

**ACORDADA N° 84/2017**

**Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral**

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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.
31/12/2019					Saldo 31/12/2019				2.047.618,74	
31/1/2020				Banco Nacion	Gastos Bancario	355		181,50	2.047.437,24	
26/2/2021				Banco nacion	Gastos Bancar	355		78,65	2.047.358,59	
5/3/2021	00004-00000003		23-293073619	Parisi	Nota de Credito		106.796,80		2.154.155,39	
17/3/2021	0005-00410713	Chq 00063115	33-60679615-9	Udec SA	Asist Enero, Feb, ma	342		32.855,64	2.121.299,75	
17/3/2021	0005-00410713	Chq 00063116	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5295,36	2.116.004,39	
17/3/2021	00042-00000076	Chq 00063117	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		30744,84	2.085.259,55	
17/3/2021	00042-00000076	Chq 00063118	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4955,16	2.080.304,39	
19/3/2021	00005-00000018	Chq 00063119	23-08521529-9	Carelli Hugo	Reparacion	332		47764,39	2.032.540,00	
19/3/2021	00005-00000018	Chq 00063120	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			8235,61	2.024.304,39	
23/3/2021	0005-00011982	Chq 00063123	30-71112185-0	Limp Consciente	Mochila con pulveriz	291		13681,82	2.010.622,57	
23/3/2021	0005-00011982	Chq 00063124	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1300,46	2.009.322,11	
26/3/2021	0012-00002500	Chq 00063125	30-70843434-1	Sanicentre SA	Mochila para baño	263		6939,67	2.002.382,44	
26/3/2021	0012-00002500	Chq 00063126	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			659,62	2.001.722,82	
29/3/2021	00003-00000539	Chq 00063127	30-70990012-5	Witech SA	adaptador	293		1700,00	2.000.022,82	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				2.000.022,82	
30/3/2021		Tr.110603	30-54666236-1	Ministerio del Inte	Gasto de Funcionamieto		3.682.142		5.682.164,82	
31/3/2021	6723-36541267	Chq 00063128	30-63945373-8	Telecom. Arg. SA	Intern enero,feb mar	356		28.314,00	5.653.850,82	
31/3/2021	6723-38120728	Chq 00063129	30-63945373-8	Telecom. Arg. SA	Intern enero,feb mar	356		15.704,00	5.638.146,82	
31/3/2021	00001-00000013	Chq 00063130	20-32223239-0	Udribarrie Martin	Cable y cargador ce	293		4.200,00	5.633.946,82	
31/3/2021				Banco Nacion	Gastos Bancarios	355		90,75	5.633.856,07	
5/4/2021	00003-00000545	Cheq 00063132	30-70990012-5	Wide Tech SA	5 Camara Web	296		19177,20	5.614.678,87	
5/4/2021	00003-00000545	Cheq 00063133	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.822,80	5.612.856,07	
6/4/2021	00042-00000081	Cheq 00063135	33-71401785-9	Beracar SRL	Cohera Vento Hilu	321		10248,28	5.602.607,79	
6/4/2021	00042-00000081	Cheq 00063136	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1651,72	5.600.956,07	
6/4/2021	0005-00416150	Cheq 00063138	33-60679615-9	Udec SA	Asisr Medica	342		10951,88	5.590.004,19	
6/4/2021	0005-00416150	Cheq 00063139	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1765,12	5.588.239,07	
8/4/2021	0003-00178606	Cheq 00063140	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferreteria	275		9479,02	5.578.760,05	
8/4/2021	0003-00178606	Cheq 00063141	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			900,98	5.577.859,07	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				5.577.859,07	
13/4/2021	5916-00014507	Cheq 00063142	30-50014329-7	Automovil Club A	Combustiblr	256		117000,00	5.460.859,07	
14/4/2021	0004-00001513	Cheq 00063143	30-70903399-5	Madera Ariel	Listones de Made	215		13745,88	5.447.113,19	
14/4/2021	0004-00001513	Cheq 00063144	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1306,55	5.445.806,64	
14/4/2021	00003-00000568	Cheq 00063145	30-70990012-5	Wide Tech SA	Camara Web	296		4500,00	5.441.306,64	
20/4/2021	0004-00000375	Cheq 00063147	27-34295914-3	Flores Maria Eug	Platos y Tazas	294		3900,00	5.437.406,64	
21/4/2021	00010-00000009	Cheq 00063148	00010-00000009	Ferreira Lucimar	Refrigerio	211		21.865,57	5.415.541,07	
21/4/2021	00010-00000009	Cheq 00063149	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2078,33	5.413.462,74	
21/4/2021	0003-00004390	Cheq 00063150	27-24741132-7	Eichenberger Ma	Barbijos	295		13.559,19	5.399.903,55	
21/4/2021	0003-00004390	Cheq 00063151	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1288,81	5.398.614,74	
21/4/2021	00003-00001225	Cheq 00063152	20-14723322-2	Cademas Informat				5345,87	5.393.268,87	
21/4/2021	00003-00001225	Cheq 00063153	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			508,13	5.392.760,74	
22/4/2021	0010-00180101	Cheq 00063154	30-70767984-7	Coryca SRL	Pintura	255		19727,55	5.373.033,19	
22/4/2021	0010-00180101	Cheq 00063155	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1875,11	5.371.158,08	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				5.371.158,08	
28/4/2021	0002-00058258	Cheq 00063156	23-1652393-9	Arellano Jose	Art. Electricidad	293		105855,73	5.265.302,35	
28/4/2021	0002-00058258	Cheq 00063157	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			11120,26	5.254.182,09	
28/4/2021	0011-00009529	Cheq 00063158	30-62875264-4	Electr La Loma	Art. Electricidad	293		22105,15	5.232.076,94	
28/4/2021	0011-00009529	Cheq 00063159	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2101,10	5.229.975,84	
28/4/2021	0028-00014814	Cheq 00063160	30-61578232-3	Comasa SA	Pantalones	222		11810,42	5.218.165,42	
28/4/2021	0028-00014814	Cheq 00063161	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1122,58	5.217.042,84	
28/4/2021	00001-00000517	Cheq 00063162	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Art. Librería	292		54.344,17	5.162.698,67	
28/4/2021	00001-00000517	Cheq 00063163	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5165,43	5.157.533,24	
29/4/2021	00012-00000066	Cheq 00063164	33-70976227-9	La Casa de la Lin	Art. Limpieza	291		105.012,34	5.052.520,90	
29/4/2021	00012-00000066	Cheq 00063165	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			11031,66	5.041.489,24	
29/4/2021	0004-00006046	Cheq 00063166	33-55598794-9	Vitale Lib y Pap S	Art. Librería	292		49853,81	4.991.635,43	
29/4/2021	0004-00006046	Cheq 00063167	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5237,20	4.986.398,23	
29/4/2021	0005-00012358	Cheq 00063168	30-71112185-0	Limp Consciente	Art. De Limpieza	291		64017,87	4.922.380,36	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				4.922.380,36	
29/4/2021	0005-00012358	Cheq 00063169	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			6084,92	4.916.295,44	
30/4/2021	0005-00000242	Cheq 00063170	30-71495475-6	LGLUZ SA	Art. De Electricid	293		4470,67	4.911.824,77	
30/4/2021	0005-00000242	Cheq 00063171	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			424,94	4.911.399,83	
30/4/2021	0012-00002612	Cheq 00063172	30-70843434-1	Sanicentro SA	Art. Plasticos	258		9074,68	4.902.325,15	
30/4/2021	0012-00002612	Cheq 00063173	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			862,55	4.901.462,60	
30/4/2021	00003-00000845	Cheq 00063174	27-25190966-6	Segura Silvia	Tapa Fibrocement	243 y 264		28864,24	4.872.598,36	
30/4/2021	0004-00003926	Cheq 00063175	20-20908277-3	Aquacent	Art. Plasticos	258		3977,12	4.868.621,24	
30/4/2021	0002-00058272	Cheq 00063176	23-16532393-9	Arellano Jose Lui	Art. Electricidad	293		8.880,94	4.859.740,30	
30/4/2021	0002-00058272	Cheq 00063177	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			844,14	4.858.896,16	
30/4/2021				Banco Nacion	Gastos Bancario	355		242,00	4.858.654,16	
3/5/2021	0005B00420025	Cheq 00063178	33-60679615-9	Udec SA	Asist Medica	342		10.951,88	4.847.702,28	
3/5/2021	0005B00420025	Cheq 00063179	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.765,12	4.845.937,16	
3/5/2021	00042-00000091	Cheq 00063180	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		10.248,28	4.835.688,88	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				4.835.688,88	
3/5/2021	00042-00000091	Cheq 00063181	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.651,72	4.834.037,16	
4/5/2021	00002-00000207	Cheq 00063182	20-16728077-4	Andres Pablo	Flete	351		3.420,00	4.830.617,16	
4/5/2021	00003-00000081	Cheq 00063183	30-71066930-5	Gonzalez Godoy	Maq S2C con caj	274		39.176,28	4.791.440,88	
4/5/2021	00003-00000081	Cheq 00063184	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			3.723,72	4.787.717,16	
5/5/2021	6723-40248960	Cheq 00063185	30-63945373-8	Telec Arg SA	ServWifi	356		7.502,00	4.780.215,16	
5/5/2021	6723-41811464	Cheq 00063186	30-63945373-8	Telec Arg SA	Serv Banda an	356		3.926,00	4.776.289,16	
5/5/2021	6723-40254413	Cheq 00063187	30-63945373-8	Telec Arg SA	Serv Wifi	356		15.004,00	4.761.285,16	
5/5/2021	6518-0733270	Cheq 00063188	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Lineas Movil			4.927,16	4.756.358,00	
5/5/2021	0003-00179781	Cheq 00063189	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art de Ferrete	255		4.316,00	4.752.042,00	
5/5/2021	00002-00000058	Cheq 00063190	20-17875246-5	Urdangaray Jua	Laminado	262		10.700,00	4.741.342,00	
11/5/2021	00002-00000209	Cheq 00063191	20-16728077-4	Andres Pablo A	Flete	351		8.640,00	4.732.702,00	
11/5/2021		Cheq 00063192			Reemplazo al Cheque 00063138			0,00	4.732.702,00	
13/5/2021	0003-00004619	Cheq 00063193	27-24741132-7	Eichenberger M	Barbijos	295		5.342,22	4.727.359,78	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				4.727.359,78	
13/5/2021	0003-00004619	Cheq 00063194	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			507,78	4.726.852,00	
18/5/2021	00042-00000095	Cheq 00063195	33-71401785-9	Beracar SRL	Lampara Hilux	293		2.600,00	4.724.252,00	
18/5/2021	00001-00000911	Cheq 00063196	20-27268549-6	Martinez Antonio	Parche Neumat	243		300,00	4.723.952,00	
18/5/2021	00003-00001296	Cheq 00063197	20-14723322-2	Rodriguez Sergio	Insumo Inform	296		68626,61	4.655.325,39	
18/5/2021	00003-00001296	Cheq 00063198	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			6522,99	4.648.802,40	
20/5/2021	00003-00000385	Cheq 00063199	20-37803065-0	Alvarez Juaquin	Alq Contene	351		4500	4.644.302,40	
20/5/2021	0028-00015045	Cheq 00063200	30-61578232-3	Comasa SA	Camisa y Pant	222		17670,42	4.626.631,98	
20/5/2021	0028-00015045	Cheq 00063201	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1679,58	4.624.952,40	
20/5/2021	0005-00002759	Cheq 00063202	27-39554833-1	Julieta Saves	Mant Matafue	333		28253,39	4.596.699,01	
20/5/2021	0005-00002759	Cheq 00063203	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4553,61	4.592.145,40	
28/5/2021		Cheq 00063204			Anulado			0,00	4.592.145,40	
28/5/2021	0004-0004225	Cheq 00063205	30-71121518-9	Giga It Arge SA	Adaptador	293		1.356	4.590.789,40	
28/5/2021	0003-00180779	Cheq 00063206	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferreteria	258-296		4.480,00	4.586.309,40	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				4.586.309,40	
28/5/2021	0006-00000571	Cheq 00063207	20-11157692-1	Falcon Ruben	Pintura	255		44.740,09	4.541.569,31	
28/5/2021	0006-00000571	Cheq 00063208	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4.700,00	4.536.869,31	
8/5/20221				Banco Nacion	Gasto Banca	355		130,00	4.536.739,31	
8/5/20221				Banco Nacion	Gasto Banca	355		48,30	4.536.691,01	
1/6/2021	00042-00000097	Cheq 00063209	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		10.248,28	4.526.442,73	
1/6/2021	00042-00000097	Cheq 00063210	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.651,72	4.524.791,01	
1/6/2021	0005B00426777	Cheq 00063211	33-60679615-9	Udec SA	Asit Medica	342		10.951,88	4.513.839,13	
1/6/2021	0005B00426777	Cheq 00063212	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.765,12	4.512.074,01	
2/6/2021	0005-00005156	Cheq 00063213	20-12682647-9	Hrctor Miglio	Grifo	279		3.000,00	4.509.074,01	
3/6/2021	0003-00000499	Cheq 00063214	30-71653352-9	El Taller	Rep aspiradora	333		1.996,50	4.507.077,51	
9/6/2021	0003-00181306	Cheq 00063215	30-53023058-5	Mosto Hnos	Guantes	223		9.497,28	4.497.580,23	
9/6/2021	0003-00181306	Cheq 00063216	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			902,72	4.496.677,51	
15/6/2021	6723-43985607	Cheq 00063217	30-63945373-8	Telec Arg SA	Intrenet	356		8.228,00	4.488.449,51	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				4.488.449,51	
15/6/2021	6723-45562751	Cheq 00063218	30-63945373-8	Telec Arg SA	Inترنت	356		4.318,01	4.484.131,50	
15/6/2021	b003-0001237	Cheq 00063219	30-70853701-9	Dilene SRL	Rollos de Film	258		140.084,71	4.344.046,79	
15/6/2021	b003-0001237	Cheq 00063220	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			14.716,06	4.329.330,73	
15/6/2021	0004-00026045	Cheq 00063221	30-70768239-2	Mercoplat SA	Canto y Perfil	258		21.113,36	4.308.217,37	
15/6/2021	0004-00026045	Cheq 00063222	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.006,83	4.306.210,54	
16/6/2021	00002-00000383	Cheq 00063223	20-30958559-4	Amor Diego	Polarizado toyo	258		4.860,00	4.301.350,54	
16/6/2021	0042-00074556	Cheq 00063224	30-55985402-2	La Plata Ceram S	Porcelanato	263		116.251,92	4.185.098,62	
16/6/2021	0042-00074556	Cheq 00063225	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			12.212,39	4.172.886,23	
17/6/2021	00002-00000120	Cheq 00063226	20-14923252-5	Renteria Claudio	Flete	351		40.500,00	4.132.386,23	
24/6/2021	0003-00181903	Cheq 00063227	30-53023058-5	Monto Hnos	Art. Ferreteria	271		4.515,00	4.127.871,23	
25/6/2021				Banco Nacion	Gastos Bancario			290,40	4.127.580,83	
28/6/2021	0000-200000123	Cheq 00063228	20-14923252-5	Renteria Claudio	Flete	351		18.000,00	4.109.580,83	
29/6/2021	0003-00182128	Cheq 00063229	30-53023058-5	Monto Hnos	Art. Ferreteria	279		4.575,00	4.105.005,83	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				4.105.005,83	
29/6/2021	00002-00000128	Cheq 00063230	2025190831-2	Valente Roberto	Plac Durlock	264		46.153,13	4.058.852,70	
29/6/2021	00002-00000128	Cheq 00063231	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4.386,87	4.054.465,83	
1/7/2021		Cheq 00063232			anulado			0,00	4.054.465,83	
1/7/2021		Cheq 00063233			Remplezo cheque 63153			0,00	4.054.465,83	
1/7/2021	0004-00002261	Cheq 00063234	20-31616699-8	Pontes Dos Sant	Mat Electric	293		9.338,50	4.045.127,33	
1/7/2021	0004-00002261	Cheq 00063235	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			887,63	4.044.239,70	
1/7/2021	00042-00000101	Cheq 00063236	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		10.248,28	4.033.991,42	
1/7/2021	00042-00000101	Cheq 00063237	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.651,72	4.032.339,70	
1/7/2021	0002-00059081	Cheq 00063238	23-16532393-9	Arellano Jose	Mat Electric	293		27.518,73	4.004.820,97	
1/7/2021	0002-00059081	Cheq 00063239	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.615,67	4.002.205,30	
1/7/2021	0005B00433690	Cheq 00063240	33-60679615-9	Udec SA	Asiste Med	342		10.951,88	3.991.253,42	
1/7/2021	0005B00433690	Cheq 00063241	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.765,12	3.989.488,30	
5/7/2021	0003-00182412	Cheq 00063242	30-53023058-5	Mosto Hnos	Prod ferroso	271		4440,00	3.985.048,30	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				3.985.048,30	
5/7/2021	00002-00000124	Cheq 00063243	20-14923252-5	Renteria Clau	Flete	351		31500,00	3.953.548,30	
5/7/2021		Cheq 00063244			anulado			0	3.953.548,30	
5/7/2021		Cheq 00063245			anulado			0,00	3.953.548,30	
5/7/2021	0010-00183390	Cheq 00063246	30-70767984-7	Coryca SRL	Pintura	255		71.360,21	3.882.188,09	
5/7/2021		Cheq 00063247			Anulado			0,00	3.882.188,09	
5/7/2021	0010-00183390	Cheq 00063248	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			7.496,47	3.874.691,62	
12/7/2021		Cheq 00063249			Anulado			0,00	3.874.691,62	
12/7/2021	0002-00003575	Cheq 00063250	20-21671044-5	Saliva pablo	Rollo red anti Pa	258		30.320,07	3.844.371,55	
12/7/2021	0002-00003575	Cheq 00063251	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.881,93	3.841.489,62	
15/7/2021	0012-00001319	Cheq 00063252	27-05968296-8	Minuchin Marta	Cutter	292		3.663,40	3.837.826,22	
19/7/2021	6723-47772813	Cheq 00063253	30-63945373-8	Tetecom Arg SA	Fibercor SGE			8.228,00	3.829.598,22	
19/7/2021	6723-49361392	Cheq 00063254	30-63945373-8	Tetecom Arg SA	Fibertel			4.318,01	3.825.280,21	
20/7/2021	5916-00014974	Cheq 00063255	30-50014329-7	Aut Movil Clu	Combustible	256		81000,00	3.744.280,21	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				3.744.280,21	
28/7/2021	0003-00001225	Cheq 00063256	20-08382539-2	Giacoy Robert	Cortinas	223		102461,04	3.641.819,17	
28/7/2021	0003-00001225	Cheq 00063257	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			9.738,96	3.632.080,21	
28/7/2021	00001-00000572	Cheq 00063258	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Cartulinas	234		6.266,38	3.625.813,83	
28/7/2021	00001-00000572	Cheq 00063259	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			595,62	3.625.218,21	
28/7/2021	00003-00001479	Cheq 00063260	20-14723322-2	Rodriguez Sergio	Cables adaptad	296		6.859,05	3.618.359,16	
28/7/2021	00003-00001479	Cheq 00063261	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			651,95	3.617.707,21	
28/7/2021	B0006-00002488	Cheq 00063262	20-12535822-6	Ledda Luis	Art. Fewrreteria	296-299		82.179,04	3.535.528,17	
28/7/2021	B0006-00002488	Cheq 00063263	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			8.632,99	3.526.895,18	
28/7/2021	000-00183482	Cheq 00063264	30-53023058-5	Monto Hnos	Art Ferreteria	258-271		4.570,00	3.522.325,18	
29/7/2021	0003-00002812	Cheq 00063265	30-70781324-1	Rio Informat SA	Docking	296		46.006,92	3.476.318,26	
29/7/2021	0003-00002812	Cheq 00063266	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4.833,08	3.471.485,18	
30/7/2021	B011-00010589	Cheq 00063267	30-62875264-4	Elc La Loma SA	Art. Elect	293		12.620,83	3.458.864,35	
30/7/2021	B011-00010589	Cheq 00063268	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.199,62	3.457.664,73	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				3.457.664,73	
30/7/2021					Banco Nacion	Gast bancarios		254,10	3.457.410,63	
2/8/2021	0003-00183684	Cheq 00063269	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferreteria	296		3.800,00	3.453.610,63	
2/8/2021	00012-00001325	Cheq 00063270	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art. Librería	292		41.071,54	3.412.539,09	
2/8/2021	00012-00001325	Cheq 00063271	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			3.903,86	3.408.635,23	
2/8/2021	00042-00000113	Cheq 00063272	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		11.970,68	3.396.664,55	
2/8/2021	00042-00000113	Cheq 00063273	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.929,32	3.394.735,23	
		Cheq 00063274			Reemplazo cheque n 00063148				3.394.735,23	
3/8/2021	0002-00059528	Cheq 00063275	23-16532393-9	Arellano Jose L	Mat Electricos	293		3.276,63	3.391.458,60	
3/8/2021	0005B00440312	Cheq 00063276	33-60679615-9	Udec SA	Asit Medica	342		10.951,88	3.380.506,72	
3/8/2021	0005B00440312	Cheq 00063277	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.765,12	3.378.741,60	
3/8/2021	0007-00000099	Cheq 00063278	30-68492621-3	Dallachiesa SRL	Cestos de bas	258		13.873,33	3.364.868,27	
3/8/2021	0007-00000099	Cheq 00063279	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.318,67	3.363.549,60	
4/8/2021	00006-00000085	Cheq 00063280	30-70752223-9	Venta Varela SA	Pantalones	222		6.940,32	3.356.609,28	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				3.356.609,28	
4/8/2021	00006-00000085	Cheq 00063281	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			659,68	3.355.949,60	
9/8/2021	B-0003-00013184	Cheq 00063282	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas de Carton	234		10.331,49	3.345.618,11	
9/8/2021	B-0003-00013184	Cheq 00063283	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			982,01	3.344.636,10	
10/8/2021	33-71641810-9	Cheq 00063284	33-71641810-9	Cavica SRL	Vidrios	262		125.921,78	3.218.714,32	
10/8/2021	33-71641810-9	Cheq 00063285	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			13.228,22	3.205.486,10	
10/8/2021	00003-00001508	Cheq 00063286	20-14723322-2	Rodriguez Sergio	Cadnas y Cable	293-296		18.377,97	3.187.108,13	
10/8/2021	00003-00001508	Cheq 00063287	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.746,83	3.185.361,30	
10/8/2021		Cheq 00063288			Anulado			0,00	3.185.361,30	
10/8/2021	00009-00000418	Cheq 00063289	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.482,48	3.182.878,82	
10/8/2021	00009-00000418	Cheq 00063290	20-14161889-0	Avalos Ricardo	Adaptador	293-296		26.117,52	3.156.761,30	
10/8/2021	00012-00000070	Cheq 00063291	33-70976227-9	La Casa de la Lim	Elem de Limp	291		41.923,19	3.114.838,11	
10/8/2021	00012-00000070	Cheq 00063292	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			3.984,81	3.110.853,30	
11/8/2021	0003-00002832	Cheq 00063293			anulado			0,00	3.110.853,30	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				3.110.853,30	
11/8/2021	0003-00002832	Cheq 00063294	30-70781324-1	Rio Informatica S	USB	293		53.210,21	3.057.643,09	
11/8/2021	0003-00002832	Cheq 00063295	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5.589,79	3.052.053,30	
12/8/2021	00002-00000078	Cheq 00063296	20-17875246-5	Urdangaray Juan	Vidrios	262		9.800,00	3.042.253,30	
13/8/2021	B0006-00002500	Cheq 00063297	20-12535822-6	Bulonera Anjor	Cable	293		3.800,00	3.038.453,30	
13/8/2021	00012-00001336	Cheq 00063298	27-05968296-8	Minuchin Marta	Cajas	292		19.346,14	3.019.107,16	
13/8/2021	00012-00001336	Cheq 00063299	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.838,86	3.017.268,30	
17/8/2021	00001-00000586	Cheq 00063300	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Cajas	292		12.293,50	3.004.974,80	
17/8/2021	00001-00000586	Cheq 00063301	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.168,50	3.003.806,30	
17/8/2021	0005-00014716	Cheq 00063302	33-55598794-9	Vitale y Lib y Pa	Goma eva	292		4.243,09	2.999.563,21	
17/8/2021	0005-00014716	Cheq 00063303	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			403,31	2.999.159,90	
19/8/2021	0004-00024461	Cheq 00063304	20-05158823-2	Morzilli Juan	Sellos	292		63.888,45	2.935.271,45	
19/8/2021	0004-00024461	Cheq 00063305	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			6.711,55	2.928.559,90	
20/8/2021	6723-55466795	Cheq 00063306	30-63945373-8	Telec Argt.SA	Fibertel	356		17.303,00	2.911.256,90	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				2.911.256,90	
20/8/2021	6723-57074098	Cheq 00063307	30-63945373-8	Telec Arg.t.SA	Fibertel	356		9.101,02	2.902.155,88	
23/8/2021	B-0003-00013395	Cheq 00063308	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas	234		20.662,98	2.881.492,90	
23/8/2021	B-0003-00013395	Cheq 00063309	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.964,02	2.879.528,88	
23/8/2021	00002-00000081	Cheq 00063310	20-17875246-5	Urdangaray Juan	Vidrios laminado	262		5.400,00	2.874.128,88	
23/8/2021	00009-00000428	Cheq 00063311	20-14161889-0	Avalos Ricardo	Soporte TV	274		48.216,96	2.825.911,92	
23/8/2021	00009-00000428	Cheq 00063312	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4.583,04	2.821.328,88	
23/8/2021	0003-00184560	Cheq 00063313	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferrreteria	279		4.600,00	2.816.728,88	
23/8/2021		Tr 322439	30-54666236-1	Miinisterio del Int	Gast protec Facial		7.861.844,32		10.678.573,20	
24/8/2021	00005-00000157	Cheq 00063314	30-66023720-4	Itar SRL	Bateria Gener	293		27.889,13	10.650.684,07	
24/8/2021	00005-00000157	Cheq 00063315	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.650,87	10.648.033,20	
24/8/2021	00002-00000131	Cheq 00063316	20-14923252-5	Renteria Claudi	Flete	351		10.500,00	10.637.533,20	
26/8/2021	5916-00015168	Cheq 00063317	30-50014329-7	Automo Club Arg	Combustible	256		72.000,00	10.565.533,20	
26/8/2021	0014-00000440	Cheq 00063318	33-62904001-9	Segutecnica SRL	Anteojos	295		6.986.514,47	3.579.018,73	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				3.579.018,73	
26/8/2021		Cheq 00063319			anulado			0,00	3.579.018,73	
26/8/2021	0014-00000440	Cheq 00063320	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			875.329,85	2.703.688,88	
26/8/2021	0014-00000439	Cheq 00063321	33-62904001-9	Segutecnica SRL	Anteojos	295		112.352,89	2.591.335,99	
26/8/2021	0014-00000439	Cheq 00063322	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			11.802,79	2.579.533,20	
26/8/2021	0012-00002023	Cheq 00063323	30-71126048-6	Esp Bragado SRL	Cortinas	223		35.614,81	2.543.918,39	
26/8/2021	0012-00002023	Cheq 00063324	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			3.385,20	2.540.533,19	
27/8/2021				Banco Nacion	Gast Bancarios	355		225,00	2.540.308,19	
27/8/2021				Banco Nacion	Gast Bancarios	355		47,25	2.540.260,94	
30/8/2021	0003-0018491-0	Cheq 00063325	30-53023058-5	Monto Hnos	Art. Ferret	258/275/279/251		4.573,00	2.535.687,94	
30/8/2021	0004-00016947	Cheq 00063326	27-24167267-6	Busch Barrera L	Barbijo	295		32.509,92	2.503.178,02	
30/8/2021	0004-00016947	Cheq 00063327	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			3.090,08	2.500.087,94	
31/8/2021		Tr333631	30-54666236-1	Minst del Inteior	Gast de Funcio		3.682.142		6.182.229,94	
1/9/2021	0005B00447183	Cheq 00063328	33-60679615-9	Udec SA	Asist Medica	342		13.142,26	6.169.087,68	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				6.169.087,68	
1/9/2021	0005B00447183	Cheq 00063329	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.118,14	6.166.969,54	
2/9/2021	B-0012-00000328	Cheq 00063330	23-34513633-9	Frangi Santiago	Bolsa Residuo	291		12.309,94	6.154.659,60	
2/9/2021	B-0012-00000328	Cheq 00063331	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.170,06	6.153.489,54	
3/9/2021	00012-00000072	Cheq 00063332	33-70976227-9	La Casa de la Limp	Art.de limpieza	291		70.795,83	6.082.693,71	
3/9/2021	00012-00000072	Cheq 00063333	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			7.437,17	6.075.256,54	
6/9/2021	0007-00000145	Cheq 00063334	30-6849261-3	Dallachiesa SRL	Alcohol en gel	291		18.410	6.056.846,43	
6/9/2021	0007-00000145	Cheq 00063335	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.749,89	6.055.096,54	
6/9/2021	00001-00000601	Cheq 00063336	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Resma de papel	231		70.636,02	5.984.460,52	
6/9/2021	00001-00000601	Cheq 00063337	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			6.713,98	5.977.746,54	
7/9/2021	00042-00000137	Cheq 00063338	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		11.970,68	5.965.775,86	
7/9/2021	00042-00000137	Cheq 00063339	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.929,32	5.963.846,54	
7/9/2021	00006-00001887	Cheq 00063340	30-65703377-0	Nadal y Zaccaro S	Refrigerio	211		16.437,60	5.947.408,94	
7/9/2021	00006-00001887	Cheq 00063341	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.562,40	5.945.846,54	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				5.945.846,54	
13/9/2021		Cheq 00063342			Reemplazo cheque n° 00063342			0,00	5.945.846,54	
13/9/2021	00002-00000091	Cheq 00063343	20-27056760-7	Dufour Fernando	Serv.vianda	391		154.800,00	5.791.046,54	
13/9/2021	00001-00000667	Cheq 00063344	20-20252680-3	Bellotti Jorge	Afilado cuchilla	333		5.300,00	5.785.746,54	
14/9/2021	0004-00006240	Cheq 00063345	33-55598794-9	Vitale Lib y Pa SA	Cinta embalar	192		23.319,48	5.762.427,06	
14/9/2021	0004-00006240	Cheq 00063346	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.216,52	5.760.210,54	
14/9/2021		Cheq 00063347			anulado			0,00	5.760.210,54	
14/9/2021	B-0003-00013698	Cheq 00063348	30-70853701-9	Dilene SRL	Hilo,cinta etc	234-294-258		113.310,22	5.646.900,32	
14/9/2021	B-0003-00013698	Cheq 00063349	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			11.903,36	5.634.996,96	
16/9/2021	00001-0000069	Cheq 00063350	20-20252680-3	Bellotti Jore	Cuchilla Guillotina	271		29.980,00	5.605.016,96	
17/9/2021	0005-00451284	Cheq 00063351	3360679615-9	Udec SA	Pluspor incorpor	342		2.583,60	5.602.433,36	
17/9/2021	0005-00451284	Cheq 00063352	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			416,40	5.602.016,96	
21/9/2021	0006-00000807	Cheq 00063353	30-70800612-9	Dinamina Lases S	Rep de Impresoras	333		88.593,19	5.513.423,77	
21/9/2021	0006-00000807	Cheq 00063354	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			9.306,81	5.504.116,96	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				5.504.116,96	
22/9/2021	00004-00000619	Cheq 00063355	20-22517715-6	Pollio Javier	Rep Cafetera	333		2.900,00	5.501.216,96	
24/9/2021				Banco Nacion	Comision aten cl	355		65,00	5.501.151,96	
24/9/2021				Banco Nacion	Gastos Bancario	355		334,30	5.500.817,66	
23/9/2021	2503-03453433	Cheq 00063356	30-67881435-7	Telef Moviles Arg	Telefonia Movil	314		69.643,83	5.431.173,83	
25/9/2021	00010-00000014	Cheq 00063357	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		20.567,09	5.410.606,74	
25/9/2021	00010-00000014	Cheq 00063358	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.954,91	5.408.651,83	
28/9/2021	6723-60923000	Cheq 00063359	30-63945373-8	Telec. Arg	Fibertel	356		4.663,00	5.403.988,83	
28/9/2021	6723-59336482	Cheq 00063360	30-63945373-8	Telec. Arg	Fibertel SGE	356		9.075,00	5.394.913,83	
28/9/2021		Cheq 00063361		Reemplazo Cheque N° 00063302				0,00	5.394.913,83	
30/9/2021	00002-00000251	Cheq 00063362	30-70999633-5	Coop de Trab	Bidones agua	211		42.162,44	5.352.751,39	
30/9/2021	00002-00000251	Cheq 00063363	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4.007,56	5.348.743,83	
1/10/2021	0005B00453944	Cheq 00063364	33-60679615-9	Udec SA	Asiste.medica	342		15.725,86	5.333.017,97	
1/10/2021	0005B00453944	Cheq 00063365	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.534,54	5.330.483,43	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				5.330.483,43	
4/10/2021	B011-00011283	Cheq 00063366	30-62875264-4	La Loma Electric	porta cacles	274		21.590,60	5.308.892,83	
4/10/2021	B011-00011283	Cheq 00063367	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.052,19	5.306.840,64	
4/10/2021	00002-00000138	Cheq 00063368	20-14923252-5	Renteria Claudio	Flete	351		12.000,00	5.294.840,64	
4/10/2021	0005-00014748	Cheq 00063369	33-55598794-9	Vitale Lib y Pap	Sobres	231		56.474,28	5.238.366,36	
4/10/2021		Cheq 00063370			anulado			0,00	5.238.366,36	
4/10/2021	0005-00014748	Cheq 00063371	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5.932,68	5.232.433,68	
4/10/2021	00042-00000146	Cheq 00063372	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		11.970,68	5.220.463,00	
4/10/2021	00042-00000146	Cheq 00063373	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.929,32	5.218.533,68	
4/10/2021		Cheq 00063374			anulado			0,00	5.218.533,68	
		Cheq 00063375			anulado			0,00	5.218.533,68	
4/10/2021	00001-00000330	Cheq 00063376	30-71613349-0	Impresy Gest	Imp de codigos	353		33.586,80	5.184.946,88	
4/10/2021	00001-00000330	Cheq 00063377	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5.413,20	5.179.533,68	
4/10/2021	00002-00000137	Cheq 00063378	20-14923252-5	Renteria Claudio	Flete	351		6.000,00	5.173.533,68	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				5.173.533,68	
4/10/2021		Cheq 00063379			Reemplazo Cheque N° 00063223			0,00	5.173.533,68	
5/10/2021	0661-00000124	Cheq 00063380	30-50125030-5	Ledesma SAAI	Resma papel	231		855.836,50	4.317.697,18	DCyP9/21
5/10/2021	0661-00000124	Cheq 00063381	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			9.828,51	4.307.868,67	
5/10/2021				Banco Nacion	Chequeras	355		1.936,00	4.305.932,67	
5/10/2021		Cheq 00063382			anulado			0,00	4.305.932,67	
6/10/2021	0661-00000125	Cheq 00063383	30-50125030-5	Ledesma SAAI	Resma papel	231		695.879,85	3.610.052,82	DCyP9/21
7/10/2021	0003-00186782	Cheq 00063384	30-53023058-5	Mosto hnos	Art Ferrreteria	291-243-279		3.960,00	3.606.092,82	
12/10/2021	00002-00000274	Cheq 00063385	30-71559635-7	Print-Markat SRL	Etiquetas autod	232		11.049,72	3.595.043,10	
12/10/2021	00002-00000274	Cheq 00063386	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.050,28	3.593.992,82	
13/10/2021	00012-00000073	Cheq 00063387	3-70976227-9	La Casa de la Lin	Papel Higienico	234		23.345,96	3.570.646,86	
13/10/2021	00012-00000073	Cheq 00063388	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.219,04	3.568.427,82	
13/10/2021	0661-00000125	Cheq 00063389	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			7.140,17	3.561.287,65	
15/10/2021	0029-00000620	Cheq 00063390	30-70767984-7	Coryca SRL	Pintura	255		9.044,20	3.552.243,45	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				3.552.243,45	
15/10/2021	0029-00000620	Cheq 00063391	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			859,66	3.551.383,79	
15/10/2021	00005-00000047	Cheq 00063392	23-08521529-9	Carelli Hugo	Ser de Lubricacion	332		32.208,88	3.519.174,91	
15/10/2021	00005-00000047	Cheq 00063393	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5.191,12	3.513.983,79	
18/10/2021		Cheq 00063394			anulado			0,00	3.513.983,79	
18/10/2021	0002-00086151	Cheq 00063395	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			13.925,00	3.500.058,79	
19/10/2021	00002-00000002	Cheq 00063396	30-70780720-9	Met Promet SRL	Rep porton	331		93.348,13	3.406.710,66	
19/10/2021	00002-00000002	Cheq 00063397	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			16.651,87	3.390.058,79	
19/10/2021	B6518-11110826	Cheq 00063398	30-63945373-8	Telc Arg SA	Lineas Moviles	314-356		108.240,74	3.281.818,05	
18/10/2021	0002-00086151	Cheq 00063399	30-71427582-4	Arg Color SRL	Toner	296		728.410,00	2.553.408,05	DC y P 11/21
20/10/2021	0002-00035464	Cheq 00063400	30-66567370-3	Civimet SRL	Machimbre	259-274		57.554,57	2.495.853,48	
20/10/2021	0002-00035464	Cheq 00063401	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			6.046,17	2.489.807,31	
20/10/2021	00001-00000007	Cheq 00063402	30.71409502-8	Asis Mat SA	Guantes	222		27.852,60	2.461.954,71	
20/10/2021	00001-00000007	Cheq 00063403	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.647,40	2.459.307,31	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				2.459.307,31	
21/10/2021	00001-00000192	Cheq 00063404	30-71683174-0	Tannar	Imprecisiones Colo	353		13.262,48	2.446.044,83	
21/10/2021	00001-00000192	Cheq 00063405	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.137,52	2.443.907,31	
21/10/2021	B0003-00014219	Cheq 00063406	30-70853701-9	Dilene SRL	Vasos termicos	259		7.535,91	2.436.371,40	
21/10/2021	B0003-00014219	Cheq 00063407	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			716,29	2.435.655,11	
21/10/2021	0014-00000443	Cheq 00063408	33-629040019	Segutecnica SRL	Cinta adhesivas	259		7.461,57	2.428.193,54	
21/10/2021	0014-00000443	Cheq 00063409	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			709,23	2.427.484,31	
25/10/2021	B0006-00002553	Cheq 00063410	20-12535822-6	Ledda Luis Jorge	Fajas	222		29.564,85	2.397.919,46	
25/10/2021	B0006-00002553	Cheq 00063411	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.810,15	2.395.109,31	
28/10/2021	0003-00002985	Cheq 00063412	30-70781324-1	Rio Informatica S	Periscopios	299		123.071,23	2.272.038,08	
28/10/2021	0003-00002985	Cheq 00063413	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			12.928,77	2.259.109,31	
29/10/2021				Banco nacion	Gastos Bancarios	355		314,60	2.258.794,71	
2/11/2021	00042-00000155	Cheq 00063414	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		11.970,68	2.246.824,03	
2/11/2021	00042-00000155	Cheq 00063415	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.929,32	2.244.894,71	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				2.244.894,71	
3/11/2021	6723-63217914	Cheq 00063416	30-63945373-8	Telecom	Int SGE	356		9.075,00	2.235.819,71	
3/11/2021	6723-64842901	Cheq 00063417	30-63945373-8	Telecom	Internet Desp	356		4.663,00	2.231.156,71	
3/11/2021	B0009-00000187	Cheq 00063418	30-70896272-0	Neograf Dig SRL	Impresiones	353		28.059,62	2.203.097,09	
3/11/2021	B0009-00000187	Cheq 00063419	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4.522,38	2.198.574,71	
5/11/2021	00004-00002459	Cheq 00063420	30-71135872-9	Serv Graf 1250SP	Impresiones	353		13.098,85	2.185.475,86	
5/11/2021	00004-00002459	Cheq 00063421	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.111,15	2.183.364,71	
8/11/2021		Cheq 00063422			anulado			0,00	2.183.364,71	
8/11/2021	B0006-00002563	Cheq 00063423	20-12535822-6	Ledda Luis Jorge	Totem	259		52.486,26	2.130.878,45	
8/11/2021	B0006-00002563	Cheq 00063424	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			5.513,74	2.125.364,71	
9/11/2021	B0006-00002564	Cheq 00063425	20-12535822-6	Ledda Luis Jorge	Cable de acero	270-279		7.133,92	2.118.230,79	
9/11/2021	B0006-00002564	Cheq 00063426	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			678,08	2.117.552,71	
10/11/2021	5916-00015642	Cheq 00063427	30-50014329-7	Auto movil Club A	Combustible	256		70.000,00	2.047.552,71	
10/11/2021	0005-00010761	Cheq 00063428	20-07792062-6	Oscar Raul Olio	camara para rueda	244		3.595,00	2.043.957,71	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				2.043.957,71	
10/11/2021	100-18721053	Cheq 00063429	30-5855747	Nini SA	Refrigerio	211		68.307,71	1.975.650,00	
11/11/2021	00004-00002471	Cheq 00063430	30-71135872-9	Serv Graf1250SF	Impresones	233		2.900,00	1.972.750,00	
12/11/2021	0003-00188664	Cheq 00063431	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. Ferreteria	293-279-255		4.290,00	1.968.460,00	
12/11/2021	0002-00060745	Cheq 00063432	23-16532393-9	Arellano Jose	Art. Mat Electrico	293		94.599,79	1.873.860,21	
12/11/2021	0002-00060745	Cheq 00063433	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			9.937,81	1.863.922,40	
17/11/2021	0003-00188906	Cheq 00063434	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art. De Ferreteria	255-271		4.400,00	1.859.522,40	
18/11/2021	00005-00000052	Cheq 00063435	23-08521529-9	Carelli Hugo	Bateria	332		11.970,68	1.847.551,72	
18/11/2021	00005-00000052	Cheq 00063436	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.929,32	1.845.622,40	
19/11/2021	7700000755	Cheq 00063437	30-61578232-3	Comasa SA	Pantalones	222		6.118,44	1.839.503,96	
19/11/2021	7700000755	Cheq 00063438	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			581,56	1.838.922,40	
19/11/2021	0042-00090716	Cheq 00063439	30-55985402-2	La Plata Ceramic	Porcelanato	261		138.727,01	1.700.195,39	
19/11/2021	0042-00090716	Cheq 00063440	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			14.573,43	1.685.621,96	
23/11/2021	00002-00000148	Cheq 00063441	20-14923252-5	Renteria Claudio	Flete	351		35.000,00	1.650.621,96	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				1.650.621,96	
25/11/2021	00041-00000317	Cheq 00063442	33-71401785-9	Beracar SRL	cochera	321		5.632,25	1.644.989,71	
25/11/2021	00041-00000317	Cheq 00063443	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			907,75	1.644.081,96	
26/11/2021				Banco Naccion	Gastos bancarios	355		278,30	1.643.803,66	
29/11/2021	0042-00091529	Cheq 00063444	30-55985402-2	LaPlata Ceramicos	Pastina,pegamen	264		79.649,79	1.564.153,87	
29/11/2021	0042-00091529	Cheq 00063445	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			8.367,29	1.555.786,58	
1/12/2021	0003-00189595	Cheq 00063446	30-53023058-5	Mosto hnos	Art. Ferret	271-279-258		3.126,00	1.552.660,58	
2/12/2021	0029-00003425	Cheq 00063447	30-70767984-7	Coryca SRL	Nivelante	255		3.381,38	1.549.279,20	
3/12/2021		Cheq 00063448			Reemplazo Cheque N° 00063342			0,00	1.549.279,20	
3/12/2021	0002-00061010	Cheq 00063449	23-16532393-9	Arellano Jose L	Rollo Cable	293		42.801,83	1.506.477,37	
3/12/2021	0002-00061010	Cheq 00063450	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			4.068,33	1.502.409,04	
6/12/2021		Cheq 00063451			anulado			0,00	1.502.409,04	
6/12/2021	00002-00000189	Cheq 00063452	20-07889176-9	Yamauchi Jaime	Limp y Planchado	335		7.600,00	1.494.809,04	
7/12/2021	0007-00020242	Cheq 00063453	30-70752223-9	Vta Varela	Pantalon	222		2.500,00	1.492.309,04	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				1.492.309,04	
7/12/2021	00041-00000329	Cheq 00063454	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		18.309,11	1.473.999,93	
7/12/2021	00041-00000329	Cheq 00063455	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.950,89	1.471.049,04	
7/12/2021	0954-20445525	Cheq 00063456	30-63945397-5	Telec Arg	Internet	356		7.728,39	1.463.320,65	
7/12/2021	B0006-00002580	Cheq 00063457	20-12535822-6	Ledda Luis J	Mensula	274		20.575,49	1.442.745,16	
7/12/2021	B0006-00002580	Cheq 00063458	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.955,71	1.440.789,45	
9/12/2021	0029-00003891	Cheq 00063459	30-70767984-7	Coryca SRL	Restaurador	265		13.815,80	1.426.973,65	
9/12/2021	0029-00003891	Cheq 00063460	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.313,20	1.425.660,45	
10/12/2021	B6518-11838878	Cheq 00063461	30-63945373-8	Telec Arg	Lineas Moviles	314		7.809,94	1.417.850,51	
10/12/2021		Cheq 00063462			anulado			0,00	1.417.850,51	
10/12/2021	0008-00442261	Cheq 00063463	30-61140404-9	SUM	Serv urgencia	342		56.200,00	1.361.650,51	
10/12/2021	0003-00001299	Cheq 00063464	20-08382539-2	Giacoy Roberto	cortinados	223		138.806,40	1.222.844,11	
10/12/2021	0003-00001299	Cheq 00063465	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			13.193,60	1.209.650,51	
14/12/2021	0003-00000118	Cheq 00063466	33-71504527-9	Calvu Materiales	Herramie y mat cons	265-275-284		23.983,37	1.185.667,14	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				1.185.667,14	
14/12/2021	0003-00000118	Cheq 00063467	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.279,63	1.183.387,51	
13/12/2021	0003-00190187	Cheq 00063468	3053023058-5	Mosto Hnos	cadena	279		4.080,00	1.179.307,51	
13/12/2021	0004-00025153	Cheq 00063469	20-05158823-2	Casa Marino	Sello	292		1.700,00	1.177.607,51	
14/12/2021	033-00001700	Cheq 00063470	30-70767984-7	Coryca SRL	mordiente	255		3.381,38	1.174.226,13	
15/12/2021	0003-00190313	Cheq 00063471	3053023058-5	Mosto Hnos	corta hierro	275		2.070,00	1.172.156,13	
16/12/2021	00001-00002348	Cheq 00063472	30-71609851-2	Fab de Bandera	Juego Ceremonial	223		26.026,20	1.146.129,93	
16/12/2021	00001-00002348	Cheq 00063473	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.473,80	1.143.656,13	
16/12/2021	00001-00000528	Cheq 00063474	20-27792062-0	Boucatt L	llave caja fuerte	279		4.133,76	1.139.522,37	
16/12/2021	00001-00000528	Cheq 00063475	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			666,24	1.138.856,13	
16/12/2021	00002-00000165	Cheq 00063476	20-14923252-5	Renteria	Flete	351		24.500,00	1.114.356,13	
20/12/2021	5916-00015911	Cheq 00063477	30-50014329-7	Aut Club Arg	Combustible	256		84.000,00	1.030.356,13	
20/12/2021	0003-00190551	Cheq 00063478	30-53023058-5	Mostro Hno	Art. De Ferre	251-271-279		3.070,00	1.027.286,13	
21/12/2021	0008-00442354	Cheq 00063479	30-61140404-9	Sum SA	Serv Medico Dic	342		56.200,00	971.086,13	
					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	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	AÑO 2021									
	(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				971.086,13	
21/12/2021	6723-71024033	Cheq 00063480	30-63945373-8	Telec Arg SA	Fibercorp Enero	356		9.982,50	961.103,63	
21/12/2021	6723-71031795	Cheq 00063481	30-63945373-8	Telec Arg SA	Serv Wuifi	356		29.947,50	931.156,13	
21/12/2021	00042-00000174	Cheq 00063482	33-71401785-9	Beracar SRL	Cochera	321		17.602,93	913.553,20	
21/12/2021	00042-00000174	Cheq 00063483	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			2.837,07	910.716,13	
22/12/2021	00010-00000020	Cheq 00063484	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		16.417,51	894.298,62	
22/12/2021	00010-00000020	Cheq 00063485	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			1.560,49	892.738,13	
22/12/2021	0029-00004636	Cheq 00063486	30-70767984-7	Coryca SRL	Mordiente	255		94.485,18	798.252,95	
22/12/2021	0029-00004636	Cheq 00063487	34-54667147-1	Consejo Magist	Retenciones			9.925,77	788.327,18	
30/12/2021				Banco Naccion	Gastos bancarios	355		369,05	787.958,13	

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