

Mendoza, 07 de febrero de 2024.-

Oficio Nro. 008/24.-

AL SEÑOR DIRECTOR DE LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
S. // D.

**REF.: Rendición Parcial Cuatrimestral
de Cuentas
Proceso Electoral 2023**

USO OFICIAL

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director General, a fin de remitirle en duplicado Testimonio de Acta N° 131, detalle del remanente egresos y saldo en cuatro (4) fs., y los originales de los comprobantes de egresos, numerados correlativamente del N° 60 de fecha 06/09/23 al N° 132 de fecha 29/12/23, que responden a la registración contable **Rendición de Cuentas Parcial Cuatrimestral** en el libro de **"Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral"** de la Secretaría Electoral de este Tribunal, correspondiente al período comprendido entre el **01 de setiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023**, pertenecientes a partidas de gastos de funcionamiento del **PROCESO ELECTORAL 2023** s/RESOL-2023-10-APN-SAP#MI de fecha 04/05/2023, s/RESOL-2023-21-APN-SAP#MI de fecha 21/06/2023 y s/RESOL-2023-946-APN-SGP de fecha 15/11/2023 y a los términos de la Resolución N° 1.863/07 del mismo Ministerio.

Saludo al Señor Director General, con mi más distinguida consideración.-
G M

PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

ES COPIA

ROXANA E. LOPEZ
SECRETARIA

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL N° 1 DE MENDOZA – SECRETARIA
ELECTORAL MENDOZA.-

TESTIMONIO: ACTA N° 131: En Mendoza, a los ⁰⁷ días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro de “Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral”, que totalizan la cantidad de setenta y tres (73) asientos por igual número de comprobantes numerados correlativamente, de página ciento setenta y nueve (179) a página ciento ochenta y dos (182), correspondientes al período comprendido entre el **01 de setiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023**, de sumas transferidas a este Tribunal por el Poder Ejecutivo Nacional para la atención de gastos de funcionamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO: (Transferido del período anterior)..... \$ 2.728.515,35

INGRESOS: (S/RESOL-2023-946-APN-SGP).....\$ 2.826.361,53

EGRESOS: (Por la registración de 73 comprobantes).....\$ 4.728.174,63

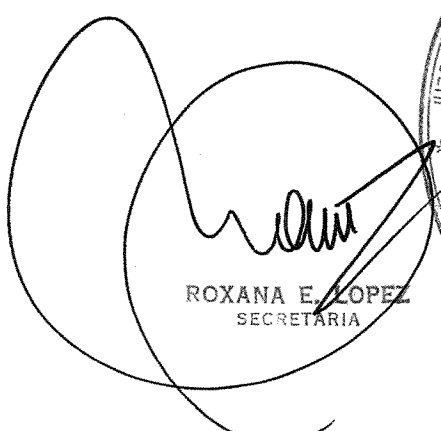
SALDO: (Que pasa al período siguiente).....\$ 826.702,25

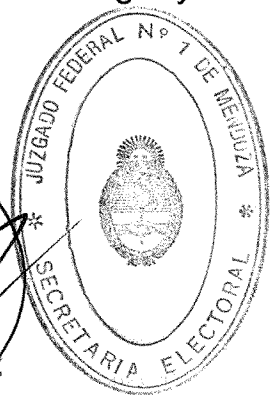
APRUEBASE: la inversión de la suma de **PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 4.728.174,63.)**, de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto en la Resolución N° 1.863/07 del Ministerio del Interior.-----

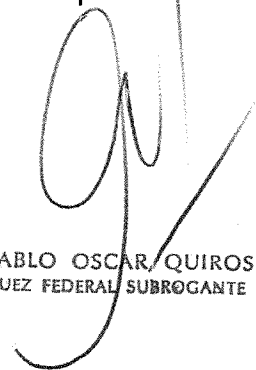
FIRMADO: PABLO OSCAR QUIROS – JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
CON COMPETENCIA ELECTORAL.-----

CONCUERDA: Fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en las páginas ciento ochenta y dos (182) y ciento ochenta y tres (183) del libro de “Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral” de la Secretaria Electoral de Mendoza, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha “ut-supra”.-----

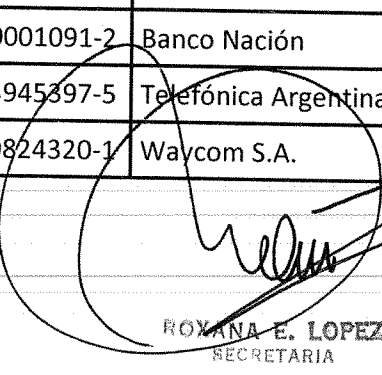
USO OFICIAL

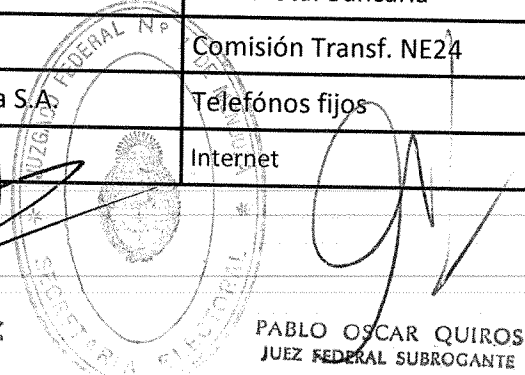

ROXANA E. LOPEZ
SECRETARIA


JUZGADO FEDERAL N° 1 DE MENDOZA
SECRETARIA ELECTORAL

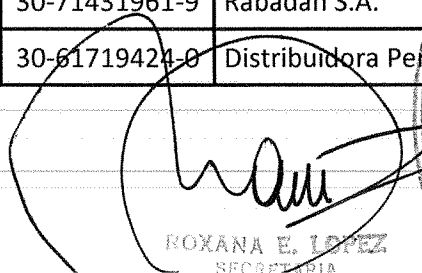
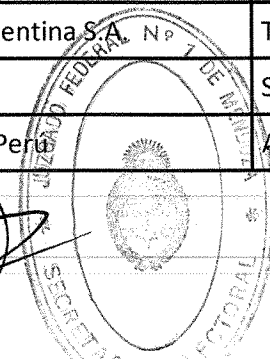

PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

	Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo
			(Efectivo / cheque Nº)							
	01/09/21		Remanente	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR	RESOL-2023-10-APN-SAP#MI y 21-APN-SAP#MI		2.728.515,35		2.728.515,35
60	06/09/23	00002-00000115	Transf. Bancaria	20-28111050-1	Farina Claudio Marcelo	Toner TN 1060	2.5.5 – Tintas, pinturas y colorantes		7.900,00	2.720.615,35
61	06/09/23	00008-00013276	Transf. Bancaria	30-70824320-1	Waycom S.A.	Internet	3.5.6 – Internet		8.769,68	2.711.845,67
52	06/09/23	Hoja Nº 345	Deb. Automático	30-50001091-2	Banco Nación	Mant. Cta. Bancaria	3.5.5 – Comisiones y gastos bancarios		139,15	2.711.706,52
53	07/09/23	1084-01394516	Transf. Bancaria	30-63945397-5	Telefónica Argentina S.A.	Teléfonos fijos	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		60.867,09	2.650.839,43
54	11/09/23	00012-00000272	Efectivo	30-70831609-8	Alem Salud SRL	Guantes latex	2.9.5 – Útiles menores médico,quirúrgico		3.810,00	2.647.029,43
55	12/09/23	00004-00000922	Transf. Bancaria	30-71067756-1	Wol Plas S.R.L.	Bolsas consorcio	2.5.8 – Productos de material plástico		160.000,00	2.487.029,43
56	18/09/23	00002-00001076	Transf. Bancaria	30-71431961-9	Rabadan S.A.	Servicio limpieza elecc.	3.3.5 – Limpieza, aseo y fumigación		132.000,00	2.355.029,43
57	18/09/23	00002-00000155	Transf. Bancaria	20-39534940-7	Sosa Martín Alfredo	Lavado cortinas reunión Junta	3.3.5 – Limpieza, aseo y fumigación		21.000,00	2.334.029,43
58	19/09/23	0002-00017407	Transf. Bancaria	30-69582268-1	Papelera Uno Más S.R.L.	Papel autoadhesivo urnas	2.3.2 – Papel para computación		51.744,00	2.282.285,43
59	22/09/23	0002-00017418	Transf. Bancaria	30-69582268-1	Papelera Uno Más S.R.L.	Resmas de papel	2.3.2 – Papel para computación		644.304,50	1.637.980,93
0	26/09/23	00001-00000335	Transf. Bancaria	27-14185624-9	Sosa Inés Cristina	Sellos oficializar boletas	2.9.2 – Útiles de escritorio,oficina y enseñanza		137.500,00	1.500.480,93
1	29/09/23	00010-00000187	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Artículos de librería	2.9.2 – Útiles de escritorio,oficina y enseñanza		106.782,95	1.393.697,98
2	02/10/23	00001-00000337	Transf. Bancaria	27-14185624-9	Sosa Inés Cristina	Sellos oficializar boletas	2.9.2 – Útiles de escritorio,oficina y enseñanza		60.000,00	1.333.697,98
3	03/10/23	Hoja Nº 347	Deb. Automático	30-50001091-2	Banco Nación	Mant. Cta. Bancaria	3.5.5 – Comisiones y gastos bancarios		133,10	1.333.564,88
4	03/10/23	Hoja Nº 347	Deb. Automático	30-50001091-2	Banco Nación	Comisión Transf. NE24	3.5.5 – Comisiones y gastos bancarios		672,76	1.332.892,12
5	04/10/23	1084-01447449	Transf. Bancaria	30-63945397-5	Telefónica Argentina S.A.	Teléfonos fijos	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		24.106,36	1.308.785,76
5	04/10/23	00008-00013636	Transf. Bancaria	30-70824320-1	Waycom S.A.	Internet	3.5.6 – Internet		9.208,16	1.299.577,60


ROXANA E. LOPEZ
SECRETARIA


PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

77	06/10/23	00002-00000133	Transf. Bancaria	20-28111050-1	Farina Claud. Marcelo	Toner Oki b 431	2.5.5 – Tintas, pinturas y colorantes		12.400,00	1.287.177,60
78	07/10/23	Boleto 23294137	Efectivo	30-56178540-2	Adesmar S.A.	Romano ida San Rafael	3.7.1 – Pasajes		1.080,00	1.286.097,60
79	07/10/23	Boleto 23294138	Efectivo	30-56178540-2	Adesmar S.A.	Navarro ida San Rafael	4.7.1 – Pasajes		1.080,00	1.285.017,60
80	07/10/23	Boleto 24008992	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Romano regreso San Rafael	3.7.1 – Pasajes		1.080,00	1.283.937,60
81	07/10/23	Boleto 24008993	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Navarro regreso San Rafael	4.7.1 – Pasajes		1.080,00	1.282.857,60
82	13/10/23	00007-00000035	Efectivo	30-71089214-4	Gifem S.A.	Panificados	2.1.1 – Alimentos para personas		4.650,00	1.278.207,60
83	14/10/23	11653-00211643	Efectivo	30-68731043-4	INC S.A.	Supermercado	2.1.1 – Alimentos para personas		28.136,00	1.250.071,60
84	16/10/23	18973-00083911	Efectivo	30-68731043-4	INC S.A.	Supermercado	2.1.1 – Alimentos para personas		17.905,73	1.232.165,87
85	17/10/23	00006-00000100	Transf. Bancaria	30-54586774-1	Patio Mediterraneo Apart Hotel	Alojamiento San Rafael	3.7.9 – Otros n.e.p.		144.000,00	1.088.165,87
86	19/10/23	00001-00000343	Efectivo	27-14185624-9	Sosa Inés Cristina	Sello junta	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		2.600,00	1.085.565,87
87	19/10/23	00004-00001036	Transf. Bancaria	30-71067756-1	Wol Plas S.R.L.	Vasos térmicos	2.5.8 – Productos de material plástico		42.050,00	1.043.515,87
88	21/10/23	00010-00000233	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Artículos de librería	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		59.230,76	984.285,11
89	21/10/23	00006-00014068	Efectivo	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Artículos de librería	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1.548,05	982.737,06
90	22/10/23	00007-00000036	Efectivo	30-71089214-4	Gifem S.A.	Panadería	2.1.1 – Alimentos para personas		14.280,00	968.457,06
91	23/10/23	00001-00000245	Transf. Bancaria	23-30584403-9	Ortiz Juan Pablo	Sandwich noche urnas	2.1.1 – Alimentos para personas		38.250,00	930.207,06
92	25/10/23	00008-00000375	Efectivo	20-32370106-8	Saltaleggio Juan Francisco	Almuerzo	2.1.1 – Alimentos para personas		6.560,00	923.647,06
93	25/10/23	Recibo Hab.	Efectivo		Comisión San Rafael	Comidas y refrigerios	2.1.1 – Alimentos para personas		66.182,00	857.465,06
94	26/10/23	00001-00003219	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Gaseosas	2.1.1 – Alimentos para personas		11.030,00	846.435,06
95	26/10/23	00001-00003220	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Cargas celulares	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		6.930,00	839.505,06
96	26/10/23	00001-00003221	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Gaseosas escrutinio	2.1.1 – Alimentos para personas		68.900,00	770.605,06
97	30/10/23	00002-00000023	Transf. Bancaria	30-71646163-3	Romedaura S.A.S.	Panificados escrutinio	2.1.1 – Alimentos para personas		105.000,00	665.605,06
98	31/10/23	1084-01497631	Transf. Bancaria	30-63945397-5	Telefónica Argentina S.A.	Telefónos fijos	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		45.610,06	619.995,00
99	31/10/23	00002-00001102	Transf. Bancaria	30-71431961-9	Rabadan S.A.	Servicio limpieza elecc.	3.3.5 – Limpieza, aseo y fumigación		132.000,00	487.995,00
100	31/10/23	00010-00000254	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Artículos de librería	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		3.522,39	484.472,61



 PABLO OSCAR QUIROS
 JUEZ FEDERAL SUBROGANTE


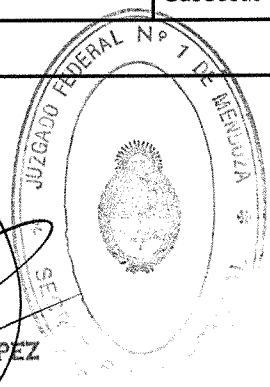
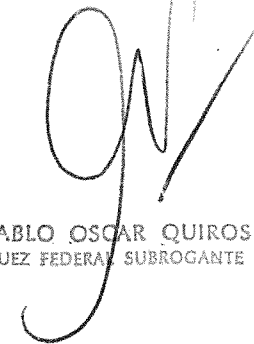
01	01/11/23	Hoja Nº 349	Deb. Automático	30-50001091-2	Banco Nació.	Mant. Cta. Bancaria	3.5.5 – Comisiones y gastos bancarios		96,80	484.375,81
02	02/11/23	0002-00005049	Transf. Bancaria	23-24701638-4	Casema Plast	Bolsas para boletas	2.5.8 – Productos de material plástico		87.750,00	396.625,81
03	08/11/23	00008-00014030	Transf. Bancaria	30-70824320-1	Waycom S.A.	Internet	3.5.6 – Internet		10.128,98	386.496,83
04	09/11/23	0002-00005053	Efectivo	23-24701638-4	Casema Plast	Bolsas para boletas	2.5.8 – Productos de material plástico		3.980,00	382.516,83
05	16/11/23	Boleto 23294214	Efectivo	30-56178540-2	Adesmar S.A.	Navarro ida San Rafael	3.7.1 – Pasajes		1.850,00	380.666,83
06	16/11/23	Boleto 23294215	Efectivo	30-56178540-2	Adesmar S.A.	Romano ida San Rafael	4.7.1 – Pasajes		1.850,00	378.816,83
07	16/11/23	Boleto 24024182	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Navarro regreso San Rafael	3.7.1 – Pasajes		1.850,00	376.966,83
08	16/11/23	Boleto 24024183	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Romano regreso San Rafael	4.7.1 – Pasajes		1.850,00	375.116,83
09	17/11/23	00007-00002807	Transf. Bancaria	30-70943226-1	Turismo los Andes S.A.	Alojamiento San Rafael	3.7.9 – Otros n.e.p.		132.000,00	243.116,83
10	17/11/23	2285-00034260	Efectivo	30-58962149-9	Makro S.A.	Supermercado	2.1.1 – Alimentos para personas		43.064,20	200.052,63
11	18/11/23	00108-00136392	Efectivo	30-69954382-5	Sauda S.R.L.	Supermercado	2.1.1 – Alimentos para personas		5.593,00	194.459,63
12	18/11/23	18975-00050867	Efectivo	30-68731043-4	INC S.A.	Supermercado	2.1.1 – Alimentos para personas		5.168,00	189.291,63
13	19/11/23	0002-00043815	Efectivo	30-71607162-2	Bakery Continental S.R.L.	Sandwiches	2.1.1 – Alimentos para personas		5.300,00	183.991,63
14	20/11/23	00001-00000247	Transf. Bancaria	23-30584403-9	Ortiz Juan Pablo	Sandwich noche urnas	2.1.1 – Alimentos para personas		38.250,00	145.741,63
15	27/11/23	Recibo Hab.	Efectivo		Comisión San Rafael	Comidas y refrigerios	2.1.1 – Alimentos para personas		69.114,00	76.627,63
	28/11/23	301770	Transf. Bancaria	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR	RESOL-2023-946-APN-SGP		2.826.361,53		2.902.989,16
16	29/11/23	00001-00003282	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Gaseosas escrutinio	2.1.1 – Alimentos para personas		52.800,00	2.850.189,16
17	29/11/23	00001-00003283	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Cargas celulares	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		14.080,00	2.836.109,16
18	29/11/23	00001-00003284	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Gaseosas	2.1.1 – Alimentos para personas		2.000,00	2.834.109,16
19	30/11/23		Transf. Bancaria	23-22237502-9	Quiros Pablo Oscar	Un día viáticos Bs. As.	3.7.2 – Viáticos		83.964,26	2.750.144,90
20	04/12/23	00001-00000104	Transf. Bancaria	23-18791091-9	Barraza Flores Carlos Rogelio	Panificados escrutinio	2.1.1 – Alimentos para personas		79.800,00	2.670.344,90
21	04/12/23	00002-00001123	Transf. Bancaria	30-71431961-9	Rabadan S.A.	Servicio limpieza elecc.	3.3.5 – Limpieza, aseo y fumigación		60.000,00	2.610.344,90
22	04/12/23	Hoja Nº 351	Deb. Automático	30-50001091-2	Banco Nación	Mant. Cta. Bancaria	3.5.5 – Comisiones y gastos bancarios		121,00	2.610.223,90
23	06/12/23	00008-00014381	Transf. Bancaria	30-70824320-1	Waycom S.A.	Internet	3.5.6 – Internet		11.312,00	2.598.911,90

ROXANA E. LOPEZ
SECRETARIA

PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

24	06/12/23	0002-00018056	Transf. Bancaria	30-69582268-1	Papelera Un. Más S.R.L.	Resmas de papel	2.3.2 – Papel para computación		496.293,40	2.102.618,50
25	07/12/23	00004-00001187	Transf. Bancaria	30-71067756-1	Wol Plas S.R.L.	Bolsas y vasos térmicos	2.5.8 – Productos de material plástico		284.000,00	1.818.618,50
26	07/12/23	00002-00000010	Transf. Bancaria	33-71756598-9	Sur Insumos y Distribuciones S.A.S.	Papel y toallas	2.3.4 – Productos de papel y cartón		307.470,00	1.511.148,50
27	15/12/23	00008-00014392	Transf. Bancaria	30-70824320-1	Waycom S.A.	Internet	3.5.6 – Internet		272.879,88	1.238.268,62
28	15/12/23	00003-00000300	Transf. Bancaria	20-25158373-1	Meier Cristian Alejandro	Sandwich agape 22/12	2.1.1 – Alimentos para personas		71.500,00	1.166.768,62
29	18/12/23	00021-00000300	Transf. Bancaria	30-71403286-7	Establecimiento Lapana S.A.	Panadería	2.1.1 – Alimentos para personas		24.000,00	1.142.768,62
30	21/12/23	0003-00117867	Efectivo	20-06934987-1	Zuza Oscar José	Platos descartables	2.5.8 – Productos de material plástico		2.700,00	1.140.068,62
31	27/12/23	00010-00000329	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Artículos de librería	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		298.966,37	841.102,25
32	29/12/23	00001-00003344	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Gaseosas	2.1.1 – Alimentos para personas		14.400,00	826.702,25
TOTAL								5.554.876,88	4.728.174,63	826.702,25

* Resolución SH Nº 71/2003 (incisos 2, 3 y 4)

ROXANA E. LOPEZ
 SECRETARIA

PABLO OSCAR QUIROS
 JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

Mendoza, 08 de setiembre de 2023.-

Oficio Nro. S-271/23.-

AL SEÑOR DIRECTOR DE LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
S. // D.

**REF.: Rendición Parcial Cuatrimestral
de Cuentas
Proceso Electoral 2023**

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director General, a fin de remitirle en duplicado Testimonio de Acta N° 130, detalle del remanente egresos y saldo en tres (3) fs., y los originales de los comprobantes de egresos, numerados correlativamente del N° 1 de fecha 30/06/23 al N° 59 de fecha 30/08/21, que responden a la registración contable **Rendición de Cuentas Parcial Cuatrimestral** en el libro de **"Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral"** de la Secretaría Electoral de este Tribunal, correspondiente al período comprendido entre el **01 de mayo de 2023 y el 31 de agosto de 2023**, pertenecientes a partidas de gastos de funcionamiento del **PROCESO ELECTORAL 2023** s/RESOL-2023-10-APN-SAP#MI de fecha 04/05/2023 y s/RESOL-2023-21-APN-SAP#MI de fecha 21/06/2023, y a los términos de la Resolución N° 1.863/07 del mismo Ministerio.

Saludo al Señor Director General, con mi más distinguida consideración.-

G M

PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

ES COPIA

MARIA MARTA PALERO
PROSECRETARIA

USO OFICIAL

TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL N° 1 DE MENDOZA – SECRETARIA
ELECTORAL MENDOZA.-

TESTIMONIO: ACTA N° 130: En Mendoza, a los 08 días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro de “Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral”, que totalizan la cantidad de cincuenta y nueve (59) asientos por igual número de comprobantes numerados correlativamente, de página ciento setenta y cuatro (174) a página ciento setenta y siete (177), correspondientes al período comprendido entre el **01 de mayo de 2021 y el 31 de agosto de 2023**, de sumas transferidas a este Tribunal por el Poder Ejecutivo Nacional para la atención de gastos de funcionamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO: (Transferido del período anterior)..... \$ 0,00

INGRESOS: (S/RESOL-2023-10-APN-SAP#MI).....\$ 5.596.195,81

(S/RESOL-2023-21-APN-SAP#MI).....\$ 2.882.888,75

EGRESOS: (Por la registración de 59 comprobantes).....\$ 5.750.069,21

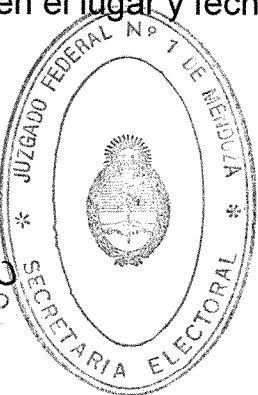
SALDO: (Que pasa al período siguiente).....\$ 2.728.515,75

APRUEBASE: la inversión de la suma de **PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y NUEVE CON VEINTIUN CENTAVOS (\$ 5.750.069,21.)**, de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto en la Resolución N° 1.863/07 del Ministerio del Interior.-----

FIRMADO: PABLO OSCAR QUIROS – JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
CON COMPETENCIA ELECTORAL.-----

CONCUERDA: Fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en las páginas ciento setenta y siete (177) y ciento setenta y ocho (178) del libro de “Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral” de la Secretaria Electoral de Mendoza, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha “ut-supra”.-----

MARIA MARTA PALERO
PROSECRETARIA



PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

USO OFICIAL

Acordada Nº 84/2017


Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

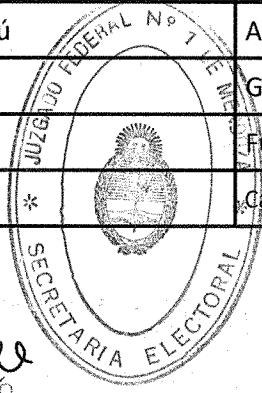
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

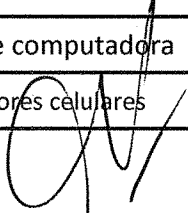
Partida: Gastos Funcionamiento Proceso Electoral 2023.-

Período: 2do Cuatrimestre 2023.-

	Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo
			(Efectivo / cheque Nº)							
	13/06/23		Transf. Bancaria	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR	RESOL-2023-10-APN-SAP#MI		5.596.195,81		5.596.195,81
1	30/06/23	0002-00016709	Transf. Bancaria	30-69582268-1	Papelera Uno Más S.R.L.	Resmas de papel	2.3.2 – Papel para computación		1.113.380,15	4.482.815,66
2	30/06/23	0002-00016710	Transf. Bancaria	30-69582268-1	Papelera Uno Más S.R.L.	Papel autoadhesivo	2.3.2 – Papel para computación		472.910,00	4.009.905,66
3	03/07/23	00002-00000089	Transf. Bancaria	20-28111050-1	Farina Claudio Marcelo	Toner hp q5942a	2.5.5 – Tintas, pinturas y colorantes		54.400,00	3.955.505,66
4	04/07/23	00004-00000754 y 00004-00000755	Transf. Bancaria	30-71067756-1	Wol Plas S.R.L.	Bolsas y precintos	2.5.8 – Productos de material plástico		2.307.000,00	1.648.505,66
5	04/07/23	00081-00025447	Transf. Bancaria	30-70859144-7	Andres Merino Pinturerías S.A.	Cinta enmascarar	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		460.647,00	1.187.858,66
6	05/07/23	00008-00012477	Transf. Bancaria	30-70824320-1	Waycom S.A.	Internet	3.5.6 – Internet		20.981,63	1.166.877,03
7	06/07/23	0012-00022073	Transf. Bancaria	30-70867343-5	Ax Sistemas y Servicios S.A.	Insumos computación	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		40.450,00	1.126.427,03
8	06/07/23	0024-00043561	Efectivo	33-71145132-9	Kadima S.A.	Ganchos abrochadoras	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		2.696,28	1.123.730,75
9	10/07/23	00112-00020816	Efectivo	30-71549087-7	Desacom S.A.	Cargadores celulares	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		4.000,00	1.119.730,75
10	12/07/23	00001-00000101	Transf. Bancaria	27-44537656-1	Di Silvestre Zalazar Natalia Romina	Alfiler gancho p/credencial	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		7.000,00	1.112.730,75
11	12/07/23	00010-00000051	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Artículos de librería	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		213.038,39	899.692,36
12	12/07/23	0016-00007104	Transf. Bancaria	30-70895641-0	Shopal S.R.L.	Guantes moteados	2.2.2 – Prendas de vestir		35.000,00	864.692,36
13	14/07/23	0005-00002610	Transf. Bancaria	33-71152873-9	Electrosol S.A.	Fuente computadora	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		7.597,82	857.094,54
14	14/07/23	00112-00020999	Efectivo	30-71549087-7	Desacom S.A.	Cargadores celulares	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		4.400,00	852.694,54

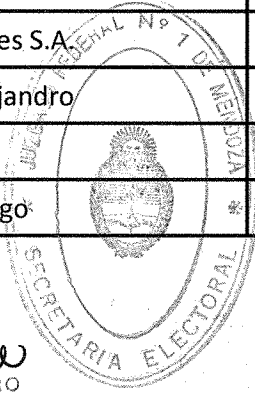

MARIA MARTA PALERO
PROSECRETARIA

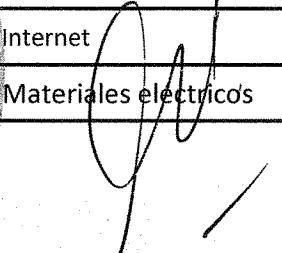



PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

15	19/07/23	00001-00000315	Transf. Bancaria	27-14185624-9	Sosa Inés Crist.	Arreglo sellos de goma	..9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		23.100,00	829.594,54
16	19/07/23	Recibo Nº 5438	Efectivo	AE 502 QK	Servicio de Taxi	Movilidad Grilletti	3.7.1 – Pasajes		2.515,00	827.079,54
17	19/07/23	00003-00000048	Transf. Bancaria	20-16221115-4	Roa José Ricardo	Instalacion cámara	3.4.6- De informatica y sistemas computarizados		27.400,00	799.679,54
	19/07/23		Transf. Bancaria	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR	RESOL-2023-21-APN-SAP#MI		2.882.888,75		3.682.568,29
18	25/07/23	00004-00000782	Transf. Bancaria	30-71067756-1	Wol Plas S.R.L.	Vasos térmicos	2.5.8 – Productos de material plástico		19.000,00	3.663.568,29
19	25/07/23	00010-00000056	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Artículos de librería	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		28.623,68	3.634.944,61
20	25/07/23	00004-00000794	Transf. Bancaria	30-71067756-1	Wol Plas S.R.L.	Tela satín azul	2.5.8 – Productos de material plástico		115.710,00	3.519.234,61
21	27/07/23	1084-01347090	Transf. Bancaria	30-63945397-5	Telefónica Argentina S.A.	Telefónos fijos	3.1.4 – Telefónos, télex y telefax		61.994,46	3.457.240,15
22	27/07/23	00001-00000318	Transf. Bancaria	27-14185624-9	Sosa Inés Cristina	Arreglo sellos de goma	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		4.800,00	3.452.440,15
23	28/07/23	Recibo Nº 6862	Efectivo	AF 550 JF	Servicio de Taxi	Movilidad Duco	3.7.1 – Pasajes		807,00	3.451.633,15
24	28/07/23	0005-00080843	Efectivo	20-05273971-4	Hassan Omar	Resistencia y tornillos	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		1.600,00	3.450.033,15
25	31/07/23	0004-00000721	Transf. Bancaria	30-71743807-4	Impreland S.R.L.	Banner impreso	2.3.3 – Producto de artes gráficas		10.000,00	3.440.033,15
26	31/07/23	Boleto 23294061	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Romano ida San Rafael	3.7.1 – Pasajes		1.080,00	3.438.953,15
27	31/07/23	Boleto 23294062	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Navarro ida San Rafael	4.7.1 – Pasajes		1.080,00	3.437.873,15
28	31/07/23	Boleto 23294063	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Dabien ida San Rafael	5.7.1 – Pasajes		1.080,00	3.436.793,15
29	31/07/23	Boleto 24008681	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Romano vuelta San Rafael	6.7.1 – Pasajes		1.080,00	3.435.713,15
30	31/07/23	Boleto 24008682	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Navarro vuelta San Rafael	7.7.1 – Pasajes		1.080,00	3.434.633,15
31	31/07/23	Boleto 24008683	Efectivo	33-54662883-9	CATA Internacional	Dabien vuelta San Rafael	8.7.1 – Pasajes		1.080,00	3.433.553,15
32	02/08/23	13617-00098914	Efectivo	30-68731043-4	INC S.A.	Supermercado	2.1.1 – Alimentos para personas		45.102,05	3.388.451,10
33	05/08/23	00002-00000101	Transf. Bancaria	20-28111050-1	Farina Claudio Marcelo	Toner TN 1060	2.5.5 – Tintas, pinturas y colorantes		11.000,00	3.377.451,10
34	05/08/23	00007-00002749	Transf. Bancaria	30-70943226-1	Turismo los Andes S.A.	Alojamiento San Rafael			225.000,00	3.152.451,10
35	07/08/23	00001-00002819	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Cargas celulares	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		4.350,00	3.148.101,10
36	07/08/23	00008-00012878	Transf. Bancaria	30-70824320-1	Waycom S.A.	Internet	3.5.6 – Internet		7.625,81	3.140.475,29
37	08/08/23	00007-00004134	Transf. Bancaria	20-07662030-0	Marti Miguel Hugo	Materiales eléctricos	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		18.500,00	3.121.975,29

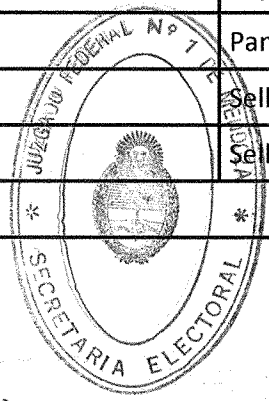

MARIA MARTA PALERO
PROSECRETARIA

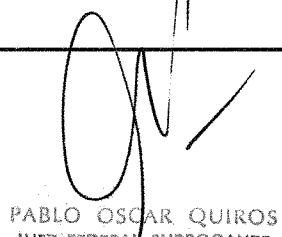



PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

38	08/08/23	Hoja Nº 343	Deb. Automático	30-50001091-2	Banco Nación	Mant. Cta. Bancaria	3.5.5 – Comisiones y gastos bancarios		102,85	3.121.872,44
39	08/08/23	Hoja Nº 343	Deb. Automático	30-50001091-2	Banco Nación	Comisión Transf. NE24	3.5.5 – Comisiones y gastos bancarios		2.279,64	3.119.592,80
40	10/08/23	00001-00002893	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Cargas virtuales	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		3.300,00	3.116.292,80
41	10/08/23	0003-00115487	Efectivo	20-06934987-1	Zuza Oscar José	Cuchara para café	2.5.8 – Productos de material plástico		1.200,00	3.115.092,80
42	11/08/23	0017-00055338	Efectivo	30-58710878-6	Electricidad Maza S.R.L.	Antena TV	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		1.309,04	3.113.783,76
43	11/08/23	18975-00030174	Efectivo	30-68731043-4	INC S.A.	Supermercado	2.1.1 – Alimentos para personas		8.492,13	3.105.291,63
44	11/08/23	0007-00005349	Efectivo	20-06146696-8	Pol Gabriel Bartolome	Adaptador TV	2.9.3 – Útiles y materiales eléctricos		283,24	3.105.008,39
45	13/08/23	00007-00000026	Efectivo	30-71089214-4	Gifem S.A.	Panadería	2.1.1 – Alimentos para personas		12.400,00	3.092.608,39
46	15/08/23	00001-00002920	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Cargas celulares	3.1.4 – Teléfonos, télex y telefax		3.300,00	3.089.308,39
47	15/08/23	00001-00000237	Transf. Bancaria	23-30584403-9	Ortiz Juan Pablo	Sandwich noche urnas	2.1.1 – Alimentos para personas		27.000,00	3.062.308,39
48	15/08/23	00004-00000850	Transf. Bancaria	30-71067756-1	Wol Plas S.R.L.	Bolsas consorcio	2.5.8 – Productos de material plástico		67.200,00	2.995.108,39
49	15/08/23	00010-00000100	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Fibra Uniball pintura	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		10.712,05	2.984.396,34
50	15/08/23	0004-00003662	Efectivo	20-35211977-7	Gabriel Steiner	Alcohol liquido 70%	2.5.2 – Productos farmaceuticos y medicinales		9.317,59	2.975.078,75
51	15/08/23	0001-00000204	Efectivo	23-06839993-9	Roberto Vicente Luna	Movilidad Miranda	3.7.1 – Pasajes		5.000,00	2.970.078,75
52	17/08/23	00010-00000116	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Carpetas	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		4.696,52	2.965.382,23
53	17/08/23	00010-00000105	Transf. Bancaria	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Carpetas	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		21.667,20	2.943.715,03
54	17/08/23	Recibo Hab.	Efectivo		Comisión San Rafael	Comidas y refrigerios	2.1.1 – Alimentos para personas		61.015,00	2.882.700,03
55	18/08/23	00001-00002929	Transf. Bancaria	20-28584895-5	Gobbi Diego Alejandro	Gaseosas escrutinio	2.1.1 – Alimentos para personas		55.000,00	2.827.700,03
56	18/08/23	00010-00000117	Efectivo	30-61719424-0	Distribuidora Perú	Papel técnico	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1.884,68	2.825.815,35
57	18/08/23	00002-00000022	Transf. Bancaria	30-71646163-3	Romedaura S.A.S.	Panificados escrutinio	2.1.1 – Alimentos para personas		90.000,00	2.735.815,35
58	30/08/23	00001-00000325	Efectivo	27-14185624-9	Sosa Inés Cristina	Sellos junta	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		3.800,00	2.732.015,35
59	30/08/23	00001-00000326	Efectivo	27-14185624-9	Sosa Inés Cristina	Sellos junta	2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		3.500,00	2.728.515,35
TOTAL								8.479.084,56	5.750.569,21	2.728.515,35


MARIA MARTA PALERMO
PROSECRETARIA




PABLO OSCAR QUIROS
JUEZ FEDERAL SURROGANTE