

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ene-24

(mes, trimestre, año)

[illegible]

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

feb-24

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/1/2024					Saldo				4.115.128,18	
1/2/2024	00002-00000038	Chq N° 00087585	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Plan Trimt	329		137.000,00	3.978.128,18	
1/2/2024	00007-00000293	Chq N° 00087586	30-61140404-9	SUM SA	Serv de Urgen	342		56.200,00	3.921.928,18	
2/2/2024	B6518-14806907	Chq N° 00087587	30-63945373-8	Telecom Ar	Lineas Moviles	356-314		145.542,84	3.776.385,34	
2/2/2024	00001-00000132	Chq N° 00087588	30-71773834-5	Arpema Playa	Est Febrero	321		89.558,23	3.686.827,11	
2/2/2024	00001-00000132	Tr 104841959	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			15.441,77	3.671.385,34	
5/2/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo		240.000.000,00		243.671.385,34	
5/2/2024				Banco Nacion	Intereses		26.038.356,16		269.709.741,50	
5/2/2024	7700008693	Chq N° 00087589	30-615782232-3	COMASA SA	Calzado	222		256793,56	269.452.947,94	
5/2/2024	7700008693	Tr104841699	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			26976,45	269.425.971,49	
5/2/2024	0016-00000002	Chq N° 00087590	20-28729281-4	RANCAN Lucas	Pintura	255		202475,53	269.223.495,96	
5/2/2024	0016-00000002	Tr104841598	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			21.270,28	269.202.225,68	
6/2/2024	0005-00003707	Chq N° 00087591	27-25190966-6	Segura Silvia	Porta Rollo	215-279		193232,71	269.008.992,97	
6/2/2024	0005-00003707	Tr 104841424	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			20.299,31	268.988.693,66	
					Transporte				268.988.693,66	

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	feb-24
	(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				268.988.693,66	
6/2/2024	3107-00045120	Chq N° 00087592	30-67881435-7	Telef Mov Ar SA	Int Urnas	356		47.765,96	268.940.927,70	
6/2/2024	0007-00005746	Chq N° 00087593	30-68492621-3	Dallachiesa SRL	Dispenser	279		240.814,21	268.700.113,49	
6/2/2024	0007-00005746	Tr104841253	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			25.297,79	268.674.815,70	
6/2/2024	B0014-00030453	Chq N° 00087594	30-62967983-5	Elect Solari SA	Art. De Elec	293		126.284,12	268.548.531,58	
6/2/2024	B0014-00030453	Tr104841061	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			13.266,28	268.535.265,30	
6/2/2024	0005-00025823	Chq N° 00087595	30-53023058-5	Mosto Hnos SH	Art. Ferrreteria	255-264-272		83.229,09	268.452.036,21	
6/2/2024	0005-00025823	Tr 104840738	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			8.743,30	268.443.292,91	
6/2/2024		Chq N° 00087596			anulado			0,00	268.443.292,91	
6/2/2024	00012-00000256	Chq N° 00087597	33-70976227-9	La Casa de Limp	Dispenser	279		124.732,69	268.318.560,22	
6/2/2024	00012-00000256	Tr 104840688	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			13.103,30	268.305.456,92	
7/2/2024		Chq N° 00087598			anulado			0,00	268.305.456,92	
7/2/2024	0005-00002326	Chq N° 00087599	30-71642345-6	Motoimplemen	Mat para jardin	296-229-256		531.305,12	267.774.151,80	
7/2/2024	0005-00002326	Tr 105286049	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			61694,88	267.712.456,92	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	feb-24
	(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.
									267.712.456,92	
7/2/2024	00003-00001526	Chq N° 00087600	20-27268549-6	Martinez Anto	Balanceo	332		17.224,00	267.695.232,92	
7/2/2024	00003-00001526	Tr 105286096	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			2776,00	267.692.456,92	
7/2/2024	00008-00000134	Chq N° 00087601	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		141.350,93	267.551.105,99	
7/2/2024	00008-00000134	Tr 105285980	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			14.849,07	267.536.256,92	
15/2/2024	0954-28776632	Chq N° 00087602	30-63945397-5	Telef Arg SA	0-800	314		111.435,29	267.424.821,63	
15/2/2024	3107-00234944	Chq N° 00087603	30-67881435-7	Tel Mov Arg SA	0-800	314		167.643,12	267.257.178,51	
15/2/2024	2503-09857374	Chq N° 00087604	30-67881435-7	Tel Mov Arg SA	Lineas celular	314		33.585,98	267.223.592,53	
15/2/2024	B00003-00006100	Chq N° 00087605	27-32147034-9	Miglio Daniela	Tornillos	279		146112,00	267.077.480,53	
15/2/2024	B00003-00006100	Tr 10528938	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			13888,00	267.063.592,53	
21/2/2024	00002-00001402	Chq N° 00087606	30-71005562-5	MrcolomboSRL	Rep aire acond	333		179.832,57	266.883.759,96	
21/2/2024	00002-00001402	Tr 105679433	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			33567,43	266.850.192,53	
21/2/2024	00001-00000075	Tr 105680600	20-93723305-2	Reluz Sampen	Trenda de Vest	222		62.500,00	266.787.692,53	
23/2/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo			200.000.000,00	66.787.692,53	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

feb-24**(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				66.787.692,53	
26/2/2024	00003-00001081	Chq N° 00087607	30-58918562-1	Canopues SA	Cocheras	321		122.622,36	66.665.070,17	
26/2/2024	00003-00001081	Tr105679497	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			22.377,64	66.642.692,53	
27/2/2024	4264-50292118	Chq N° 00087608	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int 1 y 3 P	356		139.997,00	66.502.695,53	
27/2/2024	4264-50289536	Chq N° 00087609	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int Sec 13	356		69.998,50	66.432.697,03	
27/2/2024	00005-00000244	Chq N° 00087610	27-32147034-9	Miglio Daniel	Art. Ferreteria	275-258		156.887,76	66.275.809,27	
27/2/2024	00005-00000244	Tr 106237227	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			14.912,24	66.260.897,03	
27/2/2024	00006-00003053	Chq N° 00087611	20-12535822-6	Ledda Luis	Hormigonera	431		500.681,85	65.760.215,18	
27/2/2024	00006-00003053	Tr 106237306	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			57848,26	65.702.366,92	

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	abr-24 (mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/3/2024									37.704.611,49	
3/4/2024	00002-00000040	Chq N° 00087635	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Trimt	329		145.000,00	37.559.611,49	
4/4/2024	3107-00529401	Chq N° 00087636	30-67881435-7	Telef Mov Arg SA	0800-	314		328.432,94	37.231.178,55	
4/4/2024		Chq N° 00087637			anulado			0,00	37.231.178,55	
4/4/2024	(x)	Chq N° 00087638	DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO					80.000,00	37.151.178,55	
4/4/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo		200.000.000		237.151.178,55	
4/4/2024				Banco Nacion	Intereses		22.241.095,89		259.392.274,44	
4/4/2024	0004-00009810	Chq N° 00087640	20-14576674-6	Vechiatti	cab aceite y filt	256-296		164.442,69	259.227.831,75	
4/4/2024	0004-00009810	Tr 109074749	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			30557,31	259.197.274,44	
8/4/2024	000001-00000141	Chq N° 00087641	30-71773834-5	Arpema Playa	Cochera	321		90033,86	259.107.240,58	
8/4/2024	000001-00000141	Tr109074629	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			14.966,14	259.092.274,44	
10/4/2024	B6518-14886355	Chq N° 00087642	30-63945373-8	Tecom Arg SA	Lin vov y de Dato	314-356		272704,70	258.819.569,74	
10/4/2024	2503-10242987	Chq N° 00087643	30-67881435-7	TefMovil SA	Lineas Telef	314		33.585,98	258.785.983,76	
11/4/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo			200.000.000,00	58.785.983,76	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	abr-24
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Saldo				58.785.983,76	
15/4/2024	00010-00013623	Chq N° 00087644	30-53820390-0	Alayian	Estufa	437		144.788,77	58.641.194,99	
15/4/2024	00010-00013623	Tr 109074427	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			15.210,22	58.625.984,77	
23/4/2024	00010-00000045	Chq N° 00087645	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		166.417,65	58.459.567,12	
23/4/2024	00010-00000045	Tr109079262	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			17.482,35	58.442.084,77	
23/4/2024	00005-00000130	Chq N° 00087646	20-08521529-9	Carelli Hugo	Bateria vento	296		77.508,00	58.364.576,77	
23/4/2024	00005-00000130	Tr 109079444	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			12.492,00	58.352.084,77	
24/4/2024	4264-50573244	Chq N° 00087647	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int Sec 13	356		92.323,00	58.259.761,77	
24/4/2024	4264-50576659	Chq N° 00087648	30-63945373-8	Telec Arg SA	Inter 1 y 3 P	356		184646,00	58.075.115,77	
24/4/2024	4264-50562299	Chq N° 00087649	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int calle 10	356		151310,50	57.923.805,27	
24/4/2024	00003-00001098	Chq N° 00087650	30-58918562-1	Canopus Socie	Cochera CABA	321		156.078,62	57.767.726,65	
24/4/2024	00003-00001098	Tr 109459753	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			28921,38	57.738.805,27	
25/4/2024	0004-00010046	Chq N° 00087651	20-14576674-6	Vechiatti	Rep automotor	296		24.199,80	57.714.605,47	
25/4/2024	0004-00010046	tr 109459562	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			2.300,20	57.712.305,27	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	abr-24
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				57.712.305,27	
25/4/2024	0009-00000306	Chq N° 00087652	30-71415287-0	Los olivos Gas	Nafta	256		52.124,29	57.660.180,98	
25/4/2024	0009-00000306	Tr 109459973	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			5.475,71	57.654.705,27	
29/4/2024	00005-00000132	Chq N° 00087653	23-08521529-9	Carelli Hgugo	Bateria Hilux	296		144.937,48	57.509.767,79	
29/4/2024	00005-00000132	Tr 109460207	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			25.062,52	57.484.705,27	
29/4/2024		Chq N° 00087653			anulado			0,00	57.484.705,27	
30/4/2024	00002-00001891	Tr109461766	27-28483156-5	De San miguel	dest camara	331		25.000,00	57.459.705,27	

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

may-24**(mes, trimestre, año)**

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq Nro	C.U.I.T	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/4/2024					Saldo				57.459.705,27	
1/5/2024		Chq N° 00087654			anulado				57.459.705,27	
1/5/2024	00002-00000041	Chq N° 00087655	20-21968942-0	Torres Gustavo	Cont Trím	329		145.000,00	57.314.705,27	
3/5/2024	00050-26096155	Chq N° 00087656	30-71411283-6	Aubasa	Peajes	379		13.875,76	57.300.829,51	
3/5/2023	0001-00048095	Tr 110079481	30-71536834-6	SK Distribuidor SR	Cecamanos Elec	439		1.156.738,85	56.144.090,66	
3/5/2023	0001-00048095	Tr 110079706	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			220.891,15	55.923.199,51	
3/5/2024		Chq N° 00087657			anulado			0,00	55.923.199,51	
3/5/2024		Chq N° 00087658			anulado			0,00	55.923.199,51	
3/5/2024		Chq N° 00087659			anulado			0,00	55.923.199,51	
3/5/2024	00002-00000087	Chq N° 00087660	23-23815365-4	Lopez Carolina	Bateria y Carg			205700,00	55.717.499,51	
6/5/2024	0004-00052002	Chq N° 00087661	30-71121518-9	Giga It Arg SA	Hdd Externo 4TB	293		167668,34	55.549.831,17	
6/5/2024	0004-00052002	Tr 110079843	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			17.613,75	55.532.217,42	
6/5/2024	00001-00000148	Chq N° 00087662	30-7177383-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		89166,09	55.443.051,33	
6/5/2024	00001-00000148	Tr 110079988	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			15833,91	55.427.217,42	
7/5/2024	2503-10550179	Chq N° 00087663	30-67881435-7	Telef Mov Arg	19 Lineas	314		33.585,98	55.393.631,44	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

may-24**(mes, trimestre, año)**

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupuestarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				55.393.631,44	
7/5/2024	3107-00880607	Chq N° 00087664	30-67881435-7	Telef Mov Arg	Kit Plataform	356		54.723,94	55.338.907,50	
7/5/2024	3107-00880607	Chq N° 00087665	30-67881435-7	Telef Mov Arg	0800-	314		403.598,73	54.935.308,77	
8/5/2024		Chq N° 00087666			anulado			0,00	54.935.308,77	
8/5/2024	00001-00000150	Chq N° 00087667	30-71773834-5	Arpema Playa	Limp Camioneta	335		13.779,20	54.921.529,57	
8/5/2024	00001-00000150	Tr 110080192	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			2.220,80	54.919.308,77	
13/5/2024	(X)	Chq N° 00087668	DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO					40.000,00	54.879.308,77	
13/5/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo		200.000.000		254.879.308,77	
13/5/2024				Banco Nacion	Intereses		11.397.260,27		266.276.569,04	
14/5/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo			200000000,00	66.276.569,04	
14/5/2024	0008-00011397	Chq N° 00087669	33-63975987-9	Chiabudini C SH	Mat Elect y herr	293-275		5725211,17	60.551.357,87	DC y P 4/24
14/5/2024	0008-00011397	Tr 110721402	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			47.710,09	60.503.647,78	
14/5/2024	B0011-00020354	Chq N° 00087670	30-62875264-4	Elec La loma	Mat Electricos	2936-436		4630175,93	55.873.471,85	DC y P 4/24
14/5/2024	B0011-00020354	Tr 110721687	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			576.556,97	55.296.914,88	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

may-24

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustanos)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				55.296.914,88	
14/5/2024				Banco Nacion	Gast Banc			889,35	55.296.025,53	
15/5/2024	00001-00000151	Chq N° 00087671	30-71773834-5	Arpema Playa	Limp vento	335		11.195,60	55.284.829,93	
15/5/2024	00001-00000151	Tr 110721539	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			1.804,40	55.283.025,53	
15/5/2024	2466-60744054	Chq N° 00087672	30-67881435-7	Tef Mov Arg SA	kite Plataforma	356		64.902,60	55.218.122,93	
17/5/2024		Chq N° 00087673			anulado			0,00	55.218.122,93	
17/5/2024	00003-00010243	Tr 110723262	30-59787608-0	Teletex SA	Mat elec eq com	275-293-436		8.401.507,22	46.816.615,71	DC y P 4/24
17/5/2024	00003-00010243	Tr 110721228	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			1.050.276,58	45.766.339,13	
17/5/2024	00005-00002686	Tr 110722803	20-31292923-7	Tacchini Eze	Roseta y fusion	299-438		1.978.869,17	43.787.469,96	DC y P 4/24
17/5/2024	00005-00002686	Tr 110721095	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			243.524,43	43.543.945,53	
20/5/2024	0083-00003024	Chq N° 00087674	30-68757999-9	Autohaus SA	Mant vento	332		70.326,62	43.473.618,91	
20/5/2024	0083-00003024	Tr 111100383	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			12125,83	43.461.493,08	
20/5/2024	00011-00000164	Chq N° 00087675	33-717705209	Barcangel SRL	Nafta	256		537523,96	42.923.969,12	
20/5/2024	00011-00000164	Tr 111100505	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			62.476,04	42.861.493,08	
					Transporte					

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

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

may-24

(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	Exple.
					Transporte				42.861.493,08	
20/5/2024	B0014-00034440	Chq N° 00087676	30-62967983-5	Elec Sol SRL	Mat Elec, Met	Art 25/-279-293		2320060,93	40.541.432,15	DC y P 4/24
20/5/2024	B0014-00034440	Tr 111100623	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			286.381,78	40.255.050,37	
21/5/2024	0003-00004476	Chq N° 00087677	30-70781324-1	Rio Inf SA	Mat Electricos	293		2.064.339,57	38.190.710,80	DC y P 4/24
21/5/2024	0003-00004476	Tr 111100743	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			254.260,43	37.936.450,37	
23/5/2024	00003-00000068	Chq N° 00087678	33-68934008-9	Maderera Rosati	cinta,masilla etec	239-255-264		4.524.373,02	33.412.077,35	DC y P 3/24
23/5/2024	00003-00000068	Tr 111471386	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			563.266,98	32.848.810,37	
24/5/2024	92290790	Chq N° 00087679	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int Sec 13	356		103.394,50	32.745.415,87	
24/5/2024	4264-50699175	Chq N° 00087680	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int desp y 10	356		181.621,00	32.563.794,87	
24/5/2024	4264-50713876	Chq N° 00087681	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int 1 y 3 piso	356		206.789,00	32.357.005,87	
24/5/2024				Banco Nacion	Gast Bancario	355		1.778,70	32.355.227,17	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

jun-24

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/5/2024					Saldo				32.355.227,17	
3/6/2024		Chq N° 00087682		Reemplazaso Cheque N° 00087646				0,00	32.355.227,17	
3/6/2024	00002-00000042	Chq N° 00087683	20-21968942-0	Torres Gustavo	cont trimt	329		210.000,00	32.145.227,17	
3/6/2024	00050-26554249	Chq N° 00087684	30-71411283-6	Aubasa SA	peajes	379		11.815,00	32.133.412,17	
3/6/2024	3107-01040448	Chq N° 00087685	30-67881435-7	Telef mov Arg SA	0-800	314		446.806,01	31.686.606,16	
3/6/2024	00001-00000152	Chq N° 00087686	30-71773834-5	Arpema Playa SA	cochera	321		110.076,26	31.576.529,90	
3/6/2024	00001-00000152	Tr 111470721	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			19.923,74	31.556.606,16	
3/6/2024	00003-00001105	Chq N° 00087687	30-58918562-1	Canopues SA	cochera	321		164.442,69	31.392.163,47	
3/6/2024	00003-00001105	Tr 111471244	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			30.557,31	31.361.606,16	
10/6/2024	2503-10596493	Chq N° 00087688	30-67881435-7	Telef Mov Arg SA	lineas	314		33.585,98	31.328.020,18	
10/6/2024	B6518-14912494	Chq N° 00087689	30-63945373-8	Telec Arg	lineas moviles	314-356		299.975,99	31.028.044,19	
10/6/2024	0004-00052564	Chq N° 00087690	30-71121518-9	Giga It Arg SA	cable usb	296		52.486,26	30.975.557,93	DC y P N° 5
10/6/2024	0004-00052564	Tr 112062724	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			5.513,74	30.970.044,19	
10/6/2024	0006-00001419	Chq N° 00087691	30-70800612-9	Dinamica Laser SRL	maus, memora e	275-296-436		9.676.562,78	21.293.481,41	DC y P N° 5
10/6/2024	0006-00001419	Tr112063032	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			1.210.437,22	20.083.044,19	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período **jun-24**
(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
									20.083.044,19	
11/6/2024	00003-00010254	Tr 112064238	30-59787608-0	Teletex SA	teclado, switch	296-436		4.395.905,42	15.687.138,77	DC y P N° 9
11/6/2024	00003-00010254	Tr 112062571	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			547.130,08	15.140.008,69	
11/6/2024	00001-00000516	Chq N° 00087692	20-36907978-7	Tortorice Alan	serv control pla	335		60.000,00	15.080.008,69	
13/6/2024	0006-00003108	Chq N° 00087693	20-12535822-6	Ledda Luis Jorge	Heramientas etc	275-299-279		617.824,82	14.462.183,87	
13/6/2024	0006-00003108	Tr 113123614	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			72.562,67	14.389.621,20	
13/6/2024	0013-00022252	Chq N° 00087694	30-70843434-1	Sanicentro SA	Inodoro aros de	296-263		206.821,01	14.182.800,19	
13/6/2024	0013-00022252	Tr 113123502	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			21.726,77	14.161.073,42	
13/6/2024					Plazo Fijo		200.000.000		214.161.073,42	
13/6/2024					Intereses P		6.575.342,47		220.736.415,89	
14/6/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo			170.000.000,00	50.736.415,89	
14/6/2024	0009-00000346	Chq N° 00087695	30-71415287-0	Los olivos Gas SA	Nafta	256		55.925,02	50.680.490,87	
14/6/2024	0009-00000346		34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			5.874,98	50.674.615,89	
18/6/2024				Banco Nacion	Gast Bancario	355		889,35	50.673.726,54	
25/6/2024	6518-14938651	Chq N° 00087696	30-63945373-8	Telec Arg SA	Lineas Moviles	314-356		335.973,66	50.337.752,88	
25/6/2024	6518-14832725	Chq N° 00087697	30-63945373-8	Telec Arg SA	Lineas Moviles	314-356		181.835,70	50.155.917,18	

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

jul-24**(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.
30/6/2024					Saldo				9.823.540,30	
1/7/2024	00007-00000319	Chq N° 00087700	30-61140404-9	Sum SA	Serv urg	342		56.200,00	9.767.340,30	
1/7/2024	(X)	Chq N° 00087701	DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO					40.000,00	9.727.340,30	
1/7/2024	00002-00000043	Chq N° 00087702	20-2168942-0	Torre Gustavo	Cont Trimt	329		210.000,00	9.517.340,30	
1/7/2024	3107-01117148	Chq N° 00087703	30-67881435-7	Tef Mov Arg SA	Telef Mov Arg	314		103.830,26	9.413.510,04	
1/7/2024		Chq N° 00087704			anulado			0,00	9.413.510,04	
1/7/2024	00050-26969371	Chq N° 00087705	30-71411283-6	Aubasa SA	Peaje	379		7.050,75	9.406.459,29	
1/7/2024	00001-00000155	Chq N° 00087706	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		110.076,26	9.296.383,03	
1/7/2024	00001-00000155	Tr 113123732	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			19.923,74	9.276.459,29	
2/7/2024	0003-00001789	Chq N° 00087707	30-70744570-6	Desiree SA	Refrigerio	211		58.820,81	9.217.638,48	
2/7/2024	0003-00001789	Tr 113123816	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			6.179,19	9.211.459,29	
4/7/2024	00004-00000212	Chq N° 00087708	30-57807760-6	KRM Ing	Eq Videoconf	435		1.589.988,46	7.621.470,83	
4/7/2024	00004-00000212	Tr 113443569	34-54667147-1	Cons Magist	retenciones			194.676,85	7.426.793,98	
11/7/2024		Chq N° 00087709			anulado			0,00	7.426.793,98	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

jul-24**(mes, trimestre, año)**

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				7.426.793,98	
11/7/2024	4264-50833813	Chq N° 00087710	30-63945373-8	Telecom Arg Sa	Int calle 10 y Desp	356		190.635,50	7.236.158,48	
11/7/2024	2466-61140172	Chq N° 00087711	30-67881435-7	Tef Mov Arg SA	Tef Moviles	356		71.327,95	7.164.830,53	
11/7/2024	2503-10798463	Chq N° 00087712	30-67881435-7	Tef Mov Arg SA	Tef Moviles	314		33.585,98	7.131.244,55	
26/7/2024	0003-00001120	Chq N° 00087713	30-58918562-1	CANOPUS SA	Cochera	321		176.988,79	6.954.255,76	
26/7/2024	0003-00001120	tr 114946844	34-54667147-1	Cons.Magist	Retención			33.011,21	6.921.244,55	
29/7/2024	4264-50848018	Chq N° 00087714	30-63945373-8	Telecom Arg Sa	Internet	356		217.074,00	6.704.170,55	
29/7/2024	4264-50844587	Chq N° 00087715	30-63945373-8	Telecom Arg Sa	Internet	356		108.537,00	6.595.633,55	
29/7/2024	4264-50844587	Chq N° 00087716	30-63945373-8	Telecom Arg Sa	Internet	356		80.507,35	6.515.126,20	
30/7/2024	0004-00011081	Chq N° 00087717	20-14576674-6	Vechiatti	servAutom	296-332		130568,22	6.384.557,98	
30/7/2024	0004-00011081	tr114947009	34-54667147-1	Cons.Magist	Retención			23931,78	6.360.626,20	
31/7/2024	00010-00000050	Chq N° 00087718	30-59901842-1	Futuro	Refrigerio	211		102.845,92	6.257.780,28	
31/7/2024	00010-00000050	tr 114946662	34-54667147-1	Cons.Magist	Retención			10.804,08	6.246.976,20	
31/7/2024	00050-27426328	Chq N° 00087719	30-71411283-6	Aubasa	Peaje	379		33615,76	6.213.360,44	
					Transporte					

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

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-24

(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.
31/7/2024	TRANSPORTE								6.213.360,44	
1/8/2024	00007-000000323	Ch N°00087720	30-61140404-9	SUM S.A.	SERV.URGEN.	342		56.200,00	6.157.160,44	
1/8/2024	00002-000000045	Ch N°00087721	20-21968942-0	TORRE	INTERNET	329		210.000,00	5.947.160,44	
1/8/2024	00001-000000159	Ch N°00087722	30-71773834-5	ARPEMA PLAYA	COCHERA	321		126.386,19	5.820.774,25	
1/8/2024	00001-000000159	TR.114946481	34-54667147-1	CONS.MAGIS	RETENCIONES			23.113,81	5.797.660,44	
2/8/2024				BCO NACION	PLAZO FIJO		40.000.000,00		45.797.660,44	
2/8/2024				BCO NACION	ACRE.INTERES		1.265.753,43		47.063.413,87	
5/8/2024				BCO NACION	PLAZO FIJO		170.000.000,00		217.063.413,87	
5/8/2024				BCO NACION	ACRE.INTERES		7.265.756,42		224.329.170,29	
8/8/2024	2503-11070221	Ch N°00087723	30-67881435-7	TELEFONICA	TEL.MOVIL	314		33.585,98	224.295.584,31	
8/8/2024	0012-00079044	Ch N°00087724	30-57980096-	MADER.LA LOM	MAT.CONST	265		66292,21	224.229.292,10	
8/8/2024	0012-00079044	TR.619089	34-54667147-1	CONS.MAGIST.	RETENCIONES			6964,07	224.222.328,03	
8/8/2024		PLAZO FIJO		BCO.NACION				175265753,42	48.956.574,61	
14/8/2024	00002-00000861	Ch N°00087725	20-25847175-0	MALNATTI D.	CHAPAS	271-259		180.987,11	48.775.587,50	
	TRANSPORTE								48.775.587,50	

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

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

ago-24**(mes, trimestre, año)**

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
						(Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)				
	TRANSPORTE								48.775.587,50	
14/8/2024	00002-00000861	TR. 619247	34-54667147-1	CONS.MAGIST.	RETENCIONES			19.012,89	48.756.574,61	
14/8/2024	0006-00003156	Ch N°00087726	20-12535822-6	LUIS LEDDA	GANCHOS	279		85.606,90	48.670.967,71	
14/8/2024	0006-00003156	TR. 619374	34-54667147-1	CONS.MAGIST.	RETENCIONES			8.993,10	48.661.974,61	
15/8/2024	0012-00122577	Ch N°00087727	30-63460566-1	GILIBERTO	CHAPAS	271-351		255.851,07	48.406.123,54	
15/8/2024	0012-00122577	TR.619488	34-54667147-1	CONS.MAGIST.	RETENCIONES			26.877,43	48.379.246,11	
15/8/2024	00008-0003469	Ch N°00087728	30-71093411-4	CACEMAT S.A.	MAT CONST	265-274-284		135.506,17	48.243.739,94	
15/8/2024	00008-0003469	TR.619646	34-54667147-1	CONS.MAGIST.	RETENCIONES			14.235,07	48.229.504,87	
16/8/2024	00007-00090879	Ch N°00087729	30-70830100-7	BAUKRAFT	YESO	264-351		1.719.407,16	46.510.097,71	
16/8/2024	00007-00090879	TR.619764	34-54667147-1	CONS.MAGIST.	RETENCIONES			210.933,23	46.299.164,48	
20/8/2024	2466-61656311	Ch N°00087730	30-67881435-7	TELEFONICA	TEL MOVIL	314		77676,14	46.221.488,34	
20/8/2024	2466-61656311	Ch N°00087731	30-67881435-7	TELEFONICA				98195,58	46.123.292,76	
22/8/2024	00007-00090974	Ch N°00087732	30-70830100-7	BAUKRAFT	PERFILES	271-351		142.884,29	45.980.408,47	
22/8/2024	00007-00090974	TR.951023	34-54667147-1	CONS.MAGIST.	RETENCIONES			15.010,15	45.965.398,32	
	TRANSPORTE								45.965.398,32	

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

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

ago-24

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
						(Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)				
	TRANSPORTE								45.965.398,32	
22/8/2024	00003-00000035	Ch N°00087733	20-21520651-4	BUDIÑO RAMIRO	PERFILES	331		134.000,00	45.831.398,32	
26/8/2024	86518-14964715	Ch N°00087734	30-63945373-0	TELECOM		314-356		352.777,97	45.478.620,35	
26/8/2024	4264-50980706	Ch N°00087735	30-63945373-0	TELECOM		356		195.517,85	45.283.102,50	
27/8/2024	00003-00001128	Ch N°00087737	30-58918562-1	CANOPUS	ESTACIONAMI	321		196.371,01	45.086.731,49	
27/8/2024	00003-00001128	TR 679093	34-54667147-1	CONS.MAGIST	RETENCION			20.628,99	45.066.102,50	
28/8/2024	00005-00001189	TR 676992	20-33244617-8	FLORES FEDER	VAJILLA	294		61.526,57	45.004.575,93	
28/8/2024	00005-00001189	TR 655386	34-54667147-1	CONS.MAGIST	RETENCION			6.463,43	44.998.112,50	
29/8/2024	00010-00000052	Ch N°00087738	30-59901842-1	FUTURO	REFRIGERIO	311		64.883,88	44.933.228,62	
29/8/2024	00010-00000052	TR 654667	34-54667147-1	CONS.MAGIST	RETENCION			6.816,12	44.926.412,50	
30/8/2024	0004-00007909	TR 676600	30-70823836-4	DE CA RO SA	TUB.ALUM	272-351		127177,79	44.799.234,71	
30/8/2024	0004-00007909	TR 655594	34-54667147-1	CONS.MAGIST	RETENCION			13360,16	44.785.874,55	
31/8/2024	00050-27877021	Ch N°00087739	30-71411283-6	AUBASA	PEAJES	379		38.130,75	44.747.743,80	

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

sep-24

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/8/2024					Saldo				44.747.743,79	
2/9/2024	00002-00000046	Ch N°00087740	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Trimt	329		210.000,00	44.537.743,79	
2/9/2024	00007-00000327	Ch N°00087741	30-61140404-9	Sum SA	Serv urgencia	342		56.200,00	44.481.543,79	
3/9/2024	00001-00000579	Ch N°00087742	20-36907978-7	Tortorice Alan	Serv Cont plaga	335		140.000,00	44.341.543,79	
3/9/2024	(X)	Ch N°00087743	DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO					40.000,00	44.301.543,79	
3/9/2024		Ch N°00087744			anulado			0,00	44.301.543,79	
3/9/2024	00001-00000164	Ch N°00087745	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		126.386,19	44.175.157,60	
3/9/2024	00001-00000164	Tr 116655084	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			23.113,81	44.152.043,79	
4/9/2024	0003-00001828	Ch N°00087746	30-70744570-6	Desiree SA	Refrigerio	211		9.132,00	44.142.911,79	
4/9/2024	0003-00001828	Tr 116729686	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			868,00	44.142.043,79	
5/9/2024	00009-00010661	Ch N°00087747	30-71184280-9	Soluc Herram CT	Alq andamio	322		52965,60	44.089.078,19	
5/9/2024	00009-00010661	Tr 116729852	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			5034,40	44.084.043,79	
5/9/2024	0004-00011448	Ch N°00087748	20-14576674-6	Lubric Vechiatti	Serv Vento	332		139.350,49	43.944.693,30	
5/9/2024	0004-00011448	Tr 116729989	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			25.649,51	43.919.043,79	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período **sep-24**
(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				43.919.043,79	
9/9/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo		1/5.255.753,42		210.184.797,21	
9/9/2024				Banco Nacion	Interes		5.685.332,93		224.870.130,14	
10/9/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo			170.000.000,00	54.870.130,14	
10/9/2024	0006-00003189	Ch N°00087749	20-12535822-6	Leda Luis	Art. Ferret	279		89.079,47	54.781.050,67	
10/9/2024	0006-00003189	Tr 117128876	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			9.357,89	54.771.692,78	
10/9/2024	0012-00123033	Ch N°00087750	30-63460566-1	Giliberto Her SA	Perfiles y flete	271-351		407.722,00	54.363.970,78	
10/9/2024	0012-00123033	Tr117128949	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			42.831,64	54.321.139,14	
10/9/2024	00001-00000031	Tr 117131344	30-71479491-0	Energia Critica S	modulos	739		1.621.313,08	52.699.826,06	
10/9/2024	00001-00000031	Tr 117128790	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			198.611,56	52.501.214,50	
11/9/2024	0006-00003192	Ch N°00087751	20-12535822-6	Leda Luis	Art. Ferret	279		213564,79	52.287.649,71	
11/9/2024	0006-00003192	Tr 117129532	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			22435,21	52.265.214,50	
12/9/2024	00004-00001935	Ch N°00087752	30-70166613-1	Casa Silenzi SA	Ventana Alum	274		123.630,49	52.141.584,01	
12/9/2024	00004-00001935	Tr 117129752	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			12.987,51	52.128.596,50	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Periodo

sep-24

(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				52.128.596,50	
12/9/2024	00005-00000141	Ch N°00087753	23-08521529-9	Carelli Hugo	Rep y M de obra	296-333		465.912,49	51.662.684,01	
12/9/2024	00005-00000141	Tr 117129845	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			84.087,51	51.578.596,50	
12/9/2024	0016-00004802	Tr 68.005,91	30-71736732-0	Massfran inc. Ele	Cable y carg	293		68.005,91	51.510.590,59	
12/9/2024	0016-00004802	Tr 117129021	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			7.144,09	51.503.446,50	
12/9/2024		Ch N°00087754			anulado			0,00	51.503.446,50	
12/9/2024	2466-61913157	Ch N°00087755	30-67881435-7	Telef Mov Arg	Kit Plata Form	356		82.437,69	51.421.008,81	
12/9/2024	2503-11351091	Ch N°00087756	30-67881435-7	Telef Mov Arg	lineas telef	314		33.595,76	51.387.413,05	
12/9/2024	4264-50965705	Ch N°00087757	30-63945373-8	Telef Arg SA	Int calle 10 y des	356		184.609,70	51.202.803,35	
17/9/2024	3107-01682883	Ch N°00087758	30-67881435-7	Telef Mov Arg	0-800	314		105.817,73	51.096.985,62	
16/9/2024	0009-00003136	Ch N°00087759	30-71415287-0	Los Olivos SA	Nafta	256		372280,33	50.724.705,29	
16/9/2024	0009-00003136	Tr 41.719,67	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			41719,67	50.682.985,62	
17/9/2024	00010-00000053	Ch N°00087760	30-599018421	Futuro SRL	Refrigerio	211		64.340,92	50.618.644,70	
17/9/2024	00010-00000053	Tr 117473877	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			6.759,08	50.611.885,62	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

sep-24

(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Elec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				50.611.885,62	
18/9/2024	0005-00034458	Ch N°00087761	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art pat Prod Me	258-279		19.816,44	50.592.069,18	
18/9/2024	0005-00034458	Tr117473970	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			1.883,56	50.590.185,62	
18/9/2024				Banco Nacio	Gast Bancario	355		1.155,76	50.589.028,86	
18/9/2024	0013-00026357	Ch N°00087762	30-70843434-1	Sanicentro SA	Rep Sanitario	296		30.348,03	50.558.680,83	
18/9/2024	0013-00026357	Tr 117474035	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			2.884,59	50.555.796,24	
20/9/2024	0005-00004532	Ch N°00087763	27-25190966-6	Segura Silvia	Rep Sanitario	296		15.889,68	50.539.906,56	
20/9/2024	0005-00004532	Tr 117474075	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			1.510,32	50.538.396,24	
24/9/2024	0005-00034705	Ch N°00087764	30-53023058-5	Mosto Hnos	Art Plat , pintura	258-255		118.727,54	50.419.668,70	
24/9/2024	0005-00034705	Tr 117501042	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			12.472,46	50.407.196,24	
24/9/2024	86518-14990550	Ch N°00087765	30-63945373-8	Telec Arg SA	Linea y Lin datos	314-356		373941,92	50.033.254,32	
24/9/2024	4264-51106909	Ch N°00087766	30-63945373-8	Telec Arg SA	Inter Sec 13	356		84530,60	49.948.723,72	
24/9/2024	2466-62275496	Ch N°00087767	30-67881435-7	Tel Mov Arg SA	Kite Plataform	356		87.128,40	49.861.595,32	
24/9/2024	00003-00001136	Ch N°00087768	30-58918562-1	Canopus SA	Cochera	321		182.843,63	49.678.751,69	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Periodo

sep-24

(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				49.678.751,69	
24/9/2024	00003-00001136	Tr 118371369	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			34.156,37	49.644.595,32	
25/9/2024	0004-00011642	Ch N°00087769	20-14576674-6	Vechiatti Rober	aceite para cad	256		26.939,40	49.617.655,92	
25/9/2024	0004-00011642	Tr 118371499	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			2.560,60	49.615.095,32	
25/9/2024	0009-00005296	Ch N°00087770	30-71415287-0	Los Olivos SA	Nafta	256		92.846,39	49.522.248,93	
25/9/2024	0009-00005296	Tr 118371743	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			9.753,61	49.512.495,32	
25/9/2024		Ch N°00087771			Reemplazo Cheque N° 087550			0,00	49.512.495,32	
30/9/2024	00050-28319355	Ch N°00087772	30-71411283-6	Aubasa				36.240,75	49.476.254,57	

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	oct-24
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		Efec./Cheq.Nro				(Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)				
					Saldo				49.476.254,57	
1/10/2024	00007-00000333	Tr 118373617	30-61140404-9	Sum	Serv de urg	342		168.600,00	49.307.654,57	
1/10/2024	00002-00000047	Ch N°00087773	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Trint	329		226.600,00	49.081.054,57	
2/10/2024	00001-00000604	Ch N°00087774	20-36907978-7	Tortorice Alan	Ser de plagas	335		140.000,00	48.941.054,57	
2/10/2024	00010-00000055	Ch N°00087775	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		87.235,79	48.853.818,78	
2/10/2024	00010-00000055	Tr 11/371887	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			9.164,21	48.844.654,57	
2/10/2024	00001-00000168	Ch N°00087776	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cocheras	321		140.307,90	48.704.346,67	
2/10/2024	00001-00000168	Tr 118372044	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			24.192,10	48.680.154,57	
3/10/2024	0005-00004566	Ch N°00087777	27-25190966-6	Segura Silvia	Mat Plasticos	258		174.148,89	48.506.005,68	
3/10/2024	0005-00004566	Tr 118372629	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			18.294,53	48.487.711,15	
3/10/2024	00001-00000956	Tr 118373280	30-71705030-0	Condorcap mat	cemento,arena	265-284		310447,24	48.177.263,91	
3/10/2024	00001-00000956	Tr 118372796	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			33952,76	48.143.311,15	
4/10/2024	00008-00276088	Ch N°00087778	30-54226968-1	El Emporio	puerta y flete	215-351		489795,40	47.653.515,75	
4/10/2024	00008-00276088	Tr 118372483	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			56480,82	47.597.034,93	
4/10/2024	0005-00004570	Ch N°00087779	27-25190966-6	Segura Silvia	Mat Plasticos	258		176859,58	47.420.175,35	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

oct-24

(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				47.420.175,35	
4/10/2024		Tr 118372339	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			18.579,29	47.401.596,06	
7/10/2024	00009-00011499	Ch N°00087780	30-71184280-9	Sol en Her CTL	Alq martillo mec	322		290.531,85	47.111.064,21	
7/10/2024	00009-00011499	Tr 118372159	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			46.825,15	47.064.239,06	
8/10/2024		Ch N°00087781		Reemplazo cheque N° 87746				0,00	47.064.239,06	
8/10/2024	00008-00000136	Ch N°00087782	30-59901842-1	Futuro SRL	pañuelos cari	234		10.319,16	47.053.919,90	
8/10/2024	00008-00000136	Tr 118373999	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			980,84	47.052.939,06	
9/10/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo		170.000.000		217.052.939,06	
9/10/2024				Banco Nacion	Intereses		5.169.863,01		222.222.802,07	
9/10/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo			175.169.863,01	47.052.939,06	
9/10/2024	3107-01828094	Ch N°00087783	30-67881435-7	Tef Mov Arg SA	lineas 0800	314		109567,59	46.943.371,47	
9/10/2024	2503-11530234	Ch N°00087784	30-67881435-7	Tef Mov Arg SA	19 lineas	314		33590,87	46.909.780,60	
10/10/2024	0013-00027195	Ch N°00087785	30-70843434-1	Sanicentro SA	Bomba Presuar	439		47444,87	46.862.335,73	
10/10/2024	0013-00027195	Tr 119040953	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			4984,14	46.857.351,59	
					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

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

Período

oct-24**(mes, trimestre, año)**

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				46.857.351,59	
10/10/2024	4264-51110624	Ch N°00087786	30-63945373-8	Tekec Arg	Int 1r y 3ro P	356		205.288,60	46.652.062,99	
10/10/2024	00001-00000170	Ch N°00087787	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Limp camioneta	332		17.224,00	46.634.838,99	
10/10/2024	00001-00000170	Tr 119041018	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			2.776,00	46.632.062,99	
14/10/2024				Banco Nacion	Gast Bancario	355		1.156,76	46.630.906,23	
15/10/2024	(X)	Ch N°00087788		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				40.000,00	46.590.906,23	
25/10/2024	00005-00025318	Ch N°00087789	27-24167267-6	Busch Barrera Lu	Prod farmaceu	252		25.076,47	46.565.829,76	
25/10/2024	00005-00025318	Tr119693513	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			2.383,53	46.563.446,23	
28/10/2024	00003-00001143	Ch N°00087790	30-58918562-1	Canopus SA	Cochera	321		187.025,67	46.376.420,56	
28/10/2024	00003-00001143	Tr 119693429	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			34.974,33	46.341.446,23	
28/10/2024	4264-51095946	Ch N°00087791	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int calle 10 y Des	356		193.793,60	46.147.652,63	
28/10/2024	6518-15016500	Ch N°00087792	30-63945373-8	Telec Arg SA	Lineas Mov y Datos 314-356			392623,38	45.755.029,25	
28/10/2024		Ch N°00087793		Reemplazo Chequ	n° 00087769			0,00	45.755.029,25	
30/10/2024	00001-00000033	Ch N°00087794	30-71727694-5	Elect Berisso	Mat Electricos	293		208479,05	45.546.550,20	
					Transporte					

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

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

oct-24

(mes, trimestre, año)

[illegible]

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	nov-24
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/10/2024					Saldo				45.283.622,67	
1/11/2024	(X)	Ch N°00087797		DESTINADO A OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO				80000,00	45.203.622,67	
1/11/2024	00002-00000049	Ch N°00087798	20-2196842-0	Torres Gustavo	Cont Trimt	329		226.600,00	44.977.022,67	
1/11/2024	00003-00002569	Tr 119693970	20-27268549-6	Martinez Antonio	Camara autole	244		27.396,00	44.949.626,67	
1/11/2024	00003-00002569	Tr 119693882	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			2.604,00	44.947.022,67	
1/11/2024	00001-00001729	Ch N°00087799	30-71746350-8	Coop Trab Insum	Resmas a4	232		779.416,20	44.167.606,47	
1/11/2024	00001-00001729	Tr 120055599	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			74.083,80	44.093.522,67	
1/11/2024	00010-00000057	Ch N°00087800	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		90.312,57	44.003.210,10	
1/11/2024	00010-00000057	Tr 120055611	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			9.487,43	43.993.722,67	
4/11/2024	00001-00000173	Ch N°00087801	30-71773834-5	Arpema Playa	Cochera	321		138.932,29	43.854.790,38	
4/11/2024	00001-00000173	Tr 120055629	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			25.567,71	43.829.222,67	
4/11/2024	00050-29056251	Ch N°00087802	30-7141283-6	aubasa	Peajes	379		31.395,02	43.797.827,65	
6/11/2024	3107-01950334	Ch N°00087803	30-67881435-7	Tel Mov Arg SA	0800 y 3 lineas	314		114.431,01	43.683.396,64	
6/11/2024	00004-00044451	Ch N°00087804	30-71039367-9	Messina Hnos	Elem Limpieza	291		674184,56	43.009.212,08	DC y P N° 8/24
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	nov-24
	(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				43.009.212,08	
6/11/2024	00004-00044451	Tr 120055649	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			79642,06	42.929.570,02	
6/11/2024	00001-00000624	Tr 120055726	20-36907978-7	Tortorice Alan	Serv Cont Plaga	335		140000,00	42.789.570,02	
8/11/2024	00008-00025769	Ch N°00087805	30-57680671-6	Irigo SA	Tensiometro	433		84.611,48	42.704.958,54	
8/11/2024	00008-00025769	Tr 120055667	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			8.888,53	42.696.070,01	
11/11/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo		175.169.863,01		217.865.933,02	
11/11/2024				Banco Nacion	Intereses		6.142.943,14		224.008.876,16	
11/11/2024		Ch N°00087806			anulado			0,00	224.008.876,16	
11/11/2024	00008-00000001	Ch N°00087807	30-70830804-4	Aromas SA	Art Limpieza	291		4.814.030,88	219.194.845,28	DC y P N° 8/24
11/11/2024	00008-00000001	Tr 120055692	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			599.651,12	218.595.194,16	
11/11/2024		Tr 120055748	REEMPLAZO CHEQUE N 00087781					0,00	218.595.194,16	
14/11/2024		Ch N°00087808			anulado			0,00	218.595.194,16	
14/11/2024	00009-00012410	Ch N°00087809	30-71184280-9	Sol en Herram	Alq Martillo	322		264.736,68	218.330.457,48	
14/11/2024	00009-00012410	Tr 120457346	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			25.163,32	218.305.294,16	
20/11/2024	2503-11835462	Ch N°00087810	30-67881435-	Telef Movil	19 lineas	314		33.585,98	218.271.708,18	
					Transporte					

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Período	nov-24									
	(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				218.271.708,18	
20/11/2024	4264-51235418	Ch N°00087811	30-63945373-8	Telec Arg SA	Inter sec 13	356		87876,25	218.183.831,93	
20/11/2024	00010-00000059	Ch N°00087812	30-59901842-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		53572,18	218.130.259,75	
20/11/2024	00010-00000059	Tr 120457386	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			5.627,82	218.124.631,93	
21/11/2024	0005-00022340	Ch N°00087813	30-71112185-0	Limp Conciente	Elem de Limp	291		1.222.347,95	216.902.283,98	
21/11/2024	0005-00022340	Tr120457312	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			148.497,26	216.753.786,72	
21/11/2024	0009-00001023	Ch N°00087814	30-70752223-9	Venta Varela SA	ropa de trab	222		168.499,00	216.585.287,72	
21/11/2024	0009-00001023	Tr 120457273	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			17.701,00	216.567.586,72	
21/11/2024	7700011675	Ch N°00087815	30-61548232-3	Comasa SA	ropa de trab	222		546.336,96	216.021.249,76	
21/11/2024	7700011675	Tr 120457236	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			63.583,04	215.957.666,72	
21/11/2024				Banco Nacion	Chequeras	355		21.054,00	215.936.612,72	
22/11/2024	00011-00000230	Ch N°00087816	33-71770520-9	Barcangel SRL	Combustible	256		892.886,61	215.043.726,11	
22/11/2024	00011-00000230	Tr 120899802	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			107.113,39	214.936.612,72	
22/11/2024	00003-00000021	Ch N°00087817	27-28483302-9	Andreucci Ligia	Rep y acceso	296		22.464,72	214.914.148,00	
					Transporte					

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)									
Periodo	nov-24									
	(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				214.914.148,00	
22/11/2024	00003-00000021	Tr 120899898	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			2135,28	214.912.012,72	
22/11/2024	00005-00000408	Ch N°00087818	27-32147034-9	Miglio Daniela	ropade trabajo	222		109584,00	214.802.428,72	
22/11/2024	00005-00000408	Tr 120899986	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			10.416,00	214.792.012,72	
25/11/2024	4264-51224736	Ch N°00087819	30-63945373-8	Telec Arg SA	Interner 10 y de	356		201.477,10	214.590.535,62	
25/11/2024		Ch N°00087820			anulado				214.590.535,62	
25/11/2024	4264-51239750	Ch N°00087821	30-63945373-8	Telec Arg SA	Int 1 y 3 piso	356		213.413,75	214.377.121,87	
26/11/2024				Banco Nacion	Plazo Fijo			100.000.000,00	114.377.121,87	
26/11/2024	0000-00001150	Ch N°00087822	30-58918562-1	Canopues SA	Alq cochera	321		202.080,99	114.175.040,88	
26/11/2024	0000-00001150	Tr 121221069	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			37.919,01	114.137.121,87	
27/11/2024	00004-00000164	Tr 121222286	20-27616517-9	Alvarez Garriga				16.581,24	114.120.540,63	
27/11/2024	00004-00000164	Tr 121221299	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			3.020,76	114.117.519,87	
27/11/2024	0009-00001372	Tr 121428633	30-70175666-1	Asanno Arg SA	Art. Elect	293		338.914,45	113.778.605,42	
27/11/2024	0009-00001372	Tr 121221159	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			37.528,55	113.741.076,87	
					Transporte					

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período	nov-24
	(mes, trimestre, año)

[illegible]

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período	dic-24
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif. Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/11/2024					saldo				111.954.812,32	
2/12/2024		Ch N°00087826			anulado			0,00	111.954.812,32	
2/12/2024	3107-02098364	Ch N°00087827	30-67881435-7	Teleca Mov Arg S	0800 + 3 lineas	314		118.647,76	111.836.164,56	
2/12/2024	00002-00000051	Ch N°00087828	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Print Plan	329		226.600,00	111.609.564,56	
3/12/2024	00001-00000178	Ch N°00087829	30-71773834-5	Arpema Playa SA	Cochera	321		138.932,29	111.470.632,27	
3/12/2024	00001-00000178	Tr 121221715	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			25.567,71	111.445.064,56	
3/12/2024	00003-00000019	Tr 121222834	30-70809290-4	Tracolor SA	Art Plas , repue	258-296		2.101.445,63	109.343.618,93	
3/12/2024	00003-00000019	Tr121221785	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			258.921,35	109.084.697,58	
3/12/2024	0011-00021732	Tr 121239880	30-62875264-4	La Loma Elect	Art Elect	293		562.423,90	108.522.273,68	
3/12/2024	0011-00021732	Tr 121239626	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			65.603,73	108.456.669,95	
3/12/2024	00003-00010374	Tr 121428750	30-59787608-0	Teletex SA	Esst Met y Electr	274-293		8.337.234,28	100.119.435,67	
3/12/2024	00003-00010374	Tr 121440114	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			207.369,68	99.912.065,99	
3/12/2024	0008-00014361	Tr 121434175	33-63975987-9	Chiabudini SH	Art. Elect	293		2.291.615,56	97.620.450,43	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	dic-24
	(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				97.620.450,43	
3/12/2024	0008-00014361	Ter 121429569	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones	293		240.736,71	97.379.713,72	
4/12/2024	00005-00002736	Tr 121433705	20-31292923-7	Tachini Ezequiel	Art. Electricidad	293		1.566.965,13	95.812.748,59	
4/12/2024	00005-00002736	Tr 121431862	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			191.784,87	95.620.963,72	
4/12/2024	0002-00003233	Tr 121438519	30-71718104-9	Elec Iluminaci	Art de Electrici	293		1.587.547,57	94.033.416,15	
4/12/2024	0002-00003233	Tr 121432153	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			194.370,25	93.839.045,90	
4/12/2024	0003-00004595	Tr 121433495	30-70781324-1	Rio Inf SA	Art. Elect	293		3.350.592,42	90.488.453,48	
4/12/2024	0003-00004595	Tr 121431958	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			415.827,58	90.072.625,90	
4/12/2024	00010-00000061	Ch N°00087830	30-5990182-1	Futuro SRL	Refrigerio	211		62.621,54	90.010.004,36	
4/12/2024	00010-00000061	Tr 121221902	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			6.578,46	90.003.425,90	
4/12/2024	00001-00000638	Ch N°00087831	20-36907978-7	Tortorice Alan	Serv Cont Plaga3	335		140.000,00	89.863.425,90	
5/12/2024	0014-000433208	Tr 121623380	30-62967983-5	Electri Solari	Gab,art elec	279-293		5.837.648,72	84.025.777,18	
5/12/2024	0014-000433208	Tr 121622590	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			728228,49	83.297.548,69	
5/12/2024		Ch N°00087832			anulado			0,00	83.297.548,69	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

dic-24**(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				83.297.548,69	
6/12/2024		Ch N°00087833			anulado			0,00	83.297.548,69	
6/12/2024	00001-00013641	Ch N°00087834	20-24363302-9	Lunazzi Bruno	Art Librería	292		471.083,59	82.826.465,10	
6/12/2024	00001-00013641	Tr 121622238	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			54.130,41	82.772.334,69	
6/12/2024	0015-00001644	Ch N°00087835	27-05968296-8	Minuchin Marta	Art Librería	292		1.634.540,84	81.137.793,85	
6/12/2024	0015-00001644	Tr 121622294	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			200.273,10	80.937.520,75	
6/12/2024	0003-00030561	Ch N°00087836	30-70853701-9	Dilene SRL	Caja de carton	234		1.447.629,91	79.489.890,84	
6/12/2024	0003-00030561	Tr121622145	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			176.795,09	79.313.095,75	
6/12/2024	00001-00001809	Ch N°00087837	30-71746350-8	Coop de Traba	Art Librería	292		2609032,49	76.704.063,26	
6/12/2024	00001-00001809	Tr121622361	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			247989,51	76.456.073,75	
9/12/2024	00001-00000180	Ch N°00087838	30-71773834-5	Arpema SA	cochera	321		152.691,18	76.303.382,57	
9/12/2024	00001-00000180	Tr 121432026	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			28.258,82	76.275.123,75	
9/12/2024	00002-00000052	Ch N°00087839	20-21968942-0	Torre Gustavo	Cont Tront	329		226.600,00	76.048.523,75	
9/12/2024	2503-12092830	Ch N°00087840	30-67881435-7	Tel Mov Arg	19 lineas	314		33.585,98	76.014.937,77	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida

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

Período

dic-24**(mes, trimestre, año)**

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				76.014.937,77	
9/12/2024	0001-00025340	Ch N°00087841	30-71530683-9	Toolsgas				655.144,43	75.359.793,34	
9/12/2024	0001-00025340	Tr 121221641	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			63.065,81	75.296.727,53	
9/12/2024	0001-00025340	Tr121431762	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			14.184,61	75.282.542,92	
9/12/2024	0009-00022928	Ch N°00087842	30-71415287-0	Los olivos	Combustible	256		760.469,61	74.522.073,31	
9/12/2024	0009-00022928	Tr 121622417	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			90.480,39	74.431.592,92	
9/12/2024		Ch N°00087843			anulado			0,00	74.431.592,92	
9/12/2024	00007-00092949	Ch N°00087844	30-70830100-7	Baukraft	masilla,taru ect	255-258-264		5.978.989,81	68.452.603,11	
9/12/2024	00007-00092949	Tr121622485	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			745982,44	67.706.620,67	
10/12/2024	00001-00000651	Tr 121622871	20-36907978-7	Tortorice Alan	Serv cont plaga	335		140000,00	67.566.620,67	
10/12/2021	6518-15043291	Ch N°00087845	Telecom Ar SA	Telecom Ar SA	Lineas mov ydat	314-356		408.325,81	67.158.294,86	
10/12/2024		Ch N°00087846			anulado			0,00	67.158.294,86	
10/12/2024		Ch N°00087847			anulado			0,00	67.158.294,86	
10/12/2024	00001-00013671	Ch N°00087848	Lunazzi Bruno					148.814,84	67.009.480,02	
					Transporte					

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

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida	CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)
Período	dic-24
	(mes, trimestre, año)

Fecha	Factura Nro.	Forma de pago Efec./Cheq.Nro	C.U.I.T.	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de Clasif.Presupustarias)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
					Transporte				67.009.480,02	
10/12/2024	00001-00013671	Tr 121622537	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			15.633,16	66.993.846,86	
12/12/2024				Banco nacion	Gast Bancario			3.470,28	66.990.376,58	
13/12/2024	0059-00024697	Ch N°00087849	30-54184930-7	Dietrich	Rep y mat vehicu	332		377.229,52	66.613.147,06	
13/12/2024	0059-00024697	Tr 121622738	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			72.670,48	66.540.476,58	
13/12/2024	0059-00024696	Ch N°00087850	30-54184930-7	Dietrich	Repuesto vento	296		1.297.773,66	65.242.702,92	
13/12/2024	0059-00024696	Tr 121622681	34-54667147-1	Cons Magist	Retenciones			252.226,35	64.990.476,57	
17/12/2024	4264-51366689	Ch N°00087851	3063945373-8	Telec Arg	Inrernet 1ª y 3ª	356		221.950,30	64.768.526,27	
17/12/2024	4264-51351724	Ch N°00087852	3063945373-8	Telec Arg	Int 10 y Despa	356		209.499,40	64.559.026,87	
17/12/2024				Banco nacion	Gastos Bancar			6.940,56	64.552.086,31	
20/12/2024				Banco nacion	Gastos Bancar			1.156,76	64.550.929,55	
26/12/2024				Banco nacion	Plazo Fijo		100.000.000		164.550.929,55	
26/12/2024				Banco nacion	Intereses		2.876.712,33		167.427.641,88	
27/12/2024				Banco nacion	Plazo Fijo			160.000.000,00	7.427.641,88	

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