

FONDOS DE CONVENIO - GOBIERNO PROVINCIAL - GASTOS 2023

FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	C.U.I.T	CONCEPTO CONF. MANUAL DE CLASIF. PRESUP.	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/01/2023			Saldo inicial				\$ 2.331.333,54		\$ 2.331.333,54
03/01/2023	Resolucion 01/23	Trans. 157	Salim Emilio Buenader	20-27155740-0	Mant. Edificios y locales	3.3.1		\$ 54.850,00	\$ 2.276.483,54
09/01/2023	200-10619380-04	Trans. 165	Mapfre Argentina Seguros S.A	30-50000753-9	Seguros	3.5.4		\$ 9.567,27	\$ 2.266.916,27
02/02/2023	04-144	Trans. 168	Losso Mercado Maria Celeste	27-28780719-3	Madera y manufacturas	2.1.5		\$ 6.000,00	\$ 2.260.916,27
07/02/2023	02-07	Trans. 167	Pedernera Jorge Adrian	20-26277488-1	Mantenimiento y Reparacion de Edif.	3.3.1		\$ 18.220,00	\$ 2.242.696,27
13/02/2023	392-4943	Trans. 169	Naldo Lombardi S.A	30-69746598-3	Equipo de Oficina	4.3.7		\$ 129.999,00	\$ 2.112.697,27
23/02/2023	02-08	Trans. 171	Pedernera Jorge Adrian	20-26277488-1	Mantenimiento y Reparacion de Edif.	3.3.1		\$ 60.000,00	\$ 2.052.697,27
10/04/2023	200-10619380-04	Trans. 196	Mapfre Argentina Seguros S.A	30-50000753-9	Seguros	3.5.4		\$ 10.290,29	\$ 2.042.406,98
20/04/2023	03--3427	Trans. 202	Palacios Hernan Raul	20-20588698-3	Productos de Vidrio	2.6.2		\$ 5.900,00	\$ 2.036.506,98
29/05/2023	03-326	Transf. 211	Lobo Fabian Ernesto	20-30805646-6	Telefonia	3.1.4		\$ 3.100,00	\$ 2.033.406,98
31/05/2023	02-216	Tranf. 212	MERR SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 12.500,00	\$ 2.020.906,98
31/05/2023	01-48340	Tranf. 223	Raca SRL	30-71607097-9	Alimentos	2.1.1		\$ 4.940,00	\$ 2.015.966,98
06/06/2023	Expte. 4496/2023	Tranf. 218	Viaticos Expte. 4496/2023 Veliz Sergio	20-28394757-3	Viaticos	3.7.2		\$ 30.000,00	\$ 1.985.966,98
06/06/2023	Expte. 4496/2023	Tranf. 219	Viaticos Expte. 4496/2023 Buenader Estela	27-14324589-1	Viaticos	3.7.2		\$ 30.000,00	\$ 1.955.966,98
06/06/2023	4496/2023	Tranf. 220	Viaticos Expte. 4496/2023 Leguizamon Federico	27-33925721-9	Viaticos	3.7.2		\$ 30.000,00	\$ 1.925.966,98
07/06/2023	02-18168	Tranf. 224	Zalazar Miriam Daniela	27-30663869-1	Repuestos y Accesorios	2.9.6		\$ 21.450,00	\$ 1.904.516,98
08/06/2023	29-238376	Tranf. 225	Guilhebe Gas	30-69519170-3	Gas	2.5.6		\$ 2.542,00	\$ 1.901.974,98
26/06/2023	03-422	Tranf. 228	Carpinteria Vargas SRL	30-71539591-2	Madera y manufacturas	2.1.5		\$ 135.000,00	\$ 1.766.974,98
26/06/2023	200-10619380-04	Transf. 249	Mapfre Argentina Seguros S.A	30-50000753-9	Seguros	3.5.4		\$ 11.943,11	\$ 1.755.031,87
30/06/2023	92-17126	Efectivo	Latina de Gestion Hotelerea S.A	30-69621884-2	Viaticos	3.7.2		\$ 50.660,05	\$ 1.704.371,82
04/07/2023	117-5753	Tranf. 237	Jose Maria Lami Hernandez y Cia SRL	30-56669288-7	Equipo de Oficina	4.3.7		\$ 15.390,00	\$ 1.688.981,82
11/08/2023	13-7849	Transf. 272	Karam Automotores S.A	30-54318168-0	Mantenimiento de vehiculo	3.3.2		\$ 97.597,50	\$ 1.591.384,32
06/09/2023	02-1376	Transf. 308	Ahumada Pablo Andres	20-13924211-5	Otros	2.6.9		\$ 50.000,00	\$ 1.541.384,32
12/09/2023			TRANSFERENCIA GOB. PROVINCIAL				\$ 5.450.000,00		\$ 6.991.384,32
12/09/2023	Recibo 4525/23	Transf. 317	Dr. Blas Jose Martin	20-30032954-4	Retribuciones extraordinarias	1.3.1		\$ 521.290,00	\$ 6.470.094,32
22/09/2023	02-1377	Transf. 317	Ahumada Pablo Andres	20-13924211-5	Otros	2.6.9		\$ 60.000,00	\$ 6.410.094,32
22/09/2023	05-67824	Transf. 320	Care For Life - Matias Daniel Rojas	20-34480470-3	Producto Farmaceutico	2.5.2		\$ 25.688,00	\$ 6.384.406,32
25/09/2023	Recibo 4806/23	Transf. 323	Dr. Blas Jose Martin	20-30032954-4	Retribuciones extraordinarias	1.3.1		\$ 3.000,00	\$ 6.381.406,32
27/09/2023	06-28809	Transf. 325	Ferro Vite S.R.L.	33-64586586-9	Repuestos y Accesorios	2.9.6		\$ 89.237,14	\$ 6.292.169,18
04/10/2023	03-46	Transf. 340	Alvarez Fernando Nicolas	20-26403861-9	Mantenimiento de Edificio	3.3.1		\$ 554.000,00	\$ 5.738.169,18
06/10/2023	2758	Efectivo	Comision Transferencias	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 556,00	\$ 5.737.613,18
06/10/2023	2759	Efectivo	Iva base	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 116,76	\$ 5.737.496,42
10/10/2023	03-387	Transf. 349	Bitler Jose Luis	20-16054434-2	Utensilios de cocina	2.9.4		\$ 9.500,00	\$ 5.727.996,42
12/10/2023	Recibo 5307/23	Transf. 351	Dr. Blas Jose Martin	20-30032954-4	Retribuciones extraordinarias	1.3.1		\$ 405.450,00	\$ 5.322.546,42

18/10/2023	124-11019	Transf.359	Lubre S.R.L	30-71005185-9	Combustible	2.5.6		\$ 11.995,94	\$ 5.310.550,48
24/10/2023	01-50637	Transf.373	Baires 4 S.R.L	30-71696293-4	Equipo de Oficina	4.3.7		\$ 183.059,96	\$ 5.127.490,52
26/10/2023	04-1148	Transf. 385	Centurion Orlando Lujan	20-17039378-4	Equipo de Oficina	4.3.7		\$ 21.109,00	\$ 5.106.381,52
29/10/2023	01-1485	Transf.393	Quinteros Silvia Alejandra	27-23212263-9	Herramientas menores	2.7.5		\$ 5.700,00	\$ 5.100.681,52
31/10/2023	10-205	Transf.394	Bergagna Etel Maricel	23-28866020-4	Otros	2.6.9		\$ 2.500,00	\$ 5.098.181,52
02/11/2023	01-346	Transf. 399	Gutierrez Maximiliano Adrian	20-39016094-2	Otros	2.6.9		\$ 22.000,00	\$ 5.076.181,52
06/11/2023	200-10813910-05	Transf. 401	Mapfre Argentina Seguros S.A	30-50000753-9	Seguros	3.5.4		\$ 15.494,53	\$ 5.060.686,99
14/11/2023	Recibo 6209/23	Transf. 410	Dr. Blas Jose Martin	20-30032954-4	Retribuciones extraordinarias	1.3.1		\$ 579.210,00	\$ 4.481.476,99
16/11/2023	19-32270	Transf. 413	Danjor Comercial	30-71629305-6	Utensilios de cocina	2.9.4		\$ 9.300,00	\$ 4.472.176,99
12/12/2023	03-803	Transf. 445	Car-Gas SRL	33-71021345-9	Mantenimiento de vehiculo	3.3.2		\$ 68.700,00	\$ 4.403.476,99
19/12/2023	03-531	Transf. 451	Control Vehicular Catamarca SRL	30-71433513-4	Mantenimiento de vehiculo	3.3.2		\$ 9.900,00	\$ 4.393.576,99
19/12/2023	03-530	Transf. 450	Control Vehicular Catamarca SRL	30-71433513-4	Mantenimiento de vehiculo	3.3.2		\$ 14.400,00	\$ 4.379.176,99
19/12/2023	Recibo 7136/23	Transf. 452	Dr. Blas Jose Martin	20-30032954-4	Retribuciones extraordinarias	1.3.1		\$ 695.050,00	\$ 3.684.126,99
29/12/2023	02-76	Transf. 478	Moya Nicolas Mariano	20-35201688-9	Alimentos	2.1.1		\$ 32.000,00	\$ 3.652.126,99
									\$ 3.652.126,99
							\$ 7.781.333,54	\$ 4.129.206,55	\$ 3.652.126,99

art. 4to prevee la utilización de dichos fondos para el pago de Hs. Ex., gastos de funcionamiento adquisición de bienes de uso, realizar refacciones simples, etc..



Miguel Ángel Contreras
 DR. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
 JUEZ FEDERAL
 JUZGADO FEDERAL N° 1 DE CATAMARCA