JUZGADO FE... F° 1 ... JUJUY

JUZGADO FEDERAL N° 1 DE JUJUY - SECRETARÍA ELECTORAL
INVERSIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL AÑO 2021

ACTA N° 3

--------En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, se procede a la RENDICION DE LA INVERSIÓN TOTAL DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 1.698.400,) remitidos en concepto de gastos de funcionamiento para afrontar las tareas que deban realizarse con motivo del proceso electoral 2021, según disposición de la Dirección Nacional Electoral mediante Resoluciones N° 2021-15-APN-SAP#MI (26/03/21) y N° 2021-36-APN-SAP#MI (26/08/2021) otorgados a esta SECRETARIA ELECTORAL del JUZGADO FEDERAL N° 1 DE JUJUY.

USO OFICIAL

INGRESOS:

-Transferencia de fecha 30/03/21 por pesos ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos.....	$ 849.200,00
-Transferencia de fecha 31/08/21 por pesos ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos.....	$ 849.200,00

EGRESOS:

-GASTOS GENERALES – 221 comprobantes – numerados del N° 1 al N° 221 inclusive - por pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.....	$847.926,8
-FUNCIONAMIENTO AUTOMOTOR – 20 comprobantes – numerados del N° 222 al N° 241 inclusive- por pesos CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON OCHENTA CENTAVOS.....	$ 58.903,80

-VIATICOS - 32 comprobantes – numerados del N° 242 al N° 273 inclusive
- por pesos SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS..... $ 774.366,79

TOTAL EGRESOS:
Pesos UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS..... **$1.681.197,38**

APRUÉBANSE de conformidad las inversiones parciales efectuadas por la Secretaría Electoral de Jujuy en los ítems verificados y sus comprobantes por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 847.926,89) en concepto de Gastos Generales; PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 58.903,80) en concepto de Funcionamiento Automotor y de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 774.366,79) respectivamente, lo que computa una SUMA TOTAL de **pesos UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($** 1.681.197,38), QUEDANDO UN SALDO DE PESOS **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.202,62)**.----------

JUZGADO FEDERAL SECRETARIA ELECTORAL JUJUY

MANUEL G ALVAREZ DEL RIVERO
SECRETARIO ELECTORAL

Esteban Eduardo Hansen
Juez Federal

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARIA ELECTORAL DE JUJUY POR PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 1.698.400) OTORGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ELECCIONES DEL AÑO 2021.-

PLANILLA DE SUMAS Y SALDOS DE LOS COMPROBANTES DE INVERSION

Gastos de Funcionamiento del Proceso Electoral 2021.-

Fecha	Comp.	Factura	Forma pago (Efectivo / cheque N°)	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
				INGRESOS			
30-03-21			Tranf. Banc.	RESOL 2021-15-APN-SAP#MI (GF)	849.200,00		849.200,00
31-08-21			Tranf. Banc.	RESOL-2021-36-APN-SAP#MI	849.200,00		1.698.400,00
				EGRESOS			
				GASTOS GENERALES			
03/06/21	1	0625-0199	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		3.873,14	1.694.526,86
11/06/21	2	01-0278623	Tranf. Banc.	Petrojuy Group SRL		1.040,00	1.693.486,86
11/06/21	3	032-040317	Tranf. Banc.	El Mundo del Plomero		2.224,22	1.691.262,64
11/06/21	4	0203-03812	Tranf. Banc.	Black		700,00	1.690.562,64
14/06/21	5	011-09113	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1.980,00	1.688.582,64
14/06/21	6	011-08941	Tranf. Banc.	Casa Limpia		2.200,00	1.686.382,64
14/06/21	7	011-08942	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1.270,00	1.685.112,64
15/06/21	8	06-0429	Tranf. Banc.	Dergam S.R.L.		2.000,01	1.683.112,63
16/06/21	9	011-09189	Tranf. Banc.	Casa Limpia		620,00	1.682.492,63
16/06/21	10	011-010121	Tranf. Banc.	Casa Limpia		3.040,00	1.679.452,63
17/06/21	11	013-0176210	Tranf. Banc.	Toba S.R.L.		1.600,00	1.677.852,63
17/06/21	12	070-053586	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2.351,76	1.675.500,87
17/06/21	13	01-04341	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		320,00	1.675.180,87
22/06/21	14	02-0235	Tranf. Banc.	Petrojuy Group SRL		7.800,00	1.667.380,87
22/06/21	15	09-049393	Tranf. Banc.	Casa Limpia		9.300,00	1.658.080,87
22/06/21	16	06-03264	Tranf. Banc.	C & C Materiales		9.420,00	1.648.660,87
24/06/21	17	070-053900	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		20.323,48	1.628.337,39
25/06/21	18	02-013	Tranf. Banc.	Autoservicio San Miguel		2.460,00	1.625.877,39
25/06/21	19	09-049407	Tranf. Banc.	Casa Limpia		4.490,00	1.621.387,39
25/06/21	20	09-049408	Tranf. Banc.	Casa Limpia		680,00	1.620.707,39
01/07/21	21	014-098138	Tranf. Banc.	Jujuy Materiales		10.368,80	1.610.338,59
02/07/21	22	011-01792	Tranf. Banc.	Fernando Maestro		1.160,00	1.609.178,59
02/07/21	23	011-010826	Tranf. Banc.	Casa Limpia		3.710,00	1.605.468,59
05/07/21	24	0625-0313	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		2.838,86	1.602.629,73
05/07/21	25	0625-0314	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		3.340,07	1.599.289,66
06/07/21	26	02-0240	Tranf. Banc.	Petrojuy Group S.R.L.		1.600,00	1.597.689,66
07/07/21	27	070-054166	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2.285,48	1.595.404,18
07/07/21	28	070-054165	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4.570,96	1.590.833,22
07/07/21	29	070-054164	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4.598,00	1.586.235,22
07/07/21	30	070-054163	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4.570,96	1.581.664,26
07/07/21	31	070-054162	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4.598,00	1.577.066,26
19/07/21	32	070-054243	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		1.128,54	1.575.937,72
19/07/21	33	03-037611	Tranf. Banc.	Bazar y Regaleria Salum		600,00	1.575.337,72
19/07/21	34	070-054279	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2.264,22	1.573.073,50
19/07/21	35	070-054280	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3.396,33	1.569.677,17
20/07/21	36	011-011427	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1.500,00	1.568.177,17
22/07/21	37	014-098886	Tranf. Banc.	Jujuy Materiales		2.711,04	1.565.466,13
22/07/21	38	014-098888	Tranf. Banc.	Jujuy Materiales		2.711,04	1.562.755,09
26/07/21	39	06-03355	Tranf. Banc.	C & C Materiales		3.636,80	1.559.118,29
26/07/21	40	011-012365	Tranf. Banc.	Casa Limpia		880,00	1.558.238,29
26/07/21	41	013-0181270	Tranf. Banc.	Toba S.R.L.		1.600,00	1.556.638,29
27/07/21	42	02-0246	Tranf. Banc.	Petrojuy Group SRL		1.700,00	1.554.938,29
28/07/21	43	070-054456	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4.428,09	1.550.510,20
29/07/21	44	06-03354	Tranf. Banc.	C & C Materiales		5.500,00	1.545.010,20

29/07/21	45	070-054513	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3.532,72	1.541.477,48
29/07/21	46	070-054512	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3.516,96	1.537.960,52
05/08/21	47	06-03461	Tranf. Banc.	C & C Materiales		456,00	1.537.504,52
05/08/21	48	02-0249	Tranf. Banc.	Petrojuy Group S.R.L.		1.700,00	1.535.804,52
05/08/21	49	070-054631	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3.585,03	1.532.219,49
05/08/21	50	02-0253	Tranf. Banc.	Petrojuy Group S.R.L.		1.700,00	1.530.519,49
06/08/21	51	0625-0484	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		2.193,44	1.528.326,05
09/08/21	52	03-0183	Tranf. Banc.	Néstor Aldo Mamani		3.500,00	1.524.826,05
11/08/21	53	02-040593	Tranf. Banc.	Bulonera Saluzzo		60,00	1.524.766,05
12/08/21	54	011-01837	Tranf. Banc.	Fernando Maestro		2.250,00	1.522.516,05
18/08/21	55	06-03571	Tranf. Banc.	C & C Materiales		204,00	1.522.312,05
19/08/21	56	06-03568	Tranf. Banc.	C & C Materiales		112,00	1.522.200,05
19/08/21	57	06-03570	Tranf. Banc.	C & C Materiales		408,00	1.521.792,05
19/08/21	58	011-01842	Tranf. Banc.	Fernando Maestro		1.200,00	1.520.592,05
19/08/21	59	011-013042	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1.430,00	1.519.162,05
23/08/21	60	0625-0577	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		1.917,77	1.517.244,28
23/08/21	61	0625-0576	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		3.887,24	1.513.357,04
27/08/21	62	0625-0621	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		907,45	1.512.449,59
27/08/21	63	08-0656	Tranf. Banc.	Casa Limpia		4.110,00	1.508.339,59
30/08/21	64	070-055030	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4.578,77	1.503.760,82
30/08/21	65	070-055032	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		500,76	1.503.260,06
30/08/21	66	070-055031	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4.388,28	1.498.871,78
31/08/21	67	011-013152	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1180,00	1.497.691,78
01/09/21	68	03-0192	Tranf. Banc.	Néstor Aldo Mamani		7000,00	1.490.691,78
01/09/21	69	03-0193	Tranf. Banc.	Néstor Aldo Mamani		7000,00	1.483.691,78
01/09/21	70	03-0194	Tranf. Banc.	Néstor Aldo Mamani		2500,00	1.481.191,78
03/09/21	71	01-0615	Tranf. Banc.	Arcenio Adán López		11000,00	1.470.191,78
03/09/21	72	03-02297	Tranf. Banc.	Fixed		6800,00	1.463.391,78
03/09/21	73	01-0620	Tranf. Banc.	Arcenio Adán López		1900,00	1.461.491,78
03/09/21	74	01-0619	Tranf. Banc.	Arcenio Adán López		35000,00	1.426.491,78
07/09/21	75	0625-0825	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		3867,66	1.422.624,12
07/09/21	76	2747-01047	Tranf. Banc.	Musimundo		3699,00	1.418.925,12
07/09/21	77	01-04482	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1310,00	1.417.615,12
08/09/21	78	03-0426	Tranf. Banc.	Bazar y Regaleria Salum		2900,00	1.414.715,12
08/09/21	79	05-055730	Tranf. Banc.	Farmacia Carrillo		1279,19	1.413.435,93
08/09/21	80	08-0110124	Tranf. Banc.	La Pizzeria de Tio Bigote		3530,00	1.409.905,93
13/09/21	81	03-02131	Tranf. Banc.	El Recinto		6300,00	1.403.605,93
13/09/21	82	01-04297	Tranf. Banc.	Reggina		4370,00	1.399.235,93
13/09/21	83	01-04298	Tranf. Banc.	Reggina		810,00	1.398.425,93
13/09/21	84	07-0911	Tranf. Banc.	Gran Monarca		4200,00	1.394.225,93
13/09/21	85	051-026	Tranf. Banc.	Blasco Carolina María Marcela		880,00	1.393.345,93
13/09/21	86	01-07002	Tranf. Banc.	Restaurante Tejerina		2390,00	1.390.955,93
13/09/21	87	0625-0891	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		4506,52	1.386.449,41
13/09/21	88	0625-0892	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		1614,11	1.384.835,30
13/09/21	89	08-0110234	Tranf. Banc.	La Pizzería de Tío Bigote		4540,00	1.380.295,30
13/09/21	90	08-0110233	Tranf. Banc.	La Pizzería de Tío Bigote		4540,00	1.375.755,30
13/09/21	91	09-064450	Tranf. Banc.	Pan de Azúcar		1900,00	1.373.855,30
13/09/21	92	03-02132	Tranf. Banc.	El Recinto		150,00	1.373.705,30
13/09/21	93	09-064451	Tranf. Banc.	Pan de Azúcar		400,00	1.373.305,30
13/09/21	94	07-0908	Tranf. Banc.	Gran Monarca		200,00	1.373.105,30
13/09/21	95	07-0904	Tranf. Banc.	Gran Monarca		1000,00	1.372.105,30
13/09/21	96	07-0905	Tranf. Banc.	Gran Monarca		1000,00	1.371.105,30
13/09/21	97	07-0906	Tranf. Banc.	Gran Monarca		1000,00	1.370.105,30
13/09/21	98	07-0907	Tranf. Banc.	Gran Monarca		1000,00	1.369.105,30
14/09/21	99	07-0915	Tranf. Banc.	Gran Monarca		2725,00	1.366.380,30
14/09/21	100	07-0914	Tranf. Banc.	Gran Monarca		2000,00	1.364.380,30
14/09/21	101	09-064477	Tranf. Banc.	Pan de Azúcar		1800,00	1.362.580,30
14/09/21	102	02-062	Tranf. Banc.	Parador 94		2275,00	1.360.305,30
14/09/21	103	02-063	Tranf. Banc.	Parador 94		2275,00	1.358.030,30

JUZGADO FEDERAL
Fº 4

15/09/21	104	01-04492	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1080,00	1.356.950,30
15/09/21	105	04-0179	Tranf. Banc.	Stella María Raquel López		19800,00	1.337.150,30
15/09/21	106	06-3722	Tranf. Banc.	C & C Materiales		48,00	1.337.102,30
15/09/21	107	06-03724	Tranf. Banc.	C & C Materiales		2256,00	1.334.846,30
15/09/21	108	06-03723	Tranf. Banc.	C & C Materiales		3360,00	1.331.486,30
15/09/21	109	05-056949	Tranf. Banc.	Farmacia Carrillo		148,41	1.331.337,89
15/09/21	110	07-0918	Tranf. Banc.	Gran Monarca		2450,00	1.328.887,89
15/09/21	111	07-0919	Tranf. Banc.	Gran Monarca		2450,00	1.326.437,89
16/09/21	112	011-015830	Tranf. Banc.	Casa Limpia		400,00	1.326.037,89
16/09/21	113	04-0180	Tranf. Banc.	Stella María Raquel López		27550,00	1.298.487,89
20/09/21	114	070-055365	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		42040,65	1.256.447,24
20/09/21	115	011-016302	Tranf. Banc.	Casa Limpia		4520,00	1.251.927,24
20/09/21	116	070-055519	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		215,40	1.251.711,84
20/09/21	117	01-0269	Tranf. Banc.	Pastelería Murillo		1930,00	1.249.781,84
20/09/21	118	01-0289	Tranf. Banc.	Pastelería Murillo		1760,00	1.248.021,84
22/09/21	119	0625-01180	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		268,47	1.247.753,37
22/09/21	120	0625-01179	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		4520,22	1.243.233,15
22/09/21	121	0625-01178	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		4479,13	1.238.754,02
27/09/21	122	09-049526	Tranf. Banc.	Casa Limpia		3880,00	1.234.874,02
27/09/21	123	011-015036	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1020,00	1.233.854,02
27/09/21	124	09-049527	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1360,00	1.232.494,02
29/09/21	125	01-04517	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1160,00	1.231.334,02
30/09/21	126	070-055808	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		1062,76	1.230.271,26
30/09/21	127	09-049611	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1950,00	1.228.321,26
30/09/21	128	09-049610	Tranf. Banc.	Casa Limpia		3200,00	1.225.121,26
04/10/21	129	09-049612	Tranf. Banc.	Casa Limpia		8720,00	1.216.401,26
04/10/21	130	011-017349	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1150,00	1.215.251,26
06/10/21	131	02-0121037	Tranf. Banc.	Supermercado Los Perales		4462,05	1.210.789,21
06/10/21	132	02-0121036	Tranf. Banc.	Supermercado Los Perales		4552,05	1.206.237,16
06/10/21	133	02-0121035	Tranf. Banc.	Supermercado Los Perales		4215,00	1.202.022,16
06/10/21	134	02-0121034	Tranf. Banc.	Supermercado Los Perales		4307,00	1.197.715,16
06/10/21	135	02-0121033	Tranf. Banc.	Supermercado Los Perales		3686,80	1.194.028,36
06/10/21	136	02-0121032	Tranf. Banc.	Supermercado Los Perales		3260,00	1.190.768,36
12/10/21	137	014-0489	Tranf. Banc.	Distribución B&L		3600,00	1.187.168,36
14/10/21	138	01-04529	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		2000,00	1.185.168,36
25/10/21	139	0625-01679	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		2849,00	1.182.319,36
25/10/21	140	0625-01678	Tranf. Banc.	Alberdi S.A.		4516,43	1.177.802,93
25/10/21	141	011-018388	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1380,00	1.176.422,93
25/10/21	142	070-056234	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3532,20	1.172.890,73
25/10/21	143	070-056236	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3532,20	1.169.358,53
25/10/21	144	070-056233	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2670,00	1.166.688,53
25/10/21	145	070-056076	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3532,20	1.163.156,33
25/10/21	146	070-056077	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3532,20	1.159.624,13
25/10/21	147	070-056078	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3532,20	1.156.091,93
25/10/21	148	070-056079	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		3532,20	1.152.559,73
25/10/21	149	070-056075	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2397,54	1.150.162,19
25/10/21	150	070-056074	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4118,51	1.146.043,68
25/10/21	151	070-056072	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4251,04	1.141.792,64
25/10/21	152	070-056073	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4251,04	1.137.541,60
25/10/21	153	070-056071	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		1594,14	1.135.947,46
25/10/21	154	011-01939	Tranf. Banc.	Fernando Maestro		4250,00	1.131.697,46
27/10/21	155	014-0102276	Tranf. Banc.	Jujuy Materiales		2711,04	1.128.986,42
27/10/21	156	014-0102277	Tranf. Banc.	Jujuy Materiales		2711,04	1.126.275,38
28/10/21	157	011-01982	Tranf. Banc.	Fernando Maestro		890,00	1.125.385,38
28/10/21	158	070-056347	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4017,23	1.121.368,15
03/11/21	159	070-056348	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2704,47	1.118.663,68
05/11/21	160	08-05609	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		3680,00	1.114.983,68
05/11/21	161	08-05608	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		3680,00	1.111.303,68
05/11/21	162	08-05607	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		4500,00	1.106.803,68

05/11/21	163	08-05606	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		4500,00	1.102.303,68
05/11/21	164	08-05605	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		4500,00	1.097.803,68
05/11/21	165	08-05604	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		4500,00	1.093.303,68
05/11/21	166	08-05603	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		3740,00	1.089.563,68
05/11/21	167	08-05602	Tranf. Banc.	Hotel Altos de La Viña		4500,00	1.085.063,68
08/11/21	168	01-04561	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1510,00	1.083.553,68
15/11/21	169	03-02370	Tranf. Banc.	El Recinto		2950,00	1.080.603,68
15/11/21	170	07-01010	Tranf. Banc.	Gran Monarca		3500,00	1.077.103,68
15/11/21	171	011983-03523	Tranf. Banc.	Cencosud S.A.		4511,88	1.072.591,80
15/11/21	172	05-0135	Tranf. Banc.	Ariel Esteban Morales		2680,00	1.069.911,80
15/11/21	173	05-0134	Tranf. Banc.	Ariel Esteban Morales		3540,00	1.066.371,80
15/11/21	174	01-04574	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1500,00	1.064.871,80
15/11/21	175	03-024	Tranf. Banc.	HAC Servicios		5445,00	1.059.426,80
15/11/21	176	02-048677	Tranf. Banc.	Punto Medio		2880,00	1.056.546,80
15/11/21	177	02-048678	Tranf. Banc.	Punto Medio		3080,00	1.053.466,80
15/11/21	178	05-03778	Tranf. Banc.	Shop Shell		1530,00	1.051.936,80
15/11/21	179	09-065385	Tranf. Banc.	Pan de Azúcar		1720,00	1.050.216,80
15/11/21	180	029-0160794	Tranf. Banc.	Librería El campeón		470,00	1.049.746,80
15/11/21	181	01-0121	Tranf. Banc.	Lidia Salome González		1500,00	1.048.246,80
17/11/21	182	07-01011	Tranf. Banc.	Gran Monarca		4200,00	1.044.046,80
17/11/21	183	028-05	Tranf. Banc.	Estación de Servicios Tilcara Tampu		1050,00	1.042.996,80
17/11/21	184	03-03466	Tranf. Banc.	Rotisería Xibi-Xibi		2250,00	1.040.746,80
17/11/21	185	05-014	Tranf. Banc.	Lapana		2160,00	1.038.586,80
17/11/21	186	01-097551	Tranf. Banc.	Supermercado Los Perales		12716,19	1.025.870,61
17/11/21	187	08-0111704	Tranf. Banc.	La Pizzería de Tío Bigote		2220,00	1.023.650,61
17/11/21	188	08-0111703	Tranf. Banc.	La Pizzería de Tío Bigote		2960,00	1.020.690,61
17/11/21	189	03-03468	Tranf. Banc.	Rotisería Xibi-Xibi		4050,00	1.016.640,61
17/11/21	190	04-0104	Tranf. Banc.	Griselda Sonia Navarro		2100,00	1.014.540,61
17/11/21	191	01-04590	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		2508,00	1.012.032,61
19/11/21	192	03-079	Tranf. Banc.	Pablo Gabriel Cesar Cruz		69120,00	942.912,61
19/11/21	193	01-04479	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1510,00	941.402,61
19/11/21	194	070-056641	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4115,78	937.286,83
19/11/21	195	070-056655	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4390,56	932.896,27
19/11/21	196	070-056811	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2869,45	930.026,82
19/11/21	197	070-056656	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		4202,15	925.824,67
19/11/21	198	070-056640	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		1479,68	924.344,99
19/11/21	199	07-01012	Tranf. Banc.	Gran Monarca		4550,00	919.794,99
19/11/21	200	01-04591	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1900,00	917.894,99
19/11/21	201	03-0481	Tranf. Banc.	Bazar y Regaleria Salum		750,00	917.144,99
19/11/21	202	01-0384	Tranf. Banc.	Pastelería Murillo		600,00	916.544,99
23/11/21	203	014-0495	Tranf. Banc.	Distribución B&L		3000,00	913.544,99
23/11/21	204	03-029	Tranf. Banc.	Lola Julia Ramos		3150,00	910.394,99
23/11/21	205	03-030	Tranf. Banc.	Lola Julia Ramos		1400,00	908.994,99
23/11/21	206	070-056812	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		2869,45	906.125,54
23/11/21	207	09-049695	Tranf. Banc.	Casa Limpia		2260,00	903.865,54
23/11/21	208	09-049694	Tranf. Banc.	Casa Limpia		3390,00	900.475,54
23/11/21	209	011-019917	Tranf. Banc.	Casa Limpia		2700,00	897.775,54
24/11/21	210	04-0105	Tranf. Banc.	Griselda Sonia Navarro		3150,00	894.625,54
25/11/21	211	070-057003	Tranf. Banc.	Librería San Pablo		1682,43	892.943,11
25/11/21	212	05-015	Tranf. Banc.	Lapana		2400,00	890.543,11
25/11/21	213	011-019913	Tranf. Banc.	Casa Limpia		4320,00	886.223,11
25/11/21	214	011-019914	Tranf. Banc.	Casa Limpia		4270,00	881.953,11
25/11/21	215	011-019915	Tranf. Banc.	Casa Limpia		4370,00	877.583,11
25/11/21	216	011-019916	Tranf. Banc.	Casa Limpia		1930,00	875.653,11
25/11/21	217	03-02402	Tranf. Banc.	Fixed		14000,00	861.653,11
06/12/21	218	09-049721	Tranf. Banc.	Casa Limpia		4520,00	857.133,11
06/12/21	219	09-049722	Tranf. Banc.	Casa Limpia		2380,00	854.753,11
13/12/21	220	01-04609	Tranf. Banc.	Despensa San Martín		1280,00	853.473,11
13/12/21	221	01-09	Tranf. Banc.	Rubén Omar Calisaya		3000,00	850.473,11

				FUNCIONAMIENTO AUTOMOTOR			
22/07/21	222	053-010578	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		1800,00	848.673,11
13/08/21	223	053-011857	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		1800,00	846.873,11
30/08/21	224	041-028057	Tranf. Banc.	Estación de Servicio Le Park S.R.L.		4000,20	842.872,91
30/08/21	225	04512-019921	Tranf. Banc.	Operadora de Estaciones de Servicios S.A.		2402,00	840.470,91
31/08/21	226	04512-019920	Tranf. Banc.	Operadora de Estaciones de Servicios S.A.		4500,00	835.970,91
01/09/21	227	053-012942	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		1800,10	834.170,81
13/09/21	228	054-08164	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		1800,00	832.370,81
13/09/21	229	053-013149	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		4500,00	827.870,81
13/09/21	230	053-013062	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		1800,10	826.070,71
15/09/21	231	053-013926	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		1800,00	824.270,71
06/10/21	232	053-014050	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		3500,00	820.770,71
26/10/21	233	053-016922	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		3600,00	817.170,71
28/10/21	234	028-03801	Tranf. Banc.	Consecionaria Norte S.R.L.		3600,80	813.569,91
03/11/21	235	054-010337	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		3500,00	810.069,91
09/11/21	236	053-017952	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		1800,00	808.269,91
10/11/21	237	053-014917	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		3500,00	804.769,91
11/11/21	238	053-018083	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		3600,00	801.169,91
17/11/21	239	053-018288	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		4200,60	796.969,31
26/11/21	240	053-019225	Tranf. Banc.	Brumafra S.R.L.		3600,00	793.369,31
29/11/21	241	013-0205794	Tranf. Banc.	Toba S.R.L.		1800,00	791.569,31
				VIATICOS			
25/08/21	242	Recibo N°94/21	Tranf. Banc.	Cristina Elvira Quispe		25197,42	766.371,89
25/08/21	243	Recibo N°95/21	Tranf. Banc.	Luis Ángel Morales		25197,42	741.174,47
25/08/21	244	Recibo N°93/21	Tranf. Banc.	Alejandra María de Lourdes Canonica		46909,26	694.265,21
25/08/21	245	Recibo N°96/21	Tranf. Banc.	Manuel Álvarez del Rivero		31272,84	662.992,37
25/08/21	246	Recibo N°97/21	Tranf. Banc.	Facundo Urtubey		16798,28	646.194,09
25/08/21	247	Recibo N°98/21	Tranf. Banc.	José Manuel del Campo		16798,28	629.395,81
30/08/21	248	Recibo N°100/21	Tranf. Banc.	Manuel Álvarez del Rivero		31272,84	598.122,97
30/08/21	249	Recibo N°101/21	Tranf. Banc.	Luis Ángel Morales		16798,28	581.324,69
30/08/21	250	Recibo N°102/21	Tranf. Banc.	Mónica Graciela Maidana		16798,28	564.526,41
25/10/21	251	Recibo N°142/21	Tranf. Banc.	Luis Ángel Morales		16798,28	547.728,13
25/10/21	252	Recibo N°143/21	Tranf. Banc.	Cristina Elvira Quispe		16798,28	530.929,85
25/10/21	253	Recibo N°141/21	Tranf. Banc.	Alejandra María de Lourdes Canonica		31272,84	499.657,01
26/10/21	254	Recibo N°146/21	Tranf. Banc.	José Manuel del Campo		25197,42	474.459,59
26/10/21	255	Recibo N°147/21	Tranf. Banc.	Tatiana María Milisenda Quintana		25197,42	449.262,17
26/10/21	256	Recibo N°145/21	Tranf. Banc.	Manuel Álvarez del Rivero		46909,26	402.352,91
11/11/21	257	Recibo N°156/21	Tranf. Banc.	Alejandra María de Lourdes Canonica		15636,42	386.716,49
12/11/21	258	Recibo N°157/21	Tranf. Banc.	Alejandra María de Lourdes Canonica		3713,65	383.002,84
12/11/21	259	Recibo N°161/21	Tranf. Banc.	Luis Ángel Morales		10393,93	372.608,91
12/11/21	260	Recibo N°159/21	Tranf. Banc.	José Manuel del Campo		10393,93	362.214,98
12/11/21	261	Recibo N°160/21	Tranf. Banc.	Agustín Jeronimo Pestalardo		5196,96	357.018,02
29/11/21	262	Recibo N°173/21	Tranf. Banc.	Agustín Jeronimo Pestalardo		259,85	356.758,17
29/11/21	263	Recibo N°174/21	Tranf. Banc.	José Manuel del Campo		519,70	356.238,47
29/11/21	264	Recibo N°175/21	Tranf. Banc.	Luis Ángel Morales		519,70	355.718,77
29/11/21	265	Recibo N°177/21	Tranf. Banc.	Manuel Álvarez del Rivero		11140,95	344.577,82
29/11/21	266	Recibo N°178/21	Tranf. Banc.	José Manuel del Campo		5984,37	338.593,45
29/11/21	267	Recibo N°179/21	Tranf. Banc.	Tatiana María Milisenda Quintana		5984,37	332.609,08
29/11/21	268	Recibo N°182/21	Tranf. Banc.	Alejandra María de Lourdes Canonica		7427,30	325.181,78
29/11/21	269	Recibo N°183/21	Tranf. Banc.	Cristina Elvira Quispe		3989,58	321.192,20
29/11/21	270	Recibo N°176/21	Tranf. Banc.	Luis Ángel Morales		3989,58	317.202,62
03/12/21	271	Recibo N°185/21	Tranf. Banc.	Esteban Eduardo Hansen	–	100000,00	217.202,62
03/12/21	272	Recibo N°187/21	Tranf. Banc.	Manuel Álvarez del Rivero	–	100000,00	117.202,62
03/12/21	273	Recibo N°186/21	Tranf. Banc.	Alejandra María de Lourdes Canonica	–	100000,00	17.202,62
				SALDO			17.202,62

SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 de Marzo de 2022.-

JUZGADO FEDERAL SECRETARIA ELECTORAL JUJUY

MANUEL G. ALVAREZ DEL RIVERO
SECRETARIO ELECTORAL

Esteban Eduardo Hansen
Juez Federal

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral 2021.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/03/21	Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF)						849.200,00		849200,00	
03/06/21	0625-0199	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		3873,14	845326,86	
11/06/21	01-0278623	Transf. Banc.	30-71547424-3	Petrojuy Group SRL	Gas envasado	256		1040,00	844286,86	
11/06/21	032-040317	Transf. Banc.	30-71224331-3	El Mundo del Plomero	Repuestos y accesorios	296		2224,22	842062,64	
11/06/21	0203-03812	Transf. Banc.	20-30419948-3	Black	Útiles y materiales eléctricos	293		700,00	841362,64	
14/06/21	011-09113	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1980,00	839382,64	
14/06/21	011-08941	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		2200,00	837182,64	
14/06/21	011-08942	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1270,00	835912,64	
15/06/21	06-0429	Transf. Banc.	30-70717438-9	Dergam S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos	333		2000,01	833912,63	
16/06/21	011-09189	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		620,00	833292,63	
16/06/21	011-010121	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		3040,00	830252,63	
17/06/21	013-0176210	Transf. Banc.	30-68742108-2	Toba S.R.L.	Gas envasado	256		1600,00	828652,63	
17/06/21	070-053586	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2351,76	826300,87	
17/06/21	01-04341	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		320,00	825980,87	
22/06/21	02-0235	Transf. Banc.	30-71547424-3	Petrojuy Group SRL	Gas envasado	256		7800,00	818180,87	
22/06/21	09-049393	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		9300,00	808880,87	
22/06/21	06-03264	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Pegamento	292		9420,00	799460,87	
24/06/21	070-053900	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		20323,48	779137,39	
25/06/21	02-013	Transf. Banc.	20-25448753-9	Autoservicio San Miguel	Art. Refrigerio y menaje	211		2460,00	776677,39	
25/06/21	09-049407	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		4490,00	772187,39	
25/06/21	09-049408	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		680,00	771507,39	
01/07/21	014-098138	Transf. Banc.	30-55973283-0	Jujuy Materiales	Pegamento	292		10368,80	761138,59	
02/07/21	011-01792	Transf. Banc.	20-29687912-9	Fernando Maestro	Útiles de Escritorio y Oficina	292		1160,00	759978,59	
02/07/21	011-010826	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		3710,00	756268,59	
05/07/21	0625-0313	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		2838,86	753429,73	
05/07/21	0625-0314	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		3340,07	750089,66	
06/07/21	02-0240	Transf. Banc.	30-71547424-3	Petrojuy Group S.R.L.	Gas envasado	256		1600,00	748489,66	
07/07/21	070-054166	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2285,48	746204,18	
07/07/21	070-054165	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4570,96	741633,22	
07/07/21	070-054164	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4598,00	737035,22	
07/07/21	070-054163	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4570,96	732464,26	
07/07/21	070-054162	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4598,00	727866,26	
19/07/21	070-054243	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		1128,54	726737,72	

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
19/07/21	03-037611	Transf. Banc.	27-06344560-1	Bazar y Regaleria Salum	Art. de Limpieza e higiene	291		600,00	726137,72	
19/07/21	070-054279	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2264,22	723873,50	
19/07/21	070-054280	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3396,33	720477,17	
20/07/21	011-011427	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1500,00	718977,17	
22/07/21	053-010578	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		1800,00	717177,17	
22/07/21	014-098886	Transf. Banc.	30-55973283-0	Jujuy Materiales	Pegamento	292		2711,04	714466,13	
22/07/21	014-098888	Transf. Banc.	30-55973283-0	Jujuy Materiales	Pegamento	292		2711,04	711755,09	
26/07/21	06-03355	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Materiales Eléctricos	293		3636,80	708118,29	
26/07/21	011-012365	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		880,00	707238,29	
26/07/21	013-0181270	Transf. Banc.	30-68742108-2	Toba S.R.L.	Gas envasado	256		1600,00	705638,29	
27/07/21	02-0246	Transf. Banc.	30-71547424-3	Petrojuy Group SRL	Gas envasado	256		1700,00	703938,29	
28/07/21	070-054456	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4428,09	699510,20	
29/07/21	06-03354	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Material Plástico	258		5500,00	694010,20	
29/07/21	070-054513	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3532,72	690477,48	
29/07/21	070-054512	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3516,96	686960,52	
05/08/21	06-03461	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Repuestos y accesorios	296		456,00	686504,52	
05/08/21	02-0249	Transf. Banc.	30-71547424-3	Petrojuy Group S.R.L.	Gas envasado	256		1700,00	684804,52	
05/08/21	070-054631	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3585,03	681219,49	
05/08/21	02-0253	Transf. Banc.	30-71547424-3	Petrojuy Group S.R.L.	Gas envasado	256		1700,00	679519,49	
06/08/21	0625-0484	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		2193,44	677326,05	
09/08/21	03-0183	Transf. Banc.	20-16422017-7	Néstor Aldo Mamani	Mantenimiento	333		3500,00	673826,05	
11/08/21	02-040593	Transf. Banc.	30-71196670-2	Bulonera Saluzzo	Repuestos y accesorios	296		60,00	673766,05	
12/08/21	011-01837	Transf. Banc.	20-29687912-9	Fernando Maestro	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2250,00	671516,05	
13/08/21	053-011857	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		1800,00	669716,05	
18/08/21	06-03571	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Útiles de Escritorio y Oficina	292		204,00	669512,05	
19/08/21	06-03568	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Repuestos y accesorios	296		112,00	669400,05	
19/08/21	06-03570	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Útiles de Escritorio y Oficina	292		408,00	668992,05	
19/08/21	011-01842	Transf. Banc.	20-29687912-9	Fernando Maestro	Útiles de Escritorio y Oficina	292		1200,00	667792,05	
19/08/21	011-013042	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1430,00	666362,05	
23/08/21	0625-0577	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		1917,77	664444,28	
23/08/21	0625-0576	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		3887,24	660557,04	
25/08/21	Recibo N°94/21	Transf. Banc.	27-17080394-4	Cristina Elvira Quispe	Viáticos	372		25197,42	635359,62	
25/08/21	Recibo N°95/21	Transf. Banc.	20-13366643-6	Luis Ángel Morales	Viáticos	372		25197,42	610162,20	

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
25/08/21	Recibo N°93/21	Transf. Banc.	27-14708330-6	Alejandra María de Lourdes Canonica	Viáticos	372		46909,26	563252,94	
25/08/21	Recibo N°96/21	Transf. Banc.	20-33904365-6	Manuel Álvarez del Rivero	Viáticos	372		31272,84	531980,10	
25/08/21	Recibo N°97/21	Transf. Banc.	20-33977925-3	Facundo Urtubey	Viáticos	372		16798,28	515181,82	
25/08/21	Recibo N°98/21	Transf. Banc.	20-30760356-0	José Manuel del Campo	Viáticos	372		16798,28	498383,54	
27/08/21	0625-0621	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. de Limpieza e higiene	291		907,45	497476,09	
27/08/21	08-0656	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		4110,00	493366,09	
30/08/21	070-055030	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4578,77	488787,32	
30/08/21	070-055032	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		500,76	488286,56	
30/08/21	070-055031	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4388,28	483898,28	
30/08/21	041-028057	Transf. Banc.	30-71537662-4	Estación de Servicio Le Park S.R.L.	Combustible	256		4000,20	479898,08	
30/08/21	Recibo N°100/21	Transf. Banc.	20-33904365-6	Manuel Álvarez del Rivero	Viáticos	372		31272,84	448625,24	
30/08/21	Recibo N°101/21	Transf. Banc.	20-13366643-6	Luis Ángel Morales	Viáticos	372		16798,28	431826,96	
30/08/21	Recibo N°102/21	Transf. Banc.	27-17651983-0	Mónica Graciela Maidana	Viáticos	372		16798,28	415028,68	
30/08/21	04512-019921	Transf. Banc.	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicios S.A.	Combustible	256		2402,00	412626,68	
31/08/21	RESOL-2021-36-APN-SAP#MI						849.200,00		1261826,68	
31/08/21	04512-019920	Transf. Banc.	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicios S.A.	Combustible	256		4500,00	1257326,68	
31/08/21	011-013152	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1180,00	1256146,68	
01/09/21	053-012942	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		1800,10	1254346,58	
01/09/21	03-0192	Transf. Banc.	20-16422017-7	Néstor Aldo Mamani	Mantenimiento	333		7000,00	1247346,58	
01/09/21	03-0193	Transf. Banc.	20-16422017-7	Néstor Aldo Mamani	Mantenimiento	333		7000,00	1240346,58	
01/09/21	03-0194	Transf. Banc.	20-16422017-7	Néstor Aldo Mamani	Mantenimiento	333		2500,00	1237846,58	
03/09/21	01-0615	Transf. Banc.	20-25512742-0	Arcenio Adán López	Mantenimiento	333		11000,00	1226846,58	
03/09/21	03-02297	Transf. Banc.	20-11906571-3	Fixed	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	336		6800,00	1220046,58	
03/09/21	01-0620	Transf. Banc.	20-25512742-0	Arcenio Adán López	Mantenimiento y reparación de edificios	331		1900,00	1218146,58	
03/09/21	01-0619	Transf. Banc.	20-25512742-0	Arcenio Adán López	Mantenimiento y reparación de edificios	331		35000,00	1183146,58	
07/09/21	0625-0825	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		3867,66	1179278,92	
07/09/21	2747-01047	Transf. Banc.	30-54365973-4	Musimundo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3699,00	1175579,92	
07/09/21	01-04482	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1310,00	1174269,92	
08/09/21	03-0426	Transf. Banc.	27-06344560-1	Bazar y Regaleria Salum	Utensillo de cocina	294		2900,00	1171369,92	
08/09/21	05-055730	Transf. Banc.	20-21966998-5	Farmacia Carrillo	Prductos Farmaceuticos	252		1279,19	1170090,73	
08/09/21	08-0110124	Transf. Banc.	30-71252609-9	La Pizzería de Tío Bigote	Art. Refrigerio y menaje	211		3530,00	1166560,73	
13/09/21	054-08164	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		1800,00	1164760,73	
13/09/21	03-02131	Transf. Banc.	27-18599465-7	El Recinto	Art. Refrigerio y menaje	211		6300,00	1158460,73	

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
13/09/21	01-04297	Transf. Banc.	20-24175652-2	Reggina	Art. Refrigerio y menaje	211		4370,00	1154090,73	
13/09/21	01-04298	Transf. Banc.	20-24175652-2	Reggina	Art. Refrigerio y menaje	211		810,00	1153280,73	
13/09/21	07-0911	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		4200,00	1149080,73	
13/09/21	051-026	Transf. Banc.	27-14775925-3	Blasco Carolina María Marcela	Productos alimenticios	211		880,00	1148200,73	
13/09/21	01-07002	Transf. Banc.	20-24097485-2	Restaurante Tejerina	Art. Refrigerio y menaje	211		2390,00	1145810,73	
13/09/21	053-013149	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		4500,00	1141310,73	
13/09/21	053-013062	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		1800,10	1139510,63	
13/09/21	0625-0891	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		4506,52	1135004,11	
13/09/21	0625-0892	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		1614,11	1133390,00	
13/09/21	08-0110234	Transf. Banc.	30-71252609-9	La Pizzería de Tío Bigote	Art. Refrigerio y menaje	211		4540,00	1128850,00	
13/09/21	08-0110233	Transf. Banc.	30-71252609-9	La Pizzería de Tío Bigote	Art. Refrigerio y menaje	211		4540,00	1124310,00	
13/09/21	09-064450	Transf. Banc.	20-05537383-4	Pan de Azúcar	Art. Refrigerio y menaje	211		1900,00	1122410,00	
13/09/21	03-02132	Transf. Banc.	27-18599465-7	El Recinto	Servicio de cadeteria	351		150,00	1122260,00	
13/09/21	09-064451	Transf. Banc.	20-05537383-4	Pan de Azúcar	Art. Refrigerio y menaje	211		400,00	1121860,00	
13/09/21	07-0908	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		200,00	1121660,00	
13/09/21	07-0904	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		1000,00	1120660,00	
13/09/21	07-0905	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		1000,00	1119660,00	
13/09/21	07-0906	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		1000,00	1118660,00	
13/09/21	07-0907	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		1000,00	1117660,00	
14/09/21	07-0915	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		2725,00	1114935,00	
14/09/21	07-0914	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		2000,00	1112935,00	
14/09/21	09-064477	Transf. Banc.	20-05537383-4	Pan de Azúcar	Art. Refrigerio y menaje	211		1800,00	1111135,00	
14/09/21	02-062	Transf. Banc.	30-71649102-8	Parador 94	Art. Refrigerio y menaje	211		2275,00	1108860,00	
14/09/21	02-063	Transf. Banc.	30-71649102-8	Parador 94	Art. Refrigerio y menaje	211		2275,00	1106585,00	
15/09/21	053-013926	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		1800,00	1104785,00	
15/09/21	01-04492	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1080,00	1103705,00	
15/09/21	04-0179	Transf. Banc.	27-17354032-4	Stella María Raquel López	Servicio Tecnico Informatico	346		19800,00	1083905,00	
15/09/21	06-3722	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Repuestos y accesorios	296		48,00	1083857,00	
15/09/21	06-03724	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Útiles y materiales eléctricos	293		2256,00	1081601,00	
15/09/21	06-03723	Transf. Banc.	27-16446498-4	C & C Materiales	Herramientas menores	275		3360,00	1078241,00	
15/09/21	05-056949	Transf. Banc.	20-21966998-5	Farmacia Carrillo	Medicamentos	252		148,41	1078092,59	
15/09/21	07-0918	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		2450,00	1075642,59	
15/09/21	07-0919	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		2450,00	1073192,59	

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
16/09/21	011-015830	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		400,00	1072792,59	
16/09/21	04-0180	Transf. Banc.	27-17354032-4	Stella María Raquel López	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	336		27550,00	1045242,59	
20/09/21	070-055365	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		42040,65	1003201,94	
20/09/21	011-016302	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		4520,00	998681,94	
20/09/21	070-055519	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		215,40	998466,54	
20/09/21	01-0269	Transf. Banc.	23-42035041-4	Pastelería Murillo	Art. Refrigerio y menaje	211		1930,00	996536,54	
20/09/21	01-0289	Transf. Banc.	23-42035041-4	Pastelería Murillo	Art. Refrigerio y menaje	211		1760,00	994776,54	
22/09/21	0625-01180	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		268,47	994508,07	
22/09/21	0625-01179	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		4520,22	989987,85	
22/09/21	0625-01178	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		4479,13	985508,72	
27/09/21	09-049526	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		3880,00	981628,72	
27/09/21	011-015036	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1020,00	980608,72	
27/09/21	09-049527	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1360,00	979248,72	
29/09/21	01-04517	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1160,00	978088,72	
30/09/21	070-055808	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		1062,76	977025,96	
30/09/21	09-049611	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1950,00	975075,96	
30/09/21	09-049610	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		3200,00	971875,96	
04/10/21	09-049612	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		8720,00	963155,96	
04/10/21	011-017349	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1150,00	962005,96	
06/10/21	053-014050	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		3500,00	958505,96	
06/10/21	02-0121037	Transf. Banc.	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	Art. Refrigerio y menaje	211		4462,05	954043,91	
06/10/21	02-0121036	Transf. Banc.	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	Art. Refrigerio y menaje	211		4552,05	949491,86	
06/10/21	02-0121035	Transf. Banc.	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	Art. Refrigerio y menaje	211		4215,00	945276,86	
06/10/21	02-0121034	Transf. Banc.	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	Art. Refrigerio y menaje	211		4307,00	940969,86	
06/10/21	02-0121033	Transf. Banc.	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	Art. Refrigerio y menaje	211		3686,80	937283,06	
06/10/21	02-0121032	Transf. Banc.	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	Art. Refrigerio y menaje	211		3260,00	934023,06	
12/10/21	014-0489	Transf. Banc.	20-29211351-0	Distribución B&L	Art. Refrigerio y menaje	211		3600,00	930423,06	
14/10/21	01-04529	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		2000,00	928423,06	
25/10/21	0625-01679	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		2849,00	925574,06	
25/10/21	0625-01678	Transf. Banc.	30-57841117-4	Alberdi S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		4516,43	921057,63	
25/10/21	Recibo N°142/21	Transf. Banc.	20-13366643-6	Luis Ángel Morales	Viáticos	372		16798,28	904259,35	
25/10/21	Recibo N°143/21	Transf. Banc.	27-17080394-4	Cristina Elvira Quispe	Viáticos	372		16798,28	887461,07	
25/10/21	Recibo N°141/21	Transf. Banc.	27-14708330-6	Alejandra María de Lourdes Canonica	Viáticos	372		31272,84	856188,23	

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
25/10/21	011-018388	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1380,00	854808,23	
25/10/21	070-056234	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3532,20	851276,03	
25/10/21	070-056236	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3532,20	847743,83	
25/10/21	070-056233	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2670,00	845073,83	
25/10/21	070-056076	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3532,20	841541,63	
25/10/21	070-056077	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3532,20	838009,43	
25/10/21	070-056078	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3532,20	834477,23	
25/10/21	070-056079	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		3532,20	830945,03	
25/10/21	070-056075	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2397,54	828547,49	
25/10/21	070-056074	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4118,51	824428,98	
25/10/21	070-056072	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4251,04	820177,94	
25/10/21	070-056073	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4251,04	815926,90	
25/10/21	070-056071	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		1594,14	814332,76	
25/10/21	011-01939	Transf. Banc.	20-29687912-9	Fernando Maestro	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4250,00	810082,76	
26/10/21	053-016922	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		3600,00	806482,76	
26/10/21	Recibo N°146/21	Transf. Banc.	20-30760356-0	José Manuel del Campo	Viáticos	372		25197,42	781285,34	
26/10/21	Recibo N°147/21	Transf. Banc.	27-24399241-4	Tatiana María Milisenda Quintana	Viáticos	372		25197,42	756087,92	
26/10/21	Recibo N°145/21	Transf. Banc.	20-33904365-6	Manuel Álvarez del Rivero	Viáticos	372		46909,26	709178,66	
27/10/21	014-0102276	Transf. Banc.	30-55973283-0	Jujuy Materiales	Pegamento	292		2711,04	706467,62	
27/10/21	014-0102277	Transf. Banc.	30-55973283-0	Jujuy Materiales	Pegamento	292		2711,04	703756,58	
28/10/21	011-01982	Transf. Banc.	20-29687912-9	Fernando Maestro	Útiles de Escritorio y Oficina	292		890,00	702866,58	
28/10/21	070-056347	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4017,23	698849,35	
28/10/21	028-03801	Transf. Banc.	30-64963071-9	Consecionaria Norte S.R.L.	Combustible	256		3600,80	695248,55	
03/11/21	070-056348	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2704,47	692544,08	
03/11/21	054-010337	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		3500,00	689044,08	
05/11/21	08-05609	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Art. Refrigerio y menaje	211		3680,00	685364,08	
05/11/21	08-05608	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Art. Refrigerio y menaje	211		3680,00	681684,08	
05/11/21	08-05607	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Art. Refrigerio y menaje	211		4500,00	677184,08	
05/11/21	08-05606	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Art. Refrigerio y menaje	211		4500,00	672684,08	
05/11/21	08-05605	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Art. Refrigerio y menaje	211		4500,00	668184,08	
05/11/21	08-05604	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Art. Refrigerio y menaje	211		4500,00	663684,08	
05/11/21	08-05603	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Art. Refrigerio y menaje	211		3740,00	659944,08	
05/11/21	08-05602	Transf. Banc.	30-70747495-1	Hotel Altos de La Viña	Alquiler de salón	321		4500,00	655444,08	

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
08/11/21	01-04561	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1510,00	653934,08	
09/11/21	053-017952	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		1800,00	652134,08	
10/11/21	053-014917	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		3500,00	648634,08	
11/11/21	053-018083	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		3600,00	645034,08	
11/11/21	Recibo N°156/21	Transf. Banc.	27-14708330-6	Alejandra María de Lourdes Canonica	Viáticos	372		15636,42	629397,66	
12/11/21	Recibo N°157/21	Transf. Banc.	27-14708330-6	Alejandra María de Lourdes Canonica	Viáticos	372		3713,65	625684,01	
12/11/21	Recibo N°161/21	Transf. Banc.	20-13366643-6	Luis Ángel Morales	Viáticos	372		10393,93	615290,08	
12/11/21	Recibo N°159/21	Transf. Banc.	20-30760356-0	José Manuel del Campo	Viáticos	372		10393,93	604896,15	
12/11/21	Recibo N°160/21	Transf. Banc.	20-33586811-1	Agustín Jeronimo Pestalardo	Viáticos	372		5196,96	599699,19	
15/11/21	03-02370	Transf. Banc.	27-18599465-7	El Recinto	Art. Refrigerio y menaje	211		2950,00	596749,19	
15/11/21	07-01010	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		3500,00	593249,19	
15/11/21	011983-03523	Transf. Banc.	30-59036076-3	Cencosud S.A.	Art. Refrigerio y menaje	211		4511,88	588737,31	
15/11/21	05-0135	Transf. Banc.	20-24175652-2	Ariel Esteban Morales	Art. Refrigerio y menaje	211		2680,00	586057,31	
15/11/21	05-0134	Transf. Banc.	20-24175652-2	Ariel Esteban Morales	Art. Refrigerio y menaje	211		3540,00	582517,31	
15/11/21	01-04574	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1500,00	581017,31	
15/11/21	03-024	Transf. Banc.	20-25406317-8	HAC Servicios	Alquiler de baño químico	329		5445,00	575572,31	
15/11/21	02-048677	Transf. Banc.	27-32002150-8	Punto Medio	Art. Refrigerio y menaje	211		2880,00	572692,31	
15/11/21	02-048678	Transf. Banc.	27-32002150-8	Punto Medio	Art. Refrigerio y menaje	211		3080,00	569612,31	
15/11/21	05-03778	Transf. Banc.	27-22637631-9	Shop Shell	Art. Refrigerio y menaje	211		1530,00	568082,31	
15/11/21	09-065385	Transf. Banc.	20-05537383-4	Pan de Azúcar	Art. Refrigerio y menaje	211		1720,00	566362,31	
15/11/21	029-0160794	Transf. Banc.	20-16347537-6	Librería El campeón	Útiles de Escritorio y Oficina	292		470,00	565892,31	
15/11/21	01-0121	Transf. Banc.	27-12213313-9	Lidia Salome González	Art. Refrigerio y menaje	211		1500,00	564392,31	
17/11/21	07-01011	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		4200,00	560192,31	
17/11/21	028-05	Transf. Banc.	27-14775925-3	Estación de Servicios Tilcara Tampu	Art. Refrigerio y menaje	211		1050,00	559142,31	
17/11/21	03-03466	Transf. Banc.	30-70908648-7	Rotisería Xibi-Xibi	Art. Refrigerio y menaje	211		2250,00	556892,31	
17/11/21	05-014	Transf. Banc.	33-71594763-9	Lapana	Art. Refrigerio y menaje	211		2160,00	554732,31	
17/11/21	01-097551	Transf. Banc.	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	Art. Refrigerio y menaje	211		12716,19	542016,12	
17/11/21	08-0111704	Transf. Banc.	30-71252609-9	La Pizzería de Tío Bigote	Art. Refrigerio y menaje	211		2220,00	539796,12	
17/11/21	08-0111703	Transf. Banc.	30-71252609-9	La Pizzería de Tío Bigote	Art. Refrigerio y menaje	211		2960,00	536836,12	
17/11/21	03-03468	Transf. Banc.	30-70908648-7	Rotisería Xibi-Xibi	Art. Refrigerio y menaje	211		4050,00	532786,12	
17/11/21	04-0104	Transf. Banc.	27-24504831-4	Griselda Sonia Navarro	Art. Refrigerio y menaje	211		2100,00	530686,12	
17/11/21	01-04590	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		2508,00	528178,12	
17/11/21	053-018288	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		4200,60	523977,52	3

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
19/11/21	03-079	Transf. Banc.	20-24171358-0	Pablo Gabriel Cesar Cruz	Material Plástico	258		69120,00	454857,52	
19/11/21	01-04479	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1510,00	453347,52	
19/11/21	070-056641	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4115,78	449231,74	
19/11/21	070-056655	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4390,56	444841,18	
19/11/21	070-056811	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2869,45	441971,73	
19/11/21	070-056656	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		4202,15	437769,58	
19/11/21	070-056640	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		1479,68	436289,90	
19/11/21	07-01012	Transf. Banc.	20-07289459-7	Gran Monarca	Art. Refrigerio y menaje	211		4550,00	431739,90	
19/11/21	01-04591	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1900,00	429839,90	
19/11/21	03-0481	Transf. Banc.	27-06344560-1	Bazar y Regaleria Salum	Art. de Limpieza e higiene	291		750,00	429089,90	
19/11/21	01-0384	Transf. Banc.	23-42035041-4	Pastelería Murillo	Art. Refrigerio y menaje	211		600,00	428489,90	
23/11/21	014-0495	Transf. Banc.	20-29211351-0	Distribución B&L	Art. Refrigerio y menaje	211		3000,00	425489,90	
23/11/21	03-029	Transf. Banc.	27-06667324-9	Lola Julia Ramos	Art. Refrigerio y menaje	211		3150,00	422339,90	
23/11/21	03-030	Transf. Banc.	27-06667324-9	Lola Julia Ramos	Art. Refrigerio y menaje	211		1400,00	420939,90	
23/11/21	070-056812	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		2869,45	418070,45	
23/11/21	09-049695	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		2260,00	415810,45	
23/11/21	09-049694	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		3390,00	412420,45	
23/11/21	011-019917	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		2700,00	409720,45	
24/11/21	04-0105	Transf. Banc.	27-24504831-4	Griselda Sonia Navarro	Art. Refrigerio y menaje	211		3150,00	406570,45	
25/11/21	070-057003	Transf. Banc.	30-58351679-0	Librería San Pablo	Útiles de Escritorio y Oficina	292		1682,43	404888,02	
25/11/21	05-015	Transf. Banc.	33-71594763-9	Lapana	Art. Refrigerio y menaje	211		2400,00	402488,02	
25/11/21	011-019913	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		4320,00	398168,02	
25/11/21	011-019914	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		4270,00	393898,02	
25/11/21	011-019915	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		4370,00	389528,02	
25/11/21	011-019916	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		1930,00	387598,02	
25/11/21	03-02402	Transf. Banc.	20-11906571-3	Fixed	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	336		14000,00	373598,02	
26/11/21	053-019225	Transf. Banc.	33-70944362-9	Brumafra S.R.L.	Combustible	256		3600,00	369998,02	
29/11/21	013-0205794	Transf. Banc.	30-68742108-2	Toba S.R.L.	Combustible	256		1800,00	368198,02	
29/11/21	Recibo N°173/21	Transf. Banc.	20-33586811-1	Agustín Jeronimo Pestalardo	Viáticos	372		259,85	367938,17	
29/11/21	Recibo N°174/21	Transf. Banc.	20-30760356-0	José Manuel del Campo	Viáticos	372		519,70	367418,47	
29/11/21	Recibo N°175/21	Transf. Banc.	20-13366643-6	Luis Ángel Morales	Viáticos	372		519,70	366898,77	
29/11/21	Recibo N°177/21	Transf. Banc.	20-33904365-6	Manuel Álvarez del Rivero	Viáticos	372		11140,95	355757,82	
29/11/21	Recibo N°178/21	Transf. Banc.	20-30760356-0	José Manuel del Campo	Viáticos	372		5984,37	349773,45	

Acordada Nº 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)
Partida: Resol 2021-15-APN-SAP#MI (GF) y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI de fondos para gastos de funcionamiento del proceso electoral.-
Período: 30-03-21 al 13-12-21

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
29/11/21	Recibo N°179/21	Transf. Banc.	27-24399241-4	Tatiana María Milisenda Quintana	Viáticos	372		5984,37	343789,08	
29/11/21	Recibo N°182/21	Transf. Banc.	27-14708330-6	Alejandra María de Lourdes Canonica	Viáticos	372		7427,30	336361,78	
29/11/21	Recibo N°183/21	Transf. Banc.	27-17080394-4	Cristina Elvira Quispe	Viáticos	372		3989,58	332372,20	
29/11/21	Recibo N°176/21	Transf. Banc.	20-13366643-6	Luis Ángel Morales	Viáticos	372		3989,58	328382,62	
03/12/21	Recibo N°185/21	Transf. Banc.	20-16347634-8	Esteban Eduardo Hansen	Viáticos	372		100000,00	228382,62	
03/12/21	Recibo N°187/21	Transf. Banc.	20-33904365-6	Manuel Álvarez del Rivero	Viáticos	372		100000,00	128382,62	
03/12/21	Recibo N°186/21	Transf. Banc.	27-14708330-6	Alejandra María de Lourdes Canonica	Viáticos	372		100000,00	28382,62	
06/12/21	09-049721	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		4520,00	23862,62	
06/12/21	09-049722	Transf. Banc.	27-18508241-0	Casa Limpia	Art. de Limpieza e higiene	291		2380,00	21482,62	
13/12/21	01-04609	Transf. Banc.	27-05750100-1	Despensa San Martín	Art. Refrigerio y menaje	211		1280,00	20202,62	
13/12/21	01-09	Transf. Banc.	20-18252107-9	Rubén Omar Calisaya	Mantenimiento	333		3000,00	17202,62	

MANUEL G. ALVAREZ DEL RIVERO
SECRETARIO ELECTORAL

JUZGADO FEDERAL SECRETARIA ELECTORAL JUJUY

Esteban Eduardo Hansen
Juez Federal

JUZGADO FEDERAL Fs. 51