

Distrito BUENOS AIRES

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	jun-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/5/2023					Saldo				4.551,33	
13/6/2023		Tranf	30-54666236-1	Minist del Interior			26.083.513,49		26.088.064,82	
14/6/2023	00002-00001215	Cheq 00063527	30-71525789-7	Vidrieria Rocha SRL	Freno puert	274-279		122.166,30	25.965.898,52	
14/6/2023	00002-00001215	Cheq 00063528	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			12.833,70	25.953.064,82	
21/6/2023	0006-00000840	Cheq 00063529	30-59235572-4	Herraje Rocha	picaporte	279		32.875,20	25.920.189,62	
21/6/2023	0006-00000840	Cheq 00063530	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			3.124,80	25.917.064,82	
26/6/2023	02021-01071329	Cheq 00063531	30-51618667-0	Deheza SAICFel	Diesel	256		6.161,98	25.910.902,84	
26/6/2023		Cheq 00063532			anulado			0,00	25.910.902,84	
26/6/2023	02021-01071329	Cheq 00063533	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			585,70	25.910.317,14	
26/6/2023		Cheq 00063534			anulado			0,00	25.910.317,14	
28/6/2023		Cheq 00063535			anulado			0,00	25.910.317,14	
28/6/2023	0005-00284607	Cheq 00063536	30-70768239-2	Mercoplat SA	Perfil Alumin	279		56.114,78	25.854.202,36	
28/6/2023	0005-00284607	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones				5.894,92	25.848.307,44	
29/6/2023	0008-00008901	30-70773293-4	30-70773293-4	Iacobellis SRL	tapa canto	279		112.301,47	25.736.005,97	
29/6/2023	0008-00008901	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones				11.797,39	25.724.208,58	
30/6/2023				Banco Nacion	Gast Bancarios	355		96,80	25.724.111,78	

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

jul-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/6/2023									25.724.111,78	
4/7/2023	00001-00000056	Cheq 00063540	30-71773834-5	Arpema Playa	Cochera	321		20.668,80	25.703.442,98	
4/7/2023	00001-00000056	Cheq 00063541	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			3.331,20	25.700.111,78	
7/7/2023		Cheq 00063542			anulado			0,00	25.700.111,78	
7/7/2023	0005-00003298	Cheq 00063543	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			20.838,13	25.679.273,65	
7/7/2023	0005-00003298	Cheq 00063544	20-04643806-0	Barone	Puertas placas	215		198.361,87	25.480.911,78	
10/7/2023	00008-00000131	Cheq 00063545	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		108.157,89	25.372.753,89	
10/7/2023	00008-00000131	Cheq 00063546	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			11.362,11	25.361.391,78	
12/7/2023	00002-00000487	Cheq 00063547	20-23136479-0	Bayettini Gabriel	Dest baños	331		75.000,00	25.286.391,78	
13/7/2023	00003-00001211	Cheq 00063548	30-71542875-6	Coop de Trab	Alq baños	329		24.309,38	25.262.082,40	
13/7/2023	00003-00001211	Cheq 00063549	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			2.310,62	25.259.771,78	
14/7/2023	00011-00000081	Cheq 00063550	33-71770520-9	Barcangel SRL	Combustible	256		317199,13	24.942.572,65	
14/7/2023	00011-00000081	Cheq 00063551	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			34800,87	24.907.771,78	
17/7/2023	00002-00000528	Cheq 00063552	20-04439178-4	Lamas Luis	Bandera	215		66.663,60	24.841.108,18	
					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	jul-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/6/2023					Saldo				24.841.108,18	
17/7/2023	00002-00000528	Cheq 00063553	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			6.336,40	24.834.771,78	
19/7/2023		Transferencia	30-54666236-1	Ministerio del I	Gast de Func		13.436.961,50		38.271.733,28	
20/7/2023	00001-00000773	Cheq 00063554	30-71746350-8	Cop Trab Insum	resma de papel	232		1.197.205,20	37.074.528,08	DC y P N° 9
20/7/2023	00001-00000773	Cheq 00063555	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			113.794,80	36.960.733,28	
20/7/2023	00004-00000617	Cheq 00063556	30-57598327-4	Necol SRL	Lona vinilica	258		208.135,17	36.752.598,11	
20/7/2023	00004-00000617	Cheq 00063557	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			21.864,83	36.730.733,28	
21/7/2021	B0006-00002929	Cheq 00063558	20-12535822-6	Ledda Luis Jorge	Art de Ferret	271-258-279		148.704,26	36.582.029,02	
21/7/2021	B0006-00002929	Cheq 00063559	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			15.621,54	36.566.407,48	
21/7/2023	B0011-00017723	Cheq 00063560	30-62875264-4	Elect La Loma	diyuntor	293		35.117,74	36.531.289,74	
21/7/2023	B0011-00017723	Cheq 00063561	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			3.337,95	36.527.951,79	
21/7/2023	0006-00001277	Cheq 00063562	30-70800612-9	Dinamica Las	Cargador bat	296-293		34153,68	36.493.798,11	
21/7/2023	0006-00001277	Cheq 00063563	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			3246,32	36.490.551,79	
24/4/2023		Cheq 00063564			anulado			0,00	36.490.551,79	
					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

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jul-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									36.490.551,79	
24/7/2023	B0020-00001706	Cheq 00063565	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			519.517,91	35.971.033,88	
24/7/2023	00004-00000619	Cheq 00063566	30-57598327-4	Necol SRL	Serv de Impr	353		188.757,03	35.782.276,85	
24/7/2023	00004-00000619	Cheq 00063567	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			35.312,98	35.746.963,87	
25/7/2023	00010-00000577	Cheq 00063568	27-12989650-2	de Pintos Monica	Manteles	223		198.000,00	35.548.963,87	
25/7/2023	B0020-00001706	Cheq 00063569	30-70716626-2	Batik	resma de oficio	232		4.176.082,09	31.372.881,78	DC yP N° 9
25/7/2023	00012-00001881	Cheq 00063570	27-05968296-8	Minuchin Marta	Placas de Foam	258		20.930,54	31.351.951,24	
25/7/2023	00012-00001881	Cheq 00063571	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.989,46	31.349.961,78	
25/7/2023	0008-00000013	Cheq 00063572	20-20012121-0	Panella Sergio	jaack rca	293		20.090,40	31.329.871,38	
25/7/2023	0008-00000013	Cheq 00063573	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.909,60	31.327.961,78	
26/7/2023	00002-00000153	Cheq 00063574	20-17875246-5	Undangaray	Vidrio laminado	262		88.000,00	31.239.961,78	
26/7/2023	B00030-00000170	Cheq 00063575	33-69706976-9	Neumaticos	Neumatico	244		91160,49	31.148.801,29	
26/7/2023	B00030-00000170	Cheq 00063576	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			9576,51	31.139.224,78	
27/7/2023	B-00005-00000083	Cheq 00063577	27-32147034-9	Miglio Danila	Art. Ferreteria	279		21.323,22	31.117.901,56	
					Transporte					

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

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

jul-23
(mes, trimestre, año)

[illegible]

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

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/7/2023					Saldo				30.985.229,58	
3/8/2023	0006-00008039	Cheq 00063580	30-70871371-2	Int Wi nds AG SA	Serv Temp Paj	356		285.721,66	30.699.507,92	
3/8/2023	0006-00008039	Tr 93288070	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			54.278,35	30.645.229,57	
8/8/2023	0954-275331336	Cheq 00063581	30-63945397-5	Tel Arg SA	0-800	314		194.742,19	30.450.487,38	
4/8/2023	00003-00000629	Cheq 00063582	20-25401311-1	Celli Lautaro	Sotorpe TV	322		290.045,92	30.160.441,46	
4/8/2023	00003-00000629	Tr 93287489	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			66.954,08	30.093.487,38	
4/8/2023	0006-00001289	Cheq 00063583	30-70800612-9	Dinamica Laser	Extensor USB	293		63.797,96	30.029.689,42	
4/8/2023	0006-00001289	Tr 93287773	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			6.702,04	30.022.987,38	
4/8/2023	00008-00000011	Cheq 00063585	20-11083508-7	Lo Grasso Jose	Bisagras y pas	272-279		11.154,81	30.011.832,57	
4/8/2023	00008-00000011	Tr 93288462	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.060,27	30.010.772,30	
4/8/2023		Cheq 00063585			anulado			0,00	30.010.772,30	
4/8/2023	0004-00004386	Cheq 00063586	30-70903399-5	Maderera Adriel SA	Zocalos	215		10.789,42	29.999.982,88	
4/8/2023	0004-00004386	Tr 93288934	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.025,54	29.998.957,34	
7/8/2023	0005-00002729	Cheq 00063587	27-25190966-6	Segura Silvia	Art plomeria	296-258-243		107.993,04	29.890.964,30	
					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	ago-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				29.890.964,30	
7/8/2023	0005-00002729	Tr 93306042	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			11.344,78	29.879.619,52	
8/8/2023	00001-00000006	Cheq 00063588	23-44817681-9	Ricci Luca	Bateria Canon	293		90.000,00	29.789.619,52	
8/8/2023	00001-00000015	Cheq 00063589	30-71727694-5	Elect Berisso SRL	Art. Elect	293		69.200,42	29.720.419,10	
8/8/2023	00001-00000015	Tr 93318064	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			7.269,58	29.713.149,52	
8/8/2023	B011-00017929	Cheq 00063590	30-62875264-4	La Loma Elect	porta Lampara	293		21.659,66	29.691.489,86	
8/8/2023	B011-00017929	Tr 93317604	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			2.058,76	29.689.431,10	
8/8/2023	00003-00001841	Cheq 00063591	30-71526952-6	Grupo VD74 SRL	Vidrios Lamina	262		88.260,78	29.601.170,32	
8/8/2023	00003-00001841	Tr 93931418	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			8.389,22	29.592.781,10	
11/8/2023		Cheq 00063592			anulado			0,00	29.592.781,10	
11/8/2023	0006-00000417	Cheq 00063593	30-71440221-4	Dist Bajo El Rol	Cajas de Alfa	211		18.738,86	29.574.042,24	
11/8/2023	0006-00000417	Tr 93931064	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.781,14	29.572.261,10	
16/8/2023	00004-00000027	Cheq 00063594	20-28990502-3	Bayettini Agustin	Dest de Desague	331		120.000,00	29.452.261,10	
16/8/2023	0003-00001596	Cheq 00063595	30-70744570-6	Desiree				10.136,52	29.442.124,58	
					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

ago-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				29.442.124,58	
16/8/2023	0003-00001596	Tr94364061	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			963,48	29.441.161,10	
18/8/2023	B-00012-00001233	Cheq 00063596	23-34513633-9	Frangi Santiago	Papel Higienico	234		120.745,68	29.320.415,42	
18/8/2023	B-00012-00001233	Tr 94363994	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			11.476,92	29.308.938,50	
23/8/2023	00002-00000005	Cheq 00063597	30-71800810-3	de papeles Enriq	Hojas	232		69.661,94	29.239.276,56	
23/8/2023	00002-00000005	Tr 94363908	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			7.318,06	29.231.958,50	
24/8/2023	00002-00001677	Cheq 00063598	20-05158823-2	Morzilli Juan	Sellos	292		323.240,29	28.908.718,21	
24/8/2023	00002-00001677	Tr 94364113	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			35.559,71	28.873.158,50	
29/8/2023	00003-00010058	Tr 94372913	30-59787608-0	Teletex SA	Transceiver SFP	299		282.563,21	28.590.595,29	
29/8/2023	00003-00010058	Tr 94363684	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			30.450,24	28.560.145,05	
25/8/2023				Banco Nacion	gast bancario	355		314,60	28.559.830,45	
31/8/2023				Banco Nacion	gast bancario	355		319,44	28.559.511,01	

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	sep-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/8/2023					Saldo				28.559.511,01	
1/9/2023	00004-00003854	Cheq 00063599			anulado			0,00	28.559.511,01	
1/9/2023		Cheq 00063600		Reemplazo Cheque N° 00063572				0,00	28.559.511,01	
1/9/2023		Cheq 00063601			anulado			0,00	28.559.511,01	
1/9/2023	00004-00003854	Cheq 00063602	30-71135872-9	Serv Grafica	Impr de códigos	233		10.416,99	28.549.094,02	
1/9/2023	00004-00003854	Tr 95158936	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.678,91	28.547.415,11	
4/9/2023					Interes Plazo Fijo		1.455.342,47		30.002.757,58	
12/9/2023		Cheq 00063603		Reemplazo cheque N° 00063586				0,00	30.002.757,58	
11/9/2023	0005-00020258	Cheq 00063604	30-53023058-5	Mosto Hnos SH	Art Ferreteria	293		3.650,00	29.999.107,58	
12/9/2023	0013-00012362	Cheq 00063605	30-70843434-1	Sanicentro SA	Rep Sanitqario	296		74.021,07	29.925.086,51	
12/9/2023	0013-00012362	Tr 95771101	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			7.775,99	29.917.310,52	
21/9/2023		Cheq 00063606		Reemplazo Chequ N° 000063582				0,00	29.917.310,52	
21/9/2021		Cheq 00063607			anulado			0,00	29.917.310,52	
21/9/2023	00001-00000594	Cheq 00063608	30-71613349-0	Impresiones y G	Folletos	233		143.532,52	29.773.778,00	
21/9/2023	00001-00000594	Tr 96237606	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			26.467,48	29.747.310,52	
25/9/2023	B6518-14703844	Cheq 00063609	30-63945373-8	Telec. Arg	Lineas Mov	314-356		91.050,06	29.656.260,46	
					Transporte					

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 FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR	
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)	

Período	sep-23
---------	--------

sep-23

(mes, trimestre, año)

[illegible]

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	oct-23
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/9/2023					Saldo				28.814.810,85	
2/10/2023	0954-27838565	Cheq 00063616	30-63945397-5	Telef de Arg SA	Internet urnas	356		16.738,66	28.798.072,19	
2/10/2023	00001-00000113	Cheq 00063617	30-71773834-5	Arpema Playa SA	cochera	321		33.586,80	28.764.485,39	
2/10/2023	00001-00000113	Tr 96831478	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			5.413,20	28.759.072,19	
4/10/2023	00003-00001042	Cheq 00063618	30-58918562-1	Canopus SA	Cochera	321		68.234,84	28.690.837,35	
4/10/2023	00003-00001042	Tr 96831730	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			11.765,16	28.679.072,19	
5/10/2023	00002-00000520	Cheq 00063619	30.71529653-1	Lettma Autopieza	Kit Embr Hilux	296		95.923,17	28.583.149,02	
5/10/2023	00002-00000520	Tr 95853550	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			10.076,83	28.573.072,19	
9/10/2023	B-0003-00024444	Cheq 00063620	30-70853701-9	Dilene SRL	Cajas de Carton	234		523.691,48	28.049.380,71	
9/10/2023	B-0003-00024444	Tr 97189643	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			60.738,52	27.988.642,19	
10/10/2023	00002-00000013	Cheq 00063621	20-28029102-2	Katz Pablo	Film	258		2.272.957,39	25.715.684,80	DC y P N° 21/23
10/10/2023	00002-00000013	Tr 97987499	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			280.465,06	25.435.219,74	
11/10/2023	00012-00001945	Cheq 00063622	27-05968296-8	Minuchin Marta L	Art de Librería	292		2.912.466,56	22.522.753,18	DC y P N° 20/23
11/10/2023	00012-00001945	Tr 97987636	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			360.794,26	22.161.958,92	
					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	oct-23
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				22.161.958,92	
12/10/2023	00001-00007924	Cheq 00063623	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Art Librería	293		516.472,01	21.645.486,91	DC y P N° 20/23
12/10/2023	00001-00007924	Tr 97987714	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			54.519,99	21.590.966,92	
12/10/2023	0005-00021419	Cheq 00063624	30-53023058-5	Mosto Hnos SH	Art. Ferreteria	296-243-279		15.113,46	21.575.853,46	
12/10/2023	0005-00021419	Tr 97987829	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.436,54	21.574.416,92	
17/10/2023	00001-00001001	Cheq 00063625	30-71746350-8	Coop de Trab Ins	Art. Librería	292		1.640.700,90	19.933.716,02	DC y P N° 20/23
17/10/2023	00001-00001001	Tr 97987939	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			155.949,23	19.777.766,79	
18/10/2023	0013-00013817	Cheq 00063626	30-70843434-1	Sanicentro SA	Repuesto	296		13.782,24	19.763.984,55	
18/10/2023	0013-00013817	Tr 97988207	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.310,01	19.762.674,54	
19/10/2023	0004-00007419	Tr 97719046	33-70718113-9	Avantecno SA	Tonerés	296		5.405.850,06	14.356.824,48	DC t P N° 31/23
19/10/2023	0004-00007419	Tr 97987385	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			673.989,94	13.682.834,54	
20/10/2023	0003-00002819	Cheq 00063627	30-71238053-1	Asseo SH	Alq Baños	329		35.998,16	13.646.836,38	
20/10/2023	0003-00002819	Tr 97988088	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			5.801,84	13.641.034,54	
20/10/2023		Cheq 00063628			anulado			0,00	13.641.034,54	
					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	oct-23
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif. Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				13.641.034,54	
20/10/2023	00003-00003935	Cheq 00063629	27-32147034-9	Miglio Daniela	mandriles	296		13.698,00	13.627.336,54	
20/10/2023	00003-00003935	Tr 97988345	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.302,00	13.626.034,54	
21/10/2023	00002-00000117	Tr 97988299	23-24704558-9	Di Cunzolo	Fletes	351		126.000,00	13.500.034,54	
23/10/2023	0005-00002968	Cheq 00063630	27-25190966-6	Segura Silvia	Art de Plomeria	259-258		15.355,89	13.484.678,65	
23/10/2023	0005-00002967	Tr 98638205	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.459,58	13.483.219,07	
23/10/2023				Banco Nacion	Gast Bancarios	355		672,76	13.482.546,31	
24/10/2023	40279881	Cheq 00063631	30-50001770-4	La Segunda	Seguro dontra Inc	354		188.661,83	13.293.884,48	
24/10/2023	0009-00000217	Cheq 00063632	30-71415287-0	Los Olivos Gas SA	Diesel	256		68.775,10	13.225.109,38	
24/10/2023	0009-00000217	Tr 986384554	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			7.224,90	13.217.884,48	
24/10/2023	0009-00000218	Cheq 00063633	30-71415287-0	Los Olivos Gas SA	Diesel	256		175.105,03	13.042.779,45	
24/10/2023	0009-00000218	Tr 98638856	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			18.394,97	13.024.384,48	
25/10/2023	00003-00001044	Cheq 00063634	30-58918562-1	Canopus SA	cocheras	321		76.764,20	12.947.620,28	
25/10/2023	00003-00001044	Tr 98639048	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			13.235,80	12.934.384,48	
					Transporte					

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

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período	oct-23
	(mes, trimestre, año)

[illegible]

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

nov-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/10/2023					Saldo				2.829.502,47	
7/11/2023	00004-00004048	Cheq 00063636	30-71135872-9	Grafica 12 50	Impresiones col	353		506.754,93	2.322.747,54	
7/11/2023	00004-00004048	Tr 99253171	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			91.598,13	2.231.149,41	
10/11/2023	B6518-14751727	Cheq 00063637	30-63945373-8	Telec Arg SA	lineas Moviles	314		104.688,41	2.126.461,00	
10/11/2023	0007-00004976	Cheq 00063638	30-68492621-3	Dallachiesa SRL	Prod de limpieza	291		174.073,40	1.952.387,60	
10/11/2023	0007-00004976	Tr 99569776	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			18.286,60	1.934.101,00	
14/11/2023	00011-00005096	Cheq 00063639	23-34513633-9	Frangi Santiago	Toallas	234		148.131,62	1.785.969,38	
14/11/2023	00011-00005096	Tr99569854	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			15.561,38	1.770.408,00	
17/11/2023	2503-09248415	Cheq 00063640	3057881435-7	Tef Mov Arg SA	Lineas Celular	314		33.585,98	1.736.822,02	
27/11/2023		Cheq 00063641			anulado			0,00	1.736.822,02	
27/11/2023	2466-58222967	Cheq 00063642	3057881435-7	Tef Mov Arg SA	Kite	356		28.057,48	1.708.764,54	
27/11/2023					Plazo Fijo		10.000.000,00		11.708.764,54	
27/11/202					Interes Plazo Fijo		1.043.287,67		12.752.052,21	
27/11/2023			30-54666236-1	Minist del Interior	Gasto Funcion		13.173.491,66		25.925.543,87	
					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

nov-23
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				25.925.543,87	
27/11/2023	00011-00005225	Cheq 00063643	23-345136339	Frangi Santiago	Disp p/toalla	279		75.553,07	25.849.990,80	
27/11/2023	00011-00005225	Tr 100261398	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			7.936,93	25.842.053,87	
27/11/2023		Cheq 00063644			anulado			0,00	25.842.053,87	
27/11/2023	00009-00006038	Cheq 00063645	30-71184280-9	Soluciones en H	Alq Andamios	322		34.017,40	25.808.036,47	
27/11/2023	00009-00006038	Tr 100261489	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			5.482,60	25.802.553,87	
27/11/2023	00003-00000655	Cheq 00063646	20-25401311-1	Celli Lautaro	Alq soporte	322		66.412,67	25.736.141,20	
27/11/2023	00003-00000655	Tr 100261527	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			14.587,33	25.721.553,87	
28/11/2023	00003-00000862	Cheq 00063647	20-37803065-0	Alvarez Joaquin	Alq de volquete	351		25.000,00	25.696.553,87	
29/11/2023	00002-00000120	Tr 100267571	23-24704558-9	Di Cunzolo Jorge	Flete	351		161.000,00	25.535.553,87	
29/11/2023	0005-00019939	Cheq 00063648	30-71112185-0	Limp Consc SA	Disp p/papel H	279		39.285,53	25.496.268,34	
29/11/2023	0005-00019939	Tr 100269465	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			3.734,10	25.492.534,24	
29/11/2023	0005-00023265	Cheq 00063649	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art Ferret	275		4.510,00	25.488.024,24	
29/11/2023	00012-00001991	Cheq 00063650	27-05968296-8	Minuchin Marta	Libro Diario	292		8.850,73	25.479.173,51	
29/11/2023	00012-00001991	Tr 100276673	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			841,27	25.478.332,24	

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

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

nov-23
(mes, trimestre, año)

[illegible]

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	dic-23									
	(mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/11/2023					Saldo				25.478.156,79	
4/12/2023	0954-280291063	Tr 101273395	30-63945397-5	Telefonica Arg SA	800	314		395.031,90	25.083.124,89	
4/12/2023	0954-280291063	Tr 101273901	30-63945397-5	Telefonica Arg SA	800	314		395.031,90	24.688.092,99	
4/12/2023	00006-00003099	Cheq 00063651	30-65703377-0	NADAL Y ZACCA	Panificados	211		8.903,70	24.679.189,29	
4/12/2023	00006-00003099	Tr 101310657	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			846,30	24.678.342,99	
4/12/2023	00001-00000127	Cheq 00063652	30-71773834-5	ARPEMA PLAY	Estacionamiento	321		40.304,16	24.638.038,83	
4/12/2023	00001-00000127	Tr 101310221	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			6.495,84	24.631.542,99	
4/12/2023	00001-00000126	Cheq 00063653	30-71773834-5	ARPEMA PLAY	Estacionamiento	314		75.825,97	24.555.717,02	
4/12/2023	00001-00000126	Tr 101310881	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			13.074,03	24.542.642,99	
4/12/2023	00006-00003097	Cheq 00063654	30-65703377-0	NADAL Y ZACCA	Panificados	211		15.752,70	24.526.890,29	
4/12/2023	00006-00003097	Tr 101310507	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.497,30	24.525.392,99	
15/12/2023	00004-00041382	Cheq 00063655	30-71039367-9	Messina Hnos SA	Art Limp	291		232.255,38	24.293.137,61	DC y PN° 38/23
15/12/2023	00004-00041382	Tr 101696032	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			24.398,68	24.268.738,93	
16/12/2023	00011-00000120	Cheq 00063656	33-71770520-9	Barcangel SRL	Nafta infinia	256		350.958,58	23.917.780,35	
					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	dic-23
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				23.917.780,35	
16/12/2023	00011-00000120	Tr 102076060	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			39.041,42	23.878.738,93	
20/12/2023	0005-00020080	Cheq 00063657	30-71112185-0	Lip Consc SA	Art de Lipieza	291		8.728.576,22	15.150.162,71	DCy P N° 38/23
20/12/2023	0005-00020080	Tr 102076591	34-54667147-1	Cons de la Magis	Retenciones			1.091.359,95	14.058.802,76	
27/12/2023	4264-49997270	Cheq 00063658	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Int 1 y 3 piso	356		89.661,00	13.969.141,76	
27/12/2023	4264-49983638	Cheq 00063659	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Int despacho y 10	356		67.820,50	13.901.321,26	
29/12/2023				Banco Nacion	Gast Bancario	355		163,35	13.901.157,91	

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

