

ACORDADA N° 84/2017


Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Periodo	AÑO 2025 (mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/12/2024					Saldo 2024				\$ 3.945,86	
31/1/2025				Banco Nacion	Gastos Bancar	355		\$ 552,97	\$ 3.392,89	
28/2/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 552,97	\$ 2.839,92	
28/3/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 552,97	\$ 2.286,95	
30/4/2025				Banco Nacion	gastos bancarios	355		\$ 552,97	\$ 1.733,98	
26/5/2025		Tr 58883			Gasto func elec		\$ 100.000.000		\$ 100.001.733,98	
27/5/2025		Tr 58887			Gasto func elec		\$ 100.000.000		\$ 200.001.733,98	
30/5/2025				Banco Nacion	Gast Bancarios	355		\$ 659,45	\$ 200.001.074,53	
3/6/2025	00006-00000014	Tr127323100	30-57919962-4	Farmacia Los Ho	prod fam	252		\$ 216.745,77	\$ 199.784.328,76	
3/6/2025	00006-00000014	Tr127322803	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 22.769,38	\$ 199.761.559,38	
4/6/2025	00002-00000945	Tr 127323600	20-33459739-4	Carrizo Martin	Piso lamina	258		\$ 1.227.815,90	\$ 198.533.743,48	
4/6/2025	00002-00000945	Tr 127323218	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 149.184,10	\$ 198.384.559,38	
5/6/2025	00003-00001037	Cheq 00063696	20-37803065-0	Alvarez Joaquin	alq volquet	322		\$ 160.000,00	\$ 198.224.559,38	
11/6/2025	00008-00000042	Tr 127520551	20-11083.508-7	Lo Grasso jose	picaporte	279		\$ 145.952,83	\$ 198.078.606,55	
11/6/2025	00008-00000042	Tr 127519426	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 15.332,51	\$ 198.063.274,04	
12/6/2025	6518-15244849	Cheq 00063697	30-6395373-8	Telecom Arg SA	Lin mov y	314-356		\$ 507.939,27	\$ 197.555.334,77	
12/6/2025	4264-52210890	Cheq 00063698	30-6395373-8	Telecom Arg SA	Int 10 y De	356		\$ 247.929,00	\$ 197.307.405,77	
12/6/2025	4264-52225887	Cheq 00063699	30-6395373-8	Telecom Arg SA	Int 1 y 3	356		\$ 262.678,90	\$ 197.044.726,87	
12/6/2025	2466-65498537	Tr 127521540	30-67881435-7	Telef Movil Arg Sa	kit platafor	356		\$ 105.804,20	\$ 196.938.922,67	
12/6/2025	2503-13591422	Tr127521628	30-67881435-7	Telef Movil Arg Sa	lineas mov	314		\$ 33.585,98	\$ 196.905.336,69	
12/6/2025	0042-00191550	Tr 127521125	30-55985402-2	La Plata cerami	cemento	265		\$ 335.445,93	\$ 196.569.890,76	
12/6/2025	0042-00191550	Tr 127520118	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 37.092,87	\$ 196.532.797,89	
12/6/2025	00017-00011635	Tr 127520962	30-70968657-3	Cefalu Sa	ceramicoetc	261-255-251		\$ 728.462,95	\$ 195.804.334,94	
12/6/2025	00017-00011635	Tr 127519703	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 86.460,01	\$ 195.717.874,93	
12/6/2025	00008-00004423	Cheq 00063700	30-71093411-4	Cacemat SA	arena.cem	284-265-351		\$ 332.562,38	\$ 195.385.312,55	
12/6/2025	00008-00004423	Tr 127519597	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 36.730,67	\$ 195.348.581,88	
13/6/2025	00002-00002384	Tr 12752136	27-28483156-5	De San Miguel	insp de cafe	331		\$ 40.000,00	\$ 195.308.581,88	
13/6/2025	0013-00036765	Cheq 00063701	30-70843434-1	Sanicentro Sa	Griferia	279		\$ 201.761,77	\$ 195.106.820,11	
					Transporte					

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



Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaria Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017


Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Periodo	AÑO 2025 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
13/6/2025	0013-00036765	Tr 127521695	34-54667147-1	Consj de la Magis	Transporte				\$ 195.106.820,11	
13/6/2025				Banc oNacion	retenciones			\$ 21.195,29	\$ 195.085.624,82	
17/6/2025	00001-00001019	Cheq 00063702	20-20252680-3	Belotti Jorge	gast banca	355		\$ 1.156,76	\$ 195.084.468,06	
18/6/2025	00001-00000139	Tr 127791609	30-71740924-4	Perfecto V SRL	Serv de afila	333		\$ 188.000,00	\$ 194.896.468,06	
18/6/2025	00001-00000139	Tr 127788593	34-54667147-1	Consj de la Magis	Cerraduras	279		\$ 262.739,80	\$ 194.633.728,26	
23/6/2025	00004-00000035	Tr 127788954	30-71724256-0	Arte en Placa SRL	retenciones			\$ 27.960,20	\$ 194.605.768,06	
23/6/2025	00004-00000035	Tr 127788867	34-54667147-1	Consj de la Magis	mesada gran	284		\$ 1.440.678,13	\$ 193.165.089,93	
23/6/2025	00005-00057057	Cheq 00063703	30-6848949-2	Hierros Trotta	retenciones			\$ 175.921,87	\$ 192.989.168,06	
23/6/2025	00005-00057057	Tr 127788823	34-54667147-1	Consj de la Magis	caños	271		\$ 1.291.514,62	\$ 191.697.653,44	
23/6/2025				Banco Nacion	retenciones			\$ 157.185,34	\$ 191.540.468,10	
25/6/2025	00011-0000329	Cheq 00063704	33-71770520-9	Barcangel SRL	gast banca	355		\$ 2.313,52	\$ 191.538.154,58	
25/6/2025	00011-0000329	Tr 127788747	34-54667147-1	Consj de la Magis	nafta	256		\$ 892.886,61	\$ 190.645.267,97	
26/6/2025	00004-00005332	Cheq 00063705	30-71135872-9	Service Grafica	retenciones			\$ 107.113,39	\$ 190.538.154,58	
26/6/2025	00004-00005332	Tr 127788667	34-54667147-1	Consj de la Magis	Impresiones	353		\$ 336.282,11	\$ 190.201.872,47	
27/6/2025				Banco Nacion	retenciones			\$ 37.197,89	\$ 190.164.674,58	
30/6/2025	00002-00000152	Tr 128100040	23-24704558-9	Di Cunzo Jorge	gast banca	355		\$ 986,15	\$ 190.163.688,43	
1/7/2025				Banco Nacion	flete	351		\$ 330.000,00	\$ 189.833.688,43	
1/7/2025	00005-0000559	Cheq 00063706	27-32147034-9	Miglio Daniela	Gast Banca	355		\$ 1.804,11	\$ 189.831.884,32	
1/7/2025	00005-0000559	Tr 128098965	34-54667147-1	Consj de la Magis	maq cinta emb	275		\$ 171.681,60	\$ 189.660.202,72	
3/7/2025	00050-34962711	Cheq 00063707	30-71412583-6	Aubasa	retenciones			\$ 16.318,40	\$ 189.643.884,32	
3/7/2025	0012-00093853	Cheq 00063708	30-57980096-4	Maderera La L	peaje	379		\$ 173.446,17	\$ 189.470.438,15	
3/7/2025	0012-00093853	Tr 128099243	34-54667147-1	Consj de la Magis	Yeso	265		\$ 19.140,67	\$ 189.451.297,48	
3/7/2025	0003-000017446	Cheq 00063709	30-71813486-9	Soluciones posi	retenciones			\$ 1.819,33	\$ 189.449.478,15	
3/7/2025	0003-000017446	Tr 128099354	34-54667147-1	Consj de la Magis	Masilla	255		\$ 108.520,16	\$ 189.340.957,99	
3/7/2025		Cheq 00063710			retenciones			\$ 11.400,16	\$ 189.329.557,83	
3/7/2025					anulado			\$ 0,00	\$ 189.329.557,83	
3/7/2025	00001-00000052	Cheq 00063711	20-94560010-2	Gañvez Celi C	Insta de vidrios	262		\$ 134.000,00	\$ 189.195.557,83	
					Transporte					

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


 Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaría Electoral-Habilitada
 Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)	
Periodo	AÑO 2025 (mes, trimestre, año)	

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
3/7/2025	00013-00000104	Tr 128099914	30-70767984-7	Coryca SRL	Transporte pintura	255		\$ 365.764,67	\$ 189.195.557,83	
3/7/2025	00013-00000104	Tr 128099507	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 40.901,23	\$ 188.788.891,93	
3/7/2025	4264-52329272	Cheq 00063712	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Int calla 10 y des	356		\$ 283.140,00	\$ 188.505.751,93	
3/7/2025		Cheq 00063713			Transporte anulado			\$ 0,00	\$ 188.505.751,93	
4/7/2025	2466-65675412	Tr 128100203	30-67881435-7	Telef Movil	Kit Plataforma	356		\$ 108.978,34	\$ 188.396.773,59	
4/7/2025	00004-00005358	Cheq 00063714	30-71135872-9	Service Grafic	impresiones	233		\$ 1.295.900,10	\$ 187.100.873,49	
4/7/2025	00004-00005358	Tr 128099137	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 251.859,90	\$ 186.849.013,59	
4/7/2025	4264-52344018	Cheq 00063715	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Inter 1 y 3 Piso	356		\$ 322.586,00	\$ 186.526.427,59	
10/7/2025	0001-00033196	Tr 128368384	30-71530683-9	TOOLGAS SA	Candados	279		\$ 276.051,44	\$ 186.250.376,15	
10/7/2025	0001-00033196	Tr 128368525	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 29.632,28	\$ 186.220.743,87	
10/7/2025	0006-00005205	Cheq 00063716	20-12535822-6	Ledda Luis J	Pinza corta permo	275		\$ 98.556,10	\$ 186.122.187,77	
10/7/2025	0006-00005205	Tr 128368028	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 10.353,43	\$ 186.111.834,34	
10/7/2025	00001-00001761	Cheq 00063717	30-71772210-4	Alterna Aer SA	Proyectoros	293		\$ 132.154,25	\$ 185.979.680,09	
10/7/2025	00001-00001761	Tr 128368068	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 12.561,31	\$ 185.967.118,78	
10/7/2025	00003-00001047	Cheq 00063718	20-37803065-0	Alvarez Joaquin	alq volqueres	322		\$ 160.000,00	\$ 185.807.118,78	
10/7/2025	00002-00000009	Cheq 00063719	20-25742365-5	Carelli Sebastian	Limp refrigera	332		\$ 101.712,19	\$ 185.705.406,59	
10/7/2025	00002-00000009	Tr 128368108	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 18.287,81	\$ 185.687.118,78	
10/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 2.313,52	\$ 185.684.805,26	
11/7/2025	00001-00000039	Cheq 00063720	30-71727694-5	Elect Berisso SRL	Art Electricidad	293		\$ 38.952,64	\$ 185.645.852,62	
11/7/2025	00001-00000039	Tr 128368267	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 3.702,46	\$ 185.642.150,16	
11/7/2025		Cheq 00063721			anulado			\$ 0,00	\$ 185.642.150,16	
14/7/2025	00001-00000053	Cheq 00063722	20-94560010-2	Galvez Celi	vidrios	262		\$ 265.000,00	\$ 185.377.150,16	
14/7/2025	0002-00002182	Cheq 00063723	30-71767592-0	Coopr de Trab	revipruaba hidr	333		\$ 108.360,07	\$ 185.268.790,09	
14/7/2025	0002-00002182	Tr 128368217	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 10.299,67	\$ 185.258.490,42	
14/7/2025	0005-00046803	Cheq 00063724	30-53023058-5	Mosto Hnos	topetina etc	258-259-296		\$ 42.555,12	\$ 185.215.935,30	
					Transporte					

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


 Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaría Electoral-Habilitada
 Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017


Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Periodo	AÑO 2025 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 185.215.935,30	
14/7/2025	0005-00046803	Tr 128368183	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 4.044,88	\$ 185.211.890,42	
16/7/2025	0008-00006260	Tr128456206	20-20070004-0	Femenia Roberto	Lubricante y fil	256-296		\$ 152.934,11	\$ 185.058.956,31	
16/7/2025	0008-00006260	Tr 128455852	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 16.065,89	\$ 185.042.890,42	
16/7/0225	0006-00001580	Tr 128456403	30-70800612-9	Dinamica Laser	Webcam usb y	296		\$ 1.319.321,79	\$ 183.723.568,63	
16/7/0225	0006-00001580	Tr 128455937	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 160.678,21	\$ 183.562.890,42	
16/7/2025	0005-00005650	Cheq 00063725	27-25190966-6	Segura Silvia	Tapa desague	279		\$ 16.467,35	\$ 183.546.423,07	
16/7/2025	0005-00005650	Tr 128456018	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 1.565,23	\$ 183.544.857,84	
17/7/2025	00001-00000055	Cheq 00063726	20-94560010-2	Galvez Celi C	esp y coloc	2612		\$ 150.000,00	\$ 183.394.857,84	
17/7/2025	0006-00001581	Tr 128538187	30-70800612-9	Dinamica Laser	Pendrive	292		\$ 174.652,56	\$ 183.220.205,28	
17/7/2025	0006-00001581	Tr 128773552	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 18.347,44	\$ 183.201.857,84	
17/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 647,35	\$ 183.201.210,49	
18/7/2025	0017-00011783	Tr 128538138	30-70968657-3	Cefalu SA	pastina ceram	255-261-351		\$ 632.447,12	\$ 182.568.763,37	
18/7/2025	0017-00011783	Tr 128538009	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 74.399,40	\$ 182.494.363,97	
18/7/2025	0042-00193902	Tr 128773715	30-55985402-2	La Plata Ceram	Cemento	265		\$ 335.445,93	\$ 182.158.918,04	
18/7/2025	0042-00193902	Tr 128773455	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 37.092,87	\$ 182.121.825,17	
18/7/2025	00003-00002413	Tr128773787	30-70773293-4	Iacobellis SRL	Varilla de alum	272		\$ 44.552,15	\$ 182.077.273,02	
18/7/2025	00003-00002413	Tr 128773489	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 4.680,25	\$ 182.072.592,77	
21/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 1.156,76	\$ 182.071.436,01	
21/7/2025	2503-13731168	Tr 128538077	30-6781435-7	Tef Mov Arg SA	Lineas 19	314		\$ 33.585,98	\$ 182.037.850,03	
22/7/2025	00002-00000154	Tr 128773827	23-24704558-9	Di Cunzolo	Flete	351		\$ 330.000,00	\$ 181.707.850,03	
22/7/2025	00027-00000002	Tr 128773884	30-71736732-0	Massfram Inc	Funda de celu	258-262		\$ 77.371,99	\$ 181.630.478,04	
22/7/2025	00027-00000002	Tr 128773515	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 8.128,01	\$ 181.622.350,03	
23/7/2025	1010-00040078	Tr 128773965	30-70781481-7	Emp Cauyber	Balizado y sop	258-274		\$ 36.436,68	\$ 181.585.913,35	
23/7/2025	1010-00040078	Tr 128775191	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 3.463,32	\$ 181.582.450,03	
23/7/2025	2466-66150657	Tr128774024	30-67881435-7	Telef Moviles Arg	KITE Plataform	356		\$ 108.978,34	\$ 181.473.471,69	
					Transporte					

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


 Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaria Electoral-Habilitada
 Secretaria Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida


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

Periodo

AÑO 2025
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Cías Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 181.473.471,69	
23/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 1.156,76	\$ 181.472.314,93	
23/7/2025	00007-00000380	Tr 129053383	30-61140404-9	SUM SA	Serv de urgen	342		\$ 398.000,00	\$ 181.074.314,93	
25/7/2025				Banco Nacion	Gastos Banc	355		\$ 16.296,25	\$ 181.058.018,68	
26/7/2025	00004-00002340	Cheq 00063727	30-70166613-1	Casa Silenzi SA	Puerta Placa	315		\$ 330.474,59	\$ 180.727.544,09	
26/7/2025	00004-00002340	Tr 129053212	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 36.468,41	\$ 180.691.075,68	
28/7/2025	00009-00001218	Tr 128774110	20-29558729-7	Orsatti Sergio	Porta Banner et	274-353		\$ 1.206.430,60	\$ 179.484.645,08	
30/7/2025	00002-00000243	Tr 128796213	23-20851100-9	Minardi Diego	Retapizado	339		\$ 180.000,00	\$ 179.304.645,08	
1/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		\$ 3.470,28	\$ 179.301.174,80	
7/8/2025	00004-00002351	Cheq 00063728	30-70166613-1	Casa Silenzi SA	Puerta Placa	215		\$ 330.474,59	\$ 178.970.700,21	
7/8/2025	00004-00002351	Tr 129464575	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 36.468,41	\$ 178.934.231,80	
11/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		\$ 1.156,76	\$ 178.933.075,04	
11/8/2025	00006-00002865	Tr 129266495	30-71612500-5	Steel Center SA	Perfiles	271		\$ 412.277,07	\$ 178.520.797,97	
11/8/2025	00006-00002865	Tr 129464278	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 46.743,68	\$ 178.474.054,29	
11/8/2025	00002-00003194	Tr 129266599	30-71082860-8	Infor Palmar SRL	Toner	296		\$ 5.688.238,98	\$ 172.785.815,31	DC yP N° 6
11/8/2025	00002-00003194	Tr 129266541	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 709.461,02	\$ 172.076.354,29	
12/8/2025	0004-00001297	Tr 129502913	30-58220225-3	Bruno Hnos SA	Toners	296		\$ 16.705.513,73	\$ 155.370.840,56	DC yP N° 6
12/8/2025	0004-00001297	Tr 129266635	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 2.093.348,77	\$ 153.277.491,79	
13/8/2025	00001-00000061	Cheq 00063729	20-94560010-2	Galvez Celi	Cerramiento Al	274		\$ 14.997.888,50	\$ 138.279.603,29	DC yP N° 5
13/8/2025	00004-00008693	Tr 129464543	33-70718113-9	Avantecno SA	Toner	296		\$ 2.679.963,85	\$ 135.599.639,44	DC yP N° 6
13/8/2025	00004-00008693	Tr 19464474	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 331.589,43	\$ 135.268.050,01	
14/8/2025	00004-00002357	Cheq 00063730	30-70166613-1	Casa Silenzi	Puerta Placa	215		\$ 652.027,15	\$ 134.616.022,86	
14/8/2025	00004-00002357	Tr 129464322	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 76.858,85	\$ 134.539.164,01	
14/8/2025	00009-00001236	Tr 129464394	20-29558729-7	Orsatti Sergio	Impresiones	353		\$ 390.117,00	\$ 134.149.047,01	
18/8/2025	0004-00000157	Tr 129464445	27-17755548-2	Otonello Alejandra	Rollos esmeria	258		\$ 100.000,00	\$ 134.049.047,01	
18/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		\$ 2.313,52	\$ 134.046.733,49	
19/8/2025	0003-00004769	Tr 129464735	30-70781324-1	Rio Informatica SA	Umifi AP Ubiquin	299		\$ 1.481.237,71	\$ 132.565.495,78	
					Transporte					

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



Abg. MARIA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaria Electoral-Habilitada
Secretaria Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral


RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Periodo **ANO 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
19/8/2025	0003-00004769	Tr 129464603	34-54667147-1	Consj de la Magis	Transporte retenciones			\$ 107.612,29	\$ 132.565.495,78	
21/8/2025	00001-00002368	Tr 129649720	3071547495-2	Coopasos SRL	Impres de sobres	353		\$ 238.468,61	\$ 132.219.414,88	
21/8/2025	00001-00002368	tr 129649641	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 25.051,39	\$ 132.194.363,49	
22/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		\$ 3.470,28	\$ 132.190.893,21	
22/8/2025	00012-00000321	Tr 129778604	33-70976227-9	La Casa de limp	art limpieza	291		\$ 205.673,75	\$ 131.985.219,46	
22/8/2025	00012-00000321	Tr 129778505	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 21.606,25	\$ 131.963.613,21	
25/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		\$ 1.156,76	\$ 131.962.456,45	
25/8/2025	00002-00000487	Tr129649855	30-71527644-1	Sipex SRL	soporte pendriv	274-292		\$ 1.527.764,23	\$ 130.434.692,22	
25/8/2025	00002-00000487	Tr 129649792	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 186.860,81	\$ 130.247.831,41	
25/8/2025	00001-00002369	Tr 129650090	30-7154795-2	Coopasos SRL	Lona, impresion	258-353		\$ 400.026,70	\$ 129.847.804,71	
25/8/2025	00001-00002369	Tr 129649886	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 45.204,90	\$ 129.802.599,81	
26/8/2025	00003-00012333	Cheq 00063731	27-32147034-9	Miglio	agropol	258		\$ 77.622,00	\$ 129.724.977,81	
26/8/2025	00003-00012333	Tr 129778855	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 7.378,00	\$ 129.717.599,81	
27/8/2025	00001-00000326	Tr 129778829	30-71845056-6	Mplay SRL	Alq de Bolillero	327		\$ 663.437,84	\$ 129.054.161,97	
27/8/2025	00001-00000326	Tr 129778754	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 78.292,16	\$ 128.975.869,81	
27/8/2025	00001-00002032	Tr 129778909	30-71526983-6	Acritex Arg	Placa bicapa	258		\$ 12.784,80	\$ 128.963.085,01	
27/8/2025	00001-00002032	Tr 129778856	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 1.215,20	\$ 128.961.869,81	
27/8/2025	0005-00048428	Tr 129779004	30-53023058-5	Mosto HnosSH	pegament y he	259-279		\$ 35.432,16	\$ 128.926.437,65	
27/8/2025	0005-00048428	Tr 129778947	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 3.367,84	\$ 128.923.069,81	
27/8/2025	00012-00002466	Tr 129778830	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art.Limpieza	292		\$ 31.604,16	\$ 128.891.465,65	
27/8/2025	00012-00002466	Tr 129779043	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 3.003,99	\$ 128.888.461,66	
28/8/2025	0001-000002589	Tr 129778967	30-71631566-1	Worldseg SRL	casco y arnes	222		\$ 48.616,76	\$ 128.839.844,90	
28/8/2025	0001-000002589	Tr 129778885	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 5.107,24	\$ 128.834.737,66	
29/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		\$ 17.312,68	\$ 128.817.424,98	
1/9/2025	00001-00000336	Tr 129873445	30-71845056-6	Mplay SRL	Bolillas de mad	215		\$ 262.473,28	\$ 128.554.951,70	
1/9/2025	00001-00000336	Tr 129873162	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 27.926,72	\$ 128.527.024,98	
					Transporte					

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


Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaría Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017


Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Periodo	AÑO 2025 (mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 128.527.024,98	
1/9/2025	00007-0000399	Tr 129873546	30-61140404-9	Sum SA	Serv urgencia	342		\$ 398.000,00	\$ 128.129.024,98	
1/9/2025	0005-00033395	Tr 129873845	20-11995507-7	Sucesiones de	Felpudos	279		\$ 71.489,91	\$ 128.057.535,07	
1/9/2025	0005-00033395	Tr 129873665	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 7.510,09	\$ 128.050.024,98	
2/9/2025	00001-00000214	Tr129874022	30-71773834-5	Arpema Playa	Est Hilux AE457AH	321		\$ 139.350,49	\$ 127.910.674,49	
2/9/2025	00001-00000214	Tr 129873946	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 25.649,51	\$ 127.885.024,98	
3/9/2025		Comp 59738		Minist del Int	Gast Funcionam		\$ 100.000.000		\$ 227.885.024,98	
3/9/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 1.156,76	\$ 227.883.868,22	
5/9/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		\$ 1.804,11	\$ 227.882.064,11	
10/9/2025	00006-00001604	Cheq 00063732	30-70800612-9	Dinamica Laser	Rep de impresora	333		\$ 862.503,10	\$ 227.019.561,01	
10/9/2025	00006-00001604	Tr 130171732	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 103.296,90	\$ 226.916.264,11	
11/9/2025				Banco Nacion	Plazo Fijo			\$ 60.000.000,00	\$ 166.916.264,11	
12/9/2025	00004-0000007	Tr 130361522	20-18069866-4	Morgante Sergio	cemt,arena etc	265-284-293		\$ 1.775.405,37	\$ 165.140.858,74	
12/9/2025	00004-0000007	Tr 130361400	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 199.594,63	\$ 164.941.264,11	
15/9/2025	00005-00001481	Tr 130362653	20-33244617-8	Flores Federicpo	Utensilios	294		\$ 235.500,43	\$ 164.705.763,68	
15/9/2025	00005-00001481	Tr 130361614	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 24.739,57	\$ 164.681.024,11	
15/9/2025	00003-00000315	Tr 130477317	20-28289544-8	Quarteroni Luci	placas y tornillo	264-279		\$ 1.531.228,00	\$ 163.149.796,11	
15/9/2025	00001-00000343	Tr 130362315	2324891820-9	Spalletti Cristian	Impresiones	233		\$ 63.000,00	\$ 163.086.796,11	
17/9/2025	0004-00000178	Tr 130416930	27-17755548-2	Otonello Alejan	sellos	292		\$ 9.000,00	\$ 163.077.796,11	
17/9/2025	0009-00084064	Cheq 00063733	30-71415287-0	Los olivos gas	combustible	256		\$ 613.749,25	\$ 162.464.046,86	
17/9/2025	0009-00084064	Tr 130477427	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 72.050,75	\$ 162.391.996,11	
18/9/2025	00003-00000317	Tr 130416616	20-28289544-8	Quarteroni Lucia	soleras	271		\$ 91.632,04	\$ 162.300.364,07	
19/9/2025	00004-00000029	Tr 130511679	30-71542875-6	Coop de Trab	Alq baños y serv	329-335		\$ 183.623,42	\$ 162.116.740,65	
19/9/2025	00004-00000029	Tr 130511640	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 32.176,58	\$ 162.084.564,07	
19/9/2025				Banco Nacion	Gast Ne24 y iva	355		\$ 1.156,76	\$ 162.083.407,31	
22/9/2025	00003-00000318	Cheq 00063734	20-28289544-8	Quarteroni Lucia	cinta ,balde te,fle	239-255-351		\$ 690.000,00	\$ 161.393.407,31	
23/9/2025	00005-00008427	Cheq 00063735	30-56970344-8	Magaro SA	Rodillo	275		\$ 24.561,43	\$ 161.368.845,88	
					Transporte					

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


 Abg. MARIA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaria Electoral-Habilitada
 Secretaria Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral


RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Periodo **AÑO 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 161.368.845,88	
23/9/2025	00005-00008427	Tr 130576931	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 2.334,57	\$ 161.366.511,31	
23/9/2025	0002-00058062	Tr 130577144	30-71716454-3	Somos Brujula	Pinceles	275		\$ 18.626,81	\$ 161.347.884,50	
23/9/2025	0002-00058062	Tr 130576988	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 1.770,49	\$ 161.346.114,01	
24/9/2025	4264-52617459	Cheq 00063736	30-63945373-8	Telec Arg SA	int calle 10 y Desp	356		\$ 211.072,40	\$ 161.135.041,61	
24/09/20025	0006-0004896	Cheq 00063737	30-59235572-4	Herrajes Rocha	Picaportes	279		\$ 27.396,00	\$ 161.107.645,61	
24/9/2025	0006-0004896	Tr 130577192	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 2.604,00	\$ 161.105.041,61	
24/9/2025				Banco Nacion	gasto bancario	355		\$ 1.156,76	\$ 161.103.884,85	
24/9/2025	0012-00004303	Tr 130633325	30-52649846-8	Gsriensu Sa	Parches	342		\$ 213.519,54	\$ 160.890.365,31	
24/9/2025	0012-00004303	Tr 130633132	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 22.430,46	\$ 160.867.934,85	
24/9/2025	00005-00008444	Cheq 00063738	30-56970344-8	Magaro SA	zorra porta palets	432		\$ 934.469,37	\$ 159.933.465,48	
24/9/2025	00005-00008444	Tr 130632998	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 112.336,63	\$ 159.821.128,85	
25/9/2025	00011-00024636	Tr 130633864	30-71074735-7	Const y Mad SRL	zocalos,adh etc	258-259-351		\$ 625.854,39	\$ 159.195.274,46	
25/9/2025	00011-00024636	Tr 130633765	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 73.571,28	\$ 159.121.703,18	
25/9/2025	00004-00000362	Tr 130661364	20-17345834-8	Perique Marcelo	Impresiones	233		\$ 353.172,96	\$ 158.768.530,22	
25/9/2025	00004-00000362	Tr 130661265	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 35.702,04	\$ 158.732.828,18	
25/9/2025	0003-00000785	Tr 130634349	30-70940789-5	Sist Gaff SA	Apicador rotativ	275		\$ 12.861,87	\$ 158.719.966,31	
25/9/2025	0003-00000785	Tr 130634188	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 1.222,53	\$ 158.718.743,78	
26/9/2025	2218983	Tr 130630824	33-70736658-9	Federacion Pat	Seguro Incen	354		\$ 978.433,66	\$ 157.740.310,12	
26/9/2025	3442004	Tr 130630575	33-70736658-9	Federacion Pat	Seguro Resp Civil	354		\$ 75.466,07	\$ 157.664.844,05	
26/9/2025	00003-0000121	Tr 130651551	30-58782819-3	Analist Empr	alq de maq fotoc	324		\$ 1.527.034,64	\$ 156.137.809,41	
26/9/2025	00003-0000121	Tr 130651499	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 372.965,36	\$ 155.764.844,05	
26/9/2025				Banco Nacion	Gast bancario			\$ 10.459,24	\$ 155.754.384,81	
27/9/2025	0002-0005849-9	Tr 130651658	30-71716454-3	Somos La Bruj	Cinta met y medido	275		\$ 56.726,79	\$ 155.697.658,02	
27/9/2025	0002-0005849-9	Tr 130651593	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			\$ 5.959,21	\$ 155.691.698,81	
29/9/2025	00002-00000409	Tr 130630399	23-17046648-9	Szterenber Ed	Etiquetas	299		\$ 320.000,00	\$ 155.371.698,81	
29/09/2025	00003-00000122	Tr 130774493	30-58782819-3	Analistas Empr	Mant Insumos	339		\$ 419.546,71	\$ 154.952.152,10	
					Transporte					

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


Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaría Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017


Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida **GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR**
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)Periodo **AÑO 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
29/09/2025	00003-00000122	Tr 130774376	34-54667147-1	Consj de la Magis	Transporte				\$ 154.952.152,10	
30/9/2025				Banco Nacion	retenciones			\$ 80.453,29	\$ 154.871.698,81	
1/10/2025	00007-00000408	tr 130730422	30-61140404-9	SUM SA	gast bancarios	355		\$ 2.313,52	\$ 154.869.385,29	
1/10/2025	B006-00001-00002393	tr 130774023	30-71547495-2	COOPASOS SRL	servicio emerg medica	342		\$ 398.000,00	\$ 154.471.385,29	
1/10/2025	B006-00005-00008497	cheque 63739	30-56970344-8	MAGARO SA	vinilo impreso	353		\$ 22.457,60	\$ 154.448.927,69	
1/10/2025	B06-0004-00015103	cheque 63741	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	cinta, sog, escuadr alum	258 - 275		\$ 62.955,00	\$ 154.385.972,69	
2/10/2025	B06-00050-36846352	cheque 63740	30-71411283-6	AUTOPISTA BUENOS AIRES SA	bateria hilux	296		\$ 235.000,00	\$ 154.150.972,69	
3/10/2025	B6-00008-00004846	tr 130851077	30-71093411-4	CACEMAT SA	peajes	379		\$ 365.297,78	\$ 153.785.674,91	
3/10/2025	B006-00004-00000366	tr 130886739	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	mat construccion, flete	285 271 275 279 284 351		\$ 295.436,55	\$ 153.490.238,36	
4/10/2025	C011-00001-00000035	tr 130837985	20-33777950-7	DO REIZ MAXIMILIANO E	afiches elecc	233		\$ 373.625,00	\$ 153.116.613,36	
4/10/2025	B006-00003-00003316	tr 130893850	20-21544373-7	ALDAYTURRIAGA GUILLERMO R	product de zinc	272		\$ 1.950.000,00	\$ 151.166.613,36	
6/10/2025	C011-00001-00000065	cheque 63744	20-94560010-2	GALVEZ CELI CRISTHIAN ANGEL	control remoto univ	296		\$ 15.900,00	\$ 151.150.713,36	
6/10/2025	B006-00003-00002415	tr 130898336	30-70773293-4	IACOBELLIS SRL	cerram aluminio	274		\$ 14.997.888,50	\$ 136.152.824,86	DCyP N°5/2025
6/10/2025	B06-0003-00000787	tr 130898798	30-70940789-5	SISTEMAS GAFF SA	madera, canto, bisagras	215 - 258 - 279		\$ 112.371,60	\$ 136.040.453,26	
7/10/2025	B00006-00000016	tr 131078406	30-57919962-4	FARMACIA LOS HORNOS	aplicad rotat p/ strech	275		\$ 28.168,80	\$ 136.012.284,46	
7/10/2025	B0014-00320949	tr 131078750	30-71106936-0	BIDCOM SRL	sales rehidrat, oximetro	252 - 433		\$ 115.081,91	\$ 135.897.202,55	
8/10/2025	B00004-00000370	tr 131079061	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	adaptador hub gadnic	234		\$ 75.124,00	\$ 135.822.078,55	
9/10/2025	B0004-00008778	tr 131079624	33-70718113-9	AVANTECNO	hojas 65x95 obra de 90	234		\$ 1.586.250,00	\$ 134.235.828,55	
9/10/2025	B6-0206-00031249	tr 131080065	33-65226717-9	RESMACON	service impres versalink	333		\$ 117.975,00	\$ 134.117.853,55	
13/10/2025	B06-0004-00008780	tr 131129204	33-70718113-9	AVANTECNO	resmas A4 / oficio	232		\$ 17.508.658,01	\$ 116.609.195,54	
13/10/2025		tr 21709000456843		ACREDITACIÓN PLAZO FIJO	toner	296		\$ 2.258.664,96	\$ 114.350.530,58	DCyP N°6/2025
13/10/2025		60203	34-54667147-1	CÁMARA NACIONAL ELECTORAL			\$ 62.787.945,21	\$ 0,00	\$ 177.138.475,79	
13/10/2025	B006-00003-00000136	131162870	30-58782819-3	ANALISTAS EMPRESARIOS SRL			\$ 100.000.000	\$ 0,00	\$ 277.138.475,79	
14/10/2025	C011-00003-00000001	tr 131162784	20-29705429-6	YZURIETA JONATAN ARIEL	Alquiler de fotocopiadoras	324		\$ 1.900.000,00	\$ 275.238.475,79	Prod Plazo Fijo
14/10/2025	C011-00002-00001636	tr 131162736	20-29083584-5	CORDOBA EMILIANO WALTER	refacc cub y reparac extr eol	331		\$ 10.336.614,50	\$ 264.901.861,29	DCyP N°11/2025
14/10/2025	B006-00002-00000150	tr 131162949	20-37181393-5	PASSOLS FACUNDO NAHUEL	alquiler 3 gazebos	329		\$ 360.000,00	\$ 264.541.861,29	
					echapado en cedro	215		\$ 67.820,00	\$ 264.474.041,29	
					Transporte					

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



Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaría Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Periodo

AÑO 2025
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Cías Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 264.474.041,29	
14/10/2025	B06-00017-00062231	tr 131210457	20-21140851-1	SEGAL GABRIEL ALEJANDRO	proyector portátil	435		\$ 677.460,34	\$ 263.796.580,95	
14/10/2025	B006-00003-00003061	tr 131475710	20-27268549-6	MARTINEZ ANTONIO GERARDO	mantenim automotor	332		\$ 78.000,00	\$ 263.718.580,95	
14/10/2025	B006-00010-00000099	cheque 63746	30-59901842-1	FUTURO SRL	colac infus endulz p escrutin	211		\$ 1.357.000,00	\$ 262.361.580,95	
14/10/2025	B006-00004-00000373	131279326	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	Afiches	233		\$ 387.944,00	\$ 261.973.636,95	Prod Plazo Fijo
15/10/2025	B006-00003-00000137	131324081	30-58782819-3	ANALISTAS EMPRESARIOS SRL	Mantenimiento fotocopiadora	339		\$ 500.000,00	\$ 261.473.636,95	Prod Plazo Fijo
15/10/2025	B06-6518-15299770	cheque 63743	30-63945373-8	TELECOM SA	5 lineas moviles, 4 lineas datos	314 - 356		\$ 548.761,55	\$ 260.924.875,40	
15/10/2025	C011-00001-00001224	tr 131210775	20-17196240-5	ROSALES ANTONIO CEFERINO C	alojam 1 noche en hb simple	372		\$ 84.000,00	\$ 260.840.875,40	
15/10/2025	B006-00001-00000368	tr 131279939	30-71845056-6	MPLAY SRL	alquiler bolillero cromado	327		\$ 741.730,00	\$ 260.099.145,40	
15/10/2025	B06-0003-00003593	tr 131281438	30-71653352-9	EL TALLER REPAR HERR HIDRÁU	reparación zorra hidráulica	333		\$ 114.950,00	\$ 259.984.195,40	
15/10/2025	B6-2503-14541767	tr 131408098	30-67881435-7	TELEF MÓVILES ARGENTINA SA	22 lineas	314		\$ 38.889,03	\$ 259.945.306,37	
16/10/2025	B06-00008-00295179	tr 131325710	30-54226968-1	EL EMPORIO DEL TERCIADO SA	tapa canto paraiso	258		\$ 24.886,82	\$ 259.920.419,55	
16/10/2025	B06-0004-00001671	tr 131325053	30-71238053-1	ASSEO RIC TUR SH	desinsectación hormigas umas	335		\$ 294.000,00	\$ 259.626.419,55	
16/10/2025	B006-00004-00000009	tr 131325285	20-18069866-4	MORGANTE SERGIO DANIEL	inst pilar medic arm coloc tabl	331		\$ 1.975.000,00	\$ 257.651.419,55	
17/10/2025	B06-0003-00025409	cheque 63748	30-71510451-9	385 COMERCIAL SA	sobres manila 37x45	234		\$ 105.000,00	\$ 257.546.419,55	
20/10/2025	B006-00001-00002325	cheque 63749	30-71746350-8	COOP DE TR INSUMOS	sobres manila 37x45	234		\$ 39.300,00	\$ 257.507.119,55	
20/10/2025	B006-00001-00018759	cheque 63750	20-24363302-9	LUNAZZI BRUNO	sobres manila 37x45	234		\$ 797.500,00	\$ 256.709.619,55	
20/10/2025	B006-00003-00000011	tr 131407689	20-27187124-5	GARRIGA LACAZE ENRIQUE	arena y alquiler andamios	284		\$ 1.633.500,00	\$ 255.076.119,55	
20/10/2025	B01-00006-00000294	tr 131407478	30-69916957-5	URFLEX SA	silm stretch	258		\$ 6.648.345,00	\$ 248.427.774,55	DCyP N°13/2025
20/10/2025	B6-0012-11198853	tr 131408549	30-57980096-4	MADERERA LA LOMA SA	cantoneiras, flete	271 - 351		\$ 277.800,00	\$ 248.149.974,55	
21/10/2025	B0013-00037954	cheque 63751	30-70843434-1	SANICENTRO SA	inodoro c mochila tapa	263 - 215		\$ 324.129,66	\$ 247.825.844,89	
21/10/2025	B006-00001-00002402	tr 131409193	30-71547495-2	COOPASOS SRL	vinilo impreso	353		\$ 44.915,20	\$ 247.780.929,69	
21/10/2025	B006-00004-00000040	tr 131408098	30-71542875-6	COOP DE TR EL GRAN PEZ LIM	alquiler 2 arcos truss	329		\$ 1.450.000,00	\$ 246.330.929,69	
21/10/2025	B06-0004-00001672	tr 131432173	30-71238053-1	ASSEO RIC TUR SH	control roedores y desinsect	335		\$ 499.000,00	\$ 245.831.929,69	
21/10/2025	B006-00004-00000378	tr 131432273	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	impresiones	233		\$ 1.174.500,00	\$ 244.657.429,69	
21/10/2025	B006-00002-00001198	tr 131432380	30-70999633-5	COOP DE TR SUJUMARCU	bidones de agua	211		\$ 358.400,00	\$ 244.299.029,69	
21/10/2025	B06-0004-00008796	tr 131432504	33-70718113-9	AVANTECNO	toneres	296		\$ 752.888,32	\$ 243.546.141,37	DCyP N°6/2025
					Transporte					

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



Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaria Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Periodo **AÑO 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 243.546.141,37	
22/10/2025	B006-00014-00001331	tr 131468373	30-71668813-1	CONSTRUYO AL COSTO SRL	cement adhesiv ceram flete	265 - 351		\$ 148.334,50	\$ 243.397.806,87	
22/10/2025	B0013-00038036	cheque 63752	30-70843434-1	SANICENTRO SA	tapas para inodoro	296		\$ 137.019,04	\$ 243.260.787,83	
23/10/2025		60460	34-54667147-1	CAMARA NACIONAL ELECTORAL			\$ 100.000.000	\$ 0,00	\$ 343.260.787,83	
23/10/2025	B006-00003-00007127	tr 131545815	30-70791893-0	PINTUFER SRL	rollo nylon	258		\$ 25.579,00	\$ 343.235.208,83	DCyP N°12/2025
23/10/2025	C011-00002-00000162	tr 131545905	23-24704558-9	DI CUNZOLO JORGE NESTOR	flete	351		\$ 60.000,00	\$ 343.175.208,83	
23/10/2025	C011-0004-00000199	tr 131545751	27-17755548-2	OTONELLO ALEJANDRA	sellos	292		\$ 7.000,00	\$ 343.168.208,83	
24/10/2025	B06-0011-00008435	tr 131521870	30-68939331-0	CHESTER SA	reemplazo espejo retrovisor	296		\$ 734.388,10	\$ 342.433.820,73	
24/10/2025	B00003-00000398	tr 131545878	30-58217980-4	BORELLO HNOS SA	cadena dorada	279		\$ 50.000,00	\$ 342.383.820,73	
24/10/2025	B06-00001-00020801	tr 131586014	30-71698124-6	REPUESTOS LH REFRIGERACIÓN	gas R410 A x 2.8kg	251		\$ 68.000,00	\$ 342.315.820,73	
27/10/2025	B0006-00009570	cheque 63753	30-70871371-2	INTERNET WINDS AG SA	sciol temp trans escrit defin	346		\$ 1.740.000,00	\$ 340.575.820,73	
28/10/2025	B06-4264-52707731	cheque 63754	30-63945373-8	TELECOM SA	inetnet 1° y 3° piso, nov 2025	356		\$ 246.392,30	\$ 340.329.428,43	
28/10/2025	B06-0006-00003433	tr 131617573	20-11157692-1	FALCON RUBEN ALBERTO	art pintureria	255		\$ 16.498.328,61	\$ 323.831.099,82	DCyP N°12/2025
28/10/2025	B06-4264-52699080	cheque 63755	30-63945373-8	TELECOM SA	inetnet c10 y despacho nov 25	356	\$ 216.281,45		\$ 323.614.818,37	
29/10/2025	B06-0003-00003655	tr 131610826	30-71653352-9	EL TALLER REPAR HERR HIDRÁU	reparación zorra hidráulica	333		\$ 114.950,00	\$ 323.499.868,37	
29/10/2025	B06-0053-00000623		30-70284357-6	DI TORO HNOS SA	art pintureria	255		\$ 9.871.110,00	\$ 313.628.758,37	DCyP N°12/2025
30/10/2025	B06-0008-00018509		33-63975987-9	CHIABUDINI CASTRO SH	art eléctricos	293		\$ 466.242,75	\$ 313.162.515,62	
30/10/2025	B01-0014-00057634		30-62967983-5	ELECTRICIDAD SOLARI SRL	art electricidad	293		\$ 8.481.361,86	\$ 304.681.153,76	
31/10/2025	B6-0005-00003210		30-71495475-6	LGLUZ SA	aplique led	293		\$ 217.487,85	\$ 304.463.665,91	
				BANCO NACIÓN	gastos bancarios			\$ 48.315,30	\$ 304.415.350,61	
4/11/2025		ch 63756			cheque anulado			\$ 0,00	\$ 304.415.350,61	
4/11/2025	B006-00007-00000418	tr 131790795	30-61140404-9	SUM SA	servicio de urgencia médica	342		\$ 398.000,00	\$ 304.017.350,61	
3/11/2025	C011-00002-00000415	ch 63757	27-20196981-1	PAOLOROSI CLAUDIA GRACIELA	encuademación sentencias 2024	353		\$ 160.000,00	\$ 303.857.350,61	
4/11/2025	B06-00050-37482713	ch 63758	30-71411283-6	AUTOPISTA BUENOS AIRES SA	peajes	379		\$ 469.141,45	\$ 303.388.209,16	
3/11/2025	B006-00002-00000013	ch 63759	30-70862078-1	GK CEPILLOS INDUSTRIALES SRL	cepillos y paños lustre	291		\$ 155.600,00	\$ 303.232.609,16	
4/11/2025	B006-00004-00000382	tr 131971094	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	doblado y corte afiches	341		\$ 871.304,00	\$ 302.361.305,16	
4/11/2025	B06-0012-00003440	tr 131971696	30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA SA	art. Electricidad	293		\$ 7.550.773,53	\$ 294.810.531,63	DCyP 14/2025
					Transporte					

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

Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaria Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017


Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Periodo	ANO 2025 (mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 294.810.531,63	
4/11/2025	B006-00001-00000021	tr 131972346	30-71795458-7	RESERGY	art. Electricidad	293		\$ 576.934,00	\$ 294.233.597,63	DCyP 14/2025
4/11/2025	B06-00001-00005574	tr 131972810	30-74779760-2	BOMA GROUP SRL	art. Pintureria	255		\$ 2.078.820,00	\$ 292.154.777,63	DCyP 12/2025
4/11/2025	B6-0003-00004835	tr 131973371	30-70781324-1	RIO INFORMATICA SA	faceplate coomscope	293		\$ 171.600,00	\$ 291.983.177,63	DCyP 14/2025
4/11/2025	C011-00002-00000804	tr 131969125	27-18657355-8	FUERTES ARANCIVIA LIDIA	lavado manteles	335		\$ 150.000,00	\$ 291.833.177,63	
4/11/2025	B06-0003-00003685	tr 131973681	30-71653352-9	EL TALLER - REPARACIÓN - HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	reparación zorra hidráulica	333		\$ 133.100,00	\$ 291.700.077,63	
5/11/2025	B006-00001-00000221	ch 63760	30-71773834-5	ARPEMA PLAYA SA	estacionamiento hilux PLQ942	321		\$ 165.000,00	\$ 291.535.077,63	
6/11/2025	B006-00010-00000105	ch 63761	30-59901842-1	FUTURO SRL	agua	211		\$ 102.000,00	\$ 291.433.077,63	
6/11/2025	B06-0003-00002381	tr 131974210	33-70729225-9	CAVEGO SA	art. electricidad	293		\$ 2.667.184,00	\$ 288.765.893,63	DCyP 14/2025
7/11/2025	C00004-00000164	tr 131975075	20-24741908-0	NÚÑEZ MARCOS JAVIER	cabl stream grab escrutinio elec nac	341		\$ 10.700.000,00	\$ 278.065.893,63	DCyP 17/2025
10/11/2025	B06-0002-00061255	tr 132276041	30-71716454-3	SOMOS LA BRUJULA SRL	art. Ferrreteria	279 - 258 - 275		\$ 15.475,53	\$ 278.050.418,10	
11/11/2025	C011-00002-00000165	ch 63762	23-24704558-9	DI CUNZOLO JORGE NESTOR	fletes	351		\$ 490.000,00	\$ 277.560.418,10	
11/11/2025	B06-0006-00002518	ch 63763	30-70853701-9	DILENE SRL	contenedores con tapa	258		\$ 78.706,89	\$ 277.481.711,21	
11/11/2025	C011-00003-00000003	tr 132118625	20-29705429-6	YZURIETA JONATAN ARIEL	refacc cubierta y reparac extract eol	331		\$ 10.336.614,50	\$ 267.145.096,71	DCyP 11/2025
12/11/2025	B006-00001-00002415	tr 132274616	30-71547495-2	COOPASOS SRL	vinilos impresos	353		\$ 72.000,00	\$ 267.073.096,71	
12/11/2025	B06-00014-00058131	tr 132275041	30-62967983-5	ELECTRICIDAD SOLARI SRL	art. electricidad	293		\$ 1.387.707,28	\$ 265.685.389,43	DCyP 14/2025
14/11/2025	B06-6518-15306530	ch 63764	30-63945373-8	TELECOM SA	5 lineas mov - 4 lineas datos	314 - 356		\$ 562.462,50	\$ 265.122.926,93	
13/11/2025	B06-0003-00046497	ch 63765	30-70727123-6	MANAGEMENT HOTELERO SA	estacionamiento vehiculo oficial juez	321		\$ 1.320.000,00	\$ 263.802.926,93	
14/11/2025	B6-2466-67787820	tr 132192038	30-67881435-7	MOVISTAR	kite plataform	356		\$ 113.337,47	\$ 263.689.589,46	
14/11/2025	B06-0004-00001689	tr 132273490	30-71238053-1	ASSEO R C TUR, MAX I TUR Y TOMÁS I TUR SH	servicio control de plagas	335		\$ 367.500,00	\$ 263.322.089,46	
14/11/2025	B06-00011-00025575	tr 132287960	30-71074735-7	CONSTRUCCION Y MADERAS SRL	piso mecánico y zócalo eps	258		\$ 13.197.250,84	\$ 250.124.838,62	DCyP 16/2025
14/11/2025	B06-0004-00015536	tr 132272757	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	service camioneta	332		\$ 190.000,00	\$ 249.934.838,62	
17/11/2025	B6-0012-00100097	tr 132352547	30-57980096-4	MADERERA LA LOMA SA	placas fenólico	215 - 351		\$ 676.500,00	\$ 249.258.338,62	
17/11/2025	B06-00011-00025585	tr 132351911	30-71074735-7	CONSTRUCCION Y MADERAS SRL	autoadhesivo acrílico	259		\$ 357.423,59	\$ 248.900.915,03	
17/11/2025	B006-00005-00000245	tr 132510346	33-69142181-9	SEARA REFRIGERACIÓN SH	provisión 2 equipos a.a. pared	437		\$ 2.000.000,00	\$ 246.900.915,03	
18/11/2025	B006-0005-00052416	tr 132432515	30-70938955-2	COOP CASA BRANCHESI METAL	repuestos motor	256 - 258 - 296		\$ 590.976,34	\$ 246.309.938,69	
25/11/2025	B06-00005-00060680	tr 132541521	30-68489492-3	HIERROS TROTTA SA	caño cuadrado	271		\$ 2.572.423,53	\$ 243.737.515,16	
					Transporte					

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


 Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaria Electoral-Habilitada
 Secretaria Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Periodo **ANO 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 243.737.515,16	
25/11/2025	B006-0005-00052676	tr 132540329	30-70938955-2	COOP CASA BRANCHESI METAL	zorras hidráulicas	432		\$ 1.396.644,61	\$ 242.340.870,55	
25/11/0225	C011-00004-00000782	tr 132510024	20-27792062-0	BOUCARTT LEONARDO HECTOR	copias llaves y cambio combinación	279		\$ 154.000,00	\$ 242.186.870,55	
25/11/2025	B006-00001-00019145	tr 132539551	20-24363302-9	LUNAZZI BRUNO	art. Librería	292		\$ 32.082,00	\$ 242.154.788,55	DCyP 15/2025
26/11/2025	B006-00004-00005803	tr 132538971	30-71135872-9	SERVICE GRAFICA 12 50 SRL	impresiones diplomas	233		\$ 89.250,00	\$ 242.065.538,55	
26/11/2025	B06-0007-00002644	tr 132538510	30-60069872-5	MELISAM SA	extintor con ruedas	439		\$ 1.709.004,00	\$ 240.356.534,55	
26/11/2025	B006-00011-00000385	tr 132540846	33-71770520-9	BARCANGEL SRL	nafta infinia	256		\$ 2.100.000,00	\$ 238.256.534,55	
26/11/2025	B06-0004-00033294	tr 132537878	30-70942179-0	MONTREAL SA	cubiertas hilux y jeep	244		\$ 1.880.000,00	\$ 236.376.534,55	
26/11/2025	B006-00012-00002490	tr 132537389	27-05968296-8	MINUCHIN MARTA LILIANA	art. Librería	292		\$ 3.061.161,39	\$ 233.315.373,16	DCyP 15/2025
28/11/2025	B006-00001-00002404	tr 132615523	30-71746350-8	COOPDE TRABAJO INSUMOS	art. Librería	292		\$ 11.422.660,48	\$ 221.892.712,68	DCyP 15/2025
28/11/2025	B06-4264-52769649	tr 132613530	30-63945373-8	TELECOM SA	internet calle 10 y despacho	356		\$ 220.558,80	\$ 221.672.153,88	
28/11/2025	B06-4264-52777874	tr 132613099	30-63945373-8	TELECOM SA	internet 1° y 3° piso	356		\$ 251.304,90	\$ 221.420.848,98	
30/11/2025				GASTOS BANCARIOS				\$ 38.553,02	\$ 221.382.295,96	
01/12/2025	-	132604632	30-71142486-1	UNIV NACIONAL DE AVELLANEDA	De capacitación	345		\$ 600.000,00	\$ 220.782.295,96	
01/12/2025	-	132604850	30-71498278-4	UNIV NACIONAL DE HURLINGHAM	De capacitación	345		\$ 800.000,00	\$ 219.982.295,96	
01/12/2025	-	132605035	30-71165548-0	UNIV NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	De capacitación	345		\$ 1.000.000,00	\$ 218.982.295,96	
01/12/2025	-	132605329	30-68287386-4	UNIV NACIONAL DE LANUS	De capacitación	345		\$ 1.000.000,00	\$ 217.982.295,96	
01/12/2025	-	132605484	30-69081543-1	UNIV NACIONAL DE LAS ARTES	De capacitación	345		\$ 400.000,00	\$ 217.582.295,96	
01/12/2025	-	132605671	30-71142628-7	UNIV NACIONAL DE MORENO	De capacitación	345		\$ 1.000.000,00	\$ 216.582.295,96	
01/12/2025	-	132605866	30-71512108-1	UNIV NAC DE SAN ANTONIO DE ARECO	De capacitación	345		\$ 800.000,00	\$ 215.782.295,96	
01/12/2025	-	132606032	30-68525606-8	UNIV NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	De capacitación	345		\$ 1.000.000,00	\$ 214.782.295,96	
01/12/2025	-	132606351	30-70836855-1	UNIV NAC NO DE LA PCIA DE BS AS	De capacitación	345		\$ 1.800.000,00	\$ 212.982.295,96	
01/12/2025	-	132606519	30-54666878-5	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	De capacitación	345		\$ 600.000,00	\$ 212.382.295,96	
01/12/2025	-	132606673	30-71532470-5	UNIV NACIONAL GUILLERMO BROWN	De capacitación	345		\$ 800.000,00	\$ 211.582.295,96	
01/12/2025	-	132606829	33-71555056-9	UNIV PEDAGÓGICA NACIONAL	De capacitación	345		\$ 1.000.000,00	\$ 210.582.295,96	
01/12/2025	-	132606968	30-71215858-8	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EZEIZA	De capacitación	345		\$ 400.000,00	\$ 210.182.295,96	
					Transporte					

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


Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaría Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)	
Periodo	AÑO 2025 (mes, trimestre, año)	

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
01/12/2025	B006-00007-00000429	132693459	30-61140404-9	SUM SA	Transporte				\$ 210.182.295,96	
01/12/2025	B006-1112-0000008	132742525	30-65270479-0	CONEXIONES SRL	Médicos y sanitarios	342		\$ 398.000,00	\$ 209.784.295,96	
01/12/2025	B06-00008-00297429	132690380	30-54226968-1	EL EMPORIO DEL TERCiado SA	Alquiler con opción a compra	327		\$ 835.380,00	\$ 208.948.915,96	
02/12/2025	B06-00050-38168240	63766	30-71411283-6	AUTOPISTA BUENOS AIRES SA	Madera; corcho y sus manufacturas	215		\$ 72.722,31	\$ 208.876.193,65	
02/12/2025	B06-0004-00033361	132760384	30-70942179-0	MONTREAL SA	Otros (n.e.p)	379		\$ 291.706,16	\$ 208.584.487,49	
02/12/2025	B006-00002-00000162	132760187	20-37181393-5	PASSOLS FACUNDO NAHUEL	Cubiertas y cámaras de aire	244		\$ 1.140.000,00	\$ 207.444.487,49	
03/12/2025	-	132691005	30-71134016-1	UNIV NACIONAL DE A JAURETCHE	Madera; corcho y sus manufacturas	215		\$ 2.713.312,00	\$ 204.731.175,49	
03/12/2025	-	133465125	30-58676165-6	UNIV NAC DE LOMAS DE ZAMORA	De capacitación	345		\$ 1.000.000,00	\$ 203.731.175,49	
03/12/2025	-	132691433	30-58676141-9	UNIV NACIONAL DEL CENTRO DE PBA	De capacitación	345		\$ 800.000,00	\$ 202.931.175,49	
03/12/2025	-	132691744	30-71519933-1	UNIV NACIONAL R SCALABRINI ORTIZ	De capacitación	345		\$ 1.200.000,00	\$ 201.731.175,49	
03/12/2025	B006-00002-00000491	133098518	30-59126775-9	ERRE DE SRL	Útiles de escrit, oficina y enseñ	292		\$ 800.000,00	\$ 200.931.175,49	
04/12/2025	-	132760544	30-64213725-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	Utiles de escrit, oficina y enseñ	292		\$ 1.100.332,12	\$ 199.830.843,37	DCyP N°15/25
04/12/2025	-	132759844	30-66247391-6	UNIV NACIONAL DE SAN MARTÍN	De capacitación	345		\$ 1.600.000,00	\$ 198.230.843,37	
04/12/2025	B006-00016-00000229	133098826	30-67832488-0	EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA	De capacitación	345		\$ 800.000,00	\$ 197.430.843,37	
04/12/2025	B006-007-00099680	133099338	30-70830100-7	BAUKRAFT SRL	Equipo de oficinas y muebles	437		\$ 980.000,00	\$ 196.450.843,37	
05/12/2025	B06-0004-00015724	133099552	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	Productos de cemento; asbesto y yeso	264		\$ 1.755.172,42	\$ 194.695.670,95	
05/12/2025	B006-00004-00000056	133099765	30-71418069-6	MAGGI LUCAS A Y PEDRETTI MATIAS	Mantenim y reparac de vehiculos	332		\$ 470.000,00	\$ 194.225.670,95	
05/12/2025	B06-0006-00001619	133099994	30-70800612-9	DINAMICA LASER SRL	Productos de vidrio	262		\$ 1.522.134,00	\$ 192.703.536,95	
05/12/2025	B006-00005-00000249	133100204	33-69142181-9	SEARA REFRIGERACIÓN SH	Ut esc ofi, Rep y acc, Eq ed y recr	292-296-435		\$ 640.890,00	\$ 192.062.646,95	
05/12/2025	B06-0003-00002102	133100446	30-70744570-6	DESIREÉ SA	Útiles y materiales eléctricos	293		\$ 26.684,00	\$ 192.035.962,95	
09/12/2025	B006-00004-00000051	133100704	30-71542875-6	COOP DE TRABAJO EL GRAN PEZ LTDA	Alimentos para personas	211		\$ 105.000,00	\$ 191.930.962,95	
09/12/2025	B6-2503-15048427	132925938	30-67881435-7	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Limpieza; aseo y fumigación	335		\$ 1.510.000,00	\$ 190.420.962,95	DCyP N°9/25
09/12/2025	B6-3107-03953403	133102046	30-67881435-7	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Teléfonos; telex y telefax	314		\$ 79.545,75	\$ 190.341.417,20	
09/12/2025	C011-00001-00002228	132934753	27-39291171-0	BACCELLO JAZMIN	Teléfonos; telex y telefax	314		\$ 6.068.870,36	\$ 184.272.546,84	DCyP N°20/25
10/12/2025	B06-6518-15313505	132934337	30-63945373-8	TELECOM SA	Imprenta; public y reprod	353		\$ 738.200,00	\$ 183.534.346,84	
11/12/2025	B6-3107-04028416	133101936	30-67881435-7	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Internet, Teléfonos; telex y telefax	356-314		\$ 573.696,34	\$ 182.960.650,50	
					Transporte			\$ 3.097.026,69	\$ 179.863.623,81	DCyP N°21/25

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


 Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaría Electoral-Habilitada
 Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)	
Periodo	AÑO 2025 (mes, trimestre, año)	

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Transf / Cheq N°	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conf Manual de Clas Pres	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 179.863.623,81	
11/12/2025	B006-00004-00001059	133101017	27-27263808-5	MAZZA MARIANA	Elementos de limpieza	291		\$ 146.304,00	\$ 179.717.319,81	DCyP N°18/25
11/12/2025	B006-00008-00001505	133101392	30-57523967-2	VIDRIERIA DEL PLATA SRL	Mantenim y re de edificios y locales	331		\$ 100.000,00	\$ 179.617.319,81	
11/12/2025	B0011-00000316	133102551	30-70933935-0	BVS TELEVISIÓN SRL	Derechos de bienes intangibles	326		\$ 1.872.484,41	\$ 177.744.835,40	
12/12/2025	B0006-00001620	133101814	30-70800612-9	DINAMICA LASER SRL	Equip comput, Estruct metái acabadas	436-274		\$ 2.894.400,00	\$ 174.850.435,40	
12/12/2025	-	133102322	30-64622868-5	UNIV NACIONAL DE LA MATANZA	De capacitación	345		\$ 1.000.000,00	\$ 173.850.435,40	
13/12/2025	B006-00010-00001980	133241338	30-71112185-0	LIMPIEZA CONSCIENTE SA	Elementos de limpieza	291		\$ 299.676,13	\$ 173.550.759,27	DCyP N°18/25
13/12/2025	B006-00004-00048710	133241793	30-71039367-9	MESSINA HNOS SA	Elementos de limpieza	291		\$ 206.338,83	\$ 173.344.420,44	DCyP N°18/25
13/12/2025	B006-00004-00048709	133248112	30-71039367-9	MESSINA HNOS SA	Elementos de limpieza	291		\$ 1.363.078,38	\$ 171.981.342,06	DCyP N°18/25
15/12/2025	C011-00004-00000799	133238371	20-27792062-0	BOUCARTT LEONARDO HECTOR	Otros (n.e.p)	279		\$ 51.000,00	\$ 171.930.342,06	
15/12/2025	B006-00002-00000503	133245321	30-71527644-1	SIPEX INSTALACIONES SRL	Repuestos y accesorios	296		\$ 721.108,25	\$ 171.209.233,81	
15/12/2025	B06-00002-00009211	133246673	30-71141777-6	ALL CLEAN GROUP SRL	Elementos de limpieza	291		\$ 4.156.420,00	\$ 167.052.813,81	DCyP N°18/25
16/12/2025	B06-0004-00015825	133245858	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	Mant y rep de vehic, Rep y acces	332-296		\$ 578.000,00	\$ 166.474.813,81	
16/12/2025	B006-00001-00002441	133242883	30-71547495-2	COOPASOS SRL	Imprenta; public y reproduc	353		\$ 35.664,75	\$ 166.439.149,06	
16/12/2025	B006-00011-00000403	133312274	33-71770520-9	BARCANGEL SRL	Combustibles y lubricantes	256		\$ 688.779,00	\$ 165.750.370,06	
16/12/2025	C011-00001-00000070	133238184	20-94560010-2	GALVEZ CELI CRISTHIAN ANGEL	Productos de vidrio	262		\$ 100.000,00	\$ 165.650.370,06	
16/12/2025	B0008-00033023	133292810	20-39150494-7	CAGLIARDI AXEL AGUSTIN	Elementos de limpieza	291		\$ 3.251.606,98	\$ 162.398.763,08	DCyP N°18/25
17/12/2025	B06-0005-00052066	133313051	30-53023058-5	MOSTO HNOS SH	Otros, Prod de pap y cartón, Herr men	279-234-275		\$ 34.800,00	\$ 162.363.963,08	
19/12/2025	B6-2466-68062237	133370906	30-67881435-7	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Internet	356		\$ 120.137,72	\$ 162.243.825,36	
22/12/2025	-	133375575	30-71146091-4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE	De capacitación	345		\$ 800.000,00	\$ 161.443.825,36	
22/12/2025	-	133375448	30-70955495-7	UNIV NACIONAL DEL SUDOESTE	De capacitación	345		\$ 2.400.000,00	\$ 159.043.825,36	
22/12/2025	-	133374818	30-71833982-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL DELTA	De capacitación	345		\$ 2.000.000,00	\$ 157.043.825,36	
22/12/2025	-	133374693	30-58676240-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN	De capacitación	345		\$ 2.100.000,00	\$ 154.943.825,36	
22/12/2025	-	133375214	30-54667116-6	UNIV TECNOLÓGICA NACIONAL	De capacitación	345		\$ 3.800.000,00	\$ 151.143.825,36	
23/12/2025	-	133404186	30-58676172-9	UNIV ACIONAL DE MAR DEL PLATA	De capacitación	345		\$ 1.500.000,00	\$ 149.643.825,36	
23/12/2025	-	133404024	30-67888719-2	UNIV NACIONAL DE GRAL SARMIENTO	De capacitación	345		\$ 1.200.000,00	\$ 148.443.825,36	
29/12/2025	-	133527600	30-54666670-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	De capacitación	345		\$ 1.400.000,00	\$ 147.043.825,36	
31/12/2025	B06-4264-52838730	133570545	30-63945373-8	TELECOM SA	Internet	356		\$ 227.165,40	\$ 146.816.659,96	
31/12/2025	B06-4264-52847196	133570153	30-63945373-8	TELECOM SA	Internet	356		\$ 258.843,20	\$ 146.557.816,76	
31/12/2025	B6-3107-04253189	133569918	30-67881435-7	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Teléfonos; Telex; Telefax	314		\$ 1.413.386,43	\$ 145.144.430,33	
31/12/2025	-			BANCO NACIÓN	Gastos de Comisión			\$ 58.201,00	\$ 145.086.229,33	

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


 Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaría Electoral-Habilitada
 Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

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 2025
(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.
31/12/2024					Saldo 2024				3.945,86	
31/1/2025				Banco Nacion	Gastos Bancar	355		552,97	3.392,89	
28/2/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		552,97	2.839,92	
28/3/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		552,97	2.286,95	
30/4/2025				Banco Nacion	gastos bancarios	355		552,97	1.733,98	
26/5/2025		Tr 58883			Gasto func elec		100.000.000		100.001.733,98	
27/5/2025		Tr 58887			Gasto func elec		100.000.000		200.001.733,98	
30/5/2025				Banco Nacion	Gast Bancarios	355		659,45	200.001.074,53	
3/6/2025	00006-00000014	Tr127323100	30-57919962-4	Farmacia Los Ho	prod farm	252		216.745,77	199.784.328,76	
3/6/2025	00006-00000014	Tr127322803	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			22.769,38	199.761.559,38	
4/6/2025	00002-00000945	Tr 127323600	20-33459739-4	Carrizo Martin	Piso lamina	258		1.227.815,90	198.533.743,48	
4/6/2025	00002-00000945	Tr 127323218	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			149.184,10	198.384.559,38	
5/6/2025	00003-00001037	Cheq 00063696	20-37803065-0	Alvarez Joaquin	alq volquet	322		160.000,00	198.224.559,38	
11/6/2025	00008-00000042	Tr 127520551	20-11083.508-7	Lo Grasso jose	picaporte	279		145.952,83	198.078.606,55	
11/6/2025	00008-00000042	Tr 127519426	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			15.332,51	198.063.274,04	
					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 2025
(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				198.063.274,04	
12/6/2025	6518-15244849	Cheq 00063697	30-6395373-8	Telecom Arg SA	Lin mov y	314-356		507.939,27	197.555.334,77	
12/6/2025	4264-52210890	Cheq 00063698	30-6395373-8	Telecom Arg SA	Int 10 y De	356		247.929,00	197.307.405,77	
12/6/2025	4264-52225887	Cheq 00063699	30-6395373-8	Telecom Arg SA	Int 1 y 3	356		262.678,90	197.044.726,87	
12/6/2025	2466-65498537	Tr 127521540	30-67881435-7	Telef Movil Arg S	kit platafor	356		105.804,20	196.938.922,67	
12/6/2025	2503-13591422	Tr127521628	30-67881435-7	Telef Movil Arg S	lineas mov	314		33.585,98	196.905.336,69	
12/6/2025	0042-00191550	Tr 127521125	30-55985402-2	La Plata cerami	cemento	265		335.445,93	196.569.890,76	
12/6/2025	0042-00191550	Tr 127520118	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			37.092,87	196.532.797,89	
12/6/2025	00017-00011635	Tr 127520962	30-70968657-3	Cefalu Sa	ceramicoetc	261-255-251		728.462,95	195.804.334,94	
12/6/2025	00017-00011635	Tr 127519703	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			86.460,01	195.717.874,93	
12/6/2025	00008-00004423	Cheq 00063700	30-71093411-4	Cacemat SA	arena,cem	284-265-351		332.562,38	195.385.312,55	
12/6/2025	00008-00004423	Tr 127519597	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			36.730,67	195.348.581,88	
13/6/2025	00002-00002384	Tr 12752136	27-28483156-5	De San Miguel	insp de cañe	331		40.000,00	195.308.581,88	
13/6/2025	0013-00036765	Cheq 00063701	30-70843434-1	Sanicentro Sa	Griferia	279		201.761,77	195.106.820,11	
					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 2025
 (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				195.106.820,11	
13/6/2025	0013-00036765	Tr 127521695	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			21.195,29	195.085.624,82	
13/6/2025				Banc oNacion	gast banca	355		1.156,76	195.084.468,06	
17/6/2025	00001-00001019	Cheq 00063702	20-20252680-3	Belotti Jorge	Serv de afila	333		188.000,00	194.896.468,06	
18/6/2025	00001-00000139	Tr 127791609	30-71740924-4	Perfecto V SRL	Cerraduras	279		262.739,80	194.633.728,26	
18/6/2025	00001-00000139	Tr 127788593	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			27.960,20	194.605.768,06	
23/6/2025	0004-00000035	Tr 127788954	30-71724256-0	Arte en Placa SR	mesada gran	284		1.440.678,13	193.165.089,93	
23/6/2025	0004-00000035	Tr 127788867	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			175.921,87	192.989.168,06	
23/6/2025	00005-00057057	Cheq 00063703	30-6848949-2	Hierros Trotta	caños	271		1.291.514,62	191.697.653,44	
23/6/2025	00005-00057057	Tr 127788823	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			157.185,34	191.540.468,10	
23/6/2025				Banco Nacion	gast banca	355		2.313,52	191.538.154,58	
25/6/2025	00011-0000329	Cheq 00063704	33-71770520-9	Barcangel SRL	nafta	256		892.886,61	190.645.267,97	
25/6/2025	00011-0000329	Tr 127788747	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			107.113,39	190.538.154,58	
26/6/2025	00004-00005332	Cheq 00063705	30-71135872-9	Service Grafica	Impresiones	353		336.282,11	190.201.872,47	
					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 **jul-25**
(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.
30/6/2025					Saldo				189.833.688,43	
1/7/2025				Banco Nacion	Gast Banca	355		1.804,11	189.831.884,32	
1/7/2025	00005-0000559	Cheq 00063706	27-32147034-9	Miglio Daniela	maq cinta emb	275		171.681,60	189.660.202,72	
1/7/2025	00005-0000559	Tr 128098965	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			16.318,40	189.643.884,32	
3/7/2025	00050-34962711	Cheq 00063707	30-71412583-6	Aubasa	peaje	379		173.446,17	189.470.438,15	
3/7/2025	0012-00093853	Cheq 00063708	30-57980096-4	Maderera La L	Yeso	265		19.140,67	189.451.297,48	
3/7/2025	0012-00093853	Tr 128099243	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			1.819,33	189.449.478,15	
3/7/2025	0003-000017446	Cheq 00063709	30-71813486-9	Soluciones posi	Masilla	255		108.520,16	189.340.957,99	
3/7/2025	0003-000017446	Tr 128099354	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			11.400,16	189.329.557,83	
3/7/2025		Cheq 00063710			anulado			0,00	189.329.557,83	
3/7/2025	00001-00000052	Cheq 00063711	20-94560010-2	Gañvez Celi C	Insta de vidrios	262		134.000,00	189.195.557,83	
3/7/2025	00013-00000104	Tr 128099914	30-70767984-7	Coryca SRL	pintura	255		365.764,67	188.829.793,16	
3/7/2025	00013-00000104	Tr 128099507	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			40901,23	188.788.891,93	
3/7/2025	4264-52329272	Cheq 00063712	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Int calla 10 y des	356		283140,00	188.505.751,93	
					Transporte					

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

13/8/25

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-25									
	(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				188.505.751,93	
3/7/2025		Cheq 00063713			anulado			0,00	188.505.751,93	
4/7/2025	2466-65675412	Tr 128100203	30-67881435-7	Telef Movil	Kit Plataforma	356		108.978,34	188.396.773,59	
4/7/2025	00004-00005358	Cheq 00063714	30-71135872-9	Service Grafic	impresiones	233		1.295.900,10	187.100.873,49	
4/7/2025	00004-00005358	Tr 128099137	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			251.859,90	186.849.013,59	
4/7/2025	4264-52344018	Cheq 00063715	30-63945373-8	Telecom Arg SA	Inter 1 y 3 Piso	356		322.586,00	186.526.427,59	
10/7/2025	0001-00033196	Tr 128368384	30-71530683-9	TOOLGAS SA	Candados	279		276.051,44	186.250.376,15	
10/7/2025	0001-00033196	Tr 128368525	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			29.632,28	186.220.743,87	
10/7/2025	0006-00005205	Cheq 00063716	20-12535822-6	Ledda Luis J	Pinza corta permo	275		98.556,10	186.122.187,77	
10/7/2025	0006-00005205	Tr 128368028	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			10.353,43	186.111.834,34	
10/7/2025	00001-00001761	Cheq 00063717	30-71772210-4	Alterna Aer SA	Proyectores	293		132.154,25	185.979.680,09	
10/7/2025	00001-00001761	Tr 128368068	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			12.561,31	185.967.118,78	
10/7/2025	00003-00001047	Cheq 00063718	20-37803065-0	Alvarez Joaquiñ	alq volqueres	322		160000,00	185.807.118,78	
10/7/2025	00002-00000009	Cheq 00063719	20-25742365-5	Carelli Sebastian	Limp refrerera	332		101712,19	185.705.406,59	
					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-25
 (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				185.705.406,59	
10/7/2025	00002-00000009	Tr 128368108	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			18287,81	185.687.118,78	
10/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		2313,52	185.684.805,26	
11/7/2025	00001-00000039	Cheq 00063720	30-71727694-5	Elect Berisso SRI	Art Electricidad	293		38.952,64	185.645.852,62	
11/7/2025	00001-00000039	Tr 128368267	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			3.702,46	185.642.150,16	
11/7/2025		Cheq 00063721			anulado			0,00	185.642.150,16	
14/7/2025	00001-00000053	Cheq 00063722	20-94560010-2	Galvez Celi	vidrios	262		265.000,00	185.377.150,16	
14/7/2025	0002-00002182	Cheq 00063723	30-71767592-0	Coopr de Trab	reviprueba hidr	333		108.360,07	185.268.790,09	
14/7/2025	0002-00002182	Tr 128368217	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			10.299,67	185.258.490,42	
14/7/2025	0005-00046803	Cheq 00063724	30-53023058-5	Mosto Hnos	topetina etc	258-259-296		42.555,12	185.215.935,30	
14/7/2025	0005-00046803	Tr 128368183	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			4.044,88	185.211.890,42	
16/7/2025	0008-00006260	Tr128456206	20-20070004-0	Femenia Roberto	Lubricante y fil	256-296		152.934,11	185.058.956,31	
16/7/2025	0008-00006260	Tr 128455852	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			16.065,89	185.042.890,42	
16/7/0225	0006-00001580	Tr 128456403	30-70800612-9	Dinamica Laser	Webcam usb y	296		1319321,79	183.723.568,63	
					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-25									
	(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				183.723.568,63	
16/7/0225	0006-00001580	Tr 128455937	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			160678,21	183.562.890,42	
16/7/2025	0005-00005650	Cheq 00063725	27-25190966-6	Segura Silvia	Tapa desagüe	279		16.467,35	183.546.423,07	
16/7/2025	0005-00005650	Tr 128456018	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			1.565,23	183.544.857,84	
17/7/2025	00001-00000055	Cheq 00063726	20-94560010-2	Galvez Celi C	esp y coloc	2612		150.000,00	183.394.857,84	
17/7/2025	0006-00001581	Tr 128538187	30-70800612-9	Dinamica Laser	Pendrive	292		174.652,56	183.220.205,28	
17/7/2025	0006-00001581	Tr 128773552	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			18.347,44	183.201.857,84	
17/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		647,35	183.201.210,49	
18/7/2025	0017-00011783	Tr 128538138	30-70968657-3	Cefalu SA	pastina ceram	255-261-351		632.447,12	182.568.763,37	
18/7/2025	0017-00011783	Tr 128538009	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			74.399,40	182.494.363,97	
18/7/2025	0042-00193902	Tr 128773715	30-55985402-2	La Plata Ceram	Cemento	265		335.445,93	182.158.918,04	
18/7/2025	0042-00193902	Tr 128773455	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			37.092,87	182.121.825,17	
18/7/2025	00003-00002413	Tr128773787	30-70773293-4	Iacobellis SRL	Varilla de alum	272		44.552,15	182.077.273,02	
18/7/2025	00003-00002413	Tr 128773489	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			4.680,25	182.072.592,77	
					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	jul-25									
	(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				182.072.592,77	
21/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		1.156,76	182.071.436,01	
21/7/2025	2503-13731168	Tr 128538077	30-6781435-7	Tef Mov Arg SA	Lineas 19	314		33.585,98	182.037.850,03	
22/7/2025	00002-00000154	Tr 128773827	23-24704558-9	Di Cuzolo	Flete	351		330.000,00	181.707.850,03	
22/7/2025	00027-00000002	Tr 128773884	30-71736732-0	Massfram Inc	Funda de celu	258-262		77.371,99	181.630.478,04	
22/7/2025	00027-00000002	Tr 128773515	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			8.128,01	181.622.350,03	
23/7/2025	1010-00040078	Tr 128773965	30-70781481-7	Emp Cauyber	Balizado y sop	258-274		36.436,68	181.585.913,35	
23/7/2025	1010-00040078	Tr 128775191	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			3.463,32	181.582.450,03	
23/7/2025	2466-66150657	Tr128774024	30-67881435-7	Telef Moviles Arg	KITE Plataform	356		108.978,34	181.473.471,69	
23/7/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		1.156,76	181.472.314,93	
23/7/2025	00007-00000380	Tr 129053383	30-61140404-9	SUM SA	Serv de urgen	342		398.000,00	181.074.314,93	
25/7/2025				Banco Nacion	Gastos Banc	355		16.296,25	181.058.018,68	
26/7/2025	00004-00002340	Cheq 00063727	30-70166613-1	Casa Silenzi SA	Puerta Placa	315		330.474,59	180.727.544,09	
26/7/2025	00004-00002340	Tr 129053212	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			36.468,41	180.691.075,68	
					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	ago-25									
	(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.
31/7/2025					Saldo				179.304.645,08	
1/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		3470,28	179.301.174,80	
7/8/2025	00004-00002351	Cheq 00063728	30-70166613-1	Casa Silenzi SA	Puerta Placa	215		330.474,59	178.970.700,21	
7/8/2025	00004-00002351	Tr 129464575	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			36.468,41	178.934.231,80	
11/8/2025				Banco Nación	Comisiones	355		1.156,76	178.933.075,04	
11/8/2025	00006-00002865	Tr 129266495	30-71612500-5	Steel Center SA	Perfiles	271		412.277,07	178.520.797,97	
11/8/2025	00006-00002865	Tr 129464278	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			46.743,68	178.474.054,29	
11/8/2025	00002-00003194	Tr 129266599	30-71082860-8	Infor Palmar SRL	Toners	296		5.688.238,98	172.785.815,31	DC yP N° 6
11/8/2025	00002-00003194	Tr 129266541	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			709.461,02	172.076.354,29	
12/8/2025	0004-00001297	Tr 129502913	30-58220225-3	Bruno Hnos SA	Toners	296		16.705.513,73	155.370.840,56	DC yP N° 6
12/8/2025	0004-00001297	Tr 129266635	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			2.093.348,77	153.277.491,79	
13/8/2025	00001-00000061	Cheq 00063729	20-94560010-2	Galvez Celi	Cerramiento Al	274		14.997.888,50	138.279.603,29	DC yP N° 5
13/8/2025	00004-00008693	Tr 129464543	33-70718113-9	Avantecno SA	Toner	296		2.679.963,85	135.599.639,44	DC yP N° 6
13/8/2025	00004-00008693	Tr 19464474	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			331.589,43	135.268.050,01	
14/8/2025	00004-00002357	Cheq 00063730	30-70166613-1	Casa Silenzi	Puerta Placa	215		652.027,15	134.616.022,86	
14/8/2025	00004-00002357	Tr 129464322	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			76.858,85	134.539.164,01	
					Transporte				134.539.164,01	

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

Nota del 11/9/25

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-25
(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				134.539.164,01	
14/8/2025	00009-00001236	Tr 129464394	20-29558729-7	Orsatti Sergio	Impresiones	353		390.117,00	134.149.047,01	
18/8/2025	0004-00000157	Tr 129464445	27-17755548-2	Ottonello Alejandra	Rollos esmeria	258		100.000,00	134.049.047,01	
18/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		2.313,52	134.046.733,49	
19/8/2025	0003-00004769	Tr 129464735	30-70781324-1	Rio Informatica SA	Umifi AP Ubiquin	299		1.481.237,71	132.565.495,78	
19/8/2025	0003-00004769	Tr 129464603	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			107.612,29	132.457.883,49	
21/8/2025	00001-00002368	Tr 129649720	3071547495-2	Coopasos SRL	Impre de sobres	353		238.468,61	132.219.414,88	
21/8/2025	00001-00002368	tr 129649641	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			25.051,39	132.194.363,49	
22/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		3.470,28	132.190.893,21	
22/8/2025	00012-00000321	Tr 129778604	33-70976227-9	La Casa de limp	art limpieza	291		205.673,75	131.985.219,46	
22/8/2025	00012-00000321	Tr 129778505	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			21.606,25	131.963.613,21	
25/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		1.156,76	131.962.456,45	
25/8/2025	00002-00000487	Tr129649855	30-71527644-1	Sipex SRL	soporte pendriv	274-292		1.527.764,23	130.434.692,22	
25/8/2025	00002-00000487	Tr 129649792	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			186.860,81	130.247.831,41	
25/8/2025	00001-00002369	Tr 129650090	30-7154795-2	Coopasos SRL	Lona, impresion	258-353		400.026,70	129.847.804,71	
25/8/2025	00001-00002369	Tr 129649886	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			45.204,90	129.802.599,81	
26/8/2025	00003-00012333	Cheq 00063731	27-32147034-9	Miglio	agropol	258		77.622,00	129.724.977,81	
					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-25
(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				129.724.977,81	
26/8/2025	00003-00012333	Tr 129778855	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			7.378,00	129.717.599,81	
27/8/2025	00001-00000326	Tr 129778829	30-71845056-6	Mplay SRL	Alq de Bolillero	327		663.437,84	129.054.161,97	
27/8/2025	00001-00000326	Tr 129778754	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			78.292,16	128.975.869,81	
27/8/2025	00001-00002032	Tr 129778909	30-71526983-6	Acritex Arg	Placa bicapa	258		12.784,80	128.963.085,01	
27/8/2025	00001-00002032	Tr 129778856	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			1.215,20	128.961.869,81	
27/8/2025	0005-00048428	Tr 129779004	30-53023058-5	Mosto HnosSH	pegament y he	259-279		35.432,16	128.926.437,65	
27/8/2025	0005-00048428	Tr 129778947	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			3.367,84	128.923.069,81	
27/8/2025	00012-00002466	Tr 129778830	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art.Limpieza	292		31.604,16	128.891.465,65	
27/8/2025	00012-00002466	Tr 129779043	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			3.003,99	128.888.461,66	
28/8/2025	0001-000002589	Tr 129778967	30-71631566-1	Worldseg SRL	casco y arnes	222		48.616,76	128.839.844,90	
28/8/2025	0001-000002589	Tr 129778885	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			5.107,24	128.834.737,66	
29/8/2025				Banco Nacion	Comisiones	355		17.312,68	128.817.424,98	

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-25									
	(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.
31/08/2025					Saldo				128.817.424,98	
01/09/2025	00001-00000336	Tr 129873445	30-71845056-6	Mplay SRL	Bolillas de mad	215		262.473,28	128.554.951,70	
01/09/2025	00001-00000336	Tr 129873162	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			27.926,72	128.527.024,98	
01/09/2025	00007-00000399	Tr 129873546	30-61140404-9	Sum SA	Serv urgencia	342		398.000,00	128.129.024,98	
01/09/2025	0005-00033395	Tr 129873845	20-11995507-7	Sucesiones de	Felpudos	279		71.489,91	128.057.535,07	
01/09/2025	0005-00033395	Tr 129873665	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			7.510,09	128.050.024,98	
02/09/2025	00001-00000214	Tr129874022	30-71773834-5	Arpema Playa	Est Hilux AE457AH	321		139.350,49	127.910.674,49	
02/09/2025	00001-00000214	Tr 129873946	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			25.649,51	127.885.024,98	
03/09/2025		Comp 59738		Minist del Int	Gast Funcionam		100.000.000		227.885.024,98	
03/09/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		1.156,76	227.883.868,22	
05/09/2025				Banco Nacion	Gast Bancario	355		1.804,11	227.882.064,11	
10/09/2025	00006-00001604	Cheq 00063732	30-70800612-9	Dinamica Laser	Rep de impresora	333		862.503,10	227.019.561,01	
10/09/2025	00006-00001604	Tr 130171732	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			103.296,90	226.916.264,11	
11/09/2025				Banco Nacion	Plazo Fijo			60.000.000,00	166.916.264,11	
12/09/2025	00004-00000007	Tr 130361522	20-18069866-4	Morgante Sergio	cemt,arena etc	265-284-293		1.775.405,37	165.140.858,74	
					Transporte					

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

9/10/25

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-25
(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				165.140.858,74	
12/09/2025	00004-00000007	Tr 130361400	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			199.594,63	164.941.264,11	
15/09/2025	00005-00001481	Tr 130362653	20-33244617-8	Flores Federicpo	Utensilios	294		235.500,43	164.705.763,68	
15/09/2025	00005-00001481	Tr 130361614	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			24.739,57	164.681.024,11	
15/09/2025	00003-00000315	Tr 130477317	20-28289544-8	Quarteromi Luci	placas y tornillo	264-279		1.531.228,00	163.149.796,11	
15/09/2025	00001-00000343	Tr 130362315	2324891820-9	Spalletti Cristian	Impresiones	233		63.000,00	163.086.796,11	
17/09/2025	0004-00000178	Tr 130416930	27-17755548-2	Ottonello Alejan	sellos	292		9.000,00	163.077.796,11	
17/09/2025	0009-00084064	Cheq 00063733	30-71415287-0	Los olivos gas	combustible	256		613.749,25	162.464.046,86	
17/09/2025	0009-00084064	Tr 130477427	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			72.050,75	162.391.996,11	
18/09/2025	00003-00000317	Tr 130416616	20-28289544-8	Quarteroni Lucia	soleras	271		91.632,04	162.300.364,07	
19/09/2025	00004-00000029	Tr 130511679	30-71542875-6	Coop de Trab	Alq baños y serv	329-335		183.623,42	162.116.740,65	
19/09/2025	00004-00000029	Tr 130511640	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			32.176,58	162.084.564,07	
19/09/2025				Banco Nacion	Gast Ne24 y iva	355		1.156,76	162.083.407,31	
22/09/2025	00003-00000318	Cheq 00063734	20-28289544-8	Quarteroni Lucia	cinta ,balde te,fle	239-255-351		690.000,00	161.393.407,31	

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	sep-25									
	(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				161.393.407,31	
23/09/2025	00005-00008427	Cheq 00063735	30-56970344-8	Magaro SA	Rodillo	275		24.561,43	161.368.845,88	
23/09/2025	00005-00008427	Tr 130576931	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			2.334,57	161.366.511,31	
23/09/2025	0002-00058062	Tr 130577144	30-71716454-3	Somos Brujula	Pinceles	275		18.626,81	161.347.884,50	
23/09/2025	0002-00058062	Tr 130576988	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			1.770,49	161.346.114,01	
24/09/2025	4264-52617459	Cheq 00063736	30-63945373-8	Telec Arg SA	int calle 10 y Desp	356		211.072,40	161.135.041,61	
24/09/2025	0006-0004896	Cheq 00063737	30-59235572-4	Herrajes Rocha	Picaportes	279		27.396,00	161.107.645,61	
24/09/2025	0006-0004896	Tr 130577192	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			2.604,00	161.105.041,61	
24/09/2025				Banco Nacion	gasto bancario	355		1.156,76	161.103.884,85	
24/09/2025	0012-00004303	Tr 130633325	30-52649846-8	Gsriensu Sa	Parches	342		213.519,54	160.890.365,31	
24/09/2025	0012-00004303	Tr 130633132	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			22.430,46	160.867.934,85	
24/09/2025	00005-00008444	Cheq 00063738	30-56970344-8	Magaro SA	zorra porta palets	432		934.469,37	159.933.465,48	
24/09/2025	00005-00008444	Tr 130632998	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			112.336,63	159.821.128,85	
25/09/2025	00011-00024636	Tr 130633864	30-71074735-7	Const y Mad SRL	zocalos,adh etc	258-259-351		625.854,39	159.195.274,46	
					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	sep-25									
	(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				159.195.274,46	
25/09/2025	00011-00024636	Tr 130633765	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			73.571,28	159.121.703,18	
25/09/2025	00004-00000362	Tr 130661364	20-17345834-8	Perique Marcelo	Impresiones	233		353.172,96	158.768.530,22	
25/09/2025	00004-00000362	Tr 130661265	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			35.702,04	158.732.828,18	
25/09/2025	0003-00000785	Tr 130634349	30-70940789-5	Sist Gaff SA	Apicador rotativ	275		12.861,87	158.719.966,31	
25/09/2025	0003-00000785	Tr 130634188	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			1.222,53	158.718.743,78	
26/09/2025	2218983	Tr 130630824	33-70736658-9	Federacion Pat	Seguro Incen	354		978.433,66	157.740.310,12	
26/09/2025	3442004	Tr 130630575	33-70736658-9	Federacion Pat	Seguro Resp Civil	354		75.466,07	157.664.844,05	
26/09/2025	00003-0000121	Tr 130651551	30-58782819-3	Analist Empre	alq de maq fotoc	324		1.527.034,64	156.137.809,41	
26/09/2025	00003-0000121	Tr 130651499	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			372.965,36	155.764.844,05	
26/09/2025				Banco Nacion	Gast bancario			10.459,24	155.754.384,81	
27/09/2025	0002-0005849-9	Tr 130651658	30-71716454-3	Somos La Bruj	Cinta met y medido	275		56.726,79	155.697.658,02	
27/09/2025	0002-0005849-9	Tr 130651593	34-54667147-1	Consj de la Magis	retenciones			5.959,21	155.691.698,81	
29/09/2025	00002-00000409	Tr 130630399	23-17046648-9	Szterenber Ed	Etiquetas	299		320.000,00	155.371.698,81	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

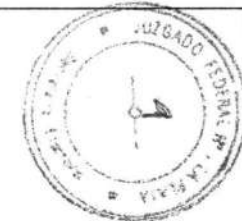
Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	oct-25 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq. Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conforme Manual de Clasificación Presup	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				\$ 154.869.385,29	
1/10/2025	00007-00000408	tr 130730422	30-61140404-9	SUM SA	servicio emerg médica	342		\$ 398.000,00	\$ 154.471.385,29	
1/10/2025	B006-00001-00002393	tr 130774023	30-71547495-2	COOPASOS SRL	vinilo impreso	353		\$ 22.457,60	\$ 154.448.927,69	
1/10/2025	B006-00005-00008497	cheque 63739	30-56970344-8	MAGARO SA	cinta, sogá, escuadr alum	258 - 275		\$ 62.955,00	\$ 154.385.972,69	
1/10/2025	B06-00050-36846352	cheque 63740	30-71411283-6	AUTOPISTA BUENOS AIRES SA	peajes	379		\$ 365.297,78	\$ 154.020.674,91	
1/10/2025	B06-0004-00015103	cheque 63741	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	batería hilux	296		\$ 235.000,00	\$ 153.785.674,91	
1/10/2025		cheque 63742			anulado			\$ -	\$ 153.785.674,91	
3/10/2025	B6-00008-00004846	tr 130851077	30-71093411-4	CACEMAT SA	mat construccion, flete	265 271 275 279 284 351		\$ 295.436,55	\$ 153.490.238,36	
3/10/2025	B006-00004-00000366	tr 130886739	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	afiches elecc	233		\$ 373.625,00	\$ 153.116.613,36	
4/10/2025	C011-00001-00000035	tr 130837985	20-33777950-7	DO REIZ MAXIMILIANO E	product de zinc	272		\$ 1.950.000,00	\$ 151.166.613,36	
4/10/2025	B006-00003-00003316	tr 130893850	20-21544373-7	ALDAYTURRIAGA GUILLERMO R	control remoto univ	296		\$ 15.900,00	\$ 151.150.713,36	
6/10/2025	C011-00001-00000065	cheque 63744	20-94560010-2	GALVEZ CELI CRISTHIAN ANGEL	cerram aluminio	274		\$ 14.997.888,50	\$ 136.152.824,86	DCyP N°5/2025
6/10/2025	B006-00003-00002415	tr 130898336	30-70773293-4	IACOBELLIS SRL	madera, canto, bisagras	215- 258 - 279		\$ 112.371,60	\$ 136.040.453,26	
6/10/2025	B06-0003-00000787	tr 130898798	30-70940789-5	SISTEMAS GAFF SA	aplicad rotat p/ stretch	275		\$ 28.168,80	\$ 136.012.284,46	
7/10/2025	B00006-00000016	tr 131078406	30-57919962-4	FARMACIA LOS HORNOS	sales rehidrat, oximetro	252 - 433		\$ 115.081,91	\$ 135.897.202,55	
7/10/2025	80014-00320949	tr 131078750	30-71106936-0	BIDCOM SRL	adaptador hub gadnic	234		\$ 75.124,00	\$ 135.822.078,55	
8/10/2025	B00004-00000370	tr 131079061	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	hojas 65x95 obra de 90	234		\$ 1.586.250,00	\$ 134.235.828,55	
9/10/2025	B0004-00008778	tr 131079624	33-70718113-9	AVANTECNO	service impres versalink	333		\$ 117.975,00	\$ 134.117.853,55	
9/10/2025	B6-0206-00031249	tr 131080065	33-65226717-9	RESMACON	resmas A4 / oficina	232		\$ 17.508.658,01	\$ 116.609.195,54	
13/10/2025	B06-0004-00008780	tr 131129204	33-70718113-9	AVANTECNO	toner	296		\$ 2.258.664,96	\$ 114.350.530,58	DCyP N°6/2025
13/10/2025		tr 21709000456843		BANCO NACIÓN	plazo fijo		\$ 62.787.945,21	\$ -	\$ 177.138.475,79	
13/10/2025		60203	34-54667147-1	MINISTERIO DEL INTERIOR	gastos de funcionamiento		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 277.138.475,79	
					Transporte					

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



JOSE MARCELO SALMENA
Sub-Habilitado
Secretaría Electoral Bs. As.
Poder Judicial de la Nación

ACORDADA N° 84/2017

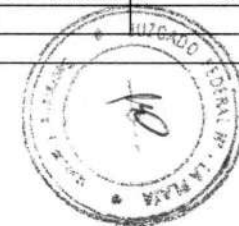
Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	oct-25 (mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq. Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conforme Manual de Clasificación Presup	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				\$ 277.138.475,79	
13/10/2025	B006-00003-00000136	131162870	30-58782819-3	ANALISTAS EMPRESARIOS SRL	Alquiler de fotocopiadoras	324		\$ 1.900.000,00	\$ 275.238.475,79	Prod Plazo Fijo
14/10/2025	C011-00003-00000001	tr 131162784	20-29705429-6	YZURIETA JONATAN ARIEL	refacc cub y reparac extr eol	331		\$ 10.336.614,50	\$ 264.901.861,29	DCyP N°11/2025
14/10/2025	C011-00002-00001636	tr 131162736	20-29083584-5	CORDOBA EMILIANO WALTER	alquiler 3 gazebos	329		\$ 360.000,00	\$ 264.541.861,29	
14/10/2025	B006-00002-00000150	tr 131162949	20-37181393-5	PASSOLS FACUNDO NAHUEL	echapado en cedro	215		\$ 67.820,00	\$ 264.474.041,29	
14/10/2025	B06-00017-00062231	tr 131210457	20-21140851-1	SEGAL GABRIEL ALEJANDRO	proyector portátil	435		\$ 677.460,34	\$ 263.796.580,95	
14/10/2025	B006-00003-00003061	tr 131475710	20-27268549-6	MARTINEZ ANTONIO GERARDO	mantenim automotor	332		\$ 78.000,00	\$ 263.718.580,95	
14/10/2025		cheque 63745			anulado			\$ -	\$ 263.718.580,95	
14/10/2025	B006-00010-00000099	cheque 63746	30-59901842-1	FUTURO SRL	colac infus endulz p escrutin	211		\$ 1.357.000,00	\$ 262.361.580,95	
14/10/2025	B006-00004-00000373	131279326	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	Afiches	233		\$ 387.944,00	\$ 261.973.636,95	Prod Plazo Fijo
14/10/2025	B06-6518-15299770	cheque 63743	30-63945373-8	TELECOM SA	5 lineas moviles, 4 lineas datos	314, 356		\$ 548.761,55	\$ 261.424.875,40	
15/10/2025	B006-00003-00000137	131324081	30-58782819-3	ANALISTAS EMPRESARIOS SRL	Mantenimiento fotocopiadora	339		\$ 500.000,00	\$ 260.924.875,40	Prod Plazo Fijo
15/10/2025	C011-00001-00001224	tr 131210775	20-17196240-5	ROSALES ANTONIO CEFERINO C	alojam 1 noche en hb simple	372		\$ 84.000,00	\$ 260.840.875,40	
15/10/2025	B006-00001-00000368	tr 131279939	30-71845056-6	MPLAY SRL	alquiler bolillero cromado	327		\$ 741.730,00	\$ 260.099.145,40	
15/10/2025	B06-0003-00003593	tr 131281438	30-71653352-9	EL TALLER REPAR HERR HIDRÁU	reparación zorra hidráulica	333		\$ 114.950,00	\$ 259.984.195,40	
15/10/2025	86-2503-14541767	tr 131408098	30-67881435-7	TELEF MÓVILES ARGENTINA SA	22 líneas	314		\$ 38.889,03	\$ 259.945.306,37	
16/10/2025	B06-00008-00295179	tr 131325710	30-54226968-1	EL EMPORIO DEL TERCiado SA	tapa canto paraíso	258		\$ 24.886,82	\$ 259.920.419,55	
16/10/2025	B06-0004-00001671	tr 131325053	30-71238053-1	ASSEO RIC TUR SH	desinsectación hormigas urnas	335		\$ 294.000,00	\$ 259.626.419,55	
16/10/2025	B006-00004-00000009	tr 131325285	20-18069866-4	MORGANTE SERGIO DANIEL	inst pilar medic arm coloc tabl	331		\$ 1.975.000,00	\$ 257.651.419,55	
16/10/2025		cheque 63747			anulado			\$ -	\$ 257.651.419,55	
17/10/2025	B06-0003-00025409	cheque 63748	30-71510451-9	385 COMERCIAL SA	sobres manila 37x45	234		\$ 105.000,00	\$ 257.546.419,55	
20/10/2025	B006-00001-00002325	cheque 63749	30-71746350-8	COOP DE TR INSUMOS	sobres manila 37x45	234		\$ 39.300,00	\$ 257.507.119,55	
20/10/2025	B006-00001-00018759	cheque 63750	20-24363302-9	LUNAZZI BRUNO	sobres manila 37x45	234		\$ 797.500,00	\$ 256.709.619,55	
					Transporte					

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



JOSE MARCELO SALMENA
Sub-Habilitado
Secretaria Electoral Ds. As.
Tribunal Electoral de la Nación

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-25 (mes, trimestre, año)									

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq. Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conforme Manual de Clasificación Presup	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				\$ 256.709.619,55	
20/10/2025	B006-00003-00000011	tr 131407689	20-27187124-5	GARRIGA LACAZE ENRIQUE	arena y alquiler andamios	284		\$ 1.633.500,00	\$ 255.076.119,55	
20/10/2025	B01-00006-00000294	tr 131407478	30-69916957-5	URFLEX SA	silm stretch	258		\$ 6.648.345,00	\$ 248.427.774,55	DCyP N°13/2025
20/10/2025	B6-0012-11198853	tr 131408549	30-57980096-4	MADERERA LA LOMA SA	cantonerias, flete	271 - 351		\$ 277.800,00	\$ 248.149.974,55	
21/10/2025	B0013-00037954	cheque 63751	30-70843434-1	SANICENTRO SA	inodoro c mochila tapa	263 - 215		\$ 324.129,66	\$ 247.825.844,89	
21/10/2025	B006-00001-00002402	tr 131409193	30-71547495-2	COOPASOS SRL	vinilo impreso	353		\$ 44.915,20	\$ 247.780.929,69	
21/10/2025	B006-00004-00000040	tr 131408098	30-71542875-6	COOP DE TR EL GRAN PEZ LIM	alquiler 2 arcos truss	329		\$ 1.450.000,00	\$ 246.330.929,69	
21/10/2025	B06-0004-00001672	tr 131432173	30-71238053-1	ASSEO RIC TUR SH	control roedores y desinsect	335		\$ 499.000,00	\$ 245.831.929,69	
21/10/2025	B006-00004-00000378	tr 131432273	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	impresiones	233		\$ 1.174.500,00	\$ 244.657.429,69	
21/10/2025	B006-00002-00001198	tr 131432380	30-70999633-5	COOP DE TR SUJUMARCU	bidones de agua	211		\$ 358.400,00	\$ 244.299.029,69	
21/10/2025	B06-0004-00008796	tr 131432504	33-70718113-9	AVANTECNO	toneres	296		\$ 752.888,32	\$ 243.546.141,37	DCyP N°6/2025
22/10/2025	B006-00014-00001331	tr 131468373	30-71668813-1	CONSTRUYO AL COSTO SRL	cement adhesiv ceram flete	265 - 351		\$ 148.334,50	\$ 243.397.806,87	
22/10/2025	B0013-00038036	cheque 63752	30-70843434-1	SANICENTRO SA	tapas para inodoro	296		\$ 137.019,04	\$ 243.260.787,83	
23/10/2025		60460	34-54667147-1	MINISTERIO DEL INTERIOR	gastos de funcionamiento		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 343.260.787,83	
23/10/2025	B006-00003-00007127	tr 131545815	30-70791893-0	PINTUFER SRL	rollo nylon	258		\$ 25.579,00	\$ 343.235.208,83	DCyP N°12/2025
23/10/2025	C011-00002-00000162	tr 131545905	23-24704558-9	DI CUNZOLO JORGE NESTOR	flete	351		\$ 60.000,00	\$ 343.175.208,83	
23/10/2025	C011-0004-00000199	tr 131545751	27-17755548-2	OTONELLO ALEJANDRA	sellos	292		\$ 7.000,00	\$ 343.168.208,83	
24/10/2025	B06-0011-00008435	tr 131521870	30-68939331-0	CHESTER SA	reemplazo espejo retrovisor	296		\$ 734.388,10	\$ 342.433.820,73	
24/10/2025	B00003-00000398	tr 131545878	30-58217980-4	BORELLO HNOS SA	cadena dorada	279		\$ 50.000,00	\$ 342.383.820,73	
24/10/2025	B06-00001-00020801	tr 131586014	30-71698124-6	REPUESTOS LH REFRIGERACIÓN	gas R410 A x 2,8kg	251		\$ 68.000,00	\$ 342.315.820,73	
27/10/2025	B0006-00009570	cheque 63753	30-70871371-2	INTERNET WINDS AG SA	sciol temp trans escrit defin	346		\$ 1.740.000,00	\$ 340.575.820,73	
					Transporte					

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



JOSÉ MARCELO SALMENA
Sub-Habilitado
Secretaría Electoral Bs. As.
del Poder Judicial de la Nación

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-25 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq. Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conforme Manual de Clasificación Presup	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				\$ 340.575.820,73	
28/10/2025	B06-4264-52707731	cheque 63754	30-63945373-8	TELECOM SA	internet 1° y 3° piso, nov 2025	356		\$ 246.392,30	\$ 340.329.428,43	
28/10/2025	B06-0006-00003433	tr 131617573	20-11157692-1	FALCON RUBEN ALBERTO	art pintureria	255		\$ 16.498.328,61	\$ 323.831.099,82	DCyP N°12/2025
28/10/2025	B06-4264-52699080	cheque 63755	30-63945373-8	TELECOM SA	internet c10 y despacho nov 25	356		\$ 216.281,45	\$ 323.614.818,37	
29/10/2025	B06-0003-00003655	tr 131610826	30-71653352-9	EL TALLER REPAR HERR HIDRÁU	reparación zorra hidráulica	333		\$ 114.950,00	\$ 323.499.868,37	
29/10/2025	B06-0053-00000623		30-70284357-6	DI TORO HNOS SA	art pintureria	255		\$ 9.871.110,00	\$ 313.628.758,37	DCyP N°12/2025
30/10/2025	B06-0008-00018509		33-63975987-9	CHIABUDINI CASTRO SH	art eléctricos	293		\$ 466.242,75	\$ 313.162.515,62	
30/10/2025	B01-0014-00057634		30-62967983-5	ELECTRICIDAD SOLARI SRL	art electricidad	293		\$ 8.481.361,86	\$ 304.681.153,76	
31/10/2025	B6-0005-00003210		30-71495475-6	LGLUZ SA	aplique led	293		\$ 217.487,85	\$ 304.463.665,91	
				BANCO NACIÓN	gastos bancarios			\$ 48.315,30	\$ 304.415.350,61	

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

JOSÉ MARCELO SALMENA
Sub-Habilitado
Secretaría Electoral Bs. As.
Poder Judicial de la Nación



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-25 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conforme Manual de Clasificación Presup	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
Saldo									\$ 304.415.350,61	
4/11/2025	B06-00050-37482713	ch 63756	30-71411283-6	AUTOPISTA BUENOS AIRES SA	peajes	379		\$ 469.141,45	\$ 303.946.209,16	
4/11/2025	B006-00007-00000418	tr 131790795	30-61140404-9	SUM SA	servicio de urgencia médica	342		\$ 398.000,00	\$ 303.548.209,16	
3/11/2025	B006-00002-00000013	ch 63759	30-70862078-1	GK CEPILLOS INDUSTRIALES SRL	cepillos y paños lustre	291		\$ 155.600,00	\$ 303.392.609,16	
3/11/2025	C011-00002-00000415	ch 63757	27-20196981-1	PAOLOROSI CLAUDIA GRACIELA	encuadernación sentencias 2024	353		\$ 160.000,00	\$ 303.232.609,16	
4/11/2025	B006-00004-00000382	tr 131971094	20-17345834-8	PERIQUE MARCELO CARLOS	doblado y corte afiches	341		\$ 871.304,00	\$ 302.361.305,16	
4/11/2025	B06-0012-00003440	tr 131971696	30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA SA	art. Electricidad	293		\$ 7.550.773,53	\$ 294.810.531,63	DCyP 14/2025
4/11/2025	B006-00001-00000021	tr 131972346	30-71795458-7	RESERGY	art. Electricidad	293		\$ 576.934,00	\$ 294.233.597,63	DCyP 14/2025
4/11/2025	B06-00001-00005574	tr 131972810	30-74779760-2	BOMA GROUP SRL	art. Pinturería	255		\$ 2.078.820,00	\$ 292.154.777,63	DCyP 12/2025
4/11/2025	B6-0003-00004835	tr 131973371	30-70781324-1	RIO INFORMATICA SA	faceplate coomscope	293		\$ 171.600,00	\$ 291.983.177,63	DCyP 14/2025
4/11/2025	C011-00002-00000804	tr 131969125	27-18657355-8	FUERTES ARANCIVIA LIDIA	lavado manteles	335		\$ 150.000,00	\$ 291.833.177,63	
4/11/2025	B06-0003-00003685	tr 131973681	30-71653352-9	EL TALLER - REPARACIÓN - HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	reparación zorra hidráulica	333		\$ 133.100,00	\$ 291.700.077,63	
5/11/2025	B006-00001-00000221	ch 63760	30-71773834-5	ARPEMA PLAYA SA	estacionamiento hilux PLQ942	321		\$ 165.000,00	\$ 291.535.077,63	
6/11/2025	B006-00010-00000105	ch 63761	30-59901842-1	FUTURO SRL	agua	211		\$ 102.000,00	\$ 291.433.077,63	
6/11/2025	B06-0003-00002381	tr 131974210	33-70729225-9	CAVEGO SA	art. electricidad	293		\$ 2.667.184,00	\$ 288.765.893,63	DCyP 14/2025
7/11/2025	C00004-00000164	tr 131975075	20-24741908-0	NUÑEZ MARCOS JAVIER	cableado streaming grabación escrutinio elec nac	341		\$ 10.700.000,00	\$ 278.065.893,63	DCyP 17/2025
10/11/2025	B06-0002-00061255	tr 132276041	30-71716454-3	SOMOS LA BRUJULA SRL	art. Ferreteria	279 - 258 - 275		\$ 15.475,53	\$ 278.050.418,10	
11/11/2025	C011-00002-00000165	ch 63762	23-24704558-9	DI CUNZOLO JORGE NESTOR	fletes	351		\$ 490.000,00	\$ 277.560.418,10	
11/11/2025	B06-0006-00002518	ch 63763	30-70853701-9	DILENE SRL	contenedores con tapa	258		\$ 78.706,89	\$ 277.481.711,21	
11/11/2025	C011-00003-00000003	tr 132118625	20-29705429-6	YZURIETA JONATAN ARIEL	refacción cubierta y reparación extract edílicos	331		\$ 10.336.614,50	\$ 267.145.096,71	DCyP 11/2025
12/11/2025	B006-00001-00002415	tr 132274616	30-71547495-2	COOPASOS SRL	vinilos impresos	353		\$ 72.000,00	\$ 267.073.096,71	
12/11/2025	B06-00014-00058131	tr 132275041	30-62967983-5	ELECTRICIDAD SOLARI SRL	art. electricidad	293		\$ 1.387.707,28	\$ 265.685.389,43	DCyP 14/2025
14/11/2025	B06-6518-15306530	ch 63764	30-63945373-8	TELECOM SA	5 lineas mov - 4 lineas datos	314 - 356		\$ 562.462,50	\$ 265.122.926,93	

Transporte

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

JOSÉ MARCELO SALMIENA
Sub-Habilitado
Secretaría Electoral Bs. As.
Poder Judicial de la Nación

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-25 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec /Cheq Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro Conforme Manual de Clasificación Presup	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte
Transporte									\$ 265.122.926,93	
13/11/2025	B06-0003-00046497	ch 63765	30-70727123-6	MANAGEMENT HOTELERO SA	estacionamiento vehiculo oficial juez	321		\$ 1.320.000,00	\$ 263.802.926,93	
14/11/2025	B6-2466-67787820	tr 132192038	30-67881435-7	MOVISTAR	kite plataform	356		\$ 113.337,47	\$ 263.689.589,46	
14/11/2025	B06-0004-00001689	tr 132273490	30-71238053-1	ASSE DE RICARDO C TUR, MAXIMILIANO I TUR Y TOMÁS I TUR SH	servicio control de plagas	335		\$ 367.500,00	\$ 263.322.089,46	
14/11/2025	B06-00011-00025575	tr 132287960	30-71074735-7	CONSTRUCCION Y MADERAS SRL	piso mecánico y zócalo eps	258		\$ 13.197.250,84	\$ 250.124.838,62	DCyP 16/2025
14/11/2025	B06-0004-00015536	tr 132272757	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	service camioneta	332		\$ 190.000,00	\$ 249.934.838,62	
17/11/2025	B6-0012-00100097	tr 132352547	30-57980096-4	MADERERA LA LOMA SA	placas fenólico	215 - 351		\$ 676.500,00	\$ 249.258.338,62	
17/11/2025	B06-00011-00025585	tr 132351911	30-71074735-7	CONSTRUCCION Y MADERAS SRL	autoadhesivo acrilico	259		\$ 357.423,59	\$ 248.900.915,03	
17/11/2025	B006-00005-00000245	tr 132510346	33-69142181-9	SEARA REFRIGERACIÓN SH	provisión 2 equipos a.a. pared	437		\$ 2.000.000,00	\$ 246.900.915,03	
18/11/2025	B006-0005-00052416	tr 132432515	30-70938955-2	COOPERATIVA CASA BRANCHESI METALÚRGICA	repuestos motor	256 - 258 - 296		\$ 590.976,34	\$ 246.309.938,69	
25/11/2025	B06-00005-00060680	tr 132541521	30-68489492-3	HIERROS TROTTA SA	caño cuadrado	271		\$ 2.572.423,53	\$ 243.737.515,16	
25/11/2025	B006-0005-00052676	tr 132540329	30-70938955-2	COOPERATIVA CASA BRANCHESI METALÚRGICA	zorras hidráulicas	432		\$ 1.396.644,61	\$ 242.340.870,55	
25/11/0225	C011-00004-00000782	tr 132510024	20-27792062-0	BOUCARTT LEONARDO HECTOR	copias llaves y cambio combinación	279		\$ 154.000,00	\$ 242.186.870,55	
25/11/2025	B006-00001-00019145	tr 132539551	20-24363302-9	LUNAZZI BRUNO	art. Librería	292		\$ 32.082,00	\$ 242.154.788,55	DCyP 15/2025
26/11/2025	B006-00004-00005803	tr 132538971	30-71135872-9	SERVICE GRAFICA 12 50 SRL	impresiones diplomas	233		\$ 89.250,00	\$ 242.065.538,55	
26/11/2025	B06-0007-00002644	tr 132538510	30-60069872-5	MELISAM SA	extintor con ruedas	439		\$ 1.709.004,00	\$ 240.356.534,55	
26/11/2025	B006-00011-00000385	tr 132540846	33-71770520-9	BARCANGEL SRL	nafta infinia	256		\$ 2.100.000,00	\$ 238.256.534,55	
26/11/2025	B06-0004-00033294	tr 132537878	30-70942179-0	MONTREAL SA	cubiertas hilux y jeep	244		\$ 1.880.000,00	\$ 236.376.534,55	
26/11/2025	B006-00012-00002490	tr 132537389	27-05968296-8	MINUCHIN MARTA LILIANA	art. Librería	292		\$ 3.061.161,39	\$ 233.315.373,16	DCyP 15/2025
28/11/2025	B006-00001-00002404	tr 132615523	30-71746350-8	COOPERATIVA DE TRABAJO INSUMOS	art. Librería	292		\$ 11.422.660,48	\$ 221.892.712,68	DCyP 15/2025
28/11/2025	B06-4264-52769649	tr 132613530	30-63945373-8	TELECOM SA	internet calle 10 y despacho	356		\$ 220.558,80	\$ 221.672.153,88	
28/11/2025	B06-4264-52777874	tr 132613099	30-63945373-8	TELECOM SA	internet 1° y 3° piso	356		\$ 251.304,90	\$ 221.420.848,98	
30/11/2025				GASTOS BANCARIOS				\$ 38.553,02	\$ 221.382.295,96	

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

JOSE MARCELO SAMIENA
Sub-Habilitado
Secretaría Electoral Bs. As.
del Judicial de la Nación

ACORDADA N° 84/2017

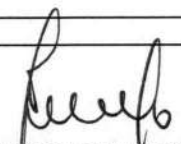
Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (Planilla de gastos)

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

Período **Diciembre - 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	N° de Factura	N° de Transferencia / N° de Cheque	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conf Manual de Clasif.Presup)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
								\$ -	\$ 221.382.295,96	
01/12/2025	-	132604632	30-71142486-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA	De capacitación	345	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 220.782.295,96	
01/12/2025	-	132604850	30-71498278-4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM	De capacitación	345	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 219.982.295,96	
01/12/2025	-	132605035	30-71165548-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 218.982.295,96	
01/12/2025	-	132605329	30-68287386-4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 217.982.295,96	
01/12/2025	-	132605484	30-69081543-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES	De capacitación	345	\$ -	\$ 400.000,00	\$ 217.582.295,96	
01/12/2025	-	132605671	30-71142628-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 216.582.295,96	
01/12/2025	-	132605866	30-71512108-1	UNIVERSIDAD NAC DE SAN ANTONIO DE ARECO	De capacitación	345	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 215.782.295,96	
01/12/2025	-	132606032	30-68525606-8	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 214.782.295,96	
01/12/2025	-	132606351	30-70836855-1	UNIVERSIDAD NAC DEL NO DE LA PCIA DE BS AS	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 212.982.295,96	
01/12/2025	-	132606519	30-54666878-5	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	De capacitación	345	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 212.382.295,96	
01/12/2025	-	132606673	30-71532470-5	UNIVERSIDAD NACIONAL GUILLERMO BROWN	De capacitación	345	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 211.582.295,96	
01/12/2025	-	132606829	33-71555056-9	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 210.582.295,96	
01/12/2025	-	132606968	30-71215858-8	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EZEIZA	De capacitación	345	\$ -	\$ 400.000,00	\$ 210.182.295,96	
01/12/2025	B006-00007-00000429	132693459	30-61140404-9	SUM SA	Médicos y sanitarios	342	\$ -	\$ 398.000,00	\$ 209.784.295,96	
01/12/2025	B006-1112-0000008	132742525	30-65270479-0	CONEXIONES SRL	Alquiler con opción a compra	327	\$ -	\$ 835.380,00	\$ 208.948.915,96	
01/12/2025	B06-00008-00297429	132690380	30-54226968-1	EL EMPORIO DEL TERCIADO SA	Madera, corcho y sus manufacturas	215	\$ -	\$ 72.722,31	\$ 208.876.193,65	
02/12/2025	B06-00050-38168240	63766	30-71411283-6	AUTOPISTA BUENOS AIRES SA	Otros (n.e.p)	379	\$ -	\$ 291.706,16	\$ 208.584.487,49	
02/12/2025	B06-0004-00033361	132760384	30-70942179-0	MONTREAL SA	Cubiertas y cámaras de aire	244	\$ -	\$ 1.140.000,00	\$ 207.444.487,49	
02/12/2025	B006-00002-00000162	132760187	20-37181393-5	PASSOLS FACUNDO NAHUEL	Madera, corcho y sus manufacturas	215	\$ -	\$ 2.713.312,00	\$ 204.731.175,49	
03/12/2025	-	132691005	30-71134016-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTURO JAURETCHE	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 203.731.175,49	
Transporte										
Resolucion SH Nro. 71/2003 (Insc.2, 3 y 4)										


Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaría Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (Planilla de gastos)

Partida

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MINISTERIO DEL INTERIOR

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Periodo


Diciembre - 2025

(mes, trimestre, año)

Fecha	N° de Factura	N° de Transferencia / N° de Cheque	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conf Manual de Clasif.Presup)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 203.731.175,49	
03/12/2025	-	133465125	30-58676165-6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	De capacitación	345	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 202.931.175,49	
03/12/2025	-	132691433	30-58676141-9	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PBA	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 201.731.175,49	
03/12/2025	-	132691744	30-71519933-1	UNIVERSIDAD NACIONAL RAÚL SCALABRINI ORTIZ	De capacitación	345	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 200.931.175,49	
03/12/2025	B006-00002-00000491	133098518	30-59126775-9	ERRE DE SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$ -	\$ 1.100.332,12	\$ 199.830.843,37	DCyP N°15/25
04/12/2025	-	132760544	30-64213725-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.600.000,00	\$ 198.230.843,37	
04/12/2025	-	132759844	30-66247391-6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN	De capacitación	345	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 197.430.843,37	
04/12/2025	B006-00016-00000229	133098826	30-67832488-0	EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA	Equipo de oficinas y muebles	437	\$ -	\$ 980.000,00	\$ 196.450.843,37	
04/12/2025	B006-007-00099680	133099338	30-70830100-7	BAUKRAFT SRL	Productos de cemento, asbesto y yeso	264	\$ -	\$ 1.755.172,42	\$ 194.695.670,95	
05/12/2025	B06-0004-00015724	133099552	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	Mantenimiento y reparación de vehículos	332	\$ -	\$ 470.000,00	\$ 194.225.670,95	
05/12/2025	B006-00004-00000056	133099765	30-71418069-6	MAGGI LUCAS A Y PEDRETTI MATIAS	Productos de vidrio	262	\$ -	\$ 1.522.134,00	\$ 192.703.536,95	
05/12/2025	B06-0006-00001619	133099994	30-70800612-9	DINAMICA LASER SRL	Útiles de escrit ofi y enseña, Rep y acces, Eq educ y recrea	292-296-435	\$ -	\$ 640.890,00	\$ 192.062.646,95	
05/12/2025	B006-00005-00000249	133100204	33-69142181-9	SEARA REFRIGERACIÓN SH	Útiles y materiales eléctricos	293	\$ -	\$ 26.684,00	\$ 192.035.962,95	
05/12/2025	B06-0003-00002102	133100446	30-70744570-6	DESIREÉ SA	Alimentos para personas	211	\$ -	\$ 105.000,00	\$ 191.930.962,95	
09/12/2025	B006-00004-00000051	133100704	30-71542875-6	COOP DE TRABAJO EL GRAN PEZ LIMITADA	Limpieza; aseo y fumigación	335	\$ -	\$ 1.510.000,00	\$ 190.420.962,95	DCyP N°9/25
09/12/2025	B6-2503-15048427	132925938	30-67881435-7	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Teléfonos; telex y télex	314	\$ -	\$ 79.545,75	\$ 190.341.417,20	
09/12/2025	B6-3107-03953403	133102046	30-67881435-7	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Teléfonos; telex y télex	314	\$ -	\$ 6.068.870,36	\$ 184.272.546,84	DCyP N°20/25
09/12/2025	C011-00001-00002228	132934753	27-39291171-0	BACCELLO JAZMÍN	Imprenta; publicaciones y reproducciones	353	\$ -	\$ 738.200,00	\$ 183.534.346,84	
10/12/2025	B06-6518-15313505	132934337	30-63945373-8	TELECOM SA	Internet, Teléfonos; telex y télex	356-314	\$ -	\$ 573.696,34	\$ 182.960.650,50	
11/12/2025	B6-3107-04028416	133101936	30-67881435-7	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Teléfonos; telex y télex	314	\$ -	\$ 3.097.026,69	\$ 179.863.623,81	DCyP N°21/25
11/12/2025	B006-00004-00001059	133101017	27-27263808-5	MAZZA MARIANA	Elementos de limpieza	291	\$ -	\$ 146.304,00	\$ 179.717.319,81	DCyP N°18/25

Transporte

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


 Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
 Prosecretaría Electoral-Habilitada
 Secretaria Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (Planilla de gastos)


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

Período **Diciembre - 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	N° de Factura	N° de Transferencia / N° de Cheque	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conf Manual de Clasif. Presup)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 179.717.319,81	
11/12/2025	B006-00008-00001505	133101392	30-57523967-2	VIDRIERÍA DEL PLATA SRL	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	331	\$ -	\$ 100.000,00	\$ 179.617.319,81	
11/12/2025	B0011-00000316	133102551	30-70933935-0	BVS TELEVISIÓN SRL	Derechos de bienes intangibles	326	\$ -	\$ 1.872.484,41	\$ 177.744.835,40	
12/12/2025	B0006-00001620	133101814	30-70800612-9	DINAMICA LASER SRL	Equipo para computación, Estruct metal acabadas	436-274	\$ -	\$ 2.894.400,00	\$ 174.850.435,40	
12/12/2025	-	133102322	30-64622868-5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 173.850.435,40	
13/12/2025	B006-00010-00001980	133241338	30-71112185-0	LIMPIEZA CONSCIENTE SA	Elementos de limpieza	291	\$ -	\$ 299.676,13	\$ 173.550.759,27	DCyP N°18/25
13/12/2025	B006-00004-00048710	133241793	30-71039367-9	MESSINA HNOS SA	Elementos de limpieza	291	\$ -	\$ 206.338,83	\$ 173.344.420,44	DCyP N°18/25
13/12/2025	B006-00004-00048709	133248112	30-71039367-9	MESSINA HNOS SA	Elementos de limpieza	291	\$ -	\$ 1.363.078,38	\$ 171.981.342,06	DCyP N°18/25
15/12/2025	C011-00004-00000799	133238371	20-27792062-0	BOUCARTT LEONARDO HECTOR	Otros (n.e.p)	279	\$ -	\$ 51.000,00	\$ 171.930.342,06	
15/12/2025	B006-00002-00000503	133245321	30-71527644-1	SIPEX INSTALACIONES SRL	Repuestos y accesorios	296	\$ -	\$ 721.108,25	\$ 171.209.233,81	
15/12/2025	B06-00002-00009211	133246673	30-71141777-6	ALL CLEAN GROUP SRL	Elementos de limpieza	291	\$ -	\$ 4.156.420,00	\$ 167.052.813,81	DCyP N°18/25
16/12/2025	B06-0004-00015825	133245858	20-14576674-6	VECHIATTI ROBERTO DANIEL	Mantenim y reparac de vehiculos, Repuestos y acces	332-296	\$ -	\$ 578.000,00	\$ 166.474.813,81	
16/12/2025	B006-00001-00002441	133242883	30-71547495-2	COOPASOS SRL	Imprenta; publicaciones y reproducciones	353	\$ -	\$ 35.664,75	\$ 166.439.149,06	
16/12/2025	B006-00011-00000403	133312274	33-71770520-9	BARCANGEL SRL	Combustibles y lubricantes	256	\$ -	\$ 688.779,00	\$ 165.750.370,06	
16/12/2025	C011-00001-00000070	133238184	20-94560010-2	GALVEZ CELI CRISTHIAN ANGEL	Productos de vidrio	262	\$ -	\$ 100.000,00	\$ 165.650.370,06	
16/12/2025	B0008-00033023	133292810	20-39150494-7	CAGLIARDI AXEL AGUSTIN	Elementos de limpieza	291	\$ -	\$ 3.251.606,98	\$ 162.398.763,08	DCyP N°18/25
17/12/2025	B06-0005-00052066	133313051	30-53023058-5	MOSTO HNOS SH	Otros (n.e.p), Produc de papel y cartón, Herram menores	279-234-275	\$ -	\$ 34.800,00	\$ 162.363.963,08	
19/12/2025	B6-2466-68062237	133370906	30-67881435-7	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Internet	356	\$ -	\$ 120.137,72	\$ 162.243.825,36	
22/12/2025	-	133375575	30-71146091-4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE	De capacitación	345	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 161.443.825,36	
22/12/2025	-	133375448	30-70955495-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUDOESTE	De capacitación	345	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ 159.043.825,36	
22/12/2025	-	133374818	30-71833982-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL DELTA	De capacitación	345	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 157.043.825,36	

Transporte

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


Abg. MARÍA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaría Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral


D.RENDICIÓN DE CUENTAS (Planilla de gastos)

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

Período **Diciembre - 2025**
(mes, trimestre, año)

Fecha	N° de Factura	N° de Transferencia / N° de Cheque	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conf Manual de Clasif. Presup)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				\$ 157.043.825,36	
22/12/2025	-	133374693	30-58676240-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN	De capacitación	345	\$ -	\$ 2.100.000,00	\$ 154.943.825,36	
22/12/2025	-	133375214	30-54667116-6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL	De capacitación	345	\$ -	\$ 3.800.000,00	\$ 151.143.825,36	
23/12/2025	-	133404186	30-58676172-9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 149.643.825,36	
23/12/2025	-	133404024	30-67888719-2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 148.443.825,36	
29/12/2025	-	133527600	30-54666670-7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	De capacitación	345	\$ -	\$ 1.400.000,00	\$ 147.043.825,36	
31/12/2025	B06-4264-52838730	133570545	30-63945373-8	TELECOM SA	Internet	356	\$ -	\$ 227.165,40	\$ 146.816.659,96	
31/12/2025	B06-4264-52847196	133570153	30-63945373-8	TELECOM SA	Internet	356	\$ -	\$ 258.843,20	\$ 146.557.816,76	
31/12/2025	B6-3107-04253189	133569918	30-67881435-7	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA	Teléfonos, Telex, Telefax	314	\$ -	\$ 1.413.386,43	\$ 145.144.430,33	
31/12/2025	-			BANCO NACIÓN	Gastos de Comisión		\$ -	\$ 58.201,00	\$ 145.086.229,33	
31/12/2025	-			Ajuste por diferencia			\$ -	\$ 1,20	\$ 145.086.228,13	

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


Abg. MARIA GUADALUPE TROTTA
Prosecretaria Electoral-Habilitada
Secretaría Electoral Distrito Pcia. Bs. As.

