo A	Flete	351		3.471,83	30.014.845,41	
9/12/2019	00003-00000192	Chq 00085686	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			25.836,00	29.989.009,41	
9/12/2019	00001-00000003	Chq 00085687	20-23106578-5	Martinez Victor	Mat y MO	331		4.164,00	29.984.845,41	
					Transporte			4000,00	29.980.845,41	

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

AÑO 2019
(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					
9/12/2019	0005-00014329	Chq 00085688	33-55598794-9	Vitale Lib y Pap SA	Art. Librería	292		10.502,35	29.980.845,41	
9/12/2019	0005-00014329	Chq 00085689	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			998,25	29.970.343,06	
10/12/2019	0004-00000369	Chq 00085690	27-31073496-4	Desinsectadora Arg	Serv Desinfecc	335		39.600,00	29.969.344,81	
10/12/2019	00010-00000004	Chq 00085691	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		4.486,00	29.929.744,81	
11/12/2019	0004-00004081	Chq 00085692	27-24167267-6	Busch Barrera Lucr	Prod. Farmaceut	252		4368,31	29.925.258,81	
11/12/2019	0002-00052531	Chq 00085693	23-16532393-9	Arellano Jose Luis	Ut y mat de elect	293		22.703,68	29.920.890,50	
11/12/2019	0002-00052531	Chq 00085694	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			2.157,99	29.898.186,82	
11/12/2019	0004-00001107	Chq 00085695	30-71495475-6	LGLUZ SA	Materias Electri	293		3.890,28	29.896.028,83	
12/12/2019	00005-00000133	Chq 00085697	20-05158823-2	Casa Marino	Ut de escritorio	292		3.440,00	29.892.138,55	
13/12/2019	00001-00000001	Chq 00085698	20-16875715-9	La Regalería	Vajillas	294		3.840,00	29.888.698,55	
13/12/2019	00001-00000001	Chq 00085699	30-60505152-5	Meta SA	Scanner	436		32.261,53	29.884.858,55	
12/12/2019	0003-00005825	Chq 00085700	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.066,47	29.852.597,02	
12/12/2019	00005-00003814	Chq 00085702	30-70853701-9	Dilene SRL	Mat de Plastico	258		2662,00	29.849.530,55	
			30-58524839-4	Cadema SA	Tonery Mant	255-333		33.279,93	29.846.868,55	
					Transporte				29.813.588,62	

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

AÑO 2019
(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.
12/12/2019	00005-00003814	Chq 00085703	34-54667147-1	Consej Magist	Transporte				29.813.588,62	
12/12/2019	0002-00031075	Chq 00085705	34-54667147-1	Consej Magist	Retenciones			3.163,27	29.810.425,35	
12/12/2019	0002-00031075	Chq 00085706	20-22921232-8	Sebartina Rao,bañit	Retenciones			1.900,92	29.808.524,43	
13/12/2019	0003-00158011	Chq 00085707	30-53023058-5	Monto Hnos	Toner	255		19.999,08	29.788.525,35	
13/12/2019	0003-00158011	Chq 00085708	34-54667147-1	Consej Magist	Mat de Elect	293		4.926,71	29.783.598,64	
13/12/2019	6517-1451219	Chq 00085709	30-63945373-8	Personal	Retenciones			468,29	29.783.130,35	
16/12/2019	0004-00024078	Chq 00085710	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Eq de comunicac	434		38.706,01	29.744.424,34	
16/12/2019	0004-00024078	Chq 00085711	34-54667147-1	Consej Magist	Impresora	436		22.137,02	29.722.287,32	
18/12/2019	00001-00000540	Chq 00085712	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Retenciones			2.104,13	29.720.183,19	
23/12/2019	00003-00000170	Chq 00085713	30-70990012-5	Wide Tech SA	Af. Guillotina	333		3.200,00	29.716.983,19	
					Toner	255		4.290,00	29.712.693,19	
					Transporte					

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