Poder Judicial de la Nación

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
REG. DOC.
ENTRADA 05 ENE 2026 | SALIDA

Nota "H" ..66..../25

La Rioja, 19 de diciembre de 2025.-

A LA SRA.
DIRECTORA NACIONAL ELECTORAL
Dra. María Luz Alegría Landívar

GASCÓN 352 - CP: 1181 ACF

CIUDAD AUT. DE BUENOS AIRES

USO OFICIAL

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición del señor Juez Federal con Competencia Electoral de La Rioja, Dr. Daniel R. Herrera Piedrabuena, a los fines de remitir adjunto, planilla detallada en formato Excel y un total de 333 gastos/comprobantes, que registran un total de 338 folios en 2 cuerpos de expte., a los fines de dar cumplimiento a la oportuna rendición de cuentas, en el marco de las disposiciones que rigen la materia: **"RESOL. Nº 2025-210-APN-VGI#JGM - REF.: EX 2025 – 44209602 – APN–DGDYL#MI– TRANSFERENCIA GTOS. DE FUNCIONAMIENTO C.N.E. Y SEC. ELECTORALES 2025 (Asignación ANEXO $40.000.000 – Total invertido $40.000.327,23 – Saldo $ -327,23)"**.

Sin otro motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a Ud. con distinguida consideración. -

JUZGADO FEDERAL
REPÚBLICA ARGENTINA
LA RIOJA

MARIA ALEJANDRA BERGERO
Prosecretaria Administrativa

NACIÓN

2025

Poder Judicial de la Nación

ACTA

CONSTANCIA DE ENVÍO

Por la presente, dejo constancia que en el día de la fecha se remite a la D.I.N.E. – Dra. María Luz Alegría Landívar, Nota "H" N° 66/25 s/ "***Gastos de Funcionamiento – Elecciones Legislativas 2025***" – con doc. adjunta, a saber: trescientos treinta y tres (333) comprobantes de gastos en trescientos treinta y ocho (338) fojas útiles y planilla detallada en formato Excel con balance - rendición. Doy fe. -

La Rioja, 04 de diciembre de 2025.-

JUZGADO FEDERAL REPÚBLICA ARGENTINA LA RIOJA

MARIA ISABEL FLORES
SECRETARIO ELECTORAL (S)

USO OFICIAL

///RIOJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2025.-

Quien suscribe, Daniel R. Herrera Piedrabuena, Juez Federal con Competencia Electoral de La Rioja, deja expresa constancia que la documentación remitida a la señora Directora Nacional Electoral, Dra. María Luz Alegría Landívar, que consta de *trescientos treinta y tres* (333) comprobantes de gastos, en *trescientas treinta y ocho* (338) fs. útiles y su respectivo detalle con balance- rendición (formato planilla Excel), han sido suscriptos por la Sra. Secretaria Letrada Electoral Dra. María Isabel Flores y la Sra. Prosecretaria Habilitada Alejandra Bergero, a cargo de la Oficina de Habilitación, bajo la supervisión y conformidad de este Magistrado, a los fines de la oportuna rendición de cuentas de los ***"Gastos de Funcionamiento - Elecciones Legislativas 2025"***. Todo ello en el marco de la normativa legal vigente en la materia, revistiendo el presente el carácter de visado - visto bueno general. -

USO OFICIAL

JUZGADO FEDERAL
REPÚBLICA ARGENTINA
LA RIOJA

DANIEL HERRERA PIEDRABUENA
JUEZ FEDERAL

PROCESO ELECTORAL 2025

Fecha	Concepto	*INGRESOS*
26/05/25	INGRESO POR C.N.E. (Resol. N° 2025-10-APN-DGDYL)	$ 24.000.000,00
01/08/25	INGRESO POR C.N.E. (Resol. N° 2025-21-APN-SAP-MI)	$ 12.000.000,00
30/09/25	INGRESO POR C.N.E. (Resol. N° 2025-946-APN-SGP)	$ 4.000.000,00
TOTAL TRANSFERIDO		$ 40.000.000,00

JUZGADO FEDERAL
REPUBLICA ARGENTINA
LA RIOJA

María Alejandra Bergero
Prosecretaria Administrativa
Habilitada

MARIA ISABEL FLORES
SECRETARIO ELECTORAL (S)

FOLIO	Comp. Nº	Fecha	Tipo Comp.	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
							$ 40.000.000,00		$ 40.000.000,00
1	1	07/05/25	Ticket/Factura	ACCESO SUR	FERRETERÍA	2.5.5	$ 0,00	$ 85.000,00	$ 39.915.000,00
2	2	07/05/25	Ticket/Factura	ACCESO SUR	FERRETERÍA	2.9.3	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 39.765.000,00
3	3	08/05/25	Ticket/Factura	H30	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 7.020,00	$ 39.757.980,00
4	4	12/05/25	Ticket/Factura	FYF	IMPRENTA	2.9.2	$ 0,00	$ 25.000,00	$ 39.732.980,00
5	5	12/05/25	Ticket/Factura	3RV	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 86.264,25	$ 39.646.715,75
6	6	15/05/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 4.000,00	$ 39.642.715,75
7	7	15/05/25	Ticket/Factura	SOTOMAYOR	IMPRENTA	2.9.2	$ 0,00	$ 34.000,00	$ 39.608.715,75
8	8	30/05/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 213.210,00	$ 39.395.505,75
9	9	03/06/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 2.000,00	$ 39.393.505,75
10	10	03/06/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 2.000,00	$ 39.391.505,75
11	11	03/06/25	Ticket/Factura	CASA PITI	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 1.200,00	$ 39.390.305,75
12	12	04/06/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 8.000,00	$ 39.382.305,75
13	13	04/06/25	Ticket/Factura	CASA PITI	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 4.200,00	$ 39.378.105,75
14	14	09/06/25	Ticket/Factura	DOMINGUEZ G.	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 9.000,00	$ 39.369.105,75
15	15	19/06/25	Ticket/Factura	CASA PITI	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 2.600,00	$ 39.366.505,75
16	16	23/06/25	Ticket/Factura	MINIMARKET GRINGO	PILAS	2.9.3	$ 0,00	$ 1.500,00	$ 39.365.005,75
17	17	25/06/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	PILAS	2.9.3	$ 0,00	$ 1.000,00	$ 39.364.005,75
18	18	25/06/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 8.800,00	$ 39.355.205,75
19	19	26/06/25	Ticket/Factura	3RV	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 155.384,00	$ 39.199.821,75
20	20	26/06/25	Ticket/Factura	EL CHANGO	ALIMENTOS	2.7.5	$ 0,00	$ 4.700,00	$ 39.195.121,75
21	21	26/06/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 1.000,00	$ 39.194.121,75
22	22	26/06/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 9.000,00	$ 39.185.121,75

///

23	23	30/06/25	Ticket/Factura	FIRMA FERRETARÍA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 42.200,00	$ 39.142.921,75
24	24	30/06/25	Ticket/Factura	FIRMA FERRETARÍA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 32.330,00	$ 39.110.591,75
25	25	30/06/25	Ticket/Factura	FIRMA FERRETARÍA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 13.800,00	$ 39.096.791,75
26	26	01/07/25	Ticket/Factura	CASA PITI	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 7.300,00	$ 39.089.491,75
27	27	01/07/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 4.600,00	$ 39.084.891,75
28	28	02/07/25	Ticket/Factura	MAUCH	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 30.000,00	$ 39.054.891,75
29	29	03/07/25	Ticket/Factura	DOMINGUEZ G.	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 2.000,00	$ 39.052.891,75
30	30	03/07/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 63.458,49	$ 38.989.433,26
31	31	03/07/25	Ticket/Factura	EL CHANGO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 400,00	$ 38.989.033,26
32	32	03/07/25	Ticket/Factura	JABITEL	DESCARTABLES	2.9.4	$ 0,00	$ 11.000,00	$ 38.978.033,26
33	33	04/07/25	Ticket/Factura	JOFIEL	DESCARTABLES	2.9.4	$ 0,00	$ 2.900,00	$ 38.975.133,26
34	34	04/07/25	Ticket/Factura	DOBRO	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 18.585,38	$ 38.956.547,88
35	35	04/07/25	Ticket/Factura	CASTORE	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 1.012,03	$ 38.955.535,85
36	36	07/07/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 10.000,02	$ 38.945.535,83
37	37	08/07/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 20.000,03	$ 38.925.535,80
38	38	11/07/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 249.320,27	$ 38.676.215,53
39	39	11/07/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 250.670,59	$ 38.425.544,94
40	40	14/07/25	Ticket/Factura	BOSETTI	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 20.002,00	$ 38.405.542,94
41	41	14/07/25	Ticket/Factura	SANTA ROSA	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 19.265,72	$ 38.386.277,22
42	42	15/07/25	Ticket/Factura	BRIGIDO SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 72.996,93	$ 38.313.280,29
43	43	22/07/25	Ticket/Factura	LA POCITANA	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 3.600,00	$ 38.309.680,29
44	44	22/07/25	Ticket/Factura	BATERÍAS V CAR	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 180.000,00	$ 38.129.680,29
45	45	23/07/25	Ticket/Factura	RIOJA FRENOS	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 41.000,00	$ 38.088.680,29
46	46	23/07/25	Ticket/Factura	FREE BLANCO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 8.400,00	$ 38.080.280,29
47	47	25/07/25	Ticket/Factura	BOSETTI	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.32	$ 0,00	$ 376.767,14	$ 37.703.513,15

///

48	48	26/07/25	Ticket/Factura	BRIGIDO SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 9.999,99	$ 37.693.513,16
49	49	26/07/25	Ticket/Factura	EASY	MOBILIARIO	4.3.7	$ 0,00	$ 233.982,00	$ 37.459.531,16
50	50	26/07/25	Ticket/Factura	EASY	MOBILIARIO	4.3.7	$ 0,00	$ 296.622,00	$ 37.162.909,16
51	51	28/07/25	Ticket/Factura	LOS GRANJEROS	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 2.550,00	$ 37.160.359,16
52	52	28/07/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 24.991,53	$ 37.135.367,63
53	53	28/07/25	Ticket/Factura	SOTOMAYOR	IMPRENTA	2.9.2	$ 0,00	$ 88.000,00	$ 37.047.367,63
54	54	29/07/25	Ticket/Factura	AEROLINEAS ARG.	PASAJES	3.7.1	$ 0,00	$ 602.039,60	$ 36.445.328,03
55	55	30/07/25	Ticket/Factura	FIRMA FERRETARÍA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 130.399,79	$ 36.314.928,24
56	56	30/07/25	Ticket/Factura	BATERÍAS V CAR	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 160.000,00	$ 36.154.928,24
57	57	31/07/25	Ticket/Factura	CHANGO MAS	UT. COCINA	2.9.4	$ 0,00	$ 6.276,70	$ 36.148.651,54
58	58	01/08/25	Ticket/Factura	CASA PITI	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 66.000,01	$ 36.082.651,53
59	59	01/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 4.000,00	$ 36.078.651,53
60	60	06/08/25	Ticket/Factura	CASA PITI	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 1.160,00	$ 36.077.491,53
61	61	07/08/25	Ticket/Factura	ELECTROMUNDO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 58.040,55	$ 36.019.450,98
62	62	07/08/25	Ticket/Factura	POLIRUBRO S.S.	UT. COCINA	2.9.4	$ 0,00	$ 14.500,00	$ 36.004.950,98
63	63	07/08/25	Ticket/Factura	POLIRUBRO S.S.	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 7.200,00	$ 35.997.750,98
64	64	07/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 12.500,00	$ 35.985.250,98
65	65	07/08/25	Ticket/Factura	CASA PITI	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 17.000,00	$ 35.968.250,98
66	66	10/08/25	Ticket/Factura	CITY HOTEL	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 324.280,00	$ 35.643.970,98
67	67	11/08/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 116.195,19	$ 35.527.775,79
68	68	11/08/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 250.000,00	$ 35.277.775,79
69	69	12/08/25	Ticket/Factura	3RV	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 202.849,65	$ 35.074.926,14
70	70	12/08/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 280.000,00	$ 34.794.926,14
71	71	12/08/25	Ticket/Factura	DÍAZ NATALIA	UNIFORMES	2.2.2.	$ 0,00	$ 1.190.000,00	$ 33.604.926,14
72	72	12/08/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 40.000,06	$ 33.564.926,08

///

73	73	13/08/25	Ticket/Factura	3RV	REFRIGERIO	2.1.1	$ 0,00	$ 95.510,10	$ 33.469.415,98
74	74	13/08/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 100.000,00	$ 33.369.415,98
75	75	13/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 1.600,00	$ 33.367.815,98
76	76	14/08/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 475.000,00	$ 32.892.815,98
77	77	14/08/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 3.500,00	$ 32.889.315,98
78	78	14/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 800,00	$ 32.888.515,98
79	79	14/08/25	Ticket/Factura	JABITEL	DESCARTABLES	2.9.4	$ 0,00	$ 5.500,00	$ 32.883.015,98
80	80	14/08/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 72.000,00	$ 32.811.015,98
81	81	15/08/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 380.000,00	$ 32.431.015,98
82	82	18/08/25	Ticket/Factura	LA ESPAÑOLA	PROD. MADERA	2.1.5	$ 0,00	$ 49.986,00	$ 32.381.029,98
83	83	18/08/25	Ticket/Factura	DÍAZ NATALIA	UNIFORMES	2.2.2.	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 32.102.529,98
84	84	19/08/25	Ticket/Factura	OPESSA	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 57.003,00	$ 32.045.526,98
85	85	19/08/25	Ticket/Factura	AGRICOLA GANADERA	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 15.000,00	$ 32.030.526,98
86	86	20/08/25	Ticket/Factura	M.B.	CONF. TEXTIL	2.2.3	$ 0,00	$ 3.600,00	$ 32.026.926,98
87	87	21/08/25	Ticket/Factura	AEROLINEAS ARG.	PASAJES	3.7.1	$ 0,00	$ 404.077,10	$ 31.622.849,88
88	88	22/08/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 29.999,99	$ 31.592.849,89
89	89	22/08/25	Ticket/Factura	NAINDO	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 24.000,00	$ 31.568.849,89
90	90	25/08/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 50.000,07	$ 31.518.849,82
91	91	25/08/25	Ticket/Factura	DRAZUL	UT. OFICINA	2.9.2	$ 0,00	$ 195.900,00	$ 31.322.949,82
92	92	25/08/25	Ticket/Factura	SAN PABLO	ART LIBRERÍA	2.3.2	$ 0,00	$ 16.433,60	$ 31.306.516,22
93	93	26/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 16.000,00	$ 31.290.516,22
94	94	26/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 2.000,00	$ 31.288.516,22
95	95	26/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 31.283.516,22
96	96	26/08/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 4.900,00	$ 31.278.616,22
97	97	26/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.3.1	$ 0,00	$ 47.500,00	$ 31.231.116,22

///

98	98	27/08/25	Ticket/Factura	JABITEL	DESCARTABLES	2.9.4	$ 0,00	$ 30.700,00	$ 31.200.416,22
99	99	27/08/25	Ticket/Factura	FIRMA FERRETARÍA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 10.700,00	$ 31.189.716,22
100	100	27/08/25	Ticket/Factura	PASQUALE	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 350.000,00	$ 30.839.716,22
101	101	28/08/25	Ticket/Factura	ELECTROMUNDO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 2.000,00	$ 30.837.716,22
102	102	28/08/25	Ticket/Factura	LA ESPAÑOLA	PROD. MADERA	2.1.5	$ 0,00	$ 49.986,00	$ 30.787.730,22
103	103	28/08/25	Ticket/Factura	CASTRO RUIZ	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 30.782.730,22
104	104	28/08/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 7.200,00	$ 30.775.530,22
105	105	28/08/25	Ticket/Factura	SOTOMAYOR	IMPRENTA	2.9.2	$ 0,00	$ 40.000,00	$ 30.735.530,22
106	106	29/08/25	Ticket/Factura	RIIING	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 54.999,00	$ 30.680.531,22
107	107	29/08/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 162.010,87	$ 30.518.520,35
108/111	108	29/08/25	Ticket/Factura	3RV	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 559.464,00	$ 29.959.056,35
112	109	31/08/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 40.000,01	$ 29.919.056,34
113	110	01/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 49.999,94	$ 29.869.056,40
114	111	02/09/25	Ticket/Factura	ELECTROMUNDO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 2.700,00	$ 29.866.356,40
115	112	02/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.3.1	$ 0,00	$ 1.280.000,00	$ 28.586.356,40
116	113	03/09/25	Ticket/Factura	CASTRO RUIZ	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 28.581.356,40
117	114	03/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 49.800,00	$ 28.531.556,40
118	115	03/09/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 30.000,00	$ 28.501.556,40
119	116	03/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.3.1	$ 0,00	$ 11.200,00	$ 28.490.356,40
120	117	04/09/25	Ticket/Factura	DÍAZ NATALIA	UNIFORMES	2.2.2.	$ 0,00	$ 45.000,00	$ 28.445.356,40
121	118	04/09/25	Ticket/Factura	CAMARO S.A.	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 333.000,00	$ 28.112.356,40
122	119	04/09/25	Ticket/Factura	CAMARO S.A.	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 36.500,00	$ 28.075.856,40
123	120	04/09/25	Ticket/Factura	SAN MARINO	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 83.000,00	$ 27.992.856,40
124	121	04/09/25	Ticket/Factura	GRATTO	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 28.600,00	$ 27.964.256,40
125	122	05/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.3.1	$ 0,00	$ 671.600,00	$ 27.292.656,40

///

126	123	06/09/25	Ticket/Factura	ON CITY	EQUIP. VARIOS	4.3.9	$ 0,00	$ 67.398,00	$ 27.225.258,40
127	124	06/09/25	Ticket/Factura	LUZ S.A.S	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 15.600,00	$ 27.209.658,40
128	125	06/09/25	Ticket/Factura	DEL CERRO	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 24.020,63	$ 27.185.637,77
129	126	06/09/25	Ticket/Factura	LA CUARTA	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 85.999,32	$ 27.099.638,45
130	127	06/09/25	Ticket/Factura	OPESSA	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 77.000,92	$ 27.022.637,53
131	128	06/09/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 13.461,20	$ 27.009.176,33
132	129	08/09/25	Ticket/Factura	SILVA ROMINA	REFRIGERIO	2.1.1	$ 0,00	$ 11.500,00	$ 26.997.676,33
133	130	08/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 38.500,01	$ 26.959.176,32
134	131	08/09/25	Ticket/Factura	VIÑAS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 65.000,00	$ 26.894.176,32
135	132	08/09/25	Ticket/Factura	CASA BERCHIA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 11.950,00	$ 26.882.226,32
136	133	09/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	3.5.3	$ 0,00	$ 37.000,00	$ 26.845.226,32
137	134	09/09/25	Ticket/Factura	JIME	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 70.000,00	$ 26.775.226,32
138	135	10/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 40.000,01	$ 26.735.226,31
139	136	11/09/25	Ticket/Factura	UBER	PASAJES	3.7.1	$ 0,00	$ 1.990,00	$ 26.733.236,31
140	137	11/09/25	Ticket/Factura	EDM ANDINA	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.2	$ 0,00	$ 453.215,23	$ 26.280.021,08
141	138	12/09/25	Ticket/Factura	CASTORE	PROD. FARMAC.	2.5.2	$ 0,00	$ 30.863,30	$ 26.249.157,78
142	139	12/09/25	Ticket/Factura	VIÑAS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 110.400,00	$ 26.138.757,78
143	140	12/09/25	Ticket/Factura	VIÑAS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 17.900,00	$ 26.120.857,78
144	141	12/09/25	Ticket/Factura	VELASCO GROUP	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 208.300,00	$ 25.912.557,78
145	142	12/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 2.747,84	$ 25.909.809,94
146	143	12/09/25	Ticket/Factura	CASTORE	PROD. FARMAC.	2.5.2	$ 0,00	$ 34.698,49	$ 25.875.111,45
147	144	12/09/25	Ticket/Factura	CASTORE	PROD. FARMAC.	2.5.2	$ 0,00	$ 41.283,95	$ 25.833.827,50
148	145	13/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 53.395,45	$ 25.780.432,05
149	146	13/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 11.163,29	$ 25.769.268,76
150	147	13/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 40.229,16	$ 25.729.039,60

///

151	148	13/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 198.105,48	$ 25.530.934,12
152	149	15/09/25	Ticket/Factura	EL CHANGO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 4.160,00	$ 25.526.774,12
153	150	15/09/25	Ticket/Factura	EL CHANGO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 450,00	$ 25.526.324,12
154	151	15/09/25	Ticket/Factura	VIA CARGO	TRANSPORTE	3.5.1	$ 0,00	$ 14.000,00	$ 25.512.324,12
155	152	15/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 111.002,05	$ 25.401.322,07
156	153	15/09/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.3.4	$ 0,00	$ 63.000,00	$ 25.338.322,07
157	154	15/09/25	Ticket/Factura	FLORES AZULES	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 232.500,00	$ 25.105.822,07
158	155	16/09/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.5.8	$ 0,00	$ 14.000,00	$ 25.091.822,07
159	156	16/09/25	Ticket/Factura	RIOJA REFRIG.	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 29.000,00	$ 25.062.822,07
160	157	17/09/25	Ticket/Factura	VIÑAS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 268.000,00	$ 24.794.822,07
161	158	17/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 60.000,07	$ 24.734.822,00
162	159	17/09/25	Ticket/Factura	BAMBU	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 180.000,00	$ 24.554.822,00
163	160	17/09/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 4.447,07	$ 24.550.374,93
164	161	18/09/25	Ticket/Factura	PANIF. ANDREA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 4.700,00	$ 24.545.674,93
165	162	18/09/25	Ticket/Factura	EL TREBOL S.R.L.	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 78.031,07	$ 24.467.643,86
166	163	18/09/25	Ticket/Factura	LA ESPAÑOLA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 41.170,00	$ 24.426.473,86
167	164	18/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 248.667,69	$ 24.177.806,17
168	165	18/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 78.395,45	$ 24.099.410,72
169	166	18/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 57.990,84	$ 24.041.419,88
170	167	18/09/25	Ticket/Factura	CARLOS BUSTOS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 25.514,39	$ 24.015.905,49
171	168	18/09/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 194.933,23	$ 23.820.972,26
172	169	18/09/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 73.373,52	$ 23.747.598,74
173	170	20/09/25	Ticket/Factura	SANTA ROSA	PROD. FARMAC.	2.5.2	$ 0,00	$ 4.367,01	$ 23.743.231,73
174	171	20/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 50.000,06	$ 23.693.231,67
175	172	20/09/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 2.242,80	$ 23.690.988,87

///

176	173	20/09/25	Ticket/Factura	SUPER MAYOT	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 43.970,00	$ 23.647.018,87
177	174	22/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 69.999,98	$ 23.577.018,89
178	175	22/09/25	Ticket/Factura	CHANGO MAS	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 12.324,15	$ 23.564.694,74
179	176	22/09/25	Ticket/Factura	BRIGIDO SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 40.000,01	$ 23.524.694,73
180	177	22/09/25	Ticket/Factura	MEDINA SUSANA	MAT. PLÁSTICO	2.5.8	$ 0,00	$ 880.000,00	$ 22.644.694,73
181	178	22/09/25	Ticket/Factura	VERGARA MAURICIO	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 768.000,00	$ 21.876.694,73
182	179	22/09/25	Ticket/Factura	HERRERA CARLOS	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 211.000,00	$ 21.665.694,73
183	180	22/09/25	Ticket/Factura	CRONOSCOOP S.R.L	MANTENIM. Y REPAR.	2.3.2	$ 0,00	$ 22.000,00	$ 21.643.694,73
184	181	23/09/25	Ticket/Factura	VALERIANA SUPER	REFRIGERIO	2.1.1	$ 0,00	$ 26.020,00	$ 21.617.674,73
185	182	23/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 65.016,04	$ 21.552.658,69
186	183	23/09/25	Ticket/Factura	VALLE DEL BERMEJO	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 47.020,04	$ 21.505.638,65
187	184	23/09/25	Ticket/Factura	CARRIZO HÉCTOR	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 366.993,00	$ 21.138.645,65
188	185	23/09/25	Ticket/Factura	MORALES ANA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 21.118.645,65
189	186	23/09/25	Ticket/Factura	MORALES ANA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 19.000,00	$ 21.099.645,65
190	187	23/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 21.049.645,65
191	188	24/09/25	Ticket/Factura	NAVARRO SERGIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.2	$ 0,00	$ 237.000,00	$ 20.812.645,65
192	189	24/09/25	Ticket/Factura	NAVARRO SERGIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.2	$ 0,00	$ 283.000,00	$ 20.529.645,65
193	190	24/09/25	Ticket/Factura	COMPULAR S.R.L.	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 156.746,00	$ 20.372.899,65
194	191	24/09/25	Ticket/Factura	VALLE DEL BERMEJO	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 97.999,93	$ 20.274.899,72
195	192	24/09/25	Ticket/Factura	VALLE DEL BERMEJO	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 29.000,00	$ 20.245.899,72
196	193	25/09/25	Ticket/Factura	NARDINI S.R.L.	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 73.100,00	$ 20.172.799,72
197	194	25/09/25	Ticket/Factura	NARDINI S.R.L.	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 53.500,00	$ 20.119.299,72
198	195	25/09/25	Ticket/Factura	NARDINI S.R.L.	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 45.900,00	$ 20.073.399,72
199	196	25/09/25	Ticket/Factura	COMBUSTIBLES RIOJANOS	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 29.999,25	$ 20.043.400,47
200	197	25/09/25	Ticket/Factura	MURCIA	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 17.000,00	$ 20.026.400,47

///

201	198	25/09/25	Ticket/Factura	FLORES FIGUEROA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 40.500,00	$ 19.985.900,47
202	199	25/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 21.000,00	$ 19.964.900,47
203	200	26/09/25	Ticket/Factura	LA ESPAÑOLA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 37.273,00	$ 19.927.627,47
204	201	26/09/25	Ticket/Factura	EL CHANGO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 19.048,00	$ 19.908.579,47
205	202	28/09/25	Ticket/Factura	ELECTROMUNDO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 24.000,00	$ 19.884.579,47
206	203	29/09/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 28.300,00	$ 19.856.279,47
207	204	29/09/25	Ticket/Factura	TRENTO S.R.L.	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 9.999,97	$ 19.846.279,50
208	205	29/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 15.001,06	$ 19.831.278,44
209	206	29/09/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 108.004,99	$ 19.723.273,45
210	207	29/09/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 418.864,00	$ 19.304.409,45
211	208	30/09/25	Ticket/Factura	GARCIA MARIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.2	$ 0,00	$ 520.000,00	$ 18.784.409,45
212	209	30/09/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 333.892,00	$ 18.450.517,45
213	210	30/09/25	Ticket/Factura	CARREFOUR	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 7.500,00	$ 18.443.017,45
214	211	02/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 50.000,04	$ 18.393.017,41
215	212	02/10/25	Ticket/Factura	BRIGIDO SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 50.003,95	$ 18.343.013,46
216	213	02/10/25	Ticket/Factura	SILVA ROMINA	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 22.000,00	$ 18.321.013,46
217	214	02/10/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 100.000,00	$ 18.221.013,46
218	215	02/10/25	Ticket/Factura	REY DEL P.V.C.	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.3	$ 0,00	$ 75.000,00	$ 18.146.013,46
219	216	03/10/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 18.096.013,46
220	217	03/10/25	Ticket/Factura	TUTINO Y LEO S.H.	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 138.000,00	$ 17.958.013,46
221	218	03/10/25	Ticket/Factura	TUTINO Y LEO S.H.	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 195.000,00	$ 17.763.013,46
222	219	03/10/25	Ticket/Factura	LAR CHILECITO S.A.	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 160.450,00	$ 17.602.563,46
223	220	04/10/25	Ticket/Factura	LAR CHILECITO S.A.	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 326.860,00	$ 17.275.703,46
224	221	04/10/25	Ticket/Factura	CESARINI MAURO	MAT. PLÁSTICO	2.5.8	$ 0,00	$ 57.000,00	$ 17.218.703,46
225	222	04/10/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 57.700,00	$ 17.161.003,46

///

226	223	04/10/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 32.488,16	$ 17.128.515,30
227	224	04/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 49.999,97	$ 17.078.515,33
228	225	04/10/25	Ticket/Factura	ELECTROMUNDO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 39.369,60	$ 17.039.145,73
229	226	06/10/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 88.400,00	$ 16.950.745,73
230	227	06/10/25	Ticket/Factura	CHANGO MAS	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 23.224,30	$ 16.927.521,43
231	228	06/10/25	Ticket/Factura	CHANGO MAS	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 23.733,25	$ 16.903.788,18
232	229	07/10/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 25.000,00	$ 16.878.788,18
233	230	07/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 350.000,00	$ 16.528.788,18
234	231	07/10/25	Ticket/Factura	REY DEL P.V.C.	MANTENIM. Y REPAR.	2.9.1	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 16.523.788,18
235	232	07/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 29.999,93	$ 16.493.788,25
236	233	07/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 280.000,00	$ 16.213.788,25
237	234	08/10/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 12.000,00	$ 16.201.788,25
238	235	08/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 350.000,00	$ 15.851.788,25
239	236	08/10/25	Ticket/Factura	REY DEL P.V.C.	MANTENIM. Y REPAR.	2.9.1	$ 0,00	$ 15.000,00	$ 15.836.788,25
240	237	08/10/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 332.500,00	$ 15.504.288,25
241	238	08/10/25	Ticket/Factura	H3O	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 7.100,00	$ 15.497.188,25
242	239	09/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 390.000,00	$ 15.107.188,25
243	240	09/10/25	Ticket/Factura	OSUNLAR	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 300.000,00	$ 14.807.188,25
244/245	241	09/10/25	Ticket/Factura	3RV	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 300.000,00	$ 14.507.188,25
246	242	09/10/25	Ticket/Factura	ELECTROMUNDO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 141.950,00	$ 14.365.238,25
247	243	09/10/25	Ticket/Factura	SAN CRISTOBAL	SERVICIO	3.5.0	$ 0,00	$ 91.025,00	$ 14.274.213,25
248	244	09/10/25	Ticket/Factura	SILVESTRE MARCELO	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 58.500,00	$ 14.215.713,25
249	245	09/10/25	Ticket/Factura	DANGUS S.R.L.	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 140.000,00	$ 14.075.713,25
250	246	09/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 60.002,08	$ 14.015.711,17
251	247	09/10/25	Ticket/Factura	ACCESO SUR	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 314.000,00	$ 13.701.711,17

///

252	248	10/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 480.000,00	$ 13.221.711,17
253	249	10/10/25	Ticket/Factura	COMBUSTIBLES RIOJANOS	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 19.999,59	$ 13.201.711,58
254	250	11/10/25	Ticket/Factura	PINTURERIA RIVADAVIA	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 28.200,00	$ 13.173.511,58
255	251	13/10/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 234.439,00	$ 12.939.072,58
256	252	13/10/25	Ticket/Factura	LAS DELCIAS	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 20.600,00	$ 12.918.472,58
257	253	13/10/25	Ticket/Factura	HERRERA CARLOS	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 211.000,00	$ 12.707.472,58
258	254	14/10/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ART LIBRERÍA	2.9.2	$ 0,00	$ 150.100,00	$ 12.557.372,58
259	255	14/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 12.057.372,58
260	256	14/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 49.999,95	$ 12.007.372,63
261	257	15/10/25	Ticket/Factura	NERI NORMANDO	EQUIP. COMPUTACION	4.3.6	$ 0,00	$ 257.607,00	$ 11.749.765,63
262	258	15/10/25	Ticket/Factura	GARDEN LIFE	MOBILIARIO	4.3.7	$ 0,00	$ 82.299,00	$ 11.667.466,63
263	259	15/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 80.006,00	$ 11.587.460,63
264	260	16/10/25	Ticket/Factura	EL PARQUE	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 5.700,00	$ 11.581.760,63
265	261	16/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 395.000,00	$ 11.186.760,63
266	262	16/10/25	Ticket/Factura	QUIROZ ALBERTO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.2	$ 0,00	$ 400.000,00	$ 10.786.760,63
267	263	17/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 478.000,00	$ 10.308.760,63
268	264	17/10/25	Ticket/Factura	ESTRELLA DE BELEN	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 93.000,00	$ 10.215.760,63
269	265	18/10/25	Ticket/Factura	AVILA ANTONIO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.1	$ 0,00	$ 385.000,00	$ 9.830.760,63
270	266	18/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 30.000,06	$ 9.800.760,57
271	267	18/10/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 48.815,00	$ 9.751.945,57
272	268	18/10/25	Ticket/Factura	EASY	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 141.318,00	$ 9.610.627,57
273	269	20/10/25	Ticket/Factura	SUMAX	EQUIP. COMPUTACION	4.3.6	$ 0,00	$ 77.500,00	$ 9.533.127,57
274	270	20/10/25	Ticket/Factura	BRIGIDO SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 40.000,05	$ 9.493.127,52
275	271	20/10/25	Ticket/Factura	ACCESO SUR	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 58.000,00	$ 9.435.127,52
276	272	20/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 50.000,06	$ 9.385.127,46

///

277	273	20/10/25	Ticket/Factura	SOTOMAYOR	IMPRENTA	2.9.2	$ 0,00	$ 15.000,00	$ 9.370.127,46
278	274	21/10/25	Ticket/Factura	LA ESTRELLITA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 21.000,00	$ 9.349.127,46
279	275	21/10/25	Ticket/Factura	H3O	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 7.430,00	$ 9.341.697,46
280	276	21/10/25	Ticket/Factura	BRIGIDO SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 50.000,01	$ 9.291.697,45
281	277	21/10/25	Ticket/Factura	CHANGO MAS	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 174.539,06	$ 9.117.158,39
282	278	21/10/25	Ticket/Factura	SANTANDER	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 13.200,00	$ 9.103.958,39
283	279	21/10/25	Ticket/Factura	ACCESO SUR	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 9.051.958,39
284	280	23/10/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 127.000,00	$ 8.924.958,39
285/286	281	23/10/25	Ticket/Factura	3RV	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 297.592,00	$ 8.627.366,39
287	282	23/10/25	Ticket/Factura	3RV	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 120.605,00	$ 8.506.761,39
288	283	23/10/25	Ticket/Factura	GIGENA FABRICIO	GTO. PROTOCOLAR	3.9.4	$ 0,00	$ 720.000,00	$ 7.786.761,39
289	284	23/10/25	Ticket/Factura	VERA FLAVIANA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 650.000,00	$ 7.136.761,39
290	285	23/10/25	Ticket/Factura	LA NUEVA MARTA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 118.400,00	$ 7.018.361,39
291	286	23/10/25	Ticket/Factura	BERCHIA	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 60.760,00	$ 6.957.601,39
292	287	23/10/25	Ticket/Factura	JABITEL	DESCARTABLES	2.3.4	$ 0,00	$ 10.000,00	$ 6.947.601,39
293	288	23/10/25	Ticket/Factura	NORTE AGRO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 10.996,25	$ 6.936.605,14
294	289	23/10/25	Ticket/Factura	ON CITY	EQUIP. COMPUTACION	4.3.6	$ 0,00	$ 80.000,00	$ 6.856.605,14
295	290	23/10/25	Ticket/Factura	ACCESO SUR	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 48.000,00	$ 6.808.605,14
296	291	23/10/25	Ticket/Factura	ACCESO SUR	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 340.908,00	$ 6.467.697,14
297	292	23/10/25	Ticket/Factura	TARTALO	PROD. HIGIENE Y SEG.	2.9.1	$ 0,00	$ 127.000,00	$ 6.340.697,14
298	293	24/10/25	Ticket/Factura	ON CITY	EQUIP. COMPUTACION	4.3.6	$ 0,00	$ 237.837,05	$ 6.102.860,09
299	294	24/10/25	Ticket/Factura	ARLEQUINO S.R.L.	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 11.900,00	$ 6.090.960,09
300	295	24/10/25	Ticket/Factura	ELECTROMUNDO	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 96.600,00	$ 5.994.360,09
301	296	25/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 30.000,04	$ 5.964.360,05
302	297	25/10/25	Ticket/Factura	SIEZ SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6	$ 0,00	$ 40.000,05	$ 5.924.360,00

///

328	323	29/10/25	Ticket/Factura	JABITEL	DESCARTABLES	2.3.4	$ 0,00	$ 19.200,00	$ 2.972.849,43
329	324	29/10/25	Ticket/Factura	SANTA ROSA	PROD. FARMAC.	2.5.2	$ 0,00	$ 1.990,56	$ 2.970.858,87
330	325	29/10/25	Ticket/Factura	ORIGENES	ALIMENTOS	2.1.1	$ 0,00	$ 95.000,00	$ 2.875.858,87
331	326	29/10/25	Ticket/Factura	JABITEL	DESCARTABLES	2.3.4	$ 0,00	$ 13.600,00	$ 2.862.258,87
332	327	31/10/25	Ticket/Factura	QUIROZ ALBERTO	MANTENIM. Y REPAR.	3.3.2	$ 0,00	$ 416.000,00	$ 2.446.258,87
333	328	31/10/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 904.836,21	$ 1.541.422,66
334	329	31/10/25	Ticket/Factura	CROMER	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 1.497.233,83	$ 44.188,83
335	330	31/10/25	Ticket/Factura	MAUCH	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 15.000,00	$ 29.188,83
336	331	31/10/25	Ticket/Factura	MAUCH	REPUESTOS	2.9.6	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 9.188,83
337	332	01/11/25	Ticket/Factura	ROFOR	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 5.016,06	$ 4.172,77
338	333	11/11/25	Ticket/Factura	BULONERA BS AS	FERRETERÍA	2.7.5	$ 0,00	$ 4.500,00	-$ 327,23
TOTAL DE GASTOS							$ 40.000.000,00	$ 40.000.327,23	-$ 327,23

JUZGADO FEDERAL REPÚBLICA ARGENTINA LA RIOJA

María Alejandra Bergero
Prosecretaria Administrativa
Habilitada

MARIA ISABEL FLORES
SECRETARIO ELECTORAL (S)